

SICAV de droit français

EDMOND DE ROTHSCHILD

SICAV

Fonds à 13 compartiments

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 31 Mars 2022

Société de Gestion : Edmond De Rothschild Asset Management (France)

Dépositaire : Edmond De Rothschild (France)

Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit

**Compartiment : EdR SICAV – Euro
Sustainable Crédit**

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	252 978 141,75
b) Avoirs bancaires	9 145 298,72
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 322 199,90
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	263 445 640,37
e) Passif	-4 749 627,55
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	258 696 012,82

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT Action A EUR en EUR	C	127 619 868,72	352 139,082	362,41
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT Action B EUR en EUR	D	5 926 078,48	56 472,691	104,93
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT Action CR EUR en EUR	C	15 833 776,07	158 755,002	99,73
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT Action I EUR en EUR	C	95 291 045,04	6 636,135	14 359,41
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT Action N EUR en EUR	C	13 844 514,06	997,000	13 886,17
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT Action R EUR en EUR	C	180 730,45	1 767,394	102,25

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	76,23	74,85
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	21,56	21,17
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	243 545 323,15	94,14	92,45
Dollar Us	USD	6 890 510,51	2,66	2,62
Livre Sterling	GBP	2 542 308,09	0,98	0,97
TOTAL		252 978 141,75	97,79	96,03

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	28,41	27,90
PAYS-BAS	16,73	16,42
ETATS-UNIS	10,94	10,75
ROYAUME-UNI	7,96	7,82
ALLEMAGNE	7,59	7,46
ITALIE	7,56	7,42
ESPAGNE	4,81	4,72
LUXEMBOURG	4,55	4,47
JAPON	1,98	1,94
IRLANDE	1,39	1,37
GRECE	1,27	1,25
BELGIQUE	1,18	1,16
SUEDE	0,89	0,88
FINLANDE	0,84	0,82
AUTRICHE	0,75	0,74
MEXIQUE	0,37	0,36
ILES CAIMANS	0,30	0,30
PORTUGAL	0,25	0,25
TOTAL	97,79	96,03

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	64 013 676,30	61 194 762,92
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	25 193 545,06	22 973 717,32
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
07/01/2022	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT Action B EUR	0,74	0,002	0,742
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT Action B EUR			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 - Paris*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 - Paris Cedex 08

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2022
Action A EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	81 766,54
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,12
Frais de gestion variables acquis	8 815,79
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action B EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	3 566,87
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,11
Frais de gestion variables acquis	284,63
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action CR EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	12 156,65
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,14
Frais de gestion variables acquis	4 408,21
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,05
Action I EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	86 171,85
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,18
Frais de gestion variables acquis	16 180,21
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,03
Action N EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	15 642,12
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,22
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action R EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	85,22
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,04
Frais de gestion variables acquis	0,09
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue.»

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES) (« SFTR »)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ADIDAS AG 0.0% 05-10-28	EUR	2 000 000	1 858 950,00	0,72
ALLIANZ SE 3.375% PERP	EUR	1 600 000	1 689 893,15	0,66
DEUTSCHE BOERSE 1.25% 16-06-47	EUR	2 600 000	2 537 626,00	0,98
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	1 000 000	990 759,45	0,39
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1.625% 16-11-23	EUR	2 000 000	2 001 306,71	0,77
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.625% 17-02-25	EUR	500 000	495 843,84	0,19
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.0% 24-06-32	EUR	1 700 000	1 744 406,79	0,67
MERCK FINANCIAL SERVICES 0.125% 16-07-25	EUR	1 300 000	1 267 021,94	0,49
SAP SE 0.375% 18-05-29	EUR	2 100 000	1 985 524,68	0,77
SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH 3.875% 15-05-27	EUR	1 000 000	981 976,81	0,38
TALANX AG 2.25% 05-12-47	EUR	1 600 000	1 588 603,62	0,61
ZF FINANCE 3.0% 21-09-25 EMTN	EUR	2 500 000	2 502 493,49	0,97
TOTAL ALLEMAGNE			19 644 406,48	7,60
AUTRICHE				
ERSTE GROUP BANK AG 6.5% PERP	EUR	1 800 000	1 950 760,29	0,75
TOTAL AUTRICHE			1 950 760,29	0,75
BELGIQUE				
KBC GROUPE SA 1.625% 18-09-29	EUR	700 000	702 796,55	0,27
KBC GROUPE SA FIX PERP EMTN	EUR	1 000 000	1 027 127,28	0,40
PROXIMUS 0.75% 17-11-36 EMTN	EUR	1 500 000	1 327 148,42	0,52
TOTAL BELGIQUE			3 057 072,25	1,19
ESPAGNE				
ALMIRALL 2.125% 30-09-26	EUR	1 700 000	1 636 915,60	0,63
AMADEUS CM 1.875% 24-09-28	EUR	1 700 000	1 724 247,12	0,66
BANCO DE CREDITO SOCIAL 1.75% 09-03-28	EUR	800 000	723 797,26	0,28
BANCO NTANDER 2.125% 08-02-28	EUR	1 000 000	999 917,05	0,39
BBVA 1.0% 21-06-26	EUR	2 200 000	2 186 410,63	0,84
CAIXABANK 1.125% 17-05-24 EMTN	EUR	1 000 000	1 014 854,66	0,40
CAIXABANK 5.875% PERP	EUR	800 000	856 361,22	0,33
CELLNEX FINANCE 0.75% 15-11-26	EUR	300 000	279 350,01	0,10
CELLNEX FINANCE 1.0% 15-09-27	EUR	900 000	822 003,16	0,32
MAPFRE SA 4.375% 31-03-47	EUR	1 500 000	1 598 781,68	0,62
NH HOTELES GROUP 4.0% 02-07-26	EUR	600 000	592 057,33	0,23
TOTAL ESPAGNE			12 434 695,72	4,80
ETATS-UNIS				
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	2 000 000	1 840 134,38	0,71
AT AND T INC 1.8% 05-09-26	EUR	1 700 000	1 759 100,15	0,68
AT T 1.95% 15-09-23	EUR	1 700 000	1 754 193,21	0,68
BERKSHIRE HATHAWAY 0.0% 12-03-25	EUR	2 000 000	1 949 850,00	0,75
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 2.875% 15-03-32	USD	800 000	698 068,48	0,27
CWT TRAVEL GROUP 8.5% 19-11-26	USD	1 700 000	1 565 126,05	0,61
EQUINIX 0.25% 15-03-27	EUR	1 750 000	1 619 733,48	0,63
MASTERCARD 1.0% 22-02-29	EUR	1 500 000	1 470 439,93	0,57
MASTERCARD 2.0% 18-11-31	USD	800 000	662 505,23	0,25

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MOODY S 0.95% 25-02-30	EUR	2 000 000	1 891 528,08	0,73
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1.375% 27-10-26	EUR	2 200 000	2 210 086,40	0,86
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 3.875% 01-10-28	EUR	500 000	456 293,81	0,17
ORGANON FINANCE 1 LLC 2.875% 30-04-28	EUR	1 200 000	1 163 260,33	0,45
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.375% 06-02-28	EUR	3 000 000	2 786 701,85	1,08
PROLOGIS LP 3.0% 15-04-50	USD	800 000	652 351,30	0,25
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.125% 01-03-25	EUR	1 500 000	1 462 989,66	0,57
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25% 16-07-26	EUR	1 600 000	1 537 399,23	0,60
TOYOTA MOTOR CREDIT 2.4% 13-01-32	USD	800 000	667 900,96	0,25
WMG ACQUISITION 2.25% 15-08-31	EUR	1 500 000	1 334 457,64	0,51
ZIMMER BIOMET 2.6% 24-11-31	USD	1 000 000	828 867,02	0,32
TOTAL ETATS-UNIS			28 310 987,19	10,94
FINLANDE				
CRH FI SERV 1 0.875% 05-11-23	EUR	1 225 000	1 234 678,59	0,48
SPA HOLDINGS 3 OY 3.625% 04-02-28	EUR	1 000 000	934 257,08	0,36
TOTAL FINLANDE			2 168 935,67	0,84
FRANCE				
ACCOR 2.375% 29-11-28	EUR	900 000	871 855,77	0,33
ACCOR 3.0% 04-02-26	EUR	1 600 000	1 645 710,90	0,64
AIR LIQ FIN 1.0% 02-04-25 EMTN	EUR	1 500 000	1 506 674,69	0,58
ALSTOM 0.0% 11-01-29	EUR	1 500 000	1 314 727,50	0,51
ARKEMA 1.5% 20-04-27 EMTN	EUR	1 200 000	1 221 128,96	0,48
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 30-09-24	EUR	1 700 000	1 667 258,00	0,65
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	2 400 000	2 578 229,42	1,00
BNP 4.032 12/31/49	EUR	1 300 000	1 394 257,21	0,54
BNP PAR 0.125% 04-09-26 EMTN	EUR	2 000 000	1 886 302,05	0,73
BNP PAR 1.125% 17-04-29 EMTN	EUR	1 000 000	967 769,32	0,38
BNP PAR 2.375% 20-11-30 EMTN	EUR	1 400 000	1 435 943,95	0,56
BPCE 0.625% 28-04-25	EUR	1 200 000	1 197 976,85	0,46
BPCE 1.5% 13-01-42	EUR	1 000 000	942 123,77	0,37
BQ POSTALE 0.75% 02-08-32 EMTN	EUR	1 700 000	1 539 595,22	0,59
CA ASSURANCES 4.25% PERP	EUR	1 600 000	1 703 418,41	0,66
CAPGEMINI SE 1.0% 18-10-24	EUR	1 600 000	1 614 284,38	0,62
CASA ASSURANCES 2.0% 17-07-30	EUR	1 200 000	1 159 015,64	0,45
CNP ASSURANCES 4.75% PERP	EUR	1 300 000	1 370 315,00	0,53
CNPFP 2 3/4 02/05/29	EUR	300 000	308 933,96	0,12
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.75% 03-04-23	EUR	1 500 000	1 521 274,42	0,59
DANONE 0.0% 01-12-25 EMTN	EUR	1 000 000	966 265,00	0,37
DASSAULT SYSTEMES 0.125% 16-09-26	EUR	2 000 000	1 917 019,86	0,74
ESSILORLUXOTTICA 0.0% 27-05-23	EUR	1 700 000	1 699 719,50	0,66
ESSILORLUXOTTICA 0.5% 05-06-28	EUR	1 400 000	1 349 992,96	0,52
HIME SARLU 0.625% 16-09-28	EUR	900 000	825 272,69	0,32
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DES METIERS 0.125% 16-09-25	EUR	1 500 000	1 440 487,40	0,56
ILIAD 1.875% 25-04-25	EUR	700 000	695 954,86	0,27
ILIAD HOLDING HOLD 5.125% 15-10-26	EUR	1 500 000	1 555 486,04	0,60
LA MONDIALE 4.375% PERP	EUR	1 500 000	1 530 054,23	0,59
LA POSTE 0.625% 21-10-26 EMTN	EUR	1 300 000	1 273 317,95	0,49
LEGRAND 0.625% 24-06-28	EUR	2 300 000	2 224 555,43	0,86

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LVMH MOET HENNESSY 0.0% 11-02-24	EUR	1 500 000	1 486 762,50	0,58
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 3.5% PERP	EUR	1 300 000	1 173 224,00	0,45
ORAN 5.0% PERP EMTN	EUR	1 500 000	1 713 986,20	0,66
PAPREC 3.5% 01-07-28	EUR	1 000 000	957 603,33	0,37
PERNOD RICARD ZCP 24-10-23	EUR	1 900 000	1 890 614,00	0,73
PSA BANQUE FRANCE 0.0% 22-01-25	EUR	1 000 000	965 795,00	0,37
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29	EUR	1 400 000	1 298 800,14	0,50
SCHN ELE 0.25% 09-09-24 EMTN	EUR	1 700 000	1 684 942,77	0,65
SCOR 3.875% PERP	EUR	1 400 000	1 511 888,58	0,58
SEB 1.5% 31-05-24	EUR	2 500 000	2 550 506,34	0,98
SG 6.75% PERP	USD	1 200 000	1 128 220,02	0,43
SODEXO 0.75% 27-04-25	EUR	1 240 000	1 238 725,77	0,48
SOGECAP SA 4.125% 29-12-49	EUR	1 800 000	1 870 597,11	0,72
SUEZ 1.625% PERP	EUR	1 700 000	1 630 992,23	0,63
TDF INFRASTRUCTURE SAS 1.75% 01-12-29	EUR	2 000 000	1 840 460,41	0,71
TOTALENERGIES SE 2.0% PERP	EUR	2 200 000	1 973 634,16	0,76
TOTALENERGIES SE 3.369% PERP	EUR	1 000 000	1 036 834,25	0,40
ULFP 1 03/14/25	EUR	1 000 000	992 940,34	0,39
UNIBAIL RODAMCO 0.625% 040527	EUR	1 300 000	1 237 816,19	0,48
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP	EUR	2 000 000	1 984 766,58	0,77
TOTAL FRANCE			73 494 031,26	28,41
GRECE				
ALPHA BANK 4.25% 13-02-30 EMTN	EUR	1 000 000	926 991,92	0,36
ALPHA BANK AE 3.0% 14-02-24	EUR	900 000	899 408,16	0,35
EFG EUROBANK 2.0% 05-05-27	EUR	1 600 000	1 467 506,19	0,57
TOTAL GRECE			3 293 906,27	1,28
ILES CAIMANS				
PHOENIX GROUP 4.375% 24-01-29	EUR	735 000	784 814,93	0,30
TOTAL ILES CAIMANS			784 814,93	0,30
IRLANDE				
BK IRELAND 2.375% 14-10-29	EUR	1 000 000	1 002 016,78	0,39
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	EUR	2 775 000	2 603 976,94	1,01
TOTAL IRLANDE			3 605 993,72	1,40
ITALIE				
ASSI 5.0% 08-06-48 EMTN	EUR	1 200 000	1 370 053,07	0,53
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596% PERP	EUR	1 000 000	1 070 257,99	0,41
CASTOR 6.0% 15-02-29	EUR	150 000	149 152,00	0,06
DAVIDE CAMPARI MILANO 1.25% 06-10-27	EUR	2 100 000	1 979 343,21	0,76
ENI 2.625% PERP	EUR	1 000 000	1 000 120,34	0,39
ENI 3.375% PERP	EUR	1 400 000	1 363 301,21	0,53
FINEBANK BANCA FINE 5.875% PERP	EUR	850 000	913 410,79	0,35
HERA SPA	EUR	1 500 000	1 292 490,92	0,50
INTE 3.75% PERP	EUR	1 300 000	1 227 686,57	0,48
INTESA SANPAOLO 7.75% PERP	EUR	1 200 000	1 358 681,20	0,53
SNAM 1.25% 28-08-25 EMTN	EUR	1 500 000	1 517 670,00	0,59
SOFIMA HOLDING S.P.A	EUR	1 000 000	947 249,17	0,36
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 0.75% 24-07-32	EUR	1 600 000	1 435 678,68	0,55

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 2.375% PERP	EUR	1 730 000	1 662 873,75	0,64
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5.875% 04-03-29	EUR	700 000	750 791,81	0,29
UNIPOLSAI 3.875% 01-03-28 EMTN	EUR	1 500 000	1 519 191,88	0,59
TOTAL ITALIE			19 557 952,59	7,56
JAPON				
ASAHI BREWERIES 0.155% 23-10-24	EUR	1 400 000	1 372 367,07	0,53
NIDEC 0.046% 30-03-26	EUR	1 100 000	1 040 975,43	0,40
NTT FINANCE 0.01% 03-03-25	EUR	2 300 000	2 234 125,16	0,87
SOFTBANK GROUP 2.125% 06-07-24	EUR	500 000	475 792,87	0,18
TOTAL JAPON			5 123 260,53	1,98
LUXEMBOURG				
ARD FINANCE SA 5.0% 30-06-27	EUR	401 300	370 608,80	0,14
CFRVX 0 3/4 05/26/28	EUR	2 600 000	2 544 441,92	0,99
KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA 6.5% 01-09-26	EUR	300 000	229 273,00	0,09
LUNE HOLDINGS SARL 5.625% 15-11-28	EUR	1 500 000	1 377 097,50	0,53
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27	EUR	1 700 000	1 695 083,62	0,66
NESTLE FIN 0.0% 12-11-24 EMTN	EUR	1 520 000	1 496 584,40	0,58
NESTLE FIN 1.125% 01-04-26	EUR	1 287 000	1 299 499,94	0,50
SCHLUMBERGER INVESTMENT 2.65% 26-06-30	USD	800 000	687 471,45	0,26
TYCO ELECTRONICS GROUP 0.0% 16-02-29	EUR	2 300 000	2 065 342,50	0,80
TOTAL LUXEMBOURG			11 765 403,13	4,55
MEXIQUE				
AMERICA MOVIL 0.75% 26-06-27	EUR	1 000 000	958 474,52	0,37
TOTAL MEXIQUE			958 474,52	0,37
PAYS-BAS				
ABERTIS FINANCE BV 3.248% PERP	EUR	1 000 000	984 418,67	0,38
ABN AMRO BK 0.6% 15-01-27	EUR	2 600 000	2 512 324,44	0,97
ACHMEA BV 4.25% PERP EMTN	EUR	1 100 000	1 155 599,35	0,45
ASML HOLDING NV 0.625% 07-05-29	EUR	1 700 000	1 640 363,88	0,63
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% PERP	EUR	2 000 000	1 922 472,86	0,74
DUFY ONE BV 3.375% 15-04-28	EUR	1 200 000	1 134 064,50	0,44
EDP FIN 1.625% 26-01-26 EMTN	EUR	1 100 000	1 118 449,64	0,43
EDP FIN 1.875% 29-09-23 EMTN	EUR	300 000	309 786,35	0,12
ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 17-11-25	EUR	1 250 000	1 210 490,50	0,47
ENEL FINANCE INTL NV 1.125% 16-09-26	EUR	1 800 000	1 800 547,89	0,70
EXOR NV 0.875% 19-01-31	EUR	1 950 000	1 705 387,99	0,66
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.0% 22-04-27	EUR	2 400 000	2 398 144,44	0,92
ING GROEP NV 3.0% 11-04-28	EUR	2 000 000	2 104 429,32	0,81
KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.375% 30-03-25	EUR	1 000 000	1 009 648,36	0,39
LEASEPLAN CORPORATION NV 1.375% 07-03-24	EUR	2 700 000	2 726 054,45	1,05
NATURGY FINANCE BV 0.75% 28-11-29	EUR	2 000 000	1 896 979,18	0,73
NN GROUP N.V. 4.5% 31/12/2099	EUR	1 400 000	1 542 435,52	0,60
NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15-07-26	EUR	400 000	368 099,94	0,14
NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 0.375% 08-09-27	EUR	2 000 000	1 904 563,97	0,74
REPSOL INTL FINANCE BV 2.5% PERP	EUR	2 000 000	1 902 220,82	0,74
ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV 0.5% 06-09-23	EUR	1 700 000	1 709 939,41	0,66
ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV 0.5% 22-05-26	EUR	800 000	782 237,97	0,31
SCHLUMBERGER FINANCE BV 1.375% 28-10-26	EUR	1 700 000	1 719 952,99	0,66
SWIS REIN CO VIA 2.6% PERP	EUR	1 100 000	1 118 997,08	0,43

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP	EUR	1 500 000	1 341 772,34	0,52
TELEFONICA EUROPE BV 2.625% PERP	EUR	700 000	722 226,58	0,28
UNITED GROUP BV 3.125% 15-02-26	EUR	1 000 000	940 713,47	0,36
UNITED GROUP BV 5.25% 01-02-30	EUR	600 000	569 744,30	0,22
UPC HOLDING BV 3.875% 15-06-29	EUR	2 500 000	2 436 648,26	0,94
WPAP TELECOM HOLDINGS IV BV 3.75% 15-01-29	EUR	600 000	578 299,47	0,23
TOTAL PAYS-BAS			43 267 013,94	16,72
PORTUGAL				
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 4.496% 30-04-79	EUR	600 000	649 504,42	0,25
TOTAL PORTUGAL			649 504,42	0,25
ROYAUME-UNI				
BARCLAYS PLC 2.0% 07-02-28	EUR	1 000 000	1 009 178,49	0,39
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4.75% 30-11-28	EUR	500 000	490 331,30	0,19
BXBAU 2 3/8 06/12/24	EUR	2 500 000	2 601 163,18	1,00
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.375% 07-04-26	GBP	2 250 000	2 542 308,09	0,99
HSBC HOLDINGS PLC 4.75% PERP	EUR	1 400 000	1 427 271,15	0,55
INFORMA 2.125% 06-10-25 EMTN	EUR	1 500 000	1 533 659,18	0,59
LLOYDS BANKING GROUP EUAR05+5.29% PERP	EUR	1 000 000	1 036 360,43	0,40
OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC 0.8% 08-07-27	EUR	1 600 000	1 547 788,49	0,59
OTE 0.875% 24-09-26 EMTN	EUR	2 000 000	1 977 075,48	0,77
STANDARD CHARTERED 0.9% 02-07-27	EUR	1 800 000	1 752 471,86	0,68
VODAFONE GROUP 1.625% 24-11-30	EUR	1 750 000	1 761 973,84	0,68
VODAFONE GROUP 2.625% 27-08-80	EUR	1 900 000	1 879 949,14	0,72
VODAFONE GROUP 4.2% 03-10-78	EUR	1 000 000	1 043 277,53	0,41
TOTAL ROYAUME-UNI			20 602 808,16	7,96
SUEDE				
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.0% 15-04-25	EUR	2 280 000	2 308 120,68	0,89
TOTAL SUEDE			2 308 120,68	0,89
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			252 978 141,75	97,79
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			252 978 141,75	97,79
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EC EURUSD 0622	USD	50	6 336,22	
RP EURGBP 0622	GBP	22	2 440,68	
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			8 776,90	
TOTAL Engagements à terme fermes			8 776,90	
TOTAL Instrument financier à terme			8 776,90	
Appel de marge				
APPEL MARGE EDR FR	USD	-7 050	-6 336,22	
APPEL MARGE EDR FR	GBP	-2 062,5	-2 440,68	
TOTAL Appel de marge			-8 776,90	
Créances			1 313 423,00	0,51
Dettes			-4 740 850,65	-1,84
Comptes financiers			9 145 298,72	3,54
Actif net			258 696 012,82	100,00

**Compartment : EdR SICAV – Euro Sustainable
Equity**

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	438 405 540,24
b) Avoirs bancaires	12 250 636,71
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 053 267,21
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	452 709 444,16
e) Passif	-3 941 137,64
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	448 768 306,52

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY Action A EUR en EUR	C	148 386 609,64	295 371,115	502,37
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY Action CRD EUR en EUR	D	30 485 591,76	244 469,470	124,70
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY Action O en EUR	D	21 886 035,42	178 679,000	122,48
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY Action R EUR en EUR	C	19 288,04	191,745	100,59
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY Action CR en EUR	C	68 557 616,05	551 145,630	124,39
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY Action I en EUR	C	129 278 629,00	440 008,926	293,80
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY Action K en EUR	C	50 154 536,61	193 358,759	259,38

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	95,65	94,82
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	2,04	2,02
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	400 094 596,25	89,15	88,38
Couronne Danoise	DKK	19 020 455,09	4,24	4,20
Couronne Suédoise	SEK	10 127 986,26	2,26	2,24
Franc Suisse	CHF	9 162 502,64	2,04	2,02
TOTAL		438 405 540,24	97,69	96,84

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	34,65	34,35
ALLEMAGNE	23,05	22,85
ITALIE	8,27	8,20
ESPAGNE	7,46	7,39
PAYS-BAS	6,90	6,84
FINLANDE	5,08	5,04
DANEMARK	4,24	4,20
IRLANDE	3,75	3,71
SUEDE	2,26	2,24
SUISSE	2,04	2,02
TOTAL	97,69	96,84

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	80 301 830,16	171 073 573,30
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		7 422 889,32
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Action		Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
07/01/2022	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY Action CRD EUR	0,50		0,50
07/01/2022	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY Action O	1,10		1,10
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY Action CRD EUR			
	EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY Action O			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 - Paris*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 - Paris Cedex 08

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2022
Action A EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	576 337,21
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,66
Frais de gestion variables acquis	122 341,41
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,14
Action CRD EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	137 034,23
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,85
Frais de gestion variables acquis	1 373,24
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action O	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action R EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	42,57
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,52
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action CR	
Frais de gestion variables provisionnés	308 661,28
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,66
Frais de gestion variables acquis	44 215,98
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,09
Action I	
Frais de gestion variables provisionnés	605 523,27
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,75
Frais de gestion variables acquis	47 441,92
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,06
Action K	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue.»

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES) (« SFTR »)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	80 319	17 393 079,45	3,88
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	148 160	11 645 376,00	2,59
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	48 780	7 168 221,00	1,60
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	580 480	9 828 687,36	2,19
HELLOFRESH AG	EUR	139 640	5 719 654,40	1,28
KNORR-BREMSE AG	EUR	107 000	7 451 480,00	1,66
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	51 438	12 499 434,00	2,78
RATIONAL AG	EUR	11 982	7 512 714,00	1,67
SAP SE	EUR	95 610	9 668 083,20	2,16
SARTORIUS PRIV.	EUR	17 572	7 058 672,40	1,57
SYMRISE AG	EUR	68 963	7 506 622,55	1,67
TOTAL ALLEMAGNE			103 452 024,36	23,05
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	93 818	9 445 556,56	2,11
ORSTED	DKK	83 870	9 574 898,53	2,13
TOTAL DANEMARK			19 020 455,09	4,24
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	207 318	12 269 079,24	2,73
CAIXABANK S.A.	EUR	3 258 900	10 027 635,30	2,24
CELLNEX TELECOM SA	EUR	255 530	11 169 216,30	2,49
TOTAL ESPAGNE			33 465 930,84	7,46
FINLANDE				
NESTE OYJ	EUR	242 080	10 041 478,40	2,24
NORDEA BANK ABP	EUR	1 359 800	12 754 924,00	2,84
TOTAL FINLANDE			22 796 402,40	5,08
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	67 636	10 748 713,12	2,40
BIOMERIEUX	EUR	83 116	8 040 641,84	1,79
BNP PARIBAS	EUR	265 325	13 778 327,25	3,07
CREDIT AGRICOLE	EUR	1 239 431	13 492 445,87	3,00
DASSAULT SYST.	EUR	145 065	6 486 581,48	1,44
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	EUR	131 329	13 329 893,50	2,97
GETLINK SE	EUR	747 400	12 216 253,00	2,72
HERMES INTERNATIONAL	EUR	6 579	8 496 778,50	1,90
JC DECAUX SA	EUR	410 760	8 798 479,20	1,97
L'OREAL	EUR	28 581	10 399 196,85	2,32
L'OREAL PRIME DE FIDELITE	EUR	1	363,85	
LEGRAND SA	EUR	111 477	9 629 383,26	2,15
MICHELIN - CATEGORIE B	EUR	69 144	8 501 254,80	1,89
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	97 070	14 770 171,20	3,29
SPIE SA	EUR	405 597	8 712 223,56	1,94
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	216 326	8 090 592,40	1,80
TOTAL FRANCE			155 491 299,68	34,65

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
IRLANDE				
KINGSPAN GROUP	EUR	103 340	9 201 393,60	2,05
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	188 180	7 611 881,00	1,70
TOTAL IRLANDE			16 813 274,60	3,75
ITALIE				
ENEL SPA	EUR	1 970 190	11 955 112,92	2,66
FINECOBANK SPA	EUR	874 650	12 092 036,25	2,70
TERNA	EUR	1 679 800	13 078 922,80	2,91
TOTAL ITALIE			37 126 071,97	8,27
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	22 316	13 612 760,00	3,03
KONINKLIJKE DSM	EUR	45 244	7 352 150,00	1,64
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3 176 800	9 984 682,40	2,22
TOTAL PAYS-BAS			30 949 592,40	6,89
SUEDE				
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	572 470	10 127 986,26	2,26
TOTAL SUEDE			10 127 986,26	2,26
SUISSE				
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	25 601	9 162 502,64	2,04
TOTAL SUISSE			9 162 502,64	2,04
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			438 405 540,24	97,69
TOTAL Actions et valeurs assimilées			438 405 540,24	97,69
Créances			2 053 267,21	0,46
Dettes			-3 941 137,64	-0,88
Comptes financiers			12 250 636,71	2,73
Actif net			448 768 306,52	100,00

Compartment : EdR SICAV – Financial Bonds

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	1 767 424 887,30
b) Avoirs bancaires	79 017 878,65
c) Autres actifs détenus par l'OPC	144 319 430,42
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 990 762 196,37
e) Passif	-141 190 998,76
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 849 571 197,61

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action CR USD en USD	C	3 229 812,49	30 125,769	107,21
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action J GBP en GBP	D	1 351 990,37	13 818,716	97,83
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action I CHF H en CHF	C	32 650 293,27	279 646,000	116,75
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action I USD H en USD	C	59 966 189,01	428 474,552	139,95
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action OC EUR en EUR	D	43 109 821,49	449 880,144	95,82
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action J USD H en USD	D	6 874 947,95	69 527,556	98,88
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action A CHF H en CHF	C	4 428 729,22	39 203,960	112,96
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action A EUR en EUR	C	237 539 843,13	1 612 519,053	147,30
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action B EUR en EUR	D	21 471 662,16	166 341,821	129,08
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action CRD EUR en EUR	D	1 714 747,92	17 115,555	100,18
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action I EUR en EUR	C	271 740 753,01	1 406 341,958	193,22
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action J EUR en EUR	D	26 835 300,69	262 380,983	102,27
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action K EUR en EUR	C	44 187 905,28	402 854,047	109,68
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action NC EUR en EUR	C	265 042 401,26	2 343 045,660	113,11
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action N EUR en EUR	C	745 799 664,35	593 569,687	1 256,46
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action R EUR en EUR	C	143 708,76	1 358,958	105,74
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action USD H en USD	C	18 683 897,42	143 179,430	130,49
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action B USD H en USD	D	851 114,82	8 900,000	95,63
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action CR EUR en EUR	C	70 750 091,95	676 402,973	104,59
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action CR GBP en GBP	C	1 997 243,16	18 579,879	107,49

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	79,99	74,31
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	15,57	14,47
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	1 453 347 463,89	78,58	73,00
Dollar Us	USD	254 612 613,37	13,77	12,79
Livre Sterling	GBP	59 464 810,04	3,22	2,99
TOTAL		1 767 424 887,30	95,56	88,78

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	17,58	16,33
ESPAGNE	13,76	12,78
ITALIE	10,96	10,18
ROYAUME-UNI	10,85	10,08
PAYS-BAS	10,78	10,01
ALLEMAGNE	7,98	7,42
AUTRICHE	3,78	3,51
IRLANDE	3,74	3,48
SUISSE	3,29	3,06
PORTUGAL	2,71	2,51
BELGIQUE	2,68	2,49
GRECE	2,44	2,26
SUEDE	1,65	1,53
ILES CAIMANS	1,44	1,33
HONGRIE	0,91	0,84
FINLANDE	0,88	0,81
DANEMARK	0,15	0,14
TOTAL	95,56	88,78

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	140 970 349,21	223 252 036,33
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	18 930 491,55	46 955 683,07
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
07/01/2022	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action J GBP	2,54	0,002	2,542
07/01/2022	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action OC EUR	2,00	0,003	2,003
07/01/2022	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action J USD H	1,83	0,003	1,833
07/01/2022	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action B EUR	2,07	0,005	2,075
07/01/2022	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action CRD EUR	2,22	0,001	2,221
07/01/2022	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action J EUR	2,40	0,004	2,404
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action B USD H			
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action J GBP			
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action OC EUR			
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action J USD H			
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action B EUR			
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action CRD EUR			
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action J EUR			
	EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action B USD H			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 - Paris*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 - Paris Cedex 08

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2022
Action CR USD	
Frais de gestion variables provisionnés	-70,83
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action J GBP	
Frais de gestion variables provisionnés	883,15
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,13
Frais de gestion variables acquis	9,53
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action I CHF H	
Frais de gestion variables provisionnés	-1 303,88
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,01
Frais de gestion variables acquis	566,84
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action I USD H	
Frais de gestion variables provisionnés	-516,95
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	1 293,32
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action OC EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action J USD H	
Frais de gestion variables provisionnés	377,63
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,01
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action A CHF H	
Frais de gestion variables provisionnés	-1 098,56
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,06
Frais de gestion variables acquis	31,02
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue.»

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2022
Action A EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	-60 773,06
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,05
Frais de gestion variables acquis	7 746,58
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action B EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	-8 182,46
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,07
Frais de gestion variables acquis	461,78
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action CRD EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	1 033,74
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,14
Frais de gestion variables acquis	4,25
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action I EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	50 543,70
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,03
Frais de gestion variables acquis	31 229,68
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,02
Action J EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	5 786,15
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,04
Frais de gestion variables acquis	1 591,58
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action K EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action NC EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2022
Action N EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	257 113,33
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,07
Frais de gestion variables acquis	35 668,27
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action R EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	-93,79
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,12
Frais de gestion variables acquis	8,65
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action USD H	
Frais de gestion variables provisionnés	-7 751,48
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,09
Frais de gestion variables acquis	115,21
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action B USD H	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action CR EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	-4 755,84
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,01
Frais de gestion variables acquis	24 945,91
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,06
Action CR GBP	
Frais de gestion variables provisionnés	-820,52
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,07
Frais de gestion variables acquis	235,28
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,02

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue.»

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES) (« SFTR »)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE 2.6% PERP	EUR	4 400 000	3 982 407,75	0,22
ALLIANZ SE 3.375% PERP	EUR	13 500 000	14 258 473,46	0,77
CMZB 4.0% 23-03-26 EMTN	EUR	2 900 000	3 015 028,70	0,16
CMZB FRANCFORT 1.375% 29-12-31	EUR	6 100 000	5 532 129,27	0,30
CMZB FRANCFORT 6.125% PERP	EUR	11 200 000	12 197 594,74	0,66
CMZB FRANCFORT 6.5% PERP	EUR	7 000 000	7 684 912,12	0,42
DEUTSCHE BK 4.5% PERP	EUR	7 000 000	6 607 432,81	0,36
DEUTSCHE BK 4.625% PERP	EUR	19 000 000	18 422 303,70	1,00
DEUTSCHE BK 6.0% PERP	USD	18 200 000	16 988 026,29	0,92
DEUTSCHE BK AUTRE V PERP	EUR	1 400 000	1 432 942,00	0,08
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 0.75% 23-11-23	EUR	13 700 000	13 775 792,90	0,74
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG 4.0% 31-01-28	EUR	18 000 000	17 973 163,97	0,97
LBBW 2.2% 09-05-29 EMTN	EUR	3 600 000	3 386 971,48	0,18
LBBW 4.0% PERP EMTN	EUR	12 400 000	12 385 734,05	0,67
TALANX AG 2.25% 05-12-47	EUR	3 600 000	3 574 358,14	0,19
WUESTENROT WUERTTEMBERGISCHE AG 2.125% 10-09-41	EUR	7 500 000	6 450 586,13	0,35
TOTAL ALLEMAGNE			147 667 857,51	7,99
AUTRICHE				
BAWAG GROUP 2.375% 26-03-29	EUR	8 000 000	8 003 364,93	0,44
BAWAG GROUP 5.0% PERP	EUR	20 000 000	19 910 002,76	1,08
ERSTE GR BK 4.25% PERP	EUR	3 800 000	3 715 300,51	0,20
ERSTE GROUP BANK AG 6.5% PERP	EUR	13 000 000	14 088 824,29	0,76
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 6.125% PERP	EUR	7 000 000	6 653 777,31	0,36
RAIFFEISEN BANK INTL AG 2.875% 18-06-32	EUR	5 200 000	4 987 670,82	0,27
RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.0% PERP	EUR	13 200 000	12 541 608,66	0,67
TOTAL AUTRICHE			69 900 549,28	3,78
BELGIQUE				
AGEAS NV 3.875% PERP	EUR	10 000 000	9 642 519,86	0,52
AGSBB 3 1/2 06/30/47	EUR	10 000 000	10 700 975,34	0,58
BELFIUS BANK 3.625% PERP	EUR	5 000 000	4 630 374,73	0,25
KBC GROUPE 4.25% PERP	EUR	8 200 000	8 247 476,65	0,45
KBC GROUPE SA 1.625% 18-09-29	EUR	5 000 000	5 019 975,34	0,27
KBC GROUPE SA FIX PERP EMTN	EUR	11 000 000	11 298 400,11	0,61
TOTAL BELGIQUE			49 539 722,03	2,68
DANEMARK				
DANSKE BK 7.0% PERP	USD	3 000 000	2 859 507,36	0,15
TOTAL DANEMARK			2 859 507,36	0,15
ESPAGNE				
ABANCA CORPORACION BANCARIA 4.625% 07-04-30	EUR	9 500 000	10 011 336,20	0,54
ABANCA CORPORACION BANCARIA 6.0% PERP	EUR	12 000 000	11 995 720,00	0,65
ABANCA CORPORACION BANCARIA 6.125% 18-01-29	EUR	7 000 000	7 373 088,97	0,40
ABANCA CORPORACION BANCARIA 7.5% PERP	EUR	6 400 000	6 595 757,36	0,35
BANCO DE BADELL 5.0% PERP	EUR	7 000 000	6 399 748,43	0,35
BANCO DE BADELL 5.375% 12-12-28	EUR	11 300 000	12 005 915,64	0,65

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BANCO DE BADELL 5.75% PERP	EUR	8 000 000	7 847 920,00	0,43
BANCO DE CREDITO SOCIAL 1.75% 09-03-28	EUR	6 100 000	5 518 954,11	0,30
BANCO DE CREDITO SOCIAL 5.25% 27-11-31	EUR	9 400 000	9 220 657,01	0,50
BANCO DE SABADELL SA 6.125% PERP	EUR	5 000 000	5 053 060,11	0,27
BANCO DE SABADELL SA 6.5% PERP	EUR	6 000 000	6 088 297,75	0,33
BANCO NTANDER 3.625% PERP	EUR	5 800 000	4 953 310,64	0,27
BANCO NTANDER 4.125% PERP	EUR	3 400 000	3 153 123,99	0,17
BANCO NTANDER 4.375% PERP	EUR	22 000 000	21 665 208,89	1,17
BANCO SANTANDER SA 5.25% PERP	EUR	5 000 000	5 063 579,89	0,27
BANKIA SA 6.0% PERP	EUR	4 400 000	4 505 607,33	0,24
BANKINTERSA 2.5% 06-04-27	EUR	5 000 000	5 125 040,07	0,27
BBVA 6.0% PERP	EUR	9 400 000	9 744 869,65	0,53
BBVA 6.0% PERP	EUR	14 800 000	15 698 754,67	0,85
CAIXABANK 3.625% PERP	EUR	2 200 000	1 882 976,95	0,10
CAIXABANK 5.25% PERP	EUR	7 000 000	6 988 673,70	0,38
CAIXABANK 5.875% PERP	EUR	6 800 000	7 279 070,39	0,40
CAIXABANK SA 2.75% 14-07-28	EUR	5 700 000	5 906 855,34	0,32
CAIXABANK SA 6.75% PERP	EUR	7 400 000	7 840 339,41	0,42
IBERCAJA 2.75% 23-07-30	EUR	19 000 000	18 665 074,25	1,01
IBERCAJA 7.0% PERP	EUR	12 400 000	12 914 861,78	0,70
MAPFRE 4.125% 07-09-48	EUR	4 500 000	4 842 314,38	0,26
MAPFRE SA 4.375% 31-03-47	EUR	16 600 000	17 693 183,90	0,95
UNICAJA BAN 2.875% 13-11-29	EUR	9 400 000	9 206 970,36	0,50
UNICAJA BAN 3.125% 19-07-32	EUR	3 500 000	3 222 051,82	0,18
TOTAL ESPAGNE			254 462 322,99	13,76
FINLANDE				
NORDEA BANK AB (PUBL) 6.125% 31/12/2099	USD	12 600 000	11 773 524,78	0,63
NORDEA BANK AB PUBL 3.5% PERP	EUR	4 450 000	4 442 971,13	0,24
TOTAL FINLANDE			16 216 495,91	0,87
FRANCE				
A 3.941% PERP EMTN	EUR	12 000 000	12 800 399,34	0,69
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	5 600 000	6 015 868,66	0,33
BFCM 1.875% 04-11-26 EMTN	EUR	3 500 000	3 540 728,97	0,19
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL EIS10R+0.1% PERP	EUR	7 516 000	6 548 770,14	0,35
BNP 4.032 12/31/49	EUR	15 000 000	16 087 583,22	0,87
BNP PAR 2.375% 20-11-30 EMTN	EUR	2 000 000	2 051 348,49	0,11
BNP PAR 4.625% PERP	USD	14 000 000	12 055 653,92	0,65
BNP PARIBAS FIX PERP	EUR	16 000 000	16 443 809,23	0,89
BPCE 1.5% 13-01-42	EUR	5 000 000	4 710 618,84	0,25
BPCE 2.75% 30-11-27 EMTN	EUR	5 000 000	5 121 839,04	0,28
BQ POSTALE 0.75% 02-08-32 EMTN	EUR	4 500 000	4 075 399,11	0,22
BQ POSTALE 3.0% PERP	EUR	3 600 000	3 082 111,11	0,17
BQ POSTALE 3.875% PERP	EUR	9 800 000	9 625 422,48	0,52
CA 4.0% PERP	EUR	14 200 000	14 156 893,74	0,76
CA 4.75% PERP EMTN	USD	6 000 000	4 929 742,38	0,26
CA ASSURANCES 4.25% PERP	EUR	2 800 000	2 980 982,22	0,16
CASA ASSURANCES 2.625% 29-01-48	EUR	2 100 000	2 074 788,78	0,11
CNP ASSURANCES 4.0% PERP	EUR	17 600 000	18 728 225,10	1,01
CNP ASSURANCES 4.875% PERP	USD	2 000 000	1 702 539,80	0,10

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CRED AGRI ASSU 4.5% PERP	EUR	11 500 000	12 533 160,00	0,68
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.875% 25-10-29	EUR	12 000 000	12 071 586,58	0,65
GROUPAMA 3.375% 24-09-28	EUR	3 400 000	3 556 088,64	0,19
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.0% 23-01-27	EUR	3 000 000	3 488 073,70	0,19
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERP	EUR	17 400 000	19 888 434,78	1,07
LA BANQUE POSTALE 2.75% TF/TV 19/11/27	EUR	11 900 000	12 170 327,25	0,66
LAMON 5.05 12/17/49	EUR	21 460 000	23 709 168,22	1,29
LA MONDIALE 4.375% PERP	EUR	6 400 000	6 528 231,38	0,35
MUTU ASSU DES 3.916% 06-10-49	EUR	5 500 000	5 838 947,29	0,32
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 3.5% PERP	EUR	22 000 000	19 854 560,00	1,08
RENAULT CREDIT INTERNATIONAL BANQUE SA 2.625% 18-02-30	EUR	10 000 000	9 472 613,01	0,52
SG 4.75% PERP	USD	13 100 000	11 237 975,01	0,60
SG 6.75% PERP	USD	21 700 000	20 507 034,19	1,11
SOGECAP SA 4.125% 29-12-49	EUR	16 900 000	17 562 828,42	0,95
TOTAL FRANCE			325 151 753,04	17,58
GRECE				
ALPHA BANK 4.25% 13-02-30 EMTN	EUR	8 300 000	7 694 032,92	0,42
ALPHA BANK 5.5% 11-06-31	EUR	7 700 000	7 496 977,37	0,41
ALPHA BANK AE 3.0% 14-02-24	EUR	7 000 000	6 995 396,78	0,37
EFG EUROBANK 2.0% 05-05-27	EUR	6 500 000	5 961 743,90	0,32
NATL BANK OF GREECE 8.25% 18-07-29	EUR	5 000 000	5 595 310,62	0,31
PIRAEUS FINANCIAL 5.5% 19-02-30	EUR	5 000 000	4 652 700,68	0,25
PIRAEUS FINANCIAL 9.75% 26-06-29	EUR	6 000 000	6 647 722,60	0,36
TOTAL GRECE			45 043 884,87	2,44
HONGRIE				
OTP BANK PLC 2.875% 15-07-29	EUR	16 600 000	16 777 549,51	0,91
TOTAL HONGRIE			16 777 549,51	0,91
ILES CAIMANS				
PHOENIX GROUP 4.375% 24-01-29	EUR	15 000 000	16 016 631,16	0,87
XLIT LTD 3.25% 29-06-47	EUR	10 000 000	10 546 274,66	0,57
TOTAL ILES CAIMANS			26 562 905,82	1,44
IRLANDE				
AIB GROUP 1.875% 19-11-29 EMTN	EUR	5 215 000	5 137 225,06	0,28
AIB GROUP 2.875% 30-05-31 EMTN	EUR	9 900 000	10 030 423,01	0,55
AIB GROUP 5.25% PERP	EUR	9 800 000	10 130 297,69	0,54
AIB GROUP 6.25% PERP	EUR	10 700 000	11 282 440,98	0,61
BANK OF CYPRUS 6.625% 23-10-31	EUR	6 300 000	6 054 650,38	0,32
BANK OF IRELAND GROUP PLC 4.125% 19-09-27	USD	3 100 000	2 803 522,86	0,16
BK IRELAND 2.375% 14-10-29	EUR	5 100 000	5 110 285,58	0,28
BK IRELAND GROUP 7.5% PERP	EUR	10 000 000	11 186 067,96	0,60
PERMANENT TSB GROUP 3.0% 19-08-31	EUR	7 700 000	7 504 340,89	0,40
TOTAL IRLANDE			69 239 254,41	3,74
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596% PERP	EUR	17 000 000	18 194 385,77	0,98
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA 3.875% 25-02-32	EUR	10 000 000	9 511 992,47	0,51
BANCO BPM 3.25% 14-01-31 EMTN	EUR	6 100 000	5 943 738,05	0,32
BANCO BPM 6.5% PERP	EUR	7 000 000	7 202 137,96	0,39

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BPER BANCA	EUR	8 100 000	7 949 254,01	0,43
CATTOLICA DI ASSICURAZIONI 4.25% 14-12-47	EUR	8 000 000	8 419 117,26	0,45
FONDIARIA SAI 5.75% 31-12-99	EUR	12 000 000	13 077 899,18	0,71
ICCREA BANCA 4.75% 18-01-32	EUR	8 000 000	7 813 904,11	0,42
INTE 5.5% PERP EMTN	EUR	8 200 000	8 189 229,48	0,45
INTE 6.375% PERP	EUR	4 300 000	4 400 516,38	0,24
INTESA SANPAOLO 7.75% PERP	EUR	18 500 000	20 946 335,23	1,14
INTE SP VITA SUB 4.75% PERP	EUR	6 300 000	6 579 970,71	0,36
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 4.45% 15-09-27	EUR	8 070 000	8 407 975,47	0,46
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5.875% 04-03-29	EUR	3 000 000	3 217 679,18	0,18
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5.875% PERP	EUR	8 000 000	8 405 256,92	0,45
UNICREDIT 2.731% 15-01-32	EUR	2 500 000	2 377 002,33	0,13
UNICREDIT 4.45% PERP EMTN	EUR	5 000 000	4 676 299,18	0,25
UNICREDIT 5.375% PERP	EUR	2 000 000	2 020 070,22	0,11
UNICREDIT SPA 5.861% 19-06-32	USD	9 000 000	8 130 851,66	0,44
UNICREDIT SPA 6.625% PERP	EUR	9 526 000	10 064 501,64	0,54
UNICREDIT SPA 7.5% PERP	EUR	16 000 000	17 736 677,80	0,96
UNICREDIT SPA FIX PERP	EUR	4 000 000	4 184 050,99	0,22
UNIPOLSAI 3.875% 01-03-28 EMTN	EUR	5 000 000	5 063 972,95	0,27
UNIPOLSAI 6.375% PERP	EUR	9 500 000	10 138 702,49	0,54
TOTAL ITALIE			202 651 521,44	10,95
PAYS-BAS				
ABN AMRO BK 4.375% PERP	EUR	7 900 000	7 955 422,58	0,43
ACHMEA BV 4.25% PERP EMTN	EUR	16 500 000	17 333 990,24	0,93
ACHMEA BV 4.625% PERP	EUR	4 900 000	4 832 986,79	0,26
AEGON 0 07/29/49	USD	4 400 000	3 514 676,97	0,19
AEGON 4 04/25/44	EUR	7 084 000	7 681 561,12	0,42
AEGON 5.625% 29-12-49	EUR	3 200 000	3 560 744,77	0,19
ASR NEDERLAND NV 4.625% PERP	EUR	6 200 000	6 365 441,38	0,34
ASR NEDERLAND NV 5.0% PERP	EUR	10 500 000	11 472 871,75	0,62
ATHORA NETHERLANDS NV 2.25% 15-07-31	EUR	16 940 000	16 340 617,55	0,89
ATRA FINA BV 5.25% 23-09-44	EUR	16 930 000	18 427 039,89	1,00
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% PERP	EUR	6 800 000	6 536 407,71	0,35
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP	EUR	23 200 000	23 675 100,31	1,28
DEME INVE BV FOR 4.375% PERP	EUR	17 400 000	19 110 420,00	1,04
ING GROEP NV 3.875% PERP	USD	6 200 000	4 973 689,71	0,27
ING GROEP NV 6.5% PERP	USD	19 900 000	19 220 517,03	1,04
NN GROUP N.V. 4.5% 31/12/2099	EUR	21 800 000	24 017 924,53	1,30
NN GROUP NV 4.375% PERP EMTN	EUR	4 000 000	4 340 458,36	0,23
TOTAL PAYS-BAS			199 359 870,69	10,78
PORTUGAL				
BCP 3.871% 27-03-30 EMTN	EUR	20 000 000	18 495 168,77	1,00
CAIXA GEN 5.75% 28-06-28 EMTN	EUR	15 800 000	17 215 199,51	0,94
FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS 4.25% 04-09-31	EUR	13 700 000	14 332 596,56	0,77
TOTAL PORTUGAL			50 042 964,84	2,71

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ROYAUME-UNI				
AVIV 3.375% 04-12-45 EMTN	EUR	5 040 000	5 312 706,12	0,29
BARCLAYS 1.125% 22-03-31 EMTN	EUR	3 600 000	3 414 890,47	0,18
BARCLAYS 7.125% PERP	GBP	12 500 000	15 706 911,58	0,85
BARCLAYS 8.0% PERP	USD	8 000 000	7 709 849,39	0,41
BARCLAYS BK E3R+0.71% PERP	EUR	8 800 000	7 512 124,89	0,41
BARCLAYS PLC 2.0% 07-02-28	EUR	9 700 000	9 789 031,38	0,53
BARCLAYS PLC 7.25% PERP	GBP	3 800 000	4 660 853,94	0,25
HSBC BANK TV85-PERP.	USD	5 000 000	3 709 220,89	0,20
HSBC HOLDINGS PLC 4.75% PERP	EUR	3 700 000	3 772 073,75	0,21
HSBC HOLDINGS PLC 5.25% PERP	EUR	7 500 000	7 625 741,98	0,41
HSBC HOLDINGS PLC 6.0% PERP	EUR	22 700 000	23 888 305,52	1,30
HSBC HOLDINGS PLC 6.375% PERP	USD	1 500 000	1 408 110,12	0,07
HSBC LIB6US PERP	USD	5 000 000	3 718 182,09	0,20
INVESTEC 2.625% 04-01-32 EMTN	GBP	3 500 000	3 894 566,53	0,22
LLOYDS BANKING GROUP 5.125% PERP	GBP	4 550 000	5 395 966,38	0,29
LLOYDS BANKING GROUP EUAR05+5.29% PERP	EUR	25 500 000	26 427 191,09	1,43
MACQUARIE BAK LTD LONDON BRANC 6.125% PERP	USD	11 415 000	10 307 878,03	0,56
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0% 25-07-29	EUR	10 600 000	10 826 500,95	0,58
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.875% PERP	GBP	11 000 000	13 505 545,46	0,73
NATWEST GROUP 4.5% PERP	GBP	7 300 000	8 071 254,85	0,44
ROYAL BK SCOTLAND GROUP 5.125% PERP	GBP	7 000 000	8 229 711,30	0,44
STANDARD CHARTERED 6.0% PERP	USD	8 000 000	7 557 004,99	0,41
STANDARD CHARTERED PLC 7.75% PERP	USD	8 710 000	8 195 918,05	0,44
TOTAL ROYAUME-UNI			200 639 539,75	10,85
SUEDE				
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% PERP	USD	21 800 000	19 931 809,55	1,07
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4.375% PERP	USD	3 200 000	2 804 521,73	0,15
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 6.25% PERP	USD	5 200 000	4 884 928,56	0,26
SWEDBANK AB 4.0% PERP	USD	3 600 000	2 867 654,37	0,16
TOTAL SUEDE			30 488 914,21	1,64
SUISSE				
CRED SUIS GRP 6.25% 31-12-99	USD	19 000 000	17 670 330,89	0,95
CS 7 1/2 12/11/49	USD	6 000 000	5 747 775,42	0,31
UBS GROUP AG 3.875% PERP	USD	8 400 000	7 124 098,04	0,39
UBS GROUP AG 5.125% PERP	USD	18 200 000	17 129 464,01	0,93
UBS Group Funding Switzerland Inc 7.0% PERP	USD	13 750 000	13 148 605,28	0,71
TOTAL SUISSE			60 820 273,64	3,29
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 767 424 887,30	95,56
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			1 767 424 887,30	95,56
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EC EURUSD 0622	USD	2 135	1 582 065,36	0,08
EURO BOBL 0622	EUR	-619	2 698 840,00	0,15
RP EURGBP 0622	GBP	500	425 311,63	0,02
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			4 706 216,99	0,25
TOTAL Engagements à terme fermes			4 706 216,99	0,25
TOTAL Instrument financier à terme			4 706 216,99	0,25

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Appel de marge				
APPEL MARGE EDR FR	EUR	-2 698 840	-2 698 840,00	-0,15
APPEL MARGE EDR FR	USD	-1 751 267,62	-1 582 065,69	-0,08
APPEL MARGE EDR FR	GBP	-358 418,61	-425 311,62	-0,02
TOTAL Appel de marge			-4 706 217,31	-0,25
Créances			139 613 213,43	7,55
Dettes			-136 484 781,45	-7,38
Comptes financiers			79 017 878,65	4,27
Actif net			1 849 571 197,61	100,00

**Compartiment : EdR SICAV – Tricolore
Rendement**

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	745 098 289,76
b) Avoirs bancaires	53 713,62
c) Autres actifs détenus par l'OPC	15 434 858,14
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	760 586 861,52
e) Passif	-3 373 157,49
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	757 213 704,03

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Tricolore Rendement - Action A EUR en EUR	C	600 417 978,21	1 591 673,863	377,22
EdR SICAV - Tricolore Rendement Action A USD en USD	C	108 251,54	886,646	122,09
EdR SICAV - Tricolore Rendement Action B EUR en EUR	D	96 872 503,95	424 431,374	228,24
EdR SICAV - Tricolore Rendement Action I EUR en EUR	C	45 880 194,45	264 496,349	173,46
EdR SICAV - Tricolore Rendement Action K EUR en EUR	C	11 478 715,68	54 130,000	212,05
EdR SICAV - Tricolore Rendement Action R EUR en EUR	C	2 467 020,10	12 707,420	194,14

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	98,40	97,96
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>		
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	1,69	1,69

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	745 098 289,76	98,40	97,96
TOTAL		745 098 289,76	98,40	97,96

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	94,69	94,27
PAYS-BAS	3,71	3,69
TOTAL	98,40	97,96

* *Se reporter au f) de l'état du patrimoine*

** *Se reporter au d) de l'état du patrimoine*

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	1,69	1,69
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	1,69	1,69

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	73 960 406,78	137 868 979,76
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	76 585 702,74	77 869 109,46

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
07/01/2022	EdR SICAV - Tricolore Rendement Action B EUR	0,71	0,047	0,757
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - Tricolore Rendement Action B EUR			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 - Paris*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 - Paris Cedex 08

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2022
Action A EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action A USD Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action B EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action I EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	2,67
Action K EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action R EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue.»

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES) (« SFTR »)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
AIRBUS SE	EUR	331 900	36 628 484,00	4,84
AIR LIQUIDE	EUR	146 484	23 279 237,28	3,07
AMUNDI	EUR	168 200	10 462 040,00	1,38
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER	EUR	353 057	10 238 653,00	1,35
ARAMIS GROUP SAS	EUR	605 200	4 321 128,00	0,57
ARGAN	EUR	42 600	4 924 560,00	0,65
AXA	EUR	919 457	24 425 375,21	3,23
AXWAY SOFTWARE	EUR	314 718	5 287 262,40	0,70
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	EUR	67 335	2 710 233,75	0,36
BNP PARIBAS	EUR	710 310	36 886 398,30	4,88
BOUYGUES	EUR	533 697	16 880 836,11	2,23
BUREAU VERITAS	EUR	581 000	15 071 140,00	1,99
COFACE	EUR	479 193	5 237 579,49	0,69
ELIS	EUR	1 146 381	15 361 505,40	2,03
ESKER SA	EUR	25 640	4 369 056,00	0,57
ESSILORLUXOTTICA	EUR	175 179	29 132 267,70	3,85
EURAZEO	EUR	188 110	14 371 604,00	1,89
EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	298 525	5 151 347,40	0,68
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	EUR	183 161	18 590 841,50	2,46
HERMES INTERNATIONAL	EUR	11 820	15 265 530,00	2,02
JC DECAUX SA	EUR	566 700	12 138 714,00	1,60
L'OREAL	EUR	66 890	24 337 926,50	3,22
LECTRA	EUR	43 998	1 896 313,80	0,25
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	70 509	45 788 544,60	6,05
MICHELIN - CATEGORIE B	EUR	152 256	18 719 875,20	2,47
NEXANS SA	EUR	169 981	14 456 884,05	1,91
PERNOD RICARD	EUR	120 150	23 945 895,00	3,17
PEUGEOT INVEST	EUR	115 002	13 041 226,80	1,73
PLASTIC OMNIUM	EUR	570 000	9 405 000,00	1,24
SAINT-GOBAIN	EUR	299 900	16 275 573,00	2,15
SANOFI	EUR	267 033	24 703 222,83	3,26
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	194 700	29 625 552,00	3,91
SOCIETE GENERALE SA	EUR	506 200	12 381 652,00	1,63
SOPRA STERIA	EUR	86 200	14 559 180,00	1,92
SPIE SA	EUR	736 477	15 819 525,96	2,09
THALES	EUR	189 606	21 605 603,70	2,85
TOTALENERGIES SE	EUR	923 056	42 488 267,68	5,61
VALNEVA SE	EUR	205 400	3 212 456,00	0,42
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	832 740	24 224 406,60	3,20
VETOQUINOL	EUR	38 593	5 140 587,60	0,68
VIRBAC SA	EUR	29 580	10 737 540,00	1,42
VOLTALIA	EUR	374 166	6 892 137,72	0,91
VOYAGEURS DU MONDE	EUR	20 392	1 814 888,00	0,24
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	185 042	6 920 570,80	0,91
WAVESTONE	EUR	183 700	8 450 200,00	1,12
WORLDLINE SA	EUR	248 854	9 826 000,19	1,29
TOTAL FRANCE			717 002 823,57	94,69

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PAYS-BAS				
EURONEXT NV - W/I	EUR	143 960	11 905 492,00	1,57
STMICROELECTRONICS NV	EUR	408 941	16 189 974,19	2,14
TOTAL PAYS-BAS			28 095 466,19	3,71
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			745 098 289,76	98,40
TOTAL Actions et valeurs assimilées			745 098 289,76	98,40
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	130	12 819 815,84	1,69
TOTAL FRANCE			12 819 815,84	1,69
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			12 819 815,84	1,69
TOTAL Organismes de placement collectif			12 819 815,84	1,69
Créances			2 615 042,30	0,35
Dettes			-3 373 157,49	-0,45
Comptes financiers			53 713,62	0,01
Actif net			757 213 704,03	100,00

Compartiment : EdR SICAV – Equity Euro Solve

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	199 562 027,46
b) Avoirs bancaires	597 597,51
c) Autres actifs détenus par l'OPC	13 009 249,80
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	213 168 874,77
e) Passif	-5 119 285,05
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	208 049 589,72

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Action PC EUR en EUR	C	7 104 155,60	67 700,000	104,93
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Action A EUR en EUR	C	100 405 859,68	1 021 297,672	98,31
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Action B EUR en EUR	D	1 201,96	11,844	101,48
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Action CR EUR en EUR	C	3 887 176,49	41 457,539	93,76
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Action I EUR en EUR	C	15 832 804,03	166 251,270	95,23
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Action KD EUR en EUR	D	1 900 971,84	21 000,000	90,52
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Action K EUR en EUR	C	33 512 815,45	322 849,298	103,80
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Action NC EUR en EUR	C	6 354 859,12	61 775,000	102,87
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Action N EUR en EUR	C	22 234 074,17	232 140,432	95,77
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Action SC EUR en EUR	C	16 815 671,38	180 000,000	93,42

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	95,92	93,62
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>		
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	199 562 027,46	95,92	93,62
TOTAL		199 562 027,46	95,92	93,62

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	39,54	38,59
PAYS-BAS	18,15	17,71
ALLEMAGNE	17,69	17,26
ESPAGNE	7,91	7,72
ITALIE	7,36	7,19
IRLANDE	1,99	1,94
FINLANDE	1,72	1,68
PORTUGAL	0,91	0,89
BELGIQUE	0,64	0,63
TOTAL	95,92	93,62

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	40 107 175,49	28 625 758,17
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
07/01/2022	EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Action B EUR	0,45		0,45
07/01/2022	EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Action KD EUR	0,80		0,80
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Action B EUR			
	EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Action KD EUR			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 - Paris*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 - Paris Cedex 08

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2022
Action PC EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action A EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,24
Action B EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action CR EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	-3 598,51 -0,10 622,15 0,02
Action I EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	-7 718,26 -0,08 2 943,85 0,03
Action KD EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue.»

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2022
Action K EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action NC EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action N EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	-11 485,83 -0,10
Action SC EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue.»

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES) (« SFTR »)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ADIDAS NOM.	EUR	6 368	1 349 379,20	0,65
AIXTRON SE	EUR	49 383	987 413,09	0,47
ALLIANZ SE-REG	EUR	16 537	3 581 087,35	1,72
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	29 790	2 341 494,00	1,13
COVESTRO AG	EUR	35 560	1 630 070,40	0,79
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	5 255	856 565,00	0,41
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	32 951	1 435 016,05	0,69
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	111 158	1 882 127,26	0,91
E.ON AG NOM.	EUR	166 817	1 758 584,81	0,85
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	11 524	1 778 729,40	0,85
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	5 278	272 661,48	0,13
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	4 589	278 460,52	0,14
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	78 768	2 440 626,48	1,17
LANXESS AG	EUR	12 734	507 959,26	0,24
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	3 681	380 063,25	0,18
MERCK KGA	EUR	5 808	1 102 648,80	0,53
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	5 703	1 385 829,00	0,66
SAP SE	EUR	41 770	4 223 782,40	2,03
SARTORIUS PRIV.	EUR	1 631	655 172,70	0,31
SIEMENS AG-REG	EUR	43 252	5 435 046,32	2,62
SIEMENS ENERGY AG	EUR	45 413	940 957,36	0,45
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	9 584	539 004,16	0,26
SYMRISE AG	EUR	1 760	191 576,00	0,10
ZALANDO SE	EUR	18 380	845 480,00	0,40
TOTAL ALLEMAGNE			36 799 734,29	17,69
BELGIQUE				
KBC GROUPE	EUR	5 276	344 944,88	0,17
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	9 172	994 703,40	0,47
TOTAL BELGIQUE			1 339 648,28	0,64
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	44 196	2 615 519,28	1,25
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	572 448	2 982 454,08	1,44
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	714 618	2 215 315,80	1,07
CELLNEX TELECOM SA	EUR	56 307	2 461 178,97	1,18
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	21 984	513 106,56	0,24
ENAGAS SA	EUR	22 110	445 516,50	0,21
IBERDROLA SA	EUR	195 112	1 935 511,04	0,94
INDITEX	EUR	109 195	2 159 877,10	1,04
NATURGY ENERGY GROUP SDG-E	EUR	13 839	375 867,24	0,18
REPSOL	EUR	29 291	349 265,88	0,17
TELEFONICA SA	EUR	90 332	396 421,98	0,19
TOTAL ESPAGNE			16 450 034,43	7,91

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FINLANDE				
KONE OY B NEW	EUR	12 872	612 578,48	0,29
NESTE OYJ	EUR	12 390	513 937,20	0,25
NOKIA (AB) OYJ	EUR	78 566	391 690,79	0,18
SAMPO OYJ A	EUR	9 813	435 500,94	0,21
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	91 357	1 627 524,96	0,79
TOTAL FINLANDE			3 581 232,37	1,72
FRANCE				
ACCOR	EUR	54 829	1 602 651,67	0,77
AIRBUS SE	EUR	28 747	3 172 518,92	1,52
AIR LIQUIDE	EUR	20 786	3 303 311,12	1,59
ALSTOM	EUR	8 134	173 010,18	0,09
AMUNDI	EUR	22 873	1 422 700,60	0,68
ARKEMA	EUR	1 723	187 376,25	0,09
AXA	EUR	79 916	2 122 968,54	1,02
BIOMERIEUX	EUR	3 665	354 552,10	0,17
BNP PARIBAS	EUR	48 091	2 497 365,63	1,20
BOUYGUES	EUR	27 459	868 528,17	0,42
BUREAU VERITAS	EUR	10 186	264 224,84	0,13
CAPGEMINI SE	EUR	5 380	1 089 450,00	0,53
CARREFOUR	EUR	109 436	2 149 870,22	1,03
CREDIT AGRICOLE	EUR	41 552	452 335,07	0,22
DANONE	EUR	12 874	644 086,22	0,31
DASSAULT SYST.	EUR	56 613	2 531 450,30	1,21
EDENRED	EUR	7 640	343 188,80	0,16
EIFFAGE	EUR	20 347	1 897 154,28	0,91
ESSILORLUXOTTICA	EUR	9 653	1 605 293,90	0,77
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	39 706	939 046,90	0,45
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	EUR	19 079	1 936 518,50	0,94
GECINA NOMINATIVE	EUR	2 698	308 381,40	0,15
GETLINK SE	EUR	125 136	2 045 347,92	0,98
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 041	1 344 451,50	0,65
ICADE EMGP	EUR	23 746	1 385 579,10	0,67
KERING	EUR	5 404	3 111 082,80	1,49
L'OREAL	EUR	14 496	5 274 369,60	2,53
LEGRAND SA	EUR	11 925	1 030 081,50	0,50
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	11 372	7 384 976,80	3,54
MICHELIN - CATEGORIE B	EUR	3 601	442 742,95	0,22
ORANGE	EUR	49 093	525 491,47	0,25
ORPEA	EUR	7 720	304 013,60	0,15
PERNOD RICARD	EUR	13 225	2 635 742,50	1,27
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	35 505	1 962 006,30	0,94
SAFRAN SA	EUR	8 682	931 231,32	0,45
SAINT-GOBAIN	EUR	29 829	1 618 819,83	0,78
SANOFI	EUR	66 919	6 190 676,69	2,98
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	2 078	774 055,00	0,37
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	21 660	3 295 785,60	1,58
SOCIETE GENERALE SA	EUR	20 137	492 551,02	0,24
SPIE SA	EUR	65 848	1 414 415,04	0,68

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
THALES	EUR	5 021	572 142,95	0,28
TOTALENERGIES SE	EUR	96 963	4 463 206,89	2,14
UBI SOFT ENTERTAINMENT	EUR	9 580	382 721,00	0,18
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	7 267	495 464,06	0,24
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	54 561	1 587 179,49	0,76
VINCI (EX SGE)	EUR	27 603	2 566 802,97	1,23
WORLDLINE SA	EUR	4 216	166 468,76	0,08
TOTAL FRANCE			82 263 390,27	39,54
IRLANDE				
CRH PLC	EUR	56 118	2 039 889,30	0,98
KERRY GROUP PLC-A	EUR	14 177	1 433 294,70	0,69
KINGSPAN GROUP	EUR	7 529	670 382,16	0,32
TOTAL IRLANDE			4 143 566,16	1,99
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	38 212	793 663,24	0,38
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	53 367	563 288,69	0,27
DE LONGHI SPA	EUR	50 080	1 238 979,20	0,60
ENEL SPA	EUR	274 152	1 663 554,34	0,80
ENI SPA	EUR	70 622	938 848,87	0,46
FERRARI NV	EUR	7 408	1 471 969,60	0,71
FINECOBANK SPA	EUR	126 160	1 744 162,00	0,84
INTESA SANPAOLO	EUR	1 352 155	2 817 214,94	1,35
MEDIOBANCA SPA	EUR	42 444	391 333,68	0,19
NEXI SPA	EUR	22 834	239 757,00	0,11
PRYSMIAN SPA	EUR	23 780	736 228,80	0,35
SNAM	EUR	127 014	664 537,25	0,32
TERNA	EUR	264 139	2 056 586,25	0,99
TOTAL ITALIE			15 320 123,86	7,37
PAYS-BAS				
ADYEN NV	EUR	706	1 277 154,00	0,62
AEGON	EUR	47 840	229 727,68	0,11
AKZO NOBEL	EUR	23 965	1 874 542,30	0,91
ARGEN-X SE - W/I	EUR	3 892	1 099 490,00	0,53
ASML HOLDING NV	EUR	16 273	9 926 530,00	4,77
ASR NEDERLAND NV	EUR	37 282	1 574 418,86	0,76
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	81 751	1 176 805,65	0,57
EURONEXT NV - W/I	EUR	19 921	1 647 466,70	0,80
HEINEKEN	EUR	24 230	2 097 833,40	1,00
IMCD BV	EUR	1 848	286 902,00	0,13
ING GROEP NV	EUR	136 572	1 298 936,29	0,62
JUST EAT TAKEAWAY	EUR	20 066	617 129,83	0,30
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	32 405	943 471,58	0,45
KONINKLIJKE DSM	EUR	7 662	1 245 075,00	0,60
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	705 694	2 217 996,24	1,06
NN GROUP NV	EUR	15 750	722 295,00	0,35
QIAGEN	EUR	44 060	1 961 991,80	0,94
RANDSTAD N.V.	EUR	3 625	198 070,00	0,09
ROYAL PHILIPS	EUR	87 963	2 439 213,99	1,17

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
STELLANTIS NV	EUR	241 771	3 577 727,26	1,72
STMICROELECTRONICS NV	EUR	9 252	366 286,68	0,18
WOLTERS KLUWER	EUR	10 175	982 701,50	0,47
TOTAL PAYS-BAS			37 761 765,76	18,15
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	426 099	1 902 532,04	0,91
TOTAL PORTUGAL			1 902 532,04	0,91
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			199 562 027,46	95,92
TOTAL Actions et valeurs assimilées			199 562 027,46	95,92
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO STOXX 50 0622	EUR	-489	-1 139 370,00	-0,55
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-1 139 370,00	-0,55
TOTAL Engagements à terme fermes			-1 139 370,00	-0,55
Engagements à terme conditionnels				
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
DJ EURO STOXX 50 03/2023 PUT 3000	EUR	-207	-259 164,00	-0,13
DJ EURO STOXX 50 03/2023 PUT 3300	EUR	720	1 334 880,00	0,64
DJ EURO STOXX 50 04/2022 CALL 3925	EUR	-300	-186 600,00	-0,09
DJ EURO STOXX 50 04/2022 CALL 4000	EUR	-800	-231 200,00	-0,11
DJ EURO STOXX 50 04/2022 CALL 4050	EUR	75	11 250,00	0,01
DJ EURO STOXX 50 04/2022 CALL 4100	EUR	250	18 750,00	0,01
DJ EURO STOXX 50 04/2022 CALL 4150	EUR	-870	-32 190,00	-0,01
DJ EURO STOXX 50 04/2022 PUT 3250	EUR	415	16 185,00	
DJ EURO STOXX 50 04/2022 PUT 3450	EUR	-150	-12 150,00	
DJ EURO STOXX 50 04/2022 PUT 3500	EUR	75	7 575,00	
DJ EURO STOXX 50 04/2022 PUT 3725	EUR	-300	-91 800,00	-0,05
DJ EURO STOXX 50 05/2022 CALL 4100	EUR	-428	-107 856,00	-0,05
DJ EURO STOXX 50 05/2022 PUT 3125	EUR	175	33 425,00	0,02
DJ EURO STOXX 50 05/2022 PUT 3400	EUR	50	20 650,00	0,01
DJ EURO STOXX 50 05/2022 PUT 3625	EUR	-250	-192 500,00	-0,10
DJ EURO STOXX 50 06/2022 PUT 2900	EUR	-420	-90 720,00	-0,04
DJ EURO STOXX 50 06/2022 PUT 3200	EUR	-65	-27 365,00	-0,01
DJ EURO STOXX 50 06/2022 PUT 3600	EUR	610	638 060,00	0,31
DJ EURO STOXX 50 06/2023 PUT 3200	EUR	-320	-640 000,00	-0,31
DJ EURO STOXX 50 06/2023 PUT 3600	EUR	1 190	3 803 240,00	1,83
DJ EURO STOXX 50 09/2022 PUT 3400	EUR	-172	-223 600,00	-0,11
DJ EURO STOXX 50 09/2022 PUT 3800	EUR	740	1 798 200,00	0,87
DJ EURO STOXX 50 12/2022 PUT 3300	EUR	-180	-272 340,00	-0,13
DJ EURO STOXX 50 12/2022 PUT 3750	EUR	751	2 094 539,00	1,00
DJ STOXX50 WEKK1 04/2022 PUT 3200	EUR	150	150,00	
DJ STOXX50 WEKK1 04/2022 PUT 3400	EUR	-150	-150,00	
DJ STOXX W OPT W2 04/2022 CALL 4075	EUR	-870	-39 150,00	-0,02
DJ STOXX W OPT W2 04/2022 PUT 3175	EUR	275	3 300,00	

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DJ STOXX W OPT W2 04/2022 PUT 3375	EUR	-250	-5 750,00	-0,01
DJ STOXX W OPT W4 04/2022 CALL 4125	EUR	-840	-64 680,00	-0,03
DJ STOXX W OPT W4 04/2022 PUT 3200	EUR	110	5 720,00	0,01
DJ STOXX W OPT W4 04/2022 PUT 3400	EUR	40	4 320,00	
DJ STOXX W OPT W4 04/2022 PUT 3600	EUR	-300	-74 700,00	-0,03
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			7 238 329,00	3,48
TOTAL Engagements à terme conditionnels			7 238 329,00	3,48
TOTAL Instrument financier à terme			6 098 959,00	2,93
Appel de marge				
APPEL MARGE EDR FR	EUR	1 139 370,02	1 139 370,02	0,55
TOTAL Appel de marge			1 139 370,02	0,55
Créances			2 079 635,78	1,00
Dettes			-1 428 000,05	-0,69
Comptes financiers			597 597,51	0,29
Actif net			208 049 589,72	100,00

Compartiment : EdR SICAV – Start

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	108 172 751,50
b) Avoirs bancaires	6 353 990,29
c) Autres actifs détenus par l'OPC	32 718 889,19
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	147 245 630,98
e) Passif	-25 756 625,98
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	121 489 005,00

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Start Action A CHF (H) en CHF	C	3 297 935,13	35 254,643	93,54
EdR SICAV - Start Action A EUR en EUR	C	33 688 082,66	63 430,939	531,09
EdR SICAV - Start Action A USD (H) en USD	C	4 771 752,18	45 141,288	105,70
EdR SICAV - Start Action CR EUR en EUR	C	4 396 452,16	45 370,479	96,90
EdR SICAV - Start Action I CHF (H) en CHF	C	1 507 280,85	15 803,000	95,37
EdR SICAV - Start Action I EUR en EUR	C	42 125 717,48	7 329,067	5 747,75
EdR SICAV - Start Action I USD (H) en USD	C	4 912 581,58	4 303,712	1 141,47
EdR SICAV - Start Action N EUR en EUR	C	27 780 662,02	26 143,652	1 062,61
EdR SICAV - Start Action R EUR en EUR	C	43 551,59	449,594	96,86

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	64,00	52,81
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	25,04	20,66
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	7,91	6,52

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	99 164 487,38	81,62	67,35
Dollar Us	USD	7 477 454,48	6,15	5,08
Dollar Néo-Zélandais	NZD	1 194 306,46	0,98	0,81
Livre Sterling	GBP	336 503,18	0,28	0,23
TOTAL		108 172 751,50	89,04	73,46

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
ITALIE	17,10	14,11
FRANCE	14,83	12,23
ETATS-UNIS	9,91	8,18
ESPAGNE	8,76	7,23
GRECE	4,94	4,08
CROATIE	3,61	2,98
REPUBLIQUE DE COREE	3,44	2,84
ALLEMAGNE	3,28	2,71
PAYS-BAS	3,27	2,70
INDONESIE	2,57	2,12
ROYAUME-UNI	2,35	1,94
LUXEMBOURG	2,25	1,86
MEXIQUE	2,11	1,74
COLOMBIE	1,80	1,48
ROUMANIE	1,42	1,17
MAROC	1,32	1,09
NOUVELLE-ZELANDE	0,98	0,81
SUEDE	0,95	0,79
ISLANDE	0,91	0,75
FINLANDE	0,87	0,72
BELGIQUE	0,58	0,48
POLOGNE	0,54	0,44
ISLE OF MAN	0,27	0,23
IRLANDE	0,18	0,15
NORVEGE	0,17	0,14
DANEMARK	0,17	0,14
JAPON	0,16	0,13
PORTUGAL	0,16	0,14
PANAMA	0,12	0,10
TOTAL	89,04	73,46

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	7,91	6,52
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	7,91	6,52

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	63 536 956,88	102 092 508,35
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	15 072 385,60	25 837 765,66
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	17 604 597,05	20 887 235,10

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 - Paris*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 - Paris Cedex 08

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2022
Action A CHF (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	-1 792,59
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,11
Frais de gestion variables acquis	8,61
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action A EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	-24 717,24
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,13
Frais de gestion variables acquis	54,07
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action A USD (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	-2 393,50
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,11
Frais de gestion variables acquis	22,46
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action CR EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	-8 259,74
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,19
Frais de gestion variables acquis	190,37
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action I CHF (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	-1 542,86
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,20
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action I EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	-47 804,76
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,21
Frais de gestion variables acquis	1 168,65
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue.»

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2022
Action I USD (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	-3 537,23
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,12
Frais de gestion variables acquis	37,27
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action N EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	-81 854,67
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,29
Frais de gestion variables acquis	23 787,56
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,09
Action R EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	-11,51
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,06
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES) (« SFTR »)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
CONTINENTAL 0.0% 12-09-23	EUR	800 000	794 920,00	0,65
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	100 000	99 075,95	0,09
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1.625% 16-11-23	EUR	100 000	100 065,34	0,09
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.0% 14-07-24	EUR	100 000	99 976,08	0,08
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 0.75% 23-11-23	EUR	600 000	603 319,40	0,49
IHO VERWALTUNGS GMBH FIX 15-05-25	EUR	250 000	250 992,88	0,20
LBBW 3.625% 16-06-25 EMTN	EUR	200 000	213 486,00	0,18
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3.5% 30-09-24	EUR	200 000	192 389,78	0,16
SCHAEFFLER AG 2.75% 12-10-25	EUR	200 000	203 855,92	0,17
THYSSENKRUPP AG 1.875% 06-03-23	EUR	100 000	99 813,47	0,08
VOLKSWAGEN BANK 1.875% 31-01-24	EUR	1 000 000	1 021 856,30	0,84
ZF FINANCE 3.0% 21-09-25 EMTN	EUR	100 000	100 099,74	0,08
ZF NA CAPITAL 2.75% 27-04-23	EUR	200 000	209 013,42	0,17
TOTAL ALLEMAGNE			3 988 864,28	3,28
BELGIQUE				
CCBGBB 1 10/26/24	EUR	700 000	704 755,49	0,58
TOTAL BELGIQUE			704 755,49	0,58
COLOMBIE				
COLOMBIA 4% 26/02/24	USD	2 400 000	2 184 233,55	1,80
TOTAL COLOMBIE			2 184 233,55	1,80
CROATIE				
CROATIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 30-05-22	EUR	4 225 000	4 384 619,63	3,61
TOTAL CROATIE			4 384 619,63	3,61
DANEMARK				
DKT FINANCE APS 7.0% 17-06-23	EUR	200 000	205 472,11	0,16
TOTAL DANEMARK			205 472,11	0,16
ESPAGNE				
ALMIRALL 2.125% 30-09-26	EUR	200 000	192 578,31	0,16
BANCO DE BADELL 1.75% 10-05-24	EUR	100 000	101 232,90	0,08
BBVA 1.125% 28-02-24 EMTN	EUR	900 000	909 826,89	0,75
CAIXABANK 0.625% 01-10-24 EMTN	EUR	2 000 000	1 979 645,62	1,63
CAIXABANK 1.125% 12-01-23 EMTN	EUR	300 000	303 533,22	0,25
CELL 2.375% 16-01-24 EMTN	EUR	100 000	102 840,03	0,09
CELL 3.125% 27-07-22 EMTN	EUR	200 000	206 267,95	0,17
EL CORTE INGLES 3.625% 15-03-24	EUR	150 000	155 363,60	0,12
ENAG FIN 1.0% 25-03-23 EMTN	EUR	500 000	505 014,49	0,41
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 0.5% 04-07-23	EUR	200 000	195 418,68	0,16
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 2.75% 25-03-25	EUR	200 000	191 047,68	0,16
OHL OPERACIONES 5.1% 31-03-26	EUR	95 000	92 392,34	0,08
TOTAL ESPAGNE			4 935 161,71	4,06

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ETATS-UNIS				
AT T 1.95% 15-09-23	EUR	900 000	928 690,52	0,76
AVANTOR FUNDING 2.625% 01-11-25	EUR	200 000	205 206,25	0,17
BALL 0.875% 15-03-24	EUR	200 000	199 251,59	0,16
BALL 4.375% 15-12-23	EUR	200 000	213 771,93	0,18
FORD MOTOR CREDIT 3.25% 15-09-25	EUR	200 000	206 861,45	0,17
FORD MOTOR CREDIT E3R+0.42% 07-12-22	EUR	200 000	199 518,00	0,17
GOLD SACH GR 0.01% 30-04-24	EUR	2 009 000	1 996 921,64	1,64
GOLD SACH GR E3R+0.62% 26-09-23	EUR	2 670 000	2 671 165,83	2,20
HJ HEINZ 2.0% 30-06-23	EUR	200 000	206 046,58	0,17
IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.375% 31-01-23	EUR	2 000 000	2 009 344,52	1,65
IQVIA 1.75% 15-03-26	EUR	100 000	97 904,86	0,08
JPM CHASE 0.697% 16-03-24	USD	3 500 000	3 104 591,22	2,56
TOTAL ETATS-UNIS			12 039 274,39	9,91
FINLANDE				
CRH FI SERV 1 0.875% 05-11-23	EUR	900 000	907 110,80	0,74
NOKIA 2 03/15/24	EUR	150 000	152 953,63	0,13
TOTAL FINLANDE			1 060 064,43	0,87
FRANCE				
ACCOR 2.5% 25-01-24	EUR	100 000	102 007,60	0,08
AIR FR KLM 1.875% 16-01-25	EUR	100 000	91 055,18	0,08
AIR LIQ FIN 1.0% 02-04-25 EMTN	EUR	1 200 000	1 205 339,75	0,99
ALD 1.25% 11-10-22 EMTN	EUR	1 200 000	1 216 215,78	1,00
ALTICE FRANCE 2.125% 15-02-25	EUR	250 000	239 273,17	0,19
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 30-09-24	EUR	800 000	784 592,00	0,65
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.125% 05-02-24	EUR	2 100 000	2 083 302,12	1,71
BNP 1 1/8 10/10/23	EUR	750 000	762 895,99	0,62
BPCE 0.875% 31-01-24 EMTN	EUR	1 200 000	1 206 294,33	0,99
CAPGEMINI SE 1.0% 18-10-24	EUR	800 000	807 142,19	0,66
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.75% 03-04-23	EUR	900 000	912 764,65	0,75
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 31-05-24	EUR	1 000 000	1 021 647,95	0,84
CROWN EU HLD 0.75% 15-02-23	EUR	200 000	199 496,17	0,16
CROWN EU HLD 2.25% 01-02-23	EUR	200 000	202 200,50	0,17
ELIOR GROUP SCA 3.75% 15-07-26	EUR	100 000	92 245,92	0,08
ELIS EX HOLDELIS 1.75% 11-04-24	EUR	100 000	102 303,94	0,09
ESSILORLUXOTTICA 0.0% 27-05-23	EUR	900 000	899 851,50	0,74
FAURECIA 2.625% 15-06-25	EUR	200 000	196 831,58	0,16
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625% 27-03-23	EUR	900 000	903 678,29	0,74
ILIAD HOLDING HOLD 5.125% 15-10-26	EUR	200 000	207 398,14	0,17
IPSOS 2.875% 21-09-25	EUR	100 000	105 145,96	0,09
LVMH MOET HENNESSY 0.75% 07-04-25	EUR	1 200 000	1 206 316,03	1,00
PERNOD RICARD ZCP 24-10-23	EUR	900 000	895 554,00	0,73
PSA BANQUE FRANCE 0.75% 19-04-23	EUR	800 000	809 741,42	0,66
RENAULT 1.0% 08-03-23 EMTN	EUR	150 000	149 504,96	0,13
SANOFI 1.0% 01-04-25 EMTN	EUR	1 400 000	1 411 791,07	1,17
VALEO 1.5% 18-06-25 EMTN	EUR	100 000	98 879,78	0,09
VALEO ELECTRONIQUE ET SYSTEMES DE L 0.625% 11-01-23	EUR	100 000	100 262,12	0,09
TOTAL FRANCE			18 013 732,09	14,83

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INDONESIE				
REPU OF 2.625% 14-06-23 EMTN	EUR	3 000 000	3 122 756,51	2,57
TOTAL INDONESIE			3 122 756,51	2,57
IRLANDE				
BANK IRELAND 10% 19/12/2022	EUR	200 000	219 045,22	0,18
TOTAL IRLANDE			219 045,22	0,18
ISLANDE				
ICELAND GOVERNMENT INTL BOND 0.5% 20-12-22	EUR	1 100 000	1 105 294,69	0,91
TOTAL ISLANDE			1 105 294,69	0,91
ISLE OF MAN				
PLAYTECH 3.75% 12-10-23	EUR	177 000	181 040,32	0,15
PLAYTECH 4.25% 07-03-26	EUR	150 000	150 921,38	0,12
TOTAL ISLE OF MAN			331 961,70	0,27
ITALIE				
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 4.875% 30-10-26	EUR	100 000	101 120,79	0,09
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.625% 03-02-25	EUR	100 000	99 038,12	0,08
AUTO PER L IT 1.625% 12-06-23	EUR	300 000	306 354,92	0,25
AZZURRA AEROPORTI 2.125% 30-05-24	EUR	250 000	251 629,35	0,20
ESSELUNGA SPA 0.875% 25-10-23	EUR	150 000	150 074,94	0,13
GAMMA BID 6.25% 15-07-25	EUR	100 000	102 464,53	0,09
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023	EUR	200 000	222 566,18	0,18
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.0% 01-04-26	EUR	8 190 000	7 832 547,45	6,44
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.6% 15-06-23	EUR	5 300 000	5 361 496,89	4,42
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-08-23	EUR	4 500 000	4 827 219,12	3,97
LEONARDO 2.375% 08-01-26	EUR	150 000	152 514,88	0,13
LKQ ITAL BOND 3.875% 01-04-24	EUR	150 000	155 355,44	0,12
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3.625% 19-01-24	EUR	250 000	256 384,66	0,22
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 4.0% 11-04-24	EUR	200 000	213 278,58	0,18
UNICREDIT 1.625% 03-07-25 EMTN	EUR	500 000	506 019,08	0,42
VERDE BIDCO SPA ITALY 4.625% 01-10-26	EUR	100 000	96 303,54	0,08
WEBUILD 3.875% 28-07-26	EUR	150 000	142 702,03	0,11
TOTAL ITALIE			20 777 070,50	17,11
JAPON				
SOFTBANK GROUP 2.125% 06-07-24	EUR	200 000	190 317,15	0,15
TOTAL JAPON			190 317,15	0,15
LUXEMBOURG				
AEDAS HOMES OPCO SLU 4.0% 15-08-26	EUR	100 000	99 958,44	0,08
ALTICE FINANCING 2.25% 15-01-25	EUR	250 000	240 478,13	0,20
CIRSA FINANCE INTL SARL 6.25% 20-12-23	EUR	300 000	260 930,25	0,21
INTRALOT AUTRE R 15-09-25	USD	200 000	181 729,98	0,14
LINCOLN FINANCING SARL E3R+3.875% 01-04-24	EUR	250 000	249 962,12	0,21
NESTLE FIN 0.0% 12-11-24 EMTN	EUR	500 000	492 297,50	0,41
NESTLE FIN 1.125% 01-04-26	EUR	1 000 000	1 009 712,47	0,84
SIG COMBIBLOC PURCHASER 1.875% 18-06-23	EUR	200 000	202 922,17	0,17
TOTAL LUXEMBOURG			2 737 991,06	2,26
MAROC				
KINGDOM OF MOROCCO 4.25% 11.12.22	USD	1 500 000	1 390 639,07	1,14
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 2.375% 15-12-27	USD	258 000	215 016,93	0,18
TOTAL MAROC			1 605 656,00	1,32

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MEXIQUE				
ETAT DU MEXI 1.625% 06-03-24	EUR	600 000	611 439,66	0,50
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 1.35% 18-09-27	EUR	2 000 000	1 954 656,58	1,62
TOTAL MEXIQUE			2 566 096,24	2,12
NORVEGE				
ADEVINTA A 2.625% 15-11-25	EUR	200 000	201 174,08	0,17
TOTAL NORVEGE			201 174,08	0,17
NOUVELLE-ZELANDE				
NOUVELLEZELANDE 0.5% 15-05-24	NZD	2 000 000	1 194 306,46	0,98
TOTAL NOUVELLE-ZELANDE			1 194 306,46	0,98
PANAMA				
CARN CORP 1.875% 07-11-22	EUR	150 000	150 249,41	0,12
TOTAL PANAMA			150 249,41	0,12
PAYS-BAS				
DUFY ONE B.V 2.5% 31-12-24	EUR	200 000	197 476,22	0,16
ING GROEP NV 0.1% 03-09-25	EUR	700 000	683 111,49	0,56
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27-03-26	EUR	100 000	99 095,49	0,08
PPF ARENA 2.125% 31-01-25 EMTN	EUR	200 000	196 806,56	0,16
PPF ARENA 3.5% 20-05-24 EMTN	EUR	200 000	209 370,81	0,17
ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV 0.5% 06-09-23	EUR	900 000	905 262,04	0,75
SELECTA GROUP BV 3.5% 01-04-26 PIK	EUR	255 656	258 642,49	0,21
STELLANTIS NV 3.375% 07-07-23	EUR	800 000	843 998,58	0,70
SUMMER BIDCO BV 9% 15-11-25	EUR	250 000	270 935,39	0,22
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.25% 01-03-25	EUR	300 000	304 162,50	0,25
TOTAL PAYS-BAS			3 968 861,57	3,26
POLOGNE				
POLAND 3.375% 09-07-24 EMTN	EUR	600 000	650 962,97	0,54
TOTAL POLOGNE			650 962,97	0,54
PORTUGAL				
CAIXA GEN 1.25% 25-11-24 EMTN	EUR	200 000	199 162,41	0,17
TOTAL PORTUGAL			199 162,41	0,17
REPUBLIQUE DE COREE				
EIBKOR 0 09/21/23	EUR	1 331 000	1 325 995,44	1,09
KOREA INTL BD 0.0% 16-09-25	EUR	1 712 000	1 659 184,80	1,37
THE EXP IMP KOREA 0.375% 26-03-24	EUR	1 200 000	1 197 440,96	0,98
TOTAL REPUBLIQUE DE COREE			4 182 621,20	3,44
ROUMANIE				
ROUMANIE 3.625% 24/04/2024	EUR	1 600 000	1 729 261,92	1,43
TOTAL ROUMANIE			1 729 261,92	1,43
ROYAUME-UNI				
BELLIS ACQUISITION 3.25% 16-02-26	GBP	100 000	109 895,43	0,09
ENQUEST 7.0% 15-10-23 EMTN	USD	450 000	401 243,73	0,33
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.375% 07-04-26	GBP	200 000	226 607,75	0,18
HSBC 0.309% 13-11-26	EUR	500 000	480 328,57	0,40
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26	EUR	300 000	305 762,17	0,25
TITAN GLOBAL FINANCE 2.375% 16-11-24	EUR	150 000	150 794,92	0,12
TSCOLN 2 1/2 07/01/24	EUR	400 000	419 897,04	0,35
UBS AG LONDON 0.75% 21-04-23	EUR	650 000	659 815,45	0,55
VICTORIA 3.625% 24-08-26	EUR	100 000	96 785,00	0,08
TOTAL ROYAUME-UNI			2 851 130,06	2,35

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SUEDE				
AUTOLIV 0.75% 26-06-23	EUR	898 000	905 892,99	0,75
DOMETIC GROUP AB 3.0% 08-05-26	EUR	100 000	102 301,55	0,08
VOLVO CAR AB 2.125% 02-04-24	EUR	150 000	151 973,47	0,12
TOTAL SUEDE			1 160 168,01	0,95
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			96 460 264,84	79,40
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			96 460 264,84	79,40
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
ESPAGNE				
SPAI LETR DEL TESO ZCP 13-01-23	EUR	5 687 000	5 708 937,23	4,70
TOTAL ESPAGNE			5 708 937,23	4,70
GRECE				
HELLENIC T-BILL ZCP 100622	EUR	6 000 000	6 003 549,43	4,94
TOTAL GRECE			6 003 549,43	4,94
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			11 712 486,66	9,64
TOTAL Titres de créances			11 712 486,66	9,64
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	31	3 057 005,08	2,52
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE K EUR	EUR	12 850	1 343 467,50	1,11
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS ACTION K EUR	EUR	23 500	2 577 480,00	2,12
TOTAL FRANCE			6 977 952,58	5,75
LUXEMBOURG				
EDR FUND - EMERGING SOVEREIGN K EUR H	EUR	24 830	2 629 248,70	2,16
TOTAL LUXEMBOURG			2 629 248,70	2,16
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			9 607 201,28	7,91
TOTAL Organismes de placement collectif			9 607 201,28	7,91
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
CBOT USUL 30A 0622	USD	4	15 131,67	0,01
EC EURUSD 0622	USD	79	76 443,27	0,06
EURO BOBL 0622	EUR	-97	365 060,00	0,30
EURO SCHATZ 0622	EUR	-327	252 205,96	0,21
EUR SHORT EUR-B 0622	EUR	-150	192 514,20	0,16
FGBL BUND 10A 0622	EUR	108	-172 322,60	-0,14
FV CBOT UST 5 0622	USD	-71	-48 740,35	-0,04
HHI HANG SENG 0422	HKD	18	9 859,89	0,01
NE NZDUSD 0622	USD	-19	-20 768,78	-0,02
RP EURGBP 0622	GBP	6	7 208,80	0,01
TU CBOT UST 2 0622	USD	-20	51 662,21	0,04

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
US 10YR NOTE 0622	USD	-52	128 336,87	0,10
US 10Y ULT 0622	USD	29	6 958,88	0,01
XEUR FBTP BTP 0622	EUR	-21	-35 280,00	-0,03
XEUR FOAT EUR 0622	EUR	-47	-1 358,91	
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			826 911,11	0,68
TOTAL Engagements à terme fermes			826 911,11	0,68
Engagements à terme conditionnels				
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
DJ EURO STOXX 50 04/2022 CALL 4150	EUR	-33	-1 221,00	
DJ EURO STOXX 50 04/2022 PUT 3450	EUR	-6	-486,00	
DJ STOXX50 WEKK1 04/2022 PUT 3400	EUR	-13	-13,00	
DJ STOXX W OPT W2 04/2022 CALL 4075	EUR	-30	-1 350,00	
DJ STOXX W OPT W2 04/2022 PUT 3375	EUR	-13	-299,00	
DJ STOXX W OPT W4 04/2022 CALL 4125	EUR	-30	-2 310,00	
DJ STOXX W OPT W4 04/2022 PUT 3600	EUR	-12	-2 988,00	
S&P 500 INDEX 04/2022 CALL 4575	USD	-2	-5 375,13	
S&P 500 INDEX 04/2022 CALL 4650	USD	-2	-2 809,52	-0,01
S&P 500 INDEX 04/2022 CALL 4725	USD	-1	-763,36	
S&P 500 INDEX 04/2022 CALL 4750	USD	1	54,20	
S&P 500 INDEX 04/2022 PUT 4000	USD	-1	-94,86	
S&P 500 INDEX 04/2022 PUT 4050	USD	-1	-273,27	
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			-17 928,94	-0,01
Engagements à terme conditionnels sur marché de gré à gré				
EURUSD C 1.12 05/22	EUR	100 000	882,14	
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché de gré à gré			882,14	
TOTAL Engagements à terme conditionnels			-17 046,80	-0,01
Autres instruments financiers à terme				
Swaps d'inflation				
ZCIS_51-99473	EUR	2 400 000	43 658,75	0,04
ZCIS_53-99473	USD	2 750 000	8 079,96	0,01
ZCIS_60-99473	USD	2 750 000	12 036,13	0,01
ZCIS_61-99473	USD	1 250 000	7 953,29	
TOTAL Swaps d'inflation			71 728,13	0,06
Credit Default Swap				
CDX NA IG SERIE 37 V	USD	-4 000 000	-62 180,42	-0,05
ITRAXX EUR XOVER S37	EUR	750 000	55 277,31	0,04
ITRAXX EUR XOVER S37	EUR	750 000	55 277,31	0,04
TOTAL Credit Default Swap			48 374,20	0,03
TOTAL Autres instruments financiers à terme			120 102,33	0,09
TOTAL Instrument financier à terme			929 966,64	0,76
Appel de marge				
APPEL MARGE EDR FR	EUR	-600 818,67	-600 818,67	-0,49
APPEL MARGE EDR FR	HKD	-85 500	-9 859,89	-0,01
APPEL MARGE EDR FR	USD	-231 053,73	-208 730,05	-0,17
APPEL MARGE EDR FR	GBP	1 485	1 762,15	
TOTAL Appel de marge			-817 646,46	-0,67

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Créances			21 821 324,92	17,96
Dettes			-23 847 071,07	-19,63
Comptes financiers			5 622 478,19	4,63
Actif net			121 489 005,00	100,00

Compartiment : EdR SICAV – Europe MidCaps

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	70 425 533,05
b) Avoirs bancaires	0,64
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 010 506,40
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	73 436 040,09
e) Passif	-1 646 589,92
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	71 789 450,17

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Europe Midcaps Action A EUR en EUR	C	55 204 733,83	104 698,072	527,27
EdR SICAV - Europe Midcaps Action A USD en USD	C	31 135,97	192,840	161,46
EdR SICAV - Europe Midcaps Action A USD (H) en USD	C	8 732,28	62,051	140,72
EdR SICAV - Europe Midcaps Action CR EUR en EUR	C	7 171 079,99	65 226,489	109,94
EdR SICAV - Europe Midcaps Action I EUR en EUR	C	327 644,34	1 360,030	240,90
EdR SICAV - Europe Midcaps Action K EUR en EUR	C	8 995 610,20	32 330,000	278,24
EdR SICAV - Europe Midcaps Action R EUR en EUR	C	54 550,01	165,463	329,68

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	87,31	85,35
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	10,79	10,55
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	1,65	1,61

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	46 534 247,35	64,82	63,37
Couronne Suédoise	SEK	10 253 731,40	14,28	13,96
Franc Suisse	CHF	5 689 912,42	7,93	7,75
Livre Sterling	GBP	4 211 102,67	5,87	5,73
Couronne Norvégienne	NOK	2 644 915,82	3,68	3,60
Couronne Danoise	DKK	1 091 623,39	1,52	1,49
TOTAL		70 425 533,05	98,10	95,90

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	21,67	21,18
ALLEMAGNE	15,41	15,07
SUEDE	14,28	13,96
ESPAGNE	7,29	7,13
PAYS-BAS	6,65	6,50
ITALIE	6,60	6,45
ROYAUME-UNI	5,87	5,73
SUISSE	4,92	4,81
NORVEGE	3,68	3,60
AUTRICHE	2,87	2,81
BELGIQUE	2,63	2,57
LUXEMBOURG	2,49	2,44
FINLANDE	2,21	2,16
DANEMARK	1,52	1,49
TOTAL	98,10	95,90

* *Se reporter au f) de l'état du patrimoine*

** *Se reporter au d) de l'état du patrimoine*

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	1,65	1,61
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	1,65	1,61

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	13 321 892,06	36 279 682,43
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	59 436,19	9 655 425,99
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	26 278 067,28	29 045 602,46

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 - Paris*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 - Paris Cedex 08

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2022
Action A EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action A USD Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action A USD (H) Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action CR EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action I EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action K EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action R EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES) (« SFTR »)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
AIXTRON SE	EUR	86 390	1 727 368,05	2,41
FREENET NOM.	EUR	51 800	1 258 740,00	1,75
GERRESHEIMER AG	EUR	19 322	1 281 048,60	1,78
INSTONE REAL ESTATE GROUP AG	EUR	99 230	1 680 956,20	2,34
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	14 841	1 532 333,25	2,14
RHEINMETALL AG	EUR	7 440	1 429 224,00	1,99
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	94 290	2 154 884,27	3,00
TOTAL ALLEMAGNE			11 064 554,37	15,41
AUTRICHE				
BAWAG GROUP AG	EUR	44 830	2 060 386,80	2,87
TOTAL AUTRICHE			2 060 386,80	2,87
BELGIQUE				
AKITA MIDCO 1 NV	EUR	85 760	1 886 720,00	2,63
TOTAL BELGIQUE			1 886 720,00	2,63
DANEMARK				
SIMCORP A/S	DKK	16 338	1 091 623,39	1,52
TOTAL DANEMARK			1 091 623,39	1,52
ESPAGNE				
BANKINTER SA	EUR	432 400	2 302 097,60	3,21
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	46 320	1 081 108,80	1,50
MELIA HOTELS INTERNATIONAL	EUR	272 100	1 851 912,60	2,58
TOTAL ESPAGNE			5 235 119,00	7,29
FINLANDE				
WithSecure Rg	EUR	346 960	1 583 872,40	2,21
TOTAL FINLANDE			1 583 872,40	2,21
FRANCE				
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER	EUR	57 063	1 654 827,00	2,31
ARAMIS GROUP SAS	EUR	78 740	562 203,60	0,78
BIOMERIEUX	EUR	21 330	2 063 464,20	2,88
ELIS	EUR	154 670	2 072 578,00	2,89
JC DECAUX SA	EUR	88 070	1 886 459,40	2,62
NEXANS SA	EUR	23 664	2 012 623,20	2,80
PLASTIC OMNIUM	EUR	69 620	1 148 730,00	1,60
SPIE SA	EUR	82 490	1 771 885,20	2,47
VIRBAC SA	EUR	6 564	2 382 732,00	3,32
TOTAL FRANCE			15 555 502,60	21,67
ITALIE				
AMPLIFON	EUR	52 750	2 138 485,00	2,98
FINECOBANK SPA	EUR	129 010	1 783 563,25	2,48
NEXI SPA	EUR	77 610	814 905,00	1,14
TOTAL ITALIE			4 736 953,25	6,60
LUXEMBOURG				
BEFESA SA	EUR	25 076	1 790 426,40	2,49
TOTAL LUXEMBOURG			1 790 426,40	2,49

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NORVEGE				
STOREBRAND ASA	NOK	291 420	2 644 915,82	3,69
TOTAL NORVEGE			2 644 915,82	3,69
PAYS-BAS				
EURONEXT NV - W/I	EUR	16 558	1 369 346,60	1,90
IMCD BV	EUR	9 098	1 412 464,50	1,97
SIGNIFY NV	EUR	46 990	1 993 785,70	2,78
TOTAL PAYS-BAS			4 775 596,80	6,65
ROYAUME-UNI				
BRIDGEPOINT GROUP-REGS WI	GBP	223 350	929 028,16	1,29
HOWDEN JOINERY GROUP PLC	GBP	149 361	1 357 072,08	1,89
WEIR GROUP (THE)	GBP	99 130	1 925 002,43	2,68
TOTAL ROYAUME-UNI			4 211 102,67	5,86
SUEDE				
ACAST AB	SEK	526 415	895 020,99	1,25
CINT GROUP AB	SEK	145 048	1 288 880,36	1,80
DUSTIN GROUP AB	SEK	193 250	1 505 856,26	2,10
HUSQVARNA AB CL B	SEK	134 900	1 283 529,09	1,79
LUNDIN ENERGY AB	SEK	79 730	3 070 249,92	4,28
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NO	SEK	367 700	1 498 211,06	2,08
STILLFRONT GROUP	SEK	275 681	711 983,72	0,99
TOTAL SUEDE			10 253 731,40	14,29
SUISSE				
ARBONIA AG	CHF	112 991	1 999 606,33	2,78
VAT GROUP SA	CHF	4 436	1 535 421,82	2,14
TOTAL SUISSE			3 535 028,15	4,92
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			70 425 533,05	98,10
TOTAL Actions et valeurs assimilées			70 425 533,05	98,10
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	12	1 183 367,62	1,65
TOTAL FRANCE			1 183 367,62	1,65
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			1 183 367,62	1,65
TOTAL Organismes de placement collectif			1 183 367,62	1,65
Créances			1 827 138,78	2,54
Dettes			-1 416 211,21	-1,97
Comptes financiers			-230 378,07	-0,32
Actif net			71 789 450,17	100,00

Compartment : EdR SICAV – Equity US Solve

ETAT DU PATRIMOINE EN USD

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	120 475 992,24
b) Avoirs bancaires	10 694 996,17
c) Autres actifs détenus par l'OPC	159 767 581,60
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	290 938 570,01
e) Passif	-136 567 541,12
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	154 371 028,89

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Equity US Solve Action CR USD en USD	C	8 882 053,54	66 522,000	133,52
EdR SICAV - Equity US Solve Action I EUR H en EUR	C	4 700 875,39	38 986,320	120,57
EdR SICAV - Equity US Solve Action I USD en USD	C	15 990 153,71	134 229,563	119,12
EdR SICAV - Equity US Solve Action J EUR H en EUR	D	1 083 123,28	10 000,000	108,31
EdR SICAV - Equity US Solve Action J USD en USD	D	2 763 438,64	22 000,000	125,61
EdR SICAV - Equity US Solve Action K USD en USD	C	35 233 280,61	263 545,044	133,68
EdR SICAV - Equity US Solve Action A EUR H en EUR	C	75 999 190,63	612 361,751	124,10
EdR SICAV - Equity US Solve Action CR EUR H en EUR	C	878 270,01	6 986,659	125,70

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	11,83	6,27
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	66,22	35,13
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (USD)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Dollar Us	USD	97 789 057,45	63,35	33,61
Euro	EUR	22 686 934,79	14,70	7,80
TOTAL		120 475 992,24	78,04	41,41

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
ETATS-UNIS	61,51	32,64
ITALIE	5,79	3,07
PAYS-BAS	2,15	1,14
CANADA	1,95	1,04
ROYAUME-UNI	1,44	0,76
ALLEMAGNE	1,44	0,76
LUXEMBOURG	1,26	0,67
ESPAGNE	1,18	0,63
ILES CAIMANS	0,66	0,35
REPUBLIQUE DE COREE	0,65	0,35
TOTAL	78,04	41,41

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN USD

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	5 469 531,01	16 874 648,74
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	101 615 808,45	108 061 347,64
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	4 158 630,00	4 341 900,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Action	Montant net unitaire USD	Crédit d'impôt (1) USD	Montant brut unitaire (2) USD
Dividendes versés			
EdR SICAV - Equity US Solve Action J EUR H			
EdR SICAV - Equity US Solve Action J USD			
Dividendes à verser			
EdR SICAV - Equity US Solve Action J EUR H			
EdR SICAV - Equity US Solve Action J USD			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 - Paris*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 - Paris Cedex 08

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2022
Action CR USD	
Frais de gestion variables provisionnés	-3 663,17
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,08
Frais de gestion variables acquis	202,56
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action I EUR H	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	4 652,23
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,08
Action I USD	
Frais de gestion variables provisionnés	-6 092,22
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,07
Frais de gestion variables acquis	3 290,37
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,04
Action J EUR H	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action J USD	
Frais de gestion variables provisionnés	-1 497,77
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,11
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action K USD	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue.»

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2022
Action A EUR H	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	12,39
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action CR EUR H	
Frais de gestion variables provisionnés	-242,07
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,03
Frais de gestion variables acquis	46,15
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue.»

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES) (« SFTR »)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
VW 0 3/8 07/05/22	EUR	2 000 000	2 223 264,34	1,44
TOTAL ALLEMAGNE			2 223 264,34	1,44
CANADA				
EXPORTATION ET DEVELOPPEMENT CANADA 1.75% 18-07-22	USD	3 000 000	3 017 173,33	1,95
TOTAL CANADA			3 017 173,33	1,95
ESPAGNE				
CELL 3.125% 27-07-22 EMTN	EUR	1 600 000	1 826 626,41	1,19
TOTAL ESPAGNE			1 826 626,41	1,19
ETATS-UNIS				
EBAY INC 2.60% 07/22	USD	2 000 000	2 012 124,11	1,30
FORD MOTOR CREDIT E3R+0.42% 07-12-22	EUR	2 000 000	2 208 564,50	1,43
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.125% 31-01-23	USD	14 100 000	13 937 962,27	9,03
VIATRIS 1.125% 22-06-22	USD	1 000 000	1 004 345,50	0,65
TOTAL ETATS-UNIS			19 162 996,38	12,41
ILES CAIMANS				
HUTCH WHAMPOA INT 12 II	USD	1 000 000	1 020 025,56	0,66
TOTAL ILES CAIMANS			1 020 025,56	0,66
ITALIE				
CASSA DEP E6R+1.15% 09-03-23	EUR	5 000 000	5 585 992,86	3,62
TELE ITA 3.25% 16-01-23 EMTN	EUR	1 000 000	1 134 125,85	0,73
UNICREDIT SPA E3R+0.7% 30-06-23	EUR	2 000 000	2 214 929,95	1,44
TOTAL ITALIE			8 935 048,66	5,79
LUXEMBOURG				
HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 0.5% 09-08-22	EUR	1 750 000	1 944 456,45	1,26
TOTAL LUXEMBOURG			1 944 456,45	1,26
PAYS-BAS				
DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV E3R+0.35% 01-12-22	EUR	1 000 000	1 108 782,00	0,72
VONOVIA FINANCE BV E3R+0.45% 22-12-22	EUR	2 000 000	2 217 497,59	1,43
TOTAL PAYS-BAS			3 326 279,59	2,15
REPUBLIQUE DE COREE				
KDB 3 09/14/22	USD	1 000 000	1 005 536,67	0,66
TOTAL REPUBLIQUE DE COREE			1 005 536,67	0,66
ROYAUME-UNI				
CASA LONDON E3R+0.6% 06-03-23	EUR	2 000 000	2 222 694,84	1,44
TOTAL ROYAUME-UNI			2 222 694,84	1,44
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			44 684 102,23	28,95
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			44 684 102,23	28,95

PORTFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
ETATS-UNIS				
UNIT STAT OF AMER ZCP 16-06-22	USD	9 000 000	8 991 578,41	5,83
UNIT STAT TREA BIL ZCP 01-12-22	USD	17 000 000	16 874 051,61	10,93
UNIT STAT TREA BIL ZCP 08-09-22	USD	9 000 000	8 964 589,87	5,81
UNIT STAT TREA BIL ZCP 19-05-22	USD	7 000 000	6 996 569,74	4,53
UNIT STAT TREA BIL ZCP 23-02-23	USD	4 500 000	4 443 023,16	2,87
UNIT STAT TREA BIL ZCP 26-01-23	USD	500 000	494 600,61	0,32
US TREASURY BILL ZCP 031122	USD	14 000 000	13 918 368,77	9,01
US TREASURY BILL ZCP 061022	USD	12 200 000	12 136 619,87	7,86
US TREASURY BILL ZCP 291222	USD	3 000 000	2 972 487,97	1,93
TOTAL ETATS-UNIS			75 791 890,01	49,09
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			75 791 890,01	49,09
TOTAL Titres de créances			75 791 890,01	49,09
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
SP 500 MINI 0622	USD	590	10 841 250,00	7,02
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			10 841 250,00	7,02
TOTAL Engagements à terme fermes			10 841 250,00	7,02
Engagements à terme conditionnels				
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
S&P 500 INDEX 03/2023 PUT 3350	USD	-14	-129 850,00	-0,08
S&P 500 INDEX 03/2023 PUT 3800	USD	48	758 880,00	0,49
S&P 500 INDEX 04/2022 CALL 4320	USD	24	568 680,00	0,37
S&P 500 INDEX 04/2022 CALL 4500	USD	-44	-383 900,00	-0,25
S&P 500 INDEX 04/2022 CALL 4575	USD	-71	-211 225,00	-0,13
S&P 500 INDEX 04/2022 CALL 4600	USD	-59	-181 130,00	-0,12
S&P 500 INDEX 04/2022 CALL 4650	USD	-29	-41 615,00	-0,02
S&P 500 INDEX 04/2022 CALL 4700	USD	30	17 250,00	0,01
S&P 500 INDEX 04/2022 CALL 4700	USD	-27	-27 405,00	-0,02
S&P 500 INDEX 04/2022 CALL 4725	USD	-27	-22 815,00	-0,02
S&P 500 INDEX 04/2022 CALL 4750	USD	29	1 740,00	
S&P 500 INDEX 04/2022 CALL 4800	USD	14	1 050,00	
S&P 500 INDEX 04/2022 PUT 3600	USD	11	1 210,00	
S&P 500 INDEX 04/2022 PUT 3775	USD	15	937,50	
S&P 500 INDEX 04/2022 PUT 3800	USD	14	2 415,00	
S&P 500 INDEX 04/2022 PUT 3950	USD	6	2 640,00	
S&P 500 INDEX 04/2022 PUT 4000	USD	-20	-2 100,00	
S&P 500 INDEX 04/2022 PUT 4050	USD	-25	-7 562,50	
S&P 500 INDEX 04/2022 PUT 4175	USD	-12	-12 060,00	
S&P 500 INDEX 05/2022 CALL 4500	USD	40	591 800,00	0,38
S&P 500 INDEX 05/2022 CALL 4700	USD	-78	-326 040,00	-0,21
S&P 500 INDEX 05/2022 PUT 3800	USD	40	48 400,00	0,03

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
S&P 500 INDEX 05/2022 PUT 4050	USD	-40	-101 400,00	-0,06
S&P 500 INDEX 06/2022 PUT 3350	USD	-22	-25 080,00	-0,02
S&P 500 INDEX 06/2022 PUT 3800	USD	56	154 280,00	0,10
S&P 500 INDEX 06/2023 PUT 3700	USD	-16	-268 960,00	-0,18
S&P 500 INDEX 06/2023 PUT 4150	USD	81	2 160 675,00	1,40
S&P 500 INDEX 09/2022 PUT 3650	USD	-11	-68 915,00	-0,04
S&P 500 INDEX 09/2022 PUT 4100	USD	48	608 400,00	0,39
S&P 500 INDEX 12/2022 PUT 3700	USD	-10	-108 200,00	-0,07
S&P 500 INDEX 12/2022 PUT 4150	USD	47	902 870,00	0,58
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			3 902 970,00	2,53
TOTAL Engagements à terme conditionnels			3 902 970,00	2,53
TOTAL Instrument financier à terme			14 744 220,00	9,55
Appel de marge				
APPEL MARGE EDR FR	USD	-10 841 250,04	-10 841 250,04	-7,02
TOTAL Appel de marge			-10 841 250,04	-7,02
Créances			143 105 104,10	92,70
Dettes			-123 808 033,58	-80,20
Comptes financiers			10 694 996,17	6,93
Actif net			154 371 028,89	100,00

**Compartment : EdR SICAV – Global
Opportunities**

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	78 810 631,07
b) Avoirs bancaires	8 838 841,09
c) Autres actifs détenus par l'OPC	30 133 241,19
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	117 782 713,35
e) Passif	-18 534 585,34
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	99 248 128,01

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Global Opportunities Action A EUR en EUR	C	478 095,83	5 466,000	87,46
EdR SICAV - Global Opportunities Action I EUR en EUR	C	814 539,83	9 000,000	90,50
EdR SICAV - Global Opportunities Action J EUR en EUR	D	97 955 492,35	1 081 768,549	90,55

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	47,86	40,33
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	31,55	26,58
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	9,73	8,20

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	58 057 988,77	58,50	49,29
Dollar Us	USD	18 282 042,12	18,42	15,52
Franc Suisse	CHF	889 236,99	0,90	0,75
Dollar de Singapour	SGD	436 552,00	0,44	0,37
Livre Sterling	GBP	335 575,37	0,34	0,28
Couronne Danoise	DKK	332 746,00	0,34	0,28
Yen Japonais	JPY	304 456,79	0,31	0,26
Dollar Canadien	CAD	172 033,03	0,17	0,15
TOTAL		78 810 631,07	79,41	66,91

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
ETATS-UNIS	16,30	13,73
FRANCE	15,18	12,79
ALLEMAGNE	6,84	5,76
ITALIE	5,75	4,85
ESPAGNE	3,46	2,91
PAYS-BAS	3,02	2,54
CROATIE	2,66	2,24
ROYAUME-UNI	2,49	2,10
MEXIQUE	2,25	1,90
ROUMANIE	2,04	1,72
BELGIQUE	1,34	1,13
CHYPRE	1,34	1,13
LUXEMBOURG	1,28	1,08
CHILI	1,08	0,91
GRECE	0,96	0,81
LE MONTENEGRO	0,94	0,79
EGYPTE	0,92	0,77
COLOMBIE	0,92	0,78
PORTUGAL	0,92	0,77
SUISSE	0,90	0,75
IRLANDE	0,77	0,65
TURQUIE	0,74	0,62
DANEMARK	0,54	0,46
AUSTRALIE	0,52	0,44
ISLANDE	0,51	0,43
JAPON	0,50	0,42
BAHREIN	0,47	0,40

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
NIGERIA	0,47	0,40
OMAN	0,46	0,39
FINLANDE	0,45	0,38
SINGAPOUR	0,44	0,37
ISLE OF MAN	0,41	0,34
TOGO	0,39	0,33
BAHAMAS	0,33	0,28
ISRAEL	0,32	0,27
SUEDE	0,30	0,26
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,21	0,17
NORVEGE	0,20	0,17
PANAMA	0,20	0,17
INDONESIE	0,17	0,14
CANADA	0,17	0,15
MAURICE	0,15	0,12
BULGARIE	0,10	0,08
TOTAL	79,41	66,91

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	9,73	8,20
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	9,73	8,20

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	39 302 276,91	50 609 025,55
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	15 238 191,27	5 536 421,66
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
07/01/2022	EdR SICAV - Global Opportunities Action J EUR	0,27		0,27
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - Global Opportunities Action J EUR			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 - Paris*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 - Paris Cedex 08

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2022
Action A EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action I EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action J EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES) (« SFTR »)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	1 122	242 969,10	0,24
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	17 566	297 427,51	0,30
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	1 848	285 238,80	0,29
SAP SE	EUR	8 403	849 711,36	0,85
WACKER CHEMIE AG	EUR	1 819	281 490,25	0,29
TOTAL ALLEMAGNE			1 956 837,02	1,97
BELGIQUE				
COFINIMMO SA	EUR	1 684	222 288,00	0,23
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	2 132	231 215,40	0,23
TOTAL BELGIQUE			453 503,40	0,46
CANADA				
LUNDIN MINING CORP	CAD	18 870	172 033,03	0,17
TOTAL CANADA			172 033,03	0,17
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	3 305	332 746,00	0,34
TOTAL DANEMARK			332 746,00	0,34
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	14 288	845 563,84	0,85
FERROVIAL	EUR	13 933	336 203,29	0,34
TOTAL ESPAGNE			1 181 767,13	1,19
ETATS-UNIS				
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	2 500	268 255,97	0,27
ALPHABET- A	USD	138	344 965,89	0,35
AT AND T INC	USD	16 160	343 199,39	0,35
AUTODESK	USD	1 533	295 329,66	0,29
BAXTER INTL INC	USD	6 264	436 534,90	0,44
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	5 234	413 206,81	0,42
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	5 170	339 338,61	0,34
BROOKDALE SENIOR LIVING INC	USD	40 710	257 947,69	0,26
CVS	USD	6 394	581 617,53	0,59
EOG RESOURCES INC	USD	2 683	287 506,48	0,29
EXACT SCIENCES CORP	USD	2 008	126 184,66	0,13
FDX CORPORATION EX FEDERAL EXPRESS	USD	1 417	294 683,53	0,29
GALLAGHER (ARTHUR J.)	USD	3 506	550 170,85	0,56
GILEAD SCIENCES INC	USD	5 526	295 259,70	0,29
GLOBAL PAYMENTS	USD	3 188	392 078,30	0,39
GUIDEWIRE SOFTWA	USD	4 269	363 036,70	0,37
HALLIBURTON CO	USD	8 280	281 816,92	0,28
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	845	147 773,42	0,15
JPMORGAN CHASE & CO	USD	1 790	219 307,78	0,22
MERCK AND	USD	3 498	257 952,55	0,26
MICROSOFT CORP	USD	2 006	555 853,02	0,56
National Oilwell Varco Inc - Registered Shs	USD	5 358	94 432,55	0,10
NETWORK APPLIANCE INC	USD	5 985	446 461,15	0,45
NEXTERA ENERGY GROUP	USD	6 037	459 618,27	0,46

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OUTFRONT MEDIA	USD	10 270	262 415,05	0,27
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDING INC	USD	9 386	431 739,97	0,44
SCHWAB CHARLES CORP	USD	4 210	319 008,76	0,32
STERICYCLE INC	USD	4 480	237 236,87	0,24
SYSCO CORPORATION	USD	7 997	586 846,76	0,59
TERADYNE INC	USD	2 785	295 933,63	0,30
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	570	302 584,37	0,30
THE WALT DISNEY	USD	1 971	242 971,61	0,24
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	1 325	607 298,12	0,61
VISA INC CLASS A	USD	1 668	332 460,67	0,34
TOTAL ETATS-UNIS			11 671 028,14	11,76
FINLANDE				
NESTE OYJ	EUR	5 771	239 381,08	0,24
TOTAL FINLANDE			239 381,08	0,24
FRANCE				
AIRBUS SE	EUR	7 541	832 224,76	0,84
AMUNDI	EUR	4 153	258 316,60	0,26
ARKEMA	EUR	1 955	212 606,25	0,21
AXA	EUR	25 826	686 067,69	0,69
BNP PARIBAS	EUR	8 611	447 169,23	0,45
BOUYGUES	EUR	7 216	228 242,08	0,23
CREDIT AGRICOLE	EUR	75 471	821 577,31	0,83
DASSAULT AVIATION SA	EUR	2 631	378 074,70	0,38
DASSAULT SYST.	EUR	6 391	285 773,57	0,28
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 268	210 868,40	0,21
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	8 294	196 153,10	0,20
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	EUR	3 503	355 554,50	0,36
GETLINK SE	EUR	15 549	254 148,41	0,25
JC DECAUX SA	EUR	16 406	351 416,52	0,35
ORANGE	EUR	35 871	383 963,18	0,39
PERNOD RICARD	EUR	870	173 391,00	0,18
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	1 899	288 951,84	0,29
SPIE SA	EUR	12 542	269 402,16	0,28
THALES	EUR	5 882	670 253,90	0,67
TOTALENERGIES SE	EUR	8 256	380 023,68	0,39
UBI SOFT ENTERTAINMENT	EUR	4 520	180 574,00	0,18
VINCI (EX SGE)	EUR	3 532	328 440,68	0,33
WORLDLINE SA	EUR	8 939	352 956,42	0,36
TOTAL FRANCE			8 546 149,98	8,61
IRLANDE				
MEDTRONIC PLC	USD	4 402	438 953,76	0,45
TOTAL IRLANDE			438 953,76	0,45
ISRAEL				
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	USD	2 590	321 838,31	0,32
TOTAL ISRAEL			321 838,31	0,32
ITALIE				
ENEL SPA	EUR	39 610	240 353,48	0,24
FINECOBANK SPA	EUR	51 806	716 217,95	0,72
TOTAL ITALIE			956 571,43	0,96

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
JAPON				
TOYOTA MOTOR	JPY	18 500	304 456,79	0,31
TOTAL JAPON			304 456,79	0,31
MAURICE				
MAKEMYTRIP	USD	6 060	146 128,43	0,15
TOTAL MAURICE			146 128,43	0,15
PAYS-BAS				
EURONEXT NV - W/I	EUR	5 201	430 122,70	0,43
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	157 570	495 242,51	0,49
QIAGEN	EUR	5 166	230 041,98	0,24
STELLANTIS NV	EUR	23 504	347 812,19	0,35
TOTAL PAYS-BAS			1 503 219,38	1,51
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	73 270	327 150,55	0,33
TOTAL PORTUGAL			327 150,55	0,33
ROYAUME-UNI				
LINDE PLC	EUR	1 384	402 052,00	0,41
SHELL PLC-NEW	EUR	19 383	483 702,77	0,48
SHELL RTS	EUR	18 929		
SHELL RTS	USD	18 929		
TOTAL ROYAUME-UNI			885 754,77	0,89
SINGAPOUR				
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	249 000	436 552,00	0,44
TOTAL SINGAPOUR			436 552,00	0,44
SUISSE				
NESTLE NOM.	CHF	1 353	158 834,46	0,16
NOVARTIS AG-REG	CHF	4 525	359 074,37	0,37
SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	13 411	171 059,34	0,17
SWISS RE AG	CHF	2 327	200 268,82	0,20
TOTAL SUISSE			889 236,99	0,90
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			30 763 308,19	31,00
TOTAL Actions et valeurs assimilées			30 763 308,19	31,00
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLEMAGNE 0.1% 15-04-26 IND	EUR	2 000 000	2 505 309,91	2,53
CONTINENTAL 0.0% 12-09-23	EUR	500 000	496 825,00	0,50
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	100 000	99 075,95	0,10
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1.625% 16-11-23	EUR	200 000	200 130,67	0,20
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.0% 14-07-24	EUR	200 000	199 952,15	0,20
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 11-02-25	EUR	100 000	99 005,59	0,10
IHO VERWALTUNGS GMBH FIX 15-05-25	EUR	200 000	200 794,31	0,20
LBBW 3.625% 16-06-25 EMTN	EUR	300 000	320 229,00	0,32
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3.5% 30-09-24	EUR	100 000	96 194,89	0,10
SCHAEFFLER AG 2.75% 12-10-25	EUR	200 000	203 855,92	0,21
ZF FINANCE 3.0% 21-09-25 EMTN	EUR	200 000	200 199,48	0,20
ZF NA CAPITAL 2.75% 27-04-23	EUR	200 000	209 013,42	0,21
TOTAL ALLEMAGNE			4 830 586,29	4,87

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AUSTRALIE				
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.004% 21-10-24	EUR	500 000	518 887,09	0,53
TOTAL AUSTRALIE			518 887,09	0,53
BAHAMAS				
COMMONWEALTH BAHAMAS 5.75% 01/16/2024	USD	400 000	329 864,14	0,33
TOTAL BAHAMAS			329 864,14	0,33
BAHREIN				
KG BAHRAIN 6.125% 23	USD	500 000	469 675,44	0,47
TOTAL BAHREIN			469 675,44	0,47
BELGIQUE				
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 22-06-50	EUR	500 000	531 505,27	0,54
EUROPEAN UNION 0.45% 04-07-41	EUR	399 494	343 101,76	0,34
TOTAL BELGIQUE			874 607,03	0,88
BULGARIE				
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 1.375% 23-09-50	EUR	123 000	97 788,76	0,10
TOTAL BULGARIE			97 788,76	0,10
CHILI				
REPU DU CHIL 1.625% 30-01-25	EUR	1 050 000	1 072 878,78	1,08
TOTAL CHILI			1 072 878,78	1,08
CHYPRE				
CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 09-02-26	EUR	299 000	285 449,32	0,29
CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 0.625% 03-12-24	EUR	500 000	500 329,52	0,50
CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 03-05-49	EUR	500 000	546 052,53	0,56
TOTAL CHYPRE			1 331 831,37	1,35
COLOMBIE				
COLOMBIA 4% 26/02/24	USD	500 000	452 717,49	0,46
ECOPET 5 7/8 09/18/23	USD	500 000	461 661,85	0,46
TOTAL COLOMBIE			914 379,34	0,92
CROATIE				
CROATIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.0% 11-03-25	EUR	500 000	530 676,30	0,53
CROATIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 30-05-22	EUR	900 000	934 001,82	0,94
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1.5% 17-06-31	EUR	400 000	381 451,56	0,39
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 20-03-27	EUR	750 000	796 202,16	0,80
TOTAL CROATIE			2 642 331,84	2,66
DANEMARK				
DKT FINANCE APS 7.0% 17-06-23	EUR	200 000	205 472,11	0,20
TOTAL DANEMARK			205 472,11	0,20
EGYPTE				
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 5.577% 21-02-23	USD	500 000	454 514,64	0,46
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 5.75% 29-05-24	USD	500 000	456 563,29	0,46
TOTAL EGYPTE			911 077,93	0,92
ESPAGNE				
ALMIRALL 2.125% 30-09-26	EUR	100 000	96 289,15	0,09
BANCO DE BADELL 1.75% 10-05-24	EUR	200 000	202 465,79	0,20
CELL 2.375% 16-01-24 EMTN	EUR	200 000	205 680,05	0,20
CELL 3.125% 27-07-22 EMTN	EUR	300 000	309 401,92	0,31
EL CORTE INGLES 3.625% 15-03-24	EUR	100 000	103 575,74	0,11

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GENERALITA CATALUN 4.22%05-35	EUR	600 000	750 951,86	0,76
GRIFOLS 3.2% 01-05-25	EUR	100 000	101 021,00	0,11
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 0.5% 04-07-23	EUR	200 000	195 418,68	0,20
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 2.75% 25-03-25	EUR	300 000	286 571,53	0,29
TOTAL ESPAGNE			2 251 375,72	2,27
ETATS-UNIS				
AVANTOR FUNDING 2.625% 01-11-25	EUR	100 000	102 603,13	0,11
BALL 0.875% 15-03-24	EUR	200 000	199 251,59	0,20
BALL 4.375% 15-12-23	EUR	200 000	213 771,93	0,22
CWT TRAVEL GROUP 8.5% 19-11-26	USD	100 000	92 066,24	0,09
FORD MOTOR CREDIT 3.25% 15-09-25	EUR	200 000	206 861,45	0,21
FORD MOTOR CREDIT E3R+0.42% 07-12-22	EUR	2 700 000	2 693 493,00	2,71
HJ HEINZ 2.0% 30-06-23	EUR	200 000	206 046,58	0,20
IQVIA 1.75% 15-03-26	EUR	100 000	97 904,86	0,10
OIL ET GAS 7.625% 07-11-24	USD	500 000	487 379,42	0,48
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4.375% 15-05-26 - REGS	EUR	100 000	100 880,74	0,11
SEALED 4.5% 15-09-23 EMTN	EUR	100 000	104 062,50	0,10
TOTAL ETATS-UNIS			4 504 321,44	4,53
FINLANDE				
NOKIA 2 03/15/24	EUR	200 000	203 938,18	0,20
TOTAL FINLANDE			203 938,18	0,20
FRANCE				
ACCOR 2.5% 25-01-24	EUR	200 000	204 015,21	0,21
AIR FR KLM 1.875% 16-01-25	EUR	100 000	91 055,18	0,09
AIR FR KLM 3.0% 01-07-24	EUR	100 000	99 411,71	0,10
ALTICE FRANCE 2.125% 15-02-25	EUR	200 000	191 418,54	0,19
CROW EURO HOL 2.625% 30-09-24	EUR	100 000	101 403,17	0,10
CROWN EU HLD 0.75% 15-02-23	EUR	200 000	199 496,17	0,20
CROWN EU HLD 2.25% 01-02-23	EUR	200 000	202 200,50	0,21
DEXIA 0.0% 29-05-24 EMTN	EUR	300 000	296 526,00	0,30
ELIOR GROUP SCA 3.75% 15-07-26	EUR	100 000	92 245,92	0,09
ELIS EX HOLDELIS 1.75% 11-04-24	EUR	100 000	102 303,94	0,10
ELIS EX HOLDELIS 1.875% 15-02-23	EUR	100 000	101 109,58	0,10
FAURECIA 2.625% 15-06-25	EUR	200 000	196 831,58	0,20
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-31	EUR	1 900 000	2 366 118,10	2,38
ILIAD HOLDING HOLD 5.125% 15-10-26	EUR	200 000	207 398,14	0,21
IPSOS 2.875% 21-09-25	EUR	100 000	105 145,96	0,11
RENAULT 1.0% 08-03-23 EMTN	EUR	200 000	199 339,95	0,20
RENAULT CREDIT INTL BANQUE 0.75% 26-09-22	EUR	750 000	754 401,83	0,76
SFR GROUP 5.875% 01-02-27	EUR	100 000	103 608,13	0,11
SG E3R+0.45% 06-03-23 EMTN	EUR	500 000	501 217,50	0,50
SPIE 3.125% 22-03-24	EUR	100 000	102 929,80	0,11
VALEO 1.5% 18-06-25 EMTN	EUR	200 000	197 759,56	0,20
VALEO ELECTRONIQUE ET SYSTEMES DE L 0.625% 11-01-23	EUR	100 000	100 262,12	0,10
TOTAL FRANCE			6 516 198,59	6,57
GRECE				
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.75% 18-06-31	EUR	452 000	387 659,56	0,39
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.5% 18-06-30	EUR	600 000	566 293,68	0,57
TOTAL GRECE			953 953,24	0,96

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INDONESIE				
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 1.1% 12-03-33	EUR	189 000	165 186,60	0,17
TOTAL INDONESIE			165 186,60	0,17
IRLANDE				
BANK IRELAND 10% 19/12/2022	EUR	300 000	328 567,83	0,33
TOTAL IRLANDE			328 567,83	0,33
ISLANDE				
ICELAND GOVERNMENT INTL BOND 0.5% 20-12-22	EUR	500 000	502 406,68	0,51
TOTAL ISLANDE			502 406,68	0,51
ISLE OF MAN				
PLAYTECH 3.75% 12-10-23	EUR	200 000	204 565,33	0,21
PLAYTECH 4.25% 07-03-26	EUR	200 000	201 228,50	0,20
TOTAL ISLE OF MAN			405 793,83	0,41
ITALIE				
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 4.875% 30-10-26	EUR	100 000	101 120,79	0,10
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.625% 03-02-25	EUR	100 000	99 038,12	0,10
AUTO PER L IT 1.625% 12-06-23	EUR	400 000	408 473,23	0,42
AZZURRA AEROPORTI 2.125% 30-05-24	EUR	300 000	301 955,22	0,30
ESSELUNGA SPA 0.875% 25-10-23	EUR	100 000	100 049,96	0,10
GAMMA BID 6.25% 15-07-25	EUR	100 000	102 464,53	0,11
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023	EUR	300 000	333 849,27	0,33
ITAL BUON POL 2.8% 01-03-67	EUR	400 000	406 056,78	0,41
ITALY 2.0% 01-12-25	EUR	750 000	783 392,39	0,79
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30-04-45	EUR	212 000	181 947,44	0,18
LEONARDO 2.375% 08-01-26	EUR	100 000	101 676,59	0,10
LKQ ITAL BOND 3.875% 01-04-24	EUR	200 000	207 140,58	0,21
SAIPEM FINANCE INTL BV 2.75% 05-04-22	EUR	100 000	102 600,97	0,11
SAIP FIN 3.75% 08-09-23 EMTN	EUR	100 000	100 072,99	0,10
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3.625% 19-01-24	EUR	300 000	307 661,59	0,31
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 4.0% 11-04-24	EUR	200 000	213 278,58	0,21
TELE ITA 3.25% 16-01-23 EMTN	EUR	600 000	614 730,12	0,62
VERDE BIDCO SPA ITALY 4.625% 01-10-26	EUR	100 000	96 303,54	0,09
WEBUILD 3.875% 28-07-26	EUR	200 000	190 269,37	0,20
TOTAL ITALIE			4 752 082,06	4,79
JAPON				
SOFTBANK GROUP 2.125% 06-07-24	EUR	200 000	190 317,15	0,19
TOTAL JAPON			190 317,15	0,19
LE MONTENEGRO				
MONTENEGRO GOVERNMENT INTL BOND 3.375% 21-04-25	EUR	950 000	935 852,68	0,94
TOTAL LE MONTENEGRO			935 852,68	0,94
LUXEMBOURG				
AEDAS HOMES OPCO SLU 4.0% 15-08-26	EUR	100 000	99 958,44	0,10
ALTICE FINANCING 2.25% 15-01-25	EUR	300 000	288 573,75	0,29
CIRSA FINANCE INTL SARL 6.25% 20-12-23	EUR	200 000	173 953,50	0,18
GAMMA BONDCO SARL 8.125% 15-11-26	EUR	100 000	101 434,00	0,10
LINCOLN FINANCING SARL E3R+3.875% 01-04-24	EUR	200 000	199 969,70	0,20
SIG COMBIBLOC PURCHASER 1.875% 18-06-23	EUR	200 000	202 922,17	0,20
SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.75% 31-10-26	EUR	100 000	104 213,72	0,11
TUI CRUISES 6.5% 15-05-26	EUR	100 000	97 419,72	0,10
TOTAL LUXEMBOURG			1 268 445,00	1,28

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MEXIQUE				
ETAT DU MEXI 1.625% 06-03-24	EUR	700 000	713 346,27	0,71
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 1.45% 25-10-33	EUR	437 000	372 326,57	0,38
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 2.125% 25-10-51	EUR	609 000	444 316,22	0,45
PEME PET 1.875% 21-04-22 EMTN	EUR	400 000	407 322,68	0,41
PETROLEOS MEXICANOS E3R+2.4% 24-08-23	EUR	300 000	297 066,90	0,30
TOTAL MEXIQUE			2 234 378,64	2,25
NIGERIA				
NGERIA 6 3/8 07/12/23	USD	500 000	466 872,26	0,48
TOTAL NIGERIA			466 872,26	0,48
NORVEGE				
ADEVINTA A 2.625% 15-11-25	EUR	200 000	201 174,08	0,20
TOTAL NORVEGE			201 174,08	0,20
OMAN				
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 17-01-23	USD	500 000	458 323,79	0,46
TOTAL OMAN			458 323,79	0,46
PANAMA				
CARN CORP 1.875% 07-11-22	EUR	200 000	200 332,55	0,20
TOTAL PANAMA			200 332,55	0,20
PAYS-BAS				
ADRIA BIDCO BV 4.875% 01-07-24	EUR	100 000	101 126,29	0,10
DUFY ONE B.V 2.5% 31-12-24	EUR	200 000	197 476,22	0,20
NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15-07-26	EUR	100 000	92 024,99	0,09
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27-03-26	EUR	100 000	99 095,49	0,10
PPF ARENA 2.125% 31-01-25 EMTN	EUR	200 000	196 806,56	0,20
PPF ARENA 3.5% 20-05-24 EMTN	EUR	200 000	209 370,81	0,21
QPARK HOLDING I BV 1.5% 01-03-25	EUR	100 000	94 380,00	0,10
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.25% 01-03-25	EUR	400 000	405 550,00	0,41
UNITED GROUP BV 3.125% 15-02-26	EUR	100 000	94 071,35	0,09
TOTAL PAYS-BAS			1 489 901,71	1,50
PORTUGAL				
CAIXA GEN 1.25% 25-11-24 EMTN	EUR	200 000	199 162,41	0,20
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.0% 12-04-52	EUR	250 000	196 618,01	0,20
TAP TRANSPORTES AEREOS 5.625% 02-12-24	EUR	200 000	186 170,25	0,19
TOTAL PORTUGAL			581 950,67	0,59
REPUBLIQUE TCHEQUE				
SAZKA GROUP AS 4.125% 20-11-24	EUR	200 000	203 508,83	0,20
TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE			203 508,83	0,20
ROUMANIE				
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.375% 02-12-29	EUR	200 000	172 135,71	0,17
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.625% 02-12-40	EUR	382 000	294 868,05	0,30
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.624% 26-05-30	EUR	300 000	303 113,11	0,31
ROU 2.75% 29-10-25 EMTN	EUR	600 000	627 905,26	0,64
ROUMANIE 2.875% 26-05-28	EUR	123 000	124 131,49	0,12
UNICREDIT LEASING CORP IFN SA 0.502% 18-10-22	EUR	500 000	502 317,79	0,50
TOTAL ROUMANIE			2 024 471,41	2,04

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ROYAUME-UNI				
BELLIS ACQUISITION 3.25% 16-02-26	GBP	100 000	109 592,43	0,11
ENQUEST 7.0% 15-10-23 EMTN	USD	300 000	274 985,69	0,28
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.375% 07-04-26	GBP	200 000	225 982,94	0,23
INEOS QUATTRO FINANCE 1 3.75% 15-07-26	EUR	100 000	95 141,42	0,09
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26	EUR	300 000	305 762,17	0,31
JAGUAR LAND ROVER 4.5% 15-01-26	EUR	100 000	97 383,00	0,10
NMG FIN 7.5% 01-08-26	USD	200 000	179 414,01	0,18
TITAN GLOBAL FINANCE 2.375% 16-11-24	EUR	200 000	201 059,90	0,20
VICTORIA 3.625% 24-08-26	EUR	100 000	96 785,00	0,10
TOTAL ROYAUME-UNI			1 586 106,56	1,60
SUEDE				
DOMETIC GROUP AB 3.0% 08-05-26	EUR	100 000	102 301,55	0,10
VERISURE HOLDING AB 3.875% 15-07-26	EUR	100 000	98 810,85	0,09
VOLVO CAR AB 2.125% 02-04-24	EUR	100 000	101 315,64	0,11
TOTAL SUEDE			302 428,04	0,30
TOGO				
ECOBANK TRANSNATL 9.5% 18-04-24	USD	400 000	388 136,63	0,39
TOTAL TOGO			388 136,63	0,39
TURQUIE				
AKBANK TAS 5% 10/22	USD	400 000	369 746,90	0,37
KOC 5.25% 15-03-23	USD	400 000	362 171,69	0,37
TOTAL TURQUIE			731 918,59	0,74
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			48 047 322,88	48,41
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			48 047 322,88	48,41
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
EDR SICAV - EQUITY EUROPE SOLVE PC EUR	EUR	67 700	7 155 213,00	7,21
EDR SICAV-Equity US Solve Actions J USD	USD	22 000	2 501 433,51	2,52
TOTAL FRANCE			9 656 646,51	9,73
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			9 656 646,51	9,73
TOTAL Organismes de placement collectif			9 656 646,51	9,73
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
CBOT USUL 30A 0622	USD	1	1 263,87	
EC EURUSD 0622	USD	164	157 503,60	0,16
EURO BOBL 0622	EUR	329	-829 060,00	-0,83
EURO SCHATZ 0622	EUR	-125	153 425,50	0,15
EURO STOXX 50 0622	EUR	27	-20 790,00	-0,02
FGBL BUND 10A 0622	EUR	95	-430 612,12	-0,43
FV CBOT UST 5 0622	USD	44	-150 850,45	-0,15
ONK TOKYO NIK 0622	JPY	10	225 845,79	0,23
OSFT TOPIX IN 0622	JPY	1	10 773,96	0,01
RP EURGBP 0622	GBP	5	5 990,77	
SP 500 MINI 0622	USD	-10	10 335,69	0,01

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
US 10YR NOTE 0622	USD	-41	122 925,84	0,13
US 10Y ULT 0622	USD	42	-114 988,28	-0,12
XEUR FBTP BTP 0622	EUR	-45	151 760,65	0,15
XEUR FGBX BUX 0622	EUR	-8	133 440,00	0,13
XEUR FOAT EUR 0622	EUR	-50	343,64	
XEUR FSMI SWI 0622	CHF	-10	-64 557,09	-0,06
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-637 248,63	-0,64
TOTAL Engagements à terme fermes			-637 248,63	-0,64
Engagements à terme conditionnels				
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
DJ EURO STOXX 50 04/2022 CALL 3875	EUR	-100	-91 600,00	-0,09
DJ EURO STOXX 50 04/2022 CALL 4000	EUR	-650	-187 850,00	-0,20
DJ EURO STOXX 50 04/2022 CALL 4050	EUR	-200	-30 000,00	-0,03
DJ EURO STOXX 50 04/2022 CALL 4075	EUR	760	80 560,00	0,08
DJ EURO STOXX 50 04/2022 PUT 3550	EUR	-510	-65 280,00	-0,07
DJ EURO STOXX 50 04/2022 PUT 3800	EUR	-550	-250 250,00	-0,25
DJ STOXX W OPT W2 04/2022 CALL 4100	EUR	-500	-14 500,00	-0,01
DJ STOXX W OPT W2 04/2022 PUT 3800	EUR	-500	-139 000,00	-0,14
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			-697 920,00	-0,71
TOTAL Engagements à terme conditionnels			-697 920,00	-0,71
TOTAL Instrument financier à terme			-1 335 168,63	-1,35
Appel de marge				
APPEL MARGE EDR FR	JPY	-31 955 000	-236 619,75	-0,24
APPEL MARGE EDR FR	EUR	841 492,51	841 492,51	0,85
APPEL MARGE EDR FR	CHF	66 099,99	64 557,08	0,06
APPEL MARGE EDR FR	USD	-29 141,2	-26 190,81	-0,02
APPEL MARGE EDR FR	GBP	-5 062,5	-5 990,77	-0,01
TOTAL Appel de marge			637 248,26	0,64
Créances			18 516 375,78	18,66
Dettes			-13 770 362,18	-13,87
Comptes financiers			6 732 757,20	6,78
Actif net			99 248 128,01	100,00

**Compartment : EdR SICAV – Short Duration
Credit**

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	52 484 549,60
b) Avoirs bancaires	1 840 958,49
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 739 403,36
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	58 064 911,45
e) Passif	-2 980 568,63
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	55 084 342,82

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action A EUR en EUR	C	17 666 309,42	177 782,633	99,37
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action A USD (H) en USD	C	2 888 463,37	27 684,905	104,33
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action B EUR en EUR	D	855 118,39	9 895,591	86,41
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action CR EUR en EUR	C	17 360 738,57	173 794,576	99,89
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action I CHF (H) en CHF	C	192 287,08	2 000,000	96,14
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action I EUR en EUR	C	12 133 101,39	1 076,126	11 274,79
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action K EUR en EUR	C	3 688 950,77	37 400,000	98,63
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action N EUR en EUR	C	386 816,54	34,122	11 336,27
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action O EUR en EUR	D	195 606,72	22,000	8 891,21

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	71,04	67,39
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	24,24	23,00
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	49 416 175,54	89,71	85,11
Dollar Us	USD	2 508 671,55	4,55	4,32
Livre Sterling	GBP	559 702,51	1,02	0,96
TOTAL		52 484 549,60	95,28	90,39

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	20,99	19,92
PAYS-BAS	10,31	9,78
ROYAUME-UNI	9,80	9,30
ITALIE	9,58	9,09
ETATS-UNIS	8,76	8,31
ALLEMAGNE	8,64	8,19
ESPAGNE	8,47	8,03
LUXEMBOURG	5,34	5,06
JAPON	2,13	2,03
PORTUGAL	1,57	1,49
SUEDE	1,46	1,38
IRLANDE	1,36	1,29
ISLE OF MAN	1,29	1,22
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,93	0,88
SUISSE	0,89	0,84
FINLANDE	0,74	0,70
PANAMA	0,64	0,60
DANEMARK	0,56	0,53
BELGIQUE	0,55	0,52
MEXIQUE	0,55	0,52
NORVEGE	0,55	0,52
REPUBLIQUE DE COREE	0,18	0,17
TOTAL	95,28	90,39

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	19 406 817,84	15 368 181,19
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	5 801 493,25	2 860 607,20
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	1 976 956,16	1 976 887,16

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Action		Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
07/01/2022	EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action B EUR	1,43		1,43
07/01/2022	EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action O EUR	189,57		189,57
Dividendes à verser				
	EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action B EUR			
	EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action O EUR			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 - Paris*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 - Paris Cedex 08

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2022
Action A EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	26 961,52
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,31
Frais de gestion variables acquis	1 677,17
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,02
Action A USD (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	3 343,04
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,25
Frais de gestion variables acquis	30,60
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action B EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	1 298,24
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,30
Frais de gestion variables acquis	115,28
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,03
Action CR EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	29 047,97
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,35
Frais de gestion variables acquis	565,45
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Action I CHF (H)	
Frais de gestion variables provisionnés	298,70
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,32
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action I EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	17 252,81
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,37
Frais de gestion variables acquis	767,55
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,02

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue.»

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2022
Action K EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action N EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action O EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES) (« SFTR »)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
BERTELSMANN AG 3.0% 23-04-75	EUR	200 000	208 390,67	0,38
CONTINENTAL 0.0% 12-09-23	EUR	300 000	298 095,00	0,54
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	200 000	198 151,89	0,36
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1.625% 16-11-23	EUR	300 000	300 196,01	0,54
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.0% 14-07-24	EUR	300 000	299 928,23	0,55
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 11-02-25	EUR	100 000	99 005,59	0,18
DEUTSCHE TELEKOM AG 0.875% 25-03-26	EUR	300 000	299 449,42	0,54
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 0.75% 23-11-23	EUR	400 000	402 212,93	0,73
IHO VERWALTUNGS GMBH FIX 15-05-25	EUR	300 000	301 191,46	0,55
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.625% 17-02-25	EUR	100 000	99 168,77	0,18
LBBW 3.625% 16-06-25 EMTN	EUR	400 000	426 972,00	0,77
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3.5% 30-09-24	EUR	200 000	192 389,78	0,35
SCHAEFFLER AG 2.75% 12-10-25	EUR	400 000	407 711,84	0,74
THYSSENKRUPP AG 1.875% 06-03-23	EUR	200 000	199 626,95	0,36
VOLKSWAGEN BANK 1.875% 31-01-24	EUR	300 000	306 556,89	0,56
ZF FINANCE 3.0% 21-09-25 EMTN	EUR	300 000	300 299,22	0,55
ZF NA CAPITAL 2.75% 27-04-23	EUR	400 000	418 026,85	0,76
TOTAL ALLEMAGNE			4 757 373,50	8,64
BELGIQUE				
CCBGBB 1 10/26/24	EUR	300 000	302 038,07	0,55
TOTAL BELGIQUE			302 038,07	0,55
DANEMARK				
DKT FINANCE APS 7.0% 17-06-23	EUR	300 000	308 208,17	0,56
TOTAL DANEMARK			308 208,17	0,56
ESPAGNE				
ABER INFR 1.375% 20-05-26	EUR	300 000	306 278,14	0,56
ALMIRALL 2.125% 30-09-26	EUR	300 000	288 867,46	0,52
BANCO DE BADELL 1.75% 10-05-24	EUR	300 000	303 698,69	0,55
BBVA 1.125% 28-02-24 EMTN	EUR	200 000	202 183,75	0,36
CAIXABANK 2.375% 01-02-24 EMTN	EUR	300 000	310 405,27	0,57
CELL 2.375% 16-01-24 EMTN	EUR	300 000	308 520,08	0,56
CELL 3.125% 27-07-22 EMTN	EUR	500 000	515 669,86	0,94
EL CORTE INGLES 3.625% 15-03-24	EUR	200 000	207 151,47	0,38
ENAG FIN 1.0% 25-03-23 EMTN	EUR	200 000	202 005,79	0,36
GRIFOLS 3.2% 01-05-25	EUR	100 000	101 021,00	0,18
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 0.5% 04-07-23	EUR	400 000	390 837,37	0,71
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 2.75% 25-03-25	EUR	500 000	477 619,21	0,87
KUTXABANK 0.5% 25-09-24	EUR	200 000	198 082,29	0,36
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	200 000	193 679,22	0,35
OHL OPERACIONES 5.1% 31-03-26	EUR	145 000	141 019,88	0,26
SANT ISS 2.5% 18-03-25 EMTN	EUR	500 000	517 287,19	0,94
TOTAL ESPAGNE			4 664 326,67	8,47

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ETATS-UNIS				
AT T 0.25% 04-03-26	EUR	300 000	290 160,70	0,53
AVANTOR FUNDING 2.625% 01-11-25	EUR	300 000	307 809,38	0,56
BALL 0.875% 15-03-24	EUR	300 000	298 877,38	0,54
BALL 4.375% 15-12-23	EUR	400 000	427 543,86	0,78
CELANESE US HOLDINGS LLC 1.25% 11-02-25	EUR	200 000	196 568,16	0,36
CWT TRAVEL GROUP 8.5% 19-11-26	USD	200 000	185 080,63	0,34
FORD MOTOR CREDIT 3.25% 15-09-25	EUR	300 000	310 292,18	0,56
FORD MOTOR CREDIT E3R+0.42% 07-12-22	EUR	400 000	399 036,00	0,72
GM 1.694 03/26/25	EUR	350 000	351 292,44	0,64
HJ HEINZ 2.0% 30-06-23	EUR	400 000	412 093,15	0,75
IQVIA 1.75% 15-03-26	EUR	200 000	195 809,72	0,35
MOLSON COORS BEVERAGE 1.25% 15-07-24	EUR	300 000	302 867,05	0,55
NETFLIX 3.0% 15-06-25	EUR	600 000	633 467,00	1,15
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4.375% 15-05-26 - REGS	EUR	100 000	100 880,74	0,18
PEMEX PROJECT 5.50% 02/25	EUR	100 000	105 347,17	0,19
SEALED 4.5% 15-09-23 EMTN	EUR	100 000	104 062,50	0,19
T 1.45 06/01/22	EUR	200 000	202 701,18	0,37
TOTAL ETATS-UNIS			4 823 889,24	8,76
FINLANDE				
FORTUM OYJ 2.25% 06/09/2022 SERIE EMTN	EUR	100 000	101 762,02	0,18
NOKIA 2 03/15/24	EUR	300 000	305 907,27	0,56
TOTAL FINLANDE			407 669,29	0,74
FRANCE				
ACCOR 2.5% 25-01-24	EUR	300 000	306 022,81	0,56
AIR FR KLM 1.875% 16-01-25	EUR	200 000	182 110,37	0,33
ALD 0.375% 18-07-23 EMTN	EUR	200 000	200 686,25	0,36
ALD 1.25% 11-10-22 EMTN	EUR	500 000	506 756,58	0,92
ALTICE FRANCE 2.125% 15-02-25	EUR	300 000	287 127,80	0,52
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 30-09-24	EUR	300 000	294 222,00	0,53
BFCM 3.0% 11-09-25 EMTN	EUR	400 000	427 487,73	0,77
BNP 1 1/8 10/10/23	EUR	200 000	203 438,93	0,37
BNP PAR 4.25% 15-10-24	USD	200 000	188 736,87	0,35
BNP PAR CARDIF 1.0% 29-11-24	EUR	200 000	200 030,41	0,36
BNP PARIBAS 2.375% 17-02-25 EMTN	EUR	200 000	206 730,63	0,37
BPCE 0.875% 31-01-24 EMTN	EUR	300 000	301 573,58	0,55
BPCEGP 4 5/8 07/11/24	USD	400 000	372 077,58	0,68
CARMILA SAS 2.375% 16-09-24	EUR	200 000	207 784,74	0,38
CARR 1.75% 15-07-22 EMTN	EUR	300 000	304 055,88	0,55
CARREFOUR 1.75% 04-05-26 EMTN	EUR	200 000	203 935,33	0,37
CNP ASSURANCES 1.875% 20-10-22	EUR	400 000	407 128,96	0,74
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 31-05-24	EUR	200 000	204 329,59	0,37
CROW EURO HOL 2.625% 30-09-24	EUR	100 000	101 403,17	0,19
CROWN EU HLD 0.75% 15-02-23	EUR	300 000	299 244,25	0,54
CROWN EU HLD 2.25% 01-02-23	EUR	300 000	303 300,75	0,55
DANONE 0.0% 01-12-25 EMTN	EUR	200 000	193 253,00	0,35
EDF 4%10-121125 EMTN	EUR	350 000	391 253,18	0,71
ELIOR GROUP SCA 3.75% 15-07-26	EUR	100 000	92 245,92	0,17

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ELIS EX HOLDELIS 1.75% 11-04-24	EUR	200 000	204 607,88	0,37
ELIS EX HOLDELIS 1.875% 15-02-23	EUR	100 000	101 109,58	0,19
FAURECIA 2.625% 15-06-25	EUR	400 000	393 663,17	0,71
GROUPE DANONE 0.424% 03-11-22	EUR	200 000	200 829,14	0,36
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625% 27-03-23	EUR	200 000	200 817,40	0,37
ILIAD 2.375% 17-06-26	EUR	200 000	198 858,99	0,36
ILIAD HOLDING HOLD 5.125% 15-10-26	EUR	200 000	207 398,14	0,38
IPSOS 2.875% 21-09-25	EUR	100 000	105 145,96	0,19
KERFP 2 3/4 04/08/24	EUR	300 000	320 374,09	0,58
ORANGE 2.375% PERP	EUR	300 000	309 809,77	0,57
ORANO SA 3.125% 20-03-23 EMTN	EUR	200 000	203 635,85	0,37
PERNOD RICARD 1.125% 07-04-25	EUR	200 000	203 224,51	0,37
PSA BANQUE FRANCE 0.75% 19-04-23	EUR	300 000	303 653,03	0,55
RENAULT 1.0% 08-03-23 EMTN	EUR	300 000	299 009,92	0,54
SFR GROUP 5.875% 01-02-27	EUR	100 000	103 608,13	0,18
SOCGEN 2 5/8 02/27/25	EUR	500 000	515 874,52	0,94
SPIE 2.625% 18-06-26	EUR	200 000	203 317,23	0,37
SPIE 3.125% 22-03-24	EUR	100 000	102 929,80	0,19
TDF INFR SAS 2.5% 07-04-26	EUR	200 000	206 550,90	0,38
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP	EUR	300 000	297 714,99	0,54
VALEO 1.5% 18-06-25 EMTN	EUR	300 000	296 639,34	0,54
VALEO ELECTRONIQUE ET SYSTEMES DE L 0.625% 11-01-23	EUR	200 000	200 524,25	0,36
TOTAL FRANCE			11 564 232,90	21,00
IRLANDE				
AIB GROUP 2.25% 03-07-25 EMTN	EUR	300 000	312 767,12	0,56
BANK IRELAND 10% 19/12/2022	EUR	400 000	438 090,44	0,80
TOTAL IRLANDE			750 857,56	1,36
ISLE OF MAN				
PLAYTECH 3.75% 12-10-23	EUR	400 000	409 130,67	0,74
PLAYTECH 4.25% 07-03-26	EUR	300 000	301 842,75	0,55
TOTAL ISLE OF MAN			710 973,42	1,29
ITALIE				
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 4.875% 30-10-26	EUR	100 000	101 120,79	0,19
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.625% 03-02-25	EUR	200 000	198 076,25	0,36
AUTO PER L IT 1.625% 12-06-23	EUR	600 000	612 709,85	1,11
AZZURRA AEROPORTI 2.125% 30-05-24	EUR	500 000	503 258,70	0,91
ENEL 3.5% 24-05-80	EUR	250 000	264 123,87	0,48
ESSELUNGA SPA 0.875% 25-10-23	EUR	200 000	200 099,92	0,37
GAMMA BID 6.25% 15-07-25	EUR	200 000	204 929,06	0,37
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023	EUR	400 000	445 132,36	0,81
LEONARDO 2.375% 08-01-26	EUR	200 000	203 353,18	0,37
LKQ ITAL BOND 3.875% 01-04-24	EUR	300 000	310 710,88	0,57
SAIPEM FINANCE INTL BV 2.75% 05-04-22	EUR	100 000	102 600,97	0,18
SAIP FIN 3.75% 08-09-23 EMTN	EUR	100 000	100 072,99	0,18
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3.625% 19-01-24	EUR	500 000	512 769,32	0,93
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 4.0% 11-04-24	EUR	300 000	319 917,86	0,58
TELE ITA 3.25% 16-01-23 EMTN	EUR	100 000	102 455,02	0,18
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 2.625% 20-06-24	EUR	250 000	263 375,58	0,48

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UNICREDIT 1.625% 03-07-25 EMTN	EUR	400 000	404 815,26	0,74
VERDE BIDCO SPA ITALY 4.625% 01-10-26	EUR	100 000	96 303,54	0,17
WEBUILD 3.875% 28-07-26	EUR	350 000	332 971,40	0,60
TOTAL ITALIE			5 278 796,80	9,58
JAPON				
NIDEC 0.046% 30-03-26	EUR	325 000	307 560,92	0,55
NTT FINANCE 0.01% 03-03-25	EUR	600 000	582 815,26	1,06
SOFTBANK GROUP 2.125% 06-07-24	EUR	300 000	285 475,72	0,52
TOTAL JAPON			1 175 851,90	2,13
LUXEMBOURG				
AEDAS HOMES OPCO SLU 4.0% 15-08-26	EUR	200 000	199 916,89	0,36
ALATPF 1 01/07/25	EUR	300 000	297 167,57	0,54
ALTICE FINANCING 2.25% 15-01-25	EUR	500 000	480 956,25	0,87
ALTICE FRANCE 8.0% 15-05-27	EUR	300 000	319 576,17	0,57
CIRSA FINANCE INTL SARL 6.25% 20-12-23	EUR	400 000	347 907,00	0,64
GAMMA BONDCO SARL 8.125% 15-11-26	EUR	100 000	101 434,00	0,18
INTRALOT AUTRE R 15-09-25	USD	200 000	181 729,98	0,33
LINCOLN FINANCING SARL E3R+3.875% 01-04-24	EUR	400 000	399 939,40	0,73
SIG COMBIBLOC PURCHASER 1.875% 18-06-23	EUR	300 000	304 383,25	0,55
STELLANTIS 4.75% 150722	EUR	200 000	209 580,21	0,38
TUI CRUISES 6.5% 15-05-26	EUR	100 000	97 419,72	0,18
TOTAL LUXEMBOURG			2 940 010,44	5,33
MEXIQUE				
PEME PET 1.875% 21-04-22 EMTN	EUR	100 000	101 830,67	0,18
PEME PET 5.125% 15-03-23 EMTN	EUR	100 000	102 557,32	0,19
PETROLEOS MEXICANOS 3.625% 24-11-25	EUR	100 000	98 768,53	0,18
TOTAL MEXIQUE			303 156,52	0,55
NORVEGE				
ADEVINTA A 2.625% 15-11-25	EUR	300 000	301 761,13	0,55
TOTAL NORVEGE			301 761,13	0,55
PANAMA				
CARN CORP 1.875% 07-11-22	EUR	350 000	350 581,96	0,64
TOTAL PANAMA			350 581,96	0,64
PAYS-BAS				
ABERTIS FINANCE BV 3.248% PERP	EUR	300 000	295 325,60	0,54
ADRIA BIDCO BV 4.875% 01-07-24	EUR	100 000	101 126,29	0,18
BMW FIN 0.0% 11-01-26 EMTN	EUR	265 000	254 797,50	0,46
DAIMLER INTL FINANCE BV 0.25% 11-05-22	EUR	200 000	200 576,32	0,36
DE BAHN FIN 0.95% PERP	EUR	300 000	293 061,45	0,53
DEUTSCHE TELEKOM 4.25% 10-22	EUR	200 000	208 706,23	0,38
DUFY ONE B.V 2.5% 31-12-24	EUR	400 000	394 952,44	0,72
ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 17-11-25	EUR	350 000	338 937,34	0,61
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27-03-26	EUR	300 000	297 286,48	0,54
PPF ARENA 2.125% 31-01-25 EMTN	EUR	400 000	393 613,12	0,72
PPF ARENA 3.5% 20-05-24 EMTN	EUR	400 000	418 741,62	0,76
QPARK HOLDING I BV 1.5% 01-03-25	EUR	100 000	94 380,00	0,18
SELECTA GROUP BV 0% 01-07-26 PIK	EUR	73 174	70 946,58	0,13
SELECTA GROUP BV 3.5% 01-04-26 PIK	EUR	198 839	201 161,77	0,36
STELLANTIS NV 3.375% 07-07-23	EUR	350 000	369 249,38	0,67
STELLANTIS NV 3.75% 29-03-24	EUR	300 000	316 032,43	0,57
SUMMER BIDCO BV 9% 15-11-25	EUR	300 000	325 122,46	0,59
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75% 09-05-27	EUR	300 000	288 412,25	0,52

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.25% 01-03-25	EUR	600 000	608 325,00	1,10
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.5% PERP	EUR	200 000	207 525,82	0,38
TOTAL PAYS-BAS			5 678 280,08	10,30
PORTUGAL				
CAIXA GEN 1.25% 25-11-24 EMTN	EUR	400 000	398 324,82	0,73
TAP TRANSPORTES AEREOS 5.625% 02-12-24	EUR	500 000	465 425,63	0,84
TOTAL PORTUGAL			863 750,45	1,57
REPUBLIQUE DE COREE				
LG CHEM 0.5% 15-04-23	EUR	100 000	100 547,93	0,18
TOTAL REPUBLIQUE DE COREE			100 547,93	0,18
REPUBLIQUE TCHEQUE				
CESKE DRAHY 1.875% 25-05-23	EUR	200 000	205 789,03	0,37
SAZKA GROUP AS 4.125% 20-11-24	EUR	300 000	305 263,25	0,56
TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE			511 052,28	0,93
ROYAUME-UNI				
BARCLAYS 4.338% 16-05-24	USD	200 000	186 665,88	0,34
BELLIS ACQUISITION 3.25% 16-02-26	GBP	200 000	219 790,88	0,39
ENQUEST 7.0% 15-10-23 EMTN	USD	510 500	470 343,51	0,85
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.375% 07-04-26	GBP	300 000	339 911,63	0,62
HSBC 3.0% 30-06-25 EMTN	EUR	300 000	319 127,79	0,57
INEOS QUATTRO FINANCE 1 3.75% 15-07-26	EUR	100 000	95 141,42	0,17
INFORMA 1.5% 05-07-23 EMTN	EUR	200 000	204 550,84	0,37
INFORMA 2.125% 06-10-25 EMTN	EUR	300 000	306 731,84	0,56
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26	EUR	600 000	611 524,33	1,11
LLOYDS BANKING GROUP 0.625% 15-01-24	EUR	400 000	402 577,10	0,73
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.363% 01-08-24	USD	200 000	184 816,88	0,34
NMG FIN 7.5% 01-08-26	USD	200 000	180 337,87	0,33
ROYAL BK SCOTLAND GROUP 4.519% 25-06-24	USD	200 000	185 754,96	0,34
STANDARD CHARTERED 3.885% 15-03-24	USD	200 000	182 319,96	0,33
TITAN GLOBAL FINANCE 2.375% 16-11-24	EUR	300 000	301 589,84	0,55
TSCOLN 2 1/2 07/01/24	EUR	300 000	314 922,78	0,57
TULLOW OIL 10.25% 15-05-26	USD	200 000	190 807,43	0,35
UBS AG LONDON 0.75% 21-04-23	EUR	200 000	203 020,14	0,37
VICTORIA 3.625% 24-08-26	EUR	200 000	193 570,00	0,35
VODAFONE GROUP 3.1% 03-01-79	EUR	300 000	305 270,63	0,56
TOTAL ROYAUME-UNI			5 398 775,71	9,80
SUEDE				
AUTOLIV 0.75% 26-06-23	EUR	200 000	201 757,90	0,37
DOMETIC GROUP AB 3.0% 08-05-26	EUR	200 000	204 603,10	0,37
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.75% 14-01-25	EUR	200 000	194 066,12	0,35
VOLVO CAR AB 2.125% 02-04-24	EUR	200 000	202 631,29	0,37
TOTAL SUEDE			803 058,41	1,46
SUISSE				
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.25% 17-07-25	EUR	300 000	298 528,01	0,54
CRED SUIS SA GROUP AG 1.0% 24-06-27	EUR	200 000	190 829,16	0,35
TOTAL SUISSE			489 357,17	0,89
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			52 484 549,60	95,28
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			52 484 549,60	95,28

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EC EURUSD 0622	USD	22	21 861,87	0,04
RP EURGBP 0622	GBP	7	778,73	
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			22 640,60	0,04
TOTAL Engagements à terme fermes			22 640,60	0,04
Autres instruments financiers à terme				
Credit Default Swap				
CDS/187752-201222 SF	EUR	700 000	23 143,94	0,04
TOTAL Credit Default Swap			23 143,94	0,04
TOTAL Autres instruments financiers à terme			23 143,94	0,04
TOTAL Instrument financier à terme			45 784,54	0,08
Appel de marge				
APPEL MARGE EDR FR	USD	-24 200	-21 861,87	-0,04
APPEL MARGE EDR FR	GBP	-656,25	-778,73	
TOTAL Appel de marge			-22 640,60	-0,04
Créances			3 693 618,82	6,71
Dettes			-2 957 928,03	-5,37
Comptes financiers			1 840 958,49	3,34
Actif net			55 084 342,82	100,00

Compartment : EdR SICAV – Tech Impact

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	35 078 560,86
b) Avoirs bancaires	1 530 581,50
c) Autres actifs détenus par l'OPC	132 152,91
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	36 741 295,27
e) Passif	-391 029,45
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	36 350 265,82

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Tech Impact Action I USD en USD	C	1 014 476,12	9 288,000	109,22
EdR SICAV - Tech Impact Action A EUR en EUR	C	17 228 258,54	138 884,970	124,04
EdR SICAV - Tech Impact Action CR EUR en EUR	C	923 669,94	7 316,070	126,25
EdR SICAV - Tech Impact Action I EUR en EUR	C	1 179 277,46	10 523,000	112,06
EdR SICAV - Tech Impact Action J EUR en EUR	D	297 795,79	2 570,000	115,87
EdR SICAV - Tech Impact Action J USD en USD	D	760 312,04	6 900,000	110,19
EdR SICAV - Tech Impact Action N EUR en EUR	C	15 126 163,96	150 000,000	100,84

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	40,90	40,46
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	55,60	55,01
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Dollar Us	USD	16 362 972,82	45,01	44,54
Euro	EUR	12 006 537,39	33,03	32,68
Dollar de Singapour	SGD	2 144 189,13	5,90	5,84
Zloty Polonais	PLN	987 002,87	2,72	2,69
Couronne Suédoise	SEK	846 683,01	2,33	2,30
Couronne Norvégienne	NOK	804 774,16	2,21	2,19
Won de la République de Corée	KRW	734 920,06	2,02	2,00
Dollar de Hong Kong	HKD	425 804,60	1,17	1,16
Yuan Renminbi	CNY	332 904,01	0,92	0,91
Livre Sterling	GBP	273 261,46	0,75	0,74
Dollar Canadien	CAD	159 511,35	0,44	0,43
TOTAL		35 078 560,86	96,50	95,47

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
ETATS-UNIS	38,48	38,07
FRANCE	22,05	21,81
SINGAPOUR	6,64	6,57
ALLEMAGNE	6,23	6,17
POLOGNE	2,72	2,69
PAYS-BAS	2,70	2,67
TAIWAN	2,43	2,41
SUEDE	2,33	2,30
NORVEGE	2,21	2,19
ILES CAIMANS	2,20	2,17
REPUBLIQUE DE COREE	2,02	2,00
BELGIQUE	1,46	1,44
ROYAUME-UNI	1,35	1,34
FINLANDE	1,20	1,19
SUISSE	1,12	1,11
CHINE	0,92	0,91
CANADA	0,44	0,43
TOTAL	96,50	95,47

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	4 972 092,72	9 389 052,32
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	2 707 880,40	17 064 083,86
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés			
EdR SICAV - Tech impact Action J EUR			
EdR SICAV - Tech impact Action J USD			
Dividendes à verser			
EdR SICAV - Tech impact Action J EUR			
EdR SICAV - Tech impact Action J USD			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 - Paris*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 - Paris Cedex 08

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2022
<p>Action I USD</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action A EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action CR EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action I EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action J EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action J USD</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action N EUR</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES) (« SFTR »)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
AIXTRON SE	EUR	41 067	821 134,67	2,26
SAP SE	EUR	14 284	1 444 398,08	3,97
TOTAL ALLEMAGNE			2 265 532,75	6,23
BELGIQUE				
MATERIALISE NV-ADR	USD	25 293	439 868,38	1,21
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	EUR	13 000	91 000,00	0,25
TOTAL BELGIQUE			530 868,38	1,46
CANADA				
THINKIFIC LABS INC	CAD	64 630	159 511,35	0,44
TOTAL CANADA			159 511,35	0,44
CHINE				
GOERTEK INC -A	CNY	68 300	332 904,01	0,91
TOTAL CHINE			332 904,01	0,91
ETATS-UNIS				
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	13 629	1 462 424,22	4,02
ALPHABET- A	USD	302	754 925,36	2,08
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	4 430	905 947,24	2,49
BLOCK INC	USD	5 599	682 356,90	1,88
MANHATTAN ASSOCIATES INC	USD	2 887	359 911,72	0,99
MICROSOFT CORP	USD	5 763	1 596 899,77	4,39
NETWORK APPLIANCE INC	USD	10 630	792 962,75	2,18
NVIDIA CORP	USD	6 183	1 516 283,99	4,17
ON SEMICONDUCTOR	USD	6 230	350 568,73	0,97
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDING INC	USD	39 393	1 812 010,73	4,98
STRATEGIC EDUCATION INC	USD	24 421	1 456 941,52	4,01
TERADYNE INC	USD	12 803	1 360 444,61	3,75
VISA INC CLASS A	USD	4 700	936 789,65	2,57
TOTAL ETATS-UNIS			13 988 467,19	38,48
FINLANDE				
WithSecure Rg	EUR	95 390	435 455,35	1,20
TOTAL FINLANDE			435 455,35	1,20
FRANCE				
ARAMIS GROUP SAS	EUR	63 138	450 805,32	1,24
AXWAY SOFTWARE	EUR	49 260	827 568,00	2,27
ESI GROUP	EUR	1 161	79 644,60	0,22
ESKER SA	EUR	2 644	450 537,60	1,24
EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	55 204	952 600,22	2,62
METABOLIC EXPLORER	EUR	102 890	563 837,20	1,55
OVH GROUPE SAS	EUR	91 749	2 140 504,17	5,89
SOPRA STERIA	EUR	8 156	1 377 548,40	3,79
THALES	EUR	7 296	831 379,20	2,29
WORLDLINE SA	EUR	8 619	340 321,22	0,94
TOTAL FRANCE			8 014 745,93	22,05

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ILES CAIMANS				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	3 816	373 145,91	1,03
JD.COM INC - CL A	HKD	784	21 053,98	0,06
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	9 425	404 750,62	1,11
TOTAL ILES CAIMANS			798 950,51	2,20
NORVEGE				
LINK MOBILITY GROUP HOLDING	NOK	453 262	804 774,16	2,22
TOTAL NORVEGE			804 774,16	2,22
PAYS-BAS				
EURONEXT NV - W/I	EUR	4 425	365 947,50	1,01
STMICROELECTRONICS NV	EUR	15 534	614 991,06	1,69
TOTAL PAYS-BAS			980 938,56	2,70
POLOGNE				
ALLEGRO.EU SA	PLN	128 660	987 002,87	2,72
TOTAL POLOGNE			987 002,87	2,72
REPUBLIQUE DE COREE				
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	14 240	734 920,06	2,02
TOTAL REPUBLIQUE DE COREE			734 920,06	2,02
ROYAUME-UNI				
AMA CORP PLC	EUR	142 120	218 864,80	0,60
OXFORD NANOPORE TECHNOLO-W/I	GBP	58 020	273 261,46	0,75
TOTAL ROYAUME-UNI			492 126,26	1,35
SINGAPOUR				
KEPPEL DC REIT	SGD	596 200	902 733,43	2,48
SEA LTD-ADR	USD	2 512	270 446,66	0,74
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	708 100	1 241 455,70	3,42
TOTAL SINGAPOUR			2 414 635,79	6,64
SUEDE				
CINT GROUP AB	SEK	95 284	846 683,01	2,33
TOTAL SUEDE			846 683,01	2,33
SUISSE				
SOPHIA GENETICS SA	USD	58 454	406 102,03	1,12
TOTAL SUISSE			406 102,03	1,12
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	USD	9 444	884 942,65	2,43
TOTAL TAIWAN			884 942,65	2,43
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			35 078 560,86	96,50
TOTAL Actions et valeurs assimilées			35 078 560,86	96,50
Créances			132 152,91	0,37
Dettes			-391 029,45	-1,08
Comptes financiers			1 530 581,50	4,21
Actif net			36 350 265,82	100,00

Compartment : EdR SICAV – Green New Deal

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	92 877 896,50
b) Avoirs bancaires	4 323 863,35
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 986 398,24
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	99 188 158,09
e) Passif	-2 715 369,32
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	96 472 788,77

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Action A CHF en CHF	C	1 958 145,50	20 280,000	96,55
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Action A EUR en EUR	C	25 512 555,85	207 478,113	122,96
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Action A USD en USD	C	1 901 246,18	19 202,431	99,01
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Action CRD EUR en EUR	D	214 310,22	2 000,000	107,15
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Action CR EUR en EUR	C	16 997 702,94	136 455,584	124,56
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Action CRD USD en USD	D	97 829,62	1 000,000	97,82
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Action CR USD en USD	C	4 440 436,72	46 022,645	96,48
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Action I EUR en EUR	C	39 047 687,00	345 267,654	113,09
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Action I USD en USD	C	5 550 788,52	60 688,000	91,46
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Action J EUR en EUR	D	993 345,98	10 362,023	95,86
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Action K EUR en EUR	C	840 626,50	6 702,229	125,42
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Action R EUR en EUR	C	177 776,35	1 648,531	107,83

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	34,91	33,95
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	61,37	59,69
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Dollar Us	USD	43 837 617,56	45,44	44,20
Euro	EUR	25 762 740,53	26,70	25,97
Dollar Canadien	CAD	6 174 174,28	6,40	6,22
Yen Japonais	JPY	3 278 827,00	3,40	3,31
Couronne Danoise	DKK	3 257 362,15	3,38	3,28
Dollar de Hong Kong	HKD	2 757 443,07	2,86	2,78
Yuan Renminbi	CNY	2 539 438,95	2,63	2,56
Nouveau Dollar Taiwanais	TWD	1 995 294,32	2,07	2,01
Couronne Suédoise	SEK	1 860 763,38	1,93	1,88
Won de la République de Corée	KRW	1 414 235,26	1,47	1,43
TOTAL		92 877 896,50	96,27	93,64

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
ETATS-UNIS	40,05	38,96
FRANCE	9,55	9,29
CHINE	6,86	6,67
CANADA	6,40	6,22
ESPAGNE	5,62	5,47
DANEMARK	3,38	3,28
IRLANDE	3,09	3,01
FINLANDE	2,77	2,69
JAPON	2,73	2,65
PAYS-BAS	2,54	2,47
TAIWAN	2,07	2,01
BELGIQUE	2,03	1,97
ITALIE	2,02	1,96
SUEDE	1,93	1,88
JERSEY	1,79	1,74
REPUBLIQUE DE COREE	1,47	1,43
ALLEMAGNE	1,31	1,27
LUXEMBOURG	0,67	0,65
TOTAL	96,27	93,64

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	16 539 110,39	9 272 260,12
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	29 407 596,68	16 057 836,69
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés			
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Action CRD EUR			
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Action CRD USD			
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Action J EUR			
Dividendes à verser			
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Action CRD EUR			
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Action CRD USD			
EdR SICAV - GREEN NEW DEAL Action J EUR			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint- Honoré - 75008 - Paris*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 - Paris Cedex 08

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2022
Action A CHF Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action A EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action A USD Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	66,43 0,01
Action CRD EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	-236,92 -0,22
Action CR EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	528,99 0,01

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue.»

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2022
Action CRD USD Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	-97,30 -0,22
Action CR USD Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	198,62 0,01
Action I EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	8,12
Action I USD Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action J EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action K EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action R EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES) (« SFTR »)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
AIXTRON SE	EUR	63 156	1 262 804,22	1,31
TOTAL ALLEMAGNE			1 262 804,22	1,31
BELGIQUE				
KBC GROUPE	EUR	29 961	1 958 850,18	2,03
TOTAL BELGIQUE			1 958 850,18	2,03
CANADA				
AG GROWTH INTERNATIONAL INC.	CAD	53 099	1 649 803,79	1,71
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	25 680	3 098 784,67	3,21
LUNDIN MINING CORP	CAD	156 370	1 425 585,82	1,48
TOTAL CANADA			6 174 174,28	6,40
CHINE				
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	9 550	693 214,46	0,72
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	CNY	180 496	1 846 224,49	1,92
NIO INC - ADR	USD	69 951	1 323 388,80	1,37
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	935 000	1 482 934,72	1,53
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	916 300	1 274 508,35	1,32
TOTAL CHINE			6 620 270,82	6,86
DANEMARK				
ORSTED	DKK	14 270	1 629 114,13	1,69
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	60 634	1 628 248,02	1,69
TOTAL DANEMARK			3 257 362,15	3,38
ESPAGNE				
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	315 800	1 645 318,00	1,71
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	95 695	2 233 521,30	2,31
GREENERGY RENOVABLES SA	EUR	45 326	1 545 616,60	1,60
TOTAL ESPAGNE			5 424 455,90	5,62
ETATS-UNIS				
AMALGAMATED FINANCIAL CORP	USD	107 500	1 736 192,87	1,80
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	16 298	2 424 668,98	2,51
AUTODESK	USD	7 627	1 469 327,69	1,52
CROWN HOLDINGS	USD	25 157	2 828 283,04	2,94
DARLING INGREDIENTS INC	USD	36 466	2 634 374,76	2,73
ECOLAB	USD	9 201	1 460 053,53	1,52
EQUINIX INC	USD	2 727	1 817 640,53	1,88
ETSY INC	USD	5 974	667 279,67	0,69
GENERAL MOTORS CO	USD	43 520	1 710 838,81	1,78
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	USD	34 650	1 477 058,82	1,53
MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	12 966	1 985 948,61	2,06
MSCI INC	USD	1 398	631 848,51	0,65
OWENS CORNING INC	USD	20 988	1 725 971,33	1,79
PARKER-HANNIFIN CORP	USD	8 201	2 091 507,45	2,16
QUANTA SERVICES INC	USD	32 148	3 802 631,81	3,95
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	8 094	2 345 088,55	2,43
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	120 377	2 494 848,89	2,59
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	4 080	2 165 867,07	2,24
WASTE MANAGEMENT INC	USD	22 249	3 169 430,19	3,28
TOTAL ETATS-UNIS			38 638 861,11	40,05

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FINLANDE				
NESTE OYJ	EUR	41 952	1 740 168,96	1,81
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	52 140	928 874,10	0,96
TOTAL FINLANDE			2 669 043,06	2,77
FRANCE				
NEXANS SA	EUR	22 543	1 917 282,15	1,98
OVH GROUPE SAS	EUR	80 040	1 867 333,20	1,94
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	12 706	1 933 344,96	2,00
SPIE SA	EUR	77 234	1 658 986,32	1,72
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	49 109	1 836 676,60	1,91
TOTAL FRANCE			9 213 623,23	9,55
IRLANDE				
KINGSPAN GROUP	EUR	9 400	836 976,00	0,87
NVENT ELECTRIC PLC-W/I	USD	68 669	2 146 504,13	2,22
TOTAL IRLANDE			2 983 480,13	3,09
ITALIE				
A2A Az./ EX AEM	EUR	1 251 230	1 945 037,04	2,01
TOTAL ITALIE			1 945 037,04	2,01
JAPON				
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	5 500	912 676,17	0,95
MURATA MFG CO	JPY	28 600	1 718 991,56	1,78
TOTAL JAPON			2 631 667,73	2,73
JERSEY				
APTIV PLC	USD	16 069	1 728 863,52	1,79
TOTAL JERSEY			1 728 863,52	1,79
LUXEMBOURG				
MERCARI INC	JPY	27 100	647 159,27	0,67
TOTAL LUXEMBOURG			647 159,27	0,67
PAYS-BAS				
KONINKLIJKE DSM	EUR	4 854	788 775,00	0,82
STMICROELECTRONICS NV	EUR	42 010	1 663 175,90	1,73
TOTAL PAYS-BAS			2 451 950,90	2,55
REPUBLIQUE DE COREE				
LG CHEMICAL	KRW	3 585	1 414 235,26	1,46
TOTAL REPUBLIQUE DE COREE			1 414 235,26	1,46
SUEDE				
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	105 177	1 860 763,38	1,93
TOTAL SUEDE			1 860 763,38	1,93
TAIWAN				
DELTA ELECTRONIIC INDUSTRIAL	TWD	236 902	1 995 294,32	2,07
TOTAL TAIWAN			1 995 294,32	2,07
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			92 877 896,50	96,27
TOTAL Actions et valeurs assimilées			92 877 896,50	96,27
Créances			1 986 398,24	2,06
Dettes			-2 715 369,32	-2,81
Comptes financiers			4 323 863,35	4,48
Actif net			96 472 788,77	100,00

**Compartment : EdR SICAV – Corporate Hybrid
Bonds**

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	112 791 082,48
b) Avoirs bancaires	3 419 682,12
c) Autres actifs détenus par l'OPC	43 919 364,02
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	160 130 128,62
e) Passif	-44 731 988,81
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	115 398 139,81

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds Action A EUR en EUR	C	438 664,48	4 654,978	94,23
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds Action B EUR en EUR	D	409 881,84	4 333,680	94,58
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds Action CRD EUR en EUR	D	67 142,29	678,000	99,02
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds Action CR EUR en EUR	C	2 026 328,90	21 477,016	94,34
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds Action CR USD en USD	C	1 522 818,23	15 495,057	98,28
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds Action I CHF (H) en CHF	C	12 749 817,63	135 059,000	94,40
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds Action I EUR en EUR	C	66 369 170,34	702 719,321	94,44
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds Action I USD (H) en USD	C	28 436 589,00	300 335,995	94,68
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds Action J EUR en EUR	D	1 758 074,56	18 605,000	94,49
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds Action K EUR en EUR	C	4 950 493,82	52 425,000	94,43

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	84,85	61,15
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	12,89	9,29
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	111 759 176,15	96,85	69,79
Dollar Us	USD	1 031 906,33	0,89	0,64
TOTAL		112 791 082,48	97,74	70,44

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
PAYS-BAS	24,95	17,98
FRANCE	19,89	14,34
ITALIE	12,15	8,75
ROYAUME-UNI	9,57	6,90
SUEDE	6,94	5,00
ALLEMAGNE	6,60	4,75
LUXEMBOURG	5,78	4,17
AUTRICHE	3,45	2,48
PORTUGAL	2,30	1,66
ETATS-UNIS	2,26	1,63
DANEMARK	2,25	1,62
AUSTRALIE	0,57	0,41
BELGIQUE	0,53	0,38
SUISSE	0,49	0,35
TOTAL	97,74	70,44

* *Se reporter au f) de l'état du patrimoine*

** *Se reporter au d) de l'état du patrimoine*

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	120 747 775,55	17 846 003,66
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	17 143 697,66	1 678 625,60
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés			
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds Action B EUR			
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds Action CRD EUR			
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds Action J EUR			
Dividendes à verser			
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds Action B EUR			
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds Action CRD EUR			
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds Action J EUR			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint- Honoré - 75008 - Paris*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 - Paris Cedex 08

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES) (« SFTR »)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »).

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
BER 3.5% 23-04-75 EMTN	EUR	1 900 000	1 939 060,36	1,68
DEUTSCHE BK AUTRE V PERP	EUR	600 000	614 118,00	0,53
ENBW ENERGIE BADENWUERTEMBERG 1.375% 31-08-81	EUR	2 400 000	2 094 724,77	1,81
MERCK KGAA 1.625% 09-09-80	EUR	3 000 000	2 962 682,26	2,57
TOTAL ALLEMAGNE			7 610 585,39	6,59
AUSTRALIE				
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY 1.625% 11-03-81	EUR	700 000	662 960,70	0,57
TOTAL AUSTRALIE			662 960,70	0,57
AUTRICHE				
BAWAG GROUP 5.0% PERP	EUR	400 000	398 200,06	0,35
ERSTE GROUP BANK AG 6.5% PERP	EUR	400 000	433 502,29	0,37
OMV AG 2.875% PERP	EUR	3 300 000	3 147 193,27	2,73
TOTAL AUTRICHE			3 978 895,62	3,45
BELGIQUE				
KBC GROUPE SA FIX PERP EMTN	EUR	600 000	616 276,37	0,53
TOTAL BELGIQUE			616 276,37	0,53
DANEMARK				
ORSTED 1.75% 09-12-19	EUR	2 700 000	2 601 629,94	2,25
TOTAL DANEMARK			2 601 629,94	2,25
ETATS-UNIS				
AT T 2.875% PERP	EUR	2 600 000	2 604 688,55	2,26
TOTAL ETATS-UNIS			2 604 688,55	2,26
FRANCE				
ARKEMA 1.5% PERP	EUR	1 200 000	1 142 598,00	0,99
EDF 5% 31/12/2099	EUR	1 500 000	1 553 712,02	1,35
ENGIE 1.875% PERP	EUR	3 600 000	3 216 575,10	2,79
LA POSTE 3.125% PERP	EUR	1 400 000	1 390 753,10	1,21
ORANGE 2.375% PERP	EUR	4 900 000	5 060 226,31	4,39
SG 6.75% PERP	USD	500 000	470 091,67	0,41
TOTALENERGIES SE 1.625% PERP	EUR	2 400 000	2 225 032,60	1,93
TOTALENERGIES SE 2.0% PERP	EUR	2 300 000	2 063 344,81	1,78
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP	EUR	3 300 000	3 274 864,85	2,83
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP	EUR	2 700 000	2 561 123,10	2,22
TOTAL FRANCE			22 958 321,56	19,90
ITALIE				
ENEL 1.375% PERP	EUR	3 200 000	2 930 337,97	2,54
ENI 3.375% PERP	EUR	5 500 000	5 355 826,16	4,64
INTE 6.375% PERP	EUR	800 000	818 700,72	0,71
POSTE ITALIANE 2.625% PERP	EUR	2 800 000	2 510 073,04	2,18
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 2.375% PERP	EUR	2 500 000	2 402 996,75	2,08
TOTAL ITALIE			14 017 934,64	12,15
LUXEMBOURG				
AROUNDTOWN PROPERTY 2.125% PERP	EUR	4 000 000	3 900 671,51	3,38
HOLCIM FINANCE REGS 3.0% PERP	EUR	2 700 000	2 771 937,06	2,40
TOTAL LUXEMBOURG			6 672 608,57	5,78

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PAYS-BAS				
ABERTIS FINANCE BV 3.248% PERP	EUR	3 000 000	2 953 256,00	2,56
ABN AMRO BK 4.375% PERP	EUR	600 000	604 209,31	0,52
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP	EUR	800 000	816 382,77	0,71
DE BAHN FIN 0.95% PERP	EUR	4 800 000	4 688 983,23	4,07
ELM BV FOR FIRMENICH INTL 3.75% PERP	EUR	1 900 000	1 965 651,77	1,70
IBERDROLA INTL BV 1.874% PERP	EUR	5 500 000	5 425 847,79	4,70
NATURGY FINANCE BV 2.374% PERP	EUR	600 000	554 682,99	0,48
REPSOL INTL FINANCE BV 3.75% PERP	EUR	1 500 000	1 562 158,05	1,36
STEDIN HOLDING NV 1.5% PERP	EUR	700 000	675 804,07	0,58
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP	EUR	1 000 000	894 514,89	0,77
TELEFONICA EUROPE BV 2.875% PERP	EUR	2 100 000	2 001 569,40	1,74
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% PERP	EUR	1 100 000	1 134 788,48	0,98
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% PERP	EUR	5 300 000	5 511 747,34	4,78
TOTAL PAYS-BAS			28 789 596,09	24,95
PORTUGAL				
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1.875% 02-08-81	EUR	2 800 000	2 655 941,73	2,31
TOTAL PORTUGAL			2 655 941,73	2,31
ROYAUME-UNI				
BP CAP MK 3.625% PERP	EUR	5 500 000	5 596 969,58	4,85
LLOYDS BANKING GROUP EUAR05+5.29% PERP	EUR	600 000	621 816,26	0,54
SSE 3.125% PERP	EUR	1 900 000	1 959 038,21	1,69
VODAFONE GROUP 2.625% 27-08-80	EUR	2 900 000	2 869 396,06	2,49
TOTAL ROYAUME-UNI			11 047 220,11	9,57
SUEDE				
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB 2.249% 17-05-81	EUR	2 400 000	2 288 677,18	1,98
HEIMSTADEN AB 3.375% PERP	EUR	1 300 000	1 231 350,74	1,07
HEIMSTADEN BOSTAD AB 2.625% PERP	EUR	800 000	698 738,58	0,61
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.624% PERP	EUR	1 200 000	1 056 041,87	0,92
VATTENFALL AB 3.0% 19/03/77	EUR	2 700 000	2 737 800,18	2,37
TOTAL SUEDE			8 012 608,55	6,95
SUISSE				
UBS GROUP AG 5.125% PERP	USD	600 000	561 814,66	0,48
TOTAL SUISSE			561 814,66	0,48
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			112 791 082,48	97,74
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			112 791 082,48	97,74
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EC EURUSD 0622	USD	11	14 953,04	0,01
FGBL BUND 10A 0622	EUR	-20	131 800,00	0,11
XEUR FBTP BTP 0622	EUR	-20	-37 340,00	-0,03
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			109 413,04	0,09
TOTAL Engagements à terme fermes			109 413,04	0,09

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Autres instruments financiers à terme				
Credit Default Swap				
ITRAXX EUR XOVER S37	EUR	-10 000 000	-735 641,89	-0,63
TOTAL Credit Default Swap			-735 641,89	-0,63
TOTAL Autres instruments financiers à terme			-735 641,89	-0,63
TOTAL Instrument financier à terme			-626 228,85	-0,54
Appel de marge				
APPEL MARGE EDR FR	EUR	-148 060	-148 060,00	-0,13
APPEL MARGE EDR FR	USD	-25 431,25	-22 856,47	-0,02
TOTAL Appel de marge			-170 916,47	-0,15
Créances			43 772 610,98	37,93
Dettes			-43 779 755,96	-37,94
Comptes financiers			3 411 347,63	2,96
Actif net			115 398 139,81	100,00