

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

Halbjahresbericht zum 30/09/23

R.C.S. Luxemburg B 76441

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Inhalt

Verwaltung und Administration	3
Allgemeine Informationen	6
Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/09/23	8
Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens am 30/09/23 endende Berichtsperiode	9
Teilfonds:	10
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES	10
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES	18
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - Crossover CREDIT (zusammengelegt am 19. Juli 2023)	27
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS	31
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT	39
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT	49
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD	58
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION	73
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN	100
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE	109
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE SYNERGY	125
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING	133
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE	141
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE	150
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES	158
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA	166
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA	174
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - ASEAN EQUITY	183
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY EURO CORE	191
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL	199
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5	207
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS (aufgelegt am 28. Juni 2023)	214
Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente	222
Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht	239
Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht	262

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Verwaltung und Administration

SITZ DER GESELLSCHAFT

4, Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg

VERWALTUNGSRAT

Vorsitzender des Verwaltungsrats

Mr Flavien Duval, Director and Chairman of the Board,
Chief Administrative Officer d'Edmond de Rothschild Asset
Management, and Member of the Executive Board of Edmond de
Rothschild Asset Management (France)
47, Rue du Faubourg Saint Honoré
F-75008 Paris

Verwaltungsratsmitglieder

Mr Geoffroy Linard de Guertechin, Director,
Independent director

Mr Hervé Touchais, Director,
Independent director

Mr Serge Weyland, Director,
Chief Executive Officer of Edmond de Rothschild Asset Management
(Luxembourg)
4, Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT, ZENTRALVERWALTUNGS- UND TRANSFERTSTELLE

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
4, Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg

ABSCHLUSSPRÜFER

PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*
2, Rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxembourg

DEPOTBANK UND DOMIZILSTELLE

Edmond de Rothschild (Europe)
4, rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg

ANLAGEVERWALTER

Edmond de Rothschild Asset Management (France)
47, Rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 Paris

Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
18, Rue de Hesse
CH-1204 Geneva

Samsung Asset Management (Hong Kong) Limited
4513-14, Two International Finance Centre
8, Finance Street Central
Hong Kong

Oder jedes Mitglied von Edmond de Rothschild Group, den die
Management-Gesellschaft als Investitionsberater bzw. Manager zu einer
spezifischen Subgeldsumme von Zeit zu Zeit ernennen kann.

GLOBALE VERTRIEBSSTELLE

Edmond de Rothschild Asset Management (France)
47, Rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 Paris

Oder jedes Mitglied der Edmond de Rothschild Group, das die
Verwaltungsgesellschaft zur Verkaufs- oder Vertriebsstelle ernennen
kann.

SUB-TRANSFERT-STELLE

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

(Die Untertransferstelle ist zum Erhalt von Zeichnungs-
/Rücknahmeanträgen für zuvor von der Verwaltungsgesellschaft oder
der globalen Vertriebsstelle vereinbarte Vertriebsstellen berechtigt, was
die Antragsverarbeitung von Vertriebsstellen ermöglichen soll, die sich
in anderen Zeitzonen befinden als die Gesellschaft.)

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Verwaltung und Administration

RECHTSBERATUNG

ALLEN & OVERY, Société en Commandite Simple
5, Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg

LOKALE VERTRETUNGEN

In Deutschland (Zahl- und Informationsstelle)

Marcard, Stein GmbH & Co KG
Ballindamm, 36
D-20095 Hamburg

In der Schweiz

Swiss Representative and Paying Agent

Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
18, Rue de Hesse
CH-1204 Geneva

In Italien (Zahlstelle)

Société Générale Securities Services S.p.A.
Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2
I-20159 Milano

STATE STREET BANK S.p.A.
Via Ferrante Aporti, 10
I-20123 Milano

Allfunds Bank S.A.
Via Bocchetto, 6
I-20125 Milano

BANCA SELLA HOLDING S.p.A. (Zahlstelle)
Piazza Gaudenzio Sella, 1
I-13900 Biella

CACEIS Bank, Italy Branch
Piazza Cavour 2,
I-20121 Milano

In Frankreich (Zahl- und Informationsstelle)

CACEIS Bank France
1-3, Place Valhubert
F-75013 Paris

In Österreich (Informationsstelle)

Société Générale Vienna Branch
Prinz-Eugen-Strasse, 8-10/5/TOP 11
A-1040 Vienna

In Belgien (Informationsstelle)

CACEIS Belgium
Avenue du Port, 86c bte 320
B-1000 Bruxelles

In Spanien (Informationsstelle)

Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Sucursal en España
Paseo de la Castellana, 55
28046 Madrid, Spain

Deloitte Asesores Tributarios, S.L.U.

(Designated entity (represent the Fund before the CNMV))
Plaza Pablo Ruiz Picasso,
1, Torre Picasso,
28020 Madrid, Spain

In United Kingdom (Informationsstelle)

Société Générale Global Banking & Investor Solutions
(Securities Services)
SG House - 41, Tower Hill,
London EC3N 4SG,
United Kingdom

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Verwaltung und Administration

In Taiwan (Leitender Agent)
Manulife Asset Management (Taiwan)
6F, No.89, Sungren Road
Taipei 11073,
Taiwan, R.O.C

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Allgemeine Informationen

INFORMATIONEN FÜR DIE ANTEILINHABER

Sämtliche Informationen über die SICAV werden in den vom Verwaltungsrat bestimmten Zeitungen und, falls gesetzlich vorgeschrieben, im luxemburgischen Amtsblatt Mémorial veröffentlicht und bei der Geschäftsstelle des Bezirksgerichts von Luxemburg hinterlegt.

Die Vermarktung der SICAV können zur geben Vergütung der Händler als im Prospekt angegeben. Diese Verteiler sind Einheiten der Edmond de Rothschild Gruppe, wie zum Beispiel Edmond de Rothschild Asset Management (Frankreich), die folglich erhält bis zu 50 % der Verwaltungs- und Vertriebsgebühren und 20% Performance/Outperformance Gebühren.

Die Satzung der Investmentgesellschaft wurde bei der Geschäftsstelle des Bezirksgerichts von Luxemburg hinterlegt, wo sie eingesehen werden kann und Kopien erhältlich sind.

Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis der Anteile jedes Teilfonds werden am Sitz der SICAV veröffentlicht, wo auch die Jahres- und Halbjahresberichte erhältlich sind. In Deutschland ansässige Anleger können den ausführlichen Verkaufsprospekt und die vereinfachten Verkaufsprospekte, die Satzung der Investmentgesellschaft und den jeweils neuesten Rechenschaftsbericht und, sofern später veröffentlicht, auch den neuesten Halbjahresbericht bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhalten sowie dort auch den Nettoinventarwert pro Anteil, die aktuellen Ausgabe-, Umtausch- und Rücknahmepreise der Anteile und jegliche sonstigen Finanzinformationen über die SICAV, die den Anteilinhabern am Sitz der Investmentgesellschaft zur Verfügung stehen, erfragen.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile jedes Teilfonds sowie andere Informationen für die Anteilinhaber werden im „Bundesanzeiger“ veröffentlicht.

Auf der Grundlage dieses Geschäftsberichtes können keine Zeichnungen akzeptiert werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, zusammen mit dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht und dem zuletzt veröffentlichten Halbjahresbericht erfolgen.

Die Verwaltungsgesellschaft rät den Anlegern, vor der Zeichnung von Anteilen das Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger („KIID“) für die jeweilige Anteilsklasse zu lesen. Dieses ist steht auf der Website www.edmond-de-rothschild.com zur Verfügung. Ein gedrucktes Exemplar der wesentlichen Anlegerinformationen ist zudem kostenlos beim eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der globalen Vertriebsstelle oder bei den Vermittlern, die Teil des Vertriebsnetzwerks sind, erhältlich.

NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL

Der Nettoinventarwert aller QUAM Teilfonds wird an jedem Geschäftstag in Luxemburg berechnet.

Für den Teilfonds EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA wird der Nettoinventarwert der Anteile an jedem Tag berechnet, an dem die Banken in Luxemburg und in Frankreich allgemein für den Kundenverkehr geöffnet sind. Auch jeder andere Tag, an dem die Finanzmärkte in Frankreich und China geöffnet sind (offizieller Kalender der EURONEXT PARIS S.A. und der Hong Kong Stock Exchange), ist ein Bewertungstag.

Für die Teilfonds EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA und EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE wird der Nettoinventarwert der Anteile an jedem Tag berechnet, an dem die Banken in Luxemburg und in Frankreich allgemein für den Kundenverkehr geöffnet sind. Auch jeder andere Tag, an dem die Finanzmärkte in Frankreich und den USA geöffnet sind (offizieller Kalender der NYSE und der EURONEXT PARIS S.A.), ist ein Bewertungstag.

Für die Teilfonds EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES wird der Nettoinventarwert der Anteile an jedem Tag berechnet, an dem die Banken in Luxemburg, den USA und Frankreich allgemein für den Kundenverkehr geöffnet sind. Auch jeder andere Tag, an dem die Finanzmärkte in Frankreich und den USA geöffnet sind (offizieller Kalender der NYSE und der EURONEXT PARIS S.A.), ist ein Bewertungstag.

Für den Teilfonds EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - ASEAN EQUITY wird der Nettoinventarwert an jedem Tag berechnet, an dem die Banken in Luxemburg und in Frankreich allgemein für den Kundenverkehr geöffnet sind. Auch jeder andere Tag, an dem die Finanzmärkte in Frankreich und Hongkong geöffnet sind (offizieller Kalender der EURONEXT PARIS S.A. und der Hong Kong Stock Exchange), ist ein Bewertungstag.

Für alle anderen Teilfonds wird der Nettoinventarwert der Anteile an jedem Tag berechnet, an dem die Banken in Luxemburg und in Frankreich allgemein für den Kundenverkehr geöffnet sind, und jeder andere Tag, an dem die französischen Finanzmärkte geöffnet sind (offizieller Kalender der EURONEXT PARIS S.A.), ist ein Bewertungstag.

Für alle Teilfonds wird der Nettoinventarwert:

- am Karfreitag und am 24. Dezember (Heiligabend) nicht berechnet.
- am ersten Geschäftstag nach dem entsprechenden Bewertungstag berechnet und veröffentlicht (der „NIW-Berechnungstag“).

Für die Erstellung des geprüften Jahresberichts und des nicht geprüften Halbjahresberichts wird die Gesellschaft für den jeweiligen Teilfonds eine zusätzliche Bewertung seines Wertpapierportfolios durchführen und dafür die Schlusskurse des gleichen Tages berücksichtigen. Somit wird die Gesellschaft gegebenenfalls nach Abschluss des Geschäftsjahres und des Halbjahres zwei Berechnungen des Nettoinventarwerts der jeweiligen Teilfonds durchführen, wobei die eine auf dem Prinzip des Wertpapierportfolios basiert, welches nach den letzten verfügbaren Kursen zum Zeitpunkt der Berechnung des Preises berechnet wird, welcher für die an diesem Tag bearbeiteten Zeichnungen, Rücknahmen und Umtauschvorgänge anwendbar ist, und die andere auf dem Prinzip des Wertpapierportfolios basiert, welches nach den Schlusskursen am gleichen Tag berechnet wird und welche in dem geprüften Jahresbericht und in dem nicht geprüften Halbjahresbericht veröffentlicht werden soll.

Wenn der 30. September und / oder der 31. März in Luxemburg keine Bankarbeitstage sind, wird für jeden Teilfonds ein Nettoinventarwert pro Anteil auf der Grundlage der letzten Schlusskurse am selben Tag berechnet.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND
Konsolidiert

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		6.112.696.178,28
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	5.811.517.075,98
<i>Anschaffungskosten</i>		5.996.717.310,00
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2.6	1.774.131,17
<i>Anschaffungskosten</i>		2.399.234,72
Sichtguthaben		142.907.805,15
Guthaben bei Brokern		53.839.087,33
Garantiehinterlegung		12.250.993,64
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		29.125.719,42
Forderungen aus Zeichnungen		14.257.182,79
Forderungen aus Swapgeschäften		39.736,53
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	210.868,29
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.8	443.187,80
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2.9	484.593,00
Nettodividendenforderungen		2.277.579,39
Nettozinsforderungen		43.551.694,77
Sonstige Aktiva		16.523,02
Passiva		111.526.841,69
Verkaufte Optionen zum Marktwert	2.6	1.482.176,56
<i>Anschaffungskosten</i>		1.840.962,84
Sichtverbindlichkeiten		750.007,35
Margin-Einschussforderungen		5.511.238,52
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		20.081.041,53
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		35.284.420,16
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	5.364.382,81
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.8	10.678.701,16
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften	2.9	4.249.331,21
Nettozinsverbindlichkeiten		2.585.853,52
Sonstige Aufwendungen		25.533.020,59
Sonstige Verbindlichkeiten		6.668,28
Nettofondsvermögen		6.001.169.336,59

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens am 30/09/23 endende Berichtsperiode

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		113.991.143,85
Nettodividenden aus Wertpapieren		37.776.396,73
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		59.403.068,04
Zinsen aus Swapgeschäften		14.720.077,51
Zinsen aus Bankguthaben		933.053,72
Rückstellungen übernahme		1.076.585,38
Sonstige Erträge	12	81.962,47
Aufwendungen		66.988.157,72
Fondsmanagementvergütung	4	27.784.159,85
Performancegebühren	5	4.932.318,21
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	7.474.862,45
Hauptverwaltungsvergütung		2.060.147,05
Rechtskosten		50.979,53
Transaktionskosten	2.11	8.061.433,50
"Taxe d'abonnement"	8	920.369,97
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		227.637,03
Zinsen aus Swapgeschäften		13.837.553,13
Bankkosten		1.300.987,52
Sonstige Aufwendungen		337.709,48
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		47.002.986,13
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	-24.900.783,96
- Optionen	2.6	-1.407.096,04
- Devisentermingeschäften	2.7	4.757.945,08
- Finanzterminkontrakten	2.8	-56.846.153,53
- Swapgeschäften	2.9	6.042.718,28
- Devisengeschäften	2.4	3.459.886,70
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-21.890.497,34
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	166.124.802,57
- Optionen	2.6	212.116,00
- Devisentermingeschäften	2.7	-8.293.551,68
- Finanzterminkontrakten	2.8	-19.404.624,85
- Swapgeschäften	2.9	-204.140,87
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		116.544.103,83
Dividendenausschüttungen	10	-11.912.594,44
Ausgabe von Aktien		928.383.196,58
Rücknahme von Aktien		-1.519.211.447,50
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-486.196.741,53
Währungsdifferenz		10.005.849,10
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		6.477.360.229,02
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		6.001.169.336,59

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		70.089.536,31
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	64.535.159,06
<i>Anschaffungskosten</i>		70.173.823,66
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2.6	281.180,00
<i>Anschaffungskosten</i>		581.254,25
Sichtguthaben		2.931.939,63
Guthaben bei Brokern		1.954.591,24
Forderungen aus Zeichnungen		16.821,34
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	338,83
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2.9	236.472,09
Nettozinsforderungen		133.034,12
Passiva		2.260.006,03
Verkaufte Optionen zum Marktwert	2.6	303.550,00
<i>Anschaffungskosten</i>		552.075,69
Margin-Einschussforderungen		540.000,00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.110.779,64
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.8	115.595,48
Sonstige Aufwendungen		190.080,91
Nettofondsvermögen		67.829.530,28

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/04/23 bis 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		350.285,76
Nettodividenden aus Wertpapieren		52.861,78
Nettozinsen aus Anleihen		172.429,95
Zinsen aus Swapgeschäften		119.611,11
Zinsen aus Bankguthaben		5.213,22
Sonstige Erträge	12	169,70
Aufwendungen		675.983,75
Fondsmanagementvergütung	4	298.405,29
Performancegebühren	5	3.037,23
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	65.485,87
Hauptverwaltungsvergütung		26.486,22
Transaktionskosten	2.11	143.746,64
"Taxe d'abonnement"	8	12.577,46
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		17.731,69
Zinsen aus Swapgeschäften		52.777,79
Bankkosten		51.875,19
Sonstige Aufwendungen		3.860,37
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-325.697,99
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2,3	-35.514,68
- Optionen	2.6	49.076,06
- Devisentermingeschäften	2.7	-385,45
- Finanzterminkontrakten	2.8	-66.615,85
- Swapgeschäften	2.9	-93.100,62
- Devisengeschäften	2.4	425.368,18
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-46.870,35
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-652.332,73
- Optionen	2.6	-111.813,21
- Devisentermingeschäften	2.7	793,46
- Finanzterminkontrakten	2.8	-475.909,01
- Swapgeschäften	2.9	26.575,21
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		-1.259.556,63
Ausgabe von Aktien		4.322.154,85
Rücknahme von Aktien		-17.536.237,46
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-14.473.639,23
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		82.303.169,51
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		67.829.530,28

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES

Statistische Angaben

		30/09/23	31/03/23	31/03/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	67.829.530,28	82.303.169,51	122.773.122,77
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		81.403,9900	91.188,2680	102.925,7030
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	509,02	518,08	539,80
Klasse A USD				
Anzahl Aktien		254,9620	254,9620	224,2170
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	80,06	82,59	88,84
Klasse A USD (H)				
Anzahl Aktien		317,3070	317,3070	104,4380
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	98,63	99,49	101,21
Klasse B EUR				
Anzahl Aktien		1.558,7780	2.268,7780	2.268,7790
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	98,17	99,91	104,12
Klasse CR EUR				
Anzahl Aktien		8.375,5360	11.339,3200	14.410,1900
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	88,00	89,45	92,96
Klasse I EUR				
Anzahl Aktien		7.548,6220	40.275,5450	48.741,5900
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	139,63	141,83	147,18
Klasse J EUR				
Anzahl Aktien		9.370,0000	9.370,0000	9.370,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	101,84	103,44	107,34
Klasse K EUR				
Anzahl Aktien		0,0050	2.800,0050	6.386,0050
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	122,00	125,07	130,00
Klasse N EUR				
Anzahl Aktien		222.737,5250	251.137,5250	390.847,8940
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	97,88	99,28	102,88
Klasse O EUR				
Anzahl Aktien		14.167,7410	14.167,7410	169.817,7410
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	89,05	90,32	93,59
Klasse P EUR				
Anzahl Aktien		2.792,5420	4.243,0030	3.694,3360
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	92,44	93,84	97,41
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		929,1050	945,6650	986,4540
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	129,74	132,24	138,23
Klasse R USD				
Anzahl Aktien		50,0000	50,0000	10,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	78,62	81,49	87,89

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/04/23 bis 30/09/23

	Aktien in Umlauf zum 01/04/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/23
Klasse A EUR	91.188,2680	627,5810	10.411,8590	81.403,9900
Klasse A USD	254,9620	0,0000	0,0000	254,9620
Klasse A USD (H)	317,3070	0,0000	0,0000	317,3070
Klasse B EUR	2.268,7780	0,0000	710,0000	1.558,7780
Klasse CR EUR	11.339,3200	0,0000	2.963,7840	8.375,5360
Klasse I EUR	40.275,5450	15.975,6850	48.702,6080	7.548,6220
Klasse J EUR	9.370,0000	0,0000	0,0000	9.370,0000
Klasse K EUR	2.800,0050	0,0000	2.800,0000	0,0050
Klasse N EUR	251.137,5250	17.560,0000	45.960,0000	222.737,5250
Klasse O EUR	14.167,7410	0,0000	0,0000	14.167,7410
Klasse P EUR	4.243,0030	0,0000	1.450,4610	2.792,5420
Klasse R EUR	945,6650	0,0000	16,5600	929,1050
Klasse R USD	50,0000	0,0000	0,0000	50,0000

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			68.780.073,66	63.214.611,74	93,20
Aktien			1.315.626,40	1.313.099,00	1,94
Niederlande			1.315.626,40	1.313.099,00	1,94
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	421.000	1.315.626,40	1.313.099,00	1,94
Anleihen			2.919.079,00	2.605.337,49	3,84
Dänemark			2.119.079,00	1.832.576,43	2,70
GN GREAT NORDIC LTD 0.00 19-24 21/05U	EUR	1.900.000	2.119.079,00	1.832.576,43	2,70
Luxemburg			500.000,00	484.723,39	0,71
LAGFIN SCA 3.50 23-28 08/06S	EUR	500.000	500.000,00	484.723,39	0,71
Spanien			300.000,00	288.037,67	0,42
IBERDROLA FINANZAS S 0.8 22-27 07/12S	EUR	300.000	300.000,00	288.037,67	0,42
Variabel verzinsliche Anleihen			700.000,00	707.824,02	1,04
Italien			700.000,00	707.824,02	1,04
ENI SPA FL.R 23-30 14/09A	EUR	700.000	700.000,00	707.824,02	1,04
Wandelanleihen			63.845.368,26	58.588.351,23	86,38
Belgien			3.155.550,00	2.881.359,91	4,25
GROUPE BRUXELLES CV 2.125 22-25 29/11A	EUR	1.300.000	1.300.000,00	1.248.745,46	1,84
UMICORE SA CV 0.00 20-25 23/06U	EUR	1.800.000	1.855.550,00	1.632.614,45	2,41
Deutschland			11.412.011,81	9.670.095,69	14,26
DEUTSCHE LUFTHANSA CV 2 20-25 17/11S/11S	EUR	1.500.000	1.676.185,34	1.538.659,63	2,27
LEG IMMOBILIEN SE CV 0.875 17-25 01/09S	EUR	1.800.000	2.091.326,47	1.670.944,14	2,46
MTU AERO ENGINES AG CV 0.05 19-27 18/03A	EUR	1.000.000	996.000,00	856.208,99	1,26
RAG-STIFTUNG CV 0.00 18-24 02/10U	EUR	1.000.000	955.000,00	956.442,42	1,41
RAG-STIFTUNG CV 0 20-26 17/06U17/06U	EUR	1.800.000	1.804.500,00	1.641.156,84	2,42
RHEINMETALL AG CV 1.8750 23-28 07/02S	EUR	200.000	200.000,00	202.940,74	0,30
ZALANDO SE CV 0.05 20-25 06/08A	EUR	1.000.000	906.000,00	905.287,14	1,33
ZALANDO SE CV 0.625 20-27 06/08A	EUR	2.300.000	2.783.000,00	1.898.455,79	2,80
Frankreich			19.277.641,96	17.931.854,14	26,44
ATOS SE CV 0 19-24 06/11U11U	EUR	1.000.000	795.000,00	840.833,42	1,24
EDENRED SA CV 0.00 19-24 06/09U	EUR	30.000	1.950.467,47	1.894.315,38	2,79
ELIS SA CV 0.00 17-23 06/10U	EUR	10.075	314.673,65	320.744,13	0,47
FNAC DARTY SA 0.25 21-27 23/03A	EUR	16.000	1.314.059,48	1.078.509,01	1,59
MAISON DU MONDE CV 0.125 17-23 06/12A	EUR	29.000	1.388.200,00	1.399.266,29	2,06
SAFRAN SA CV 0.00 21-28 01/04U	EUR	22.303	4.175.567,66	3.956.670,18	5,83
SAFRAN SA CV 0.875 20-27 15/05A	EUR	5.400	739.117,28	833.777,24	1,23
SELENA SARL CV 0.00 20-25 25/06U	EUR	16	1.743.704,35	1.501.912,75	2,21
UBISOFT ENTERTA CV 0.0 19-24 24/09U	EUR	23.000	2.756.947,97	2.508.684,93	3,70
WORLDLINE SA CV 0.00 20-25 30/07U	EUR	33.000	4.099.904,10	3.597.140,81	5,30
Italien			4.974.306,91	4.030.656,64	5,94
NEXI SPA CV 0.00 21-28 24/02U	EUR	2.300.000	2.211.833,33	1.751.146,29	2,58
NEXI SPA CV 1.75 20-27 24/04S	EUR	1.200.000	1.401.075,00	1.036.275,85	1,53
PIRELLI & C SPA CV 0.00 20-25 22/12U	EUR	1.300.000	1.361.398,58	1.243.234,50	1,83
Luxemburg			1.140.920,00	989.096,94	1,46
OLVER CAPITAL SARL CV 0.0 20-23 29/12U	EUR	1.000.000	1.140.920,00	989.096,94	1,46
Niederlande			12.862.607,67	12.854.933,59	18,95
AMERICA MOVIL BV CV 0 21-24 02/03A02/03U	EUR	1.500.000	1.546.285,71	1.530.847,41	2,26
DUFY ONE BV CV 0.75 21-26 30/03S	CHF	4.000.000	3.619.282,62	3.746.688,57	5,52
JUST EAT TAKEAWAY CV 0.0 21-25 09/08U	EUR	2.600.000	2.373.511,11	2.310.827,22	3,41
JUST EAT TAKEAWAY CV 2.25 19-24 25/01SS	EUR	1.400.000	1.411.900,00	1.387.341,06	2,05

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
QIAGEN NV CV 0.00 20-27 17/12U	USD	4.400.000	3.732.954,81	3.687.698,07	5,44
QIAGEN NV CV 1 18-24 13/11S	USD	200.000	178.673,42	191.531,26	0,28
Österreich			2.329.642,86	1.654.274,97	2,44
AMS-OSRAM AG CV 2.125 20-27 03/11S	EUR	2.200.000	2.329.642,86	1.654.274,97	2,44
Schweiz			3.061.274,08	3.573.587,47	5,27
STMICROELECTRONIC CV 0.0001 17-27 04/08S	USD	2.000.000	1.782.515,99	2.099.450,67	3,10
STMICROELECTRONICS CV 0 20-25 04/08A08A	USD	1.400.000	1.278.758,09	1.474.136,80	2,17
Spanien			5.631.412,97	5.002.491,88	7,38
AMADEUS IT GROUP SA CV 1.5 20-25 09/04SS	EUR	1.500.000	1.801.687,50	1.726.224,46	2,54
CELLNEX TELECOM SA CV 0.50 19-28 05/07A	EUR	3.300.000	3.829.725,47	3.276.267,42	4,83
Andere übertragbare Wertpapiere			1.393.750,00	1.320.547,32	1,95
Anleihen			993.750,00	886.779,09	1,31
Deutschland			993.750,00	886.779,09	1,31
DELIVERY HERO A 3.2500 23-30 21/02S	EUR	1.000.000	993.750,00	886.779,09	1,31
Wandelanleihen			400.000,00	433.768,23	0,64
Frankreich			400.000,00	433.768,23	0,64
UBISOFT ENTERTAINMENT 2.375 22-28 15/11A	EUR	400.000	400.000,00	433.768,23	0,64
Summe Wertpapiervermögen			70.173.823,66	64.535.159,06	95,14
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				4.346.530,87	6,41
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-1.052.159,65	-1,55
Summe				67.829.530,28	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Land	% des Nettofonds- vermögen
Frankreich	27,08
Niederlande	20,89
Deutschland	15,56
Spanien	7,80
Italien	6,98
Schweiz	5,27
Belgien	4,25
Dänemark	2,70
Österreich	2,44
Luxemburg	2,17
Summe	95,14
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	4,86
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Holding- und Finanzgesellschaften	28,29
Kommunikation	17,56
Internet und Internet-Dienstleistungen	13,43
Elektronik und Halbleiter	7,71
Biotechnologie	5,72
Textile und Stoffe	4,13
Schwerindustrie	3,83
Diverse Handelsgesellschaften	2,90
Immobilien-gesellschaften	2,46
Nicht eisenhaltige Metalle	2,41
Transport	2,27
Chemie	1,83
Flugzeug-und Raumfahrtindustrie	1,26
Mineralöl	1,04
Kraftfahrzeugindustrie	0,30
Summe	95,14
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	4,86
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		96.618.261,53
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	84.934.304,27
<i>Anschaffungskosten</i>		94.182.625,97
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2.6	464.951,17
<i>Anschaffungskosten</i>		730.980,47
Sichtguthaben		1.562.999,76
Guthaben bei Brokern		6.297.768,47
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		2.934.306,84
Forderungen aus Swapgeschäften		39.736,53
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2.9	220.931,37
Nettozinsforderungen		163.263,12
Passiva		5.763.739,15
Verkaufte Optionen zum Marktwert	2.6	658.626,56
<i>Anschaffungskosten</i>		662.938,82
Margin-Einschussforderungen		250.000,00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		3.342.778,66
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	34.008,46
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.8	1.206.110,61
Nettozinsverbindlichkeiten		4.111,08
Sonstige Aufwendungen		261.561,52
Sonstige Verbindlichkeiten		6.542,26
Nettofondsvermögen		90.854.522,38

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/04/23 bis 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		563.598,85
Nettodividenden aus Wertpapieren		2.239,66
Nettozinsen aus Anleihen		357.978,26
Zinsen aus Swapgeschäften		112.000,00
Zinsen aus Bankguthaben		37.324,72
Rückstellungen übernahme		53.942,49
Sonstige Erträge	12	113,72
Aufwendungen		1.032.513,31
Fondsmanagementvergütung	4	424.535,49
Performancegebühren	5	2.323,02
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	99.372,38
Hauptverwaltungsvergütung		45.849,07
Transaktionskosten	2.11	319.381,73
"Taxe d'abonnement"	8	13.436,50
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		7.227,09
Zinsen aus Swapgeschäften		80.811,11
Bankkosten		33.620,04
Sonstige Aufwendungen		5.956,88
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-468.914,46
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2,3	-724.186,02
- Optionen	2.6	270.484,06
- Devisentermingeschäften	2.7	33.129,52
- Finanzterminkontrakten	2.8	1.025.515,75
- Swapgeschäften	2.9	-35.849,98
- Devisengeschäften	2.4	1.082.214,26
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		1.182.393,13
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-483.852,64
- Optionen	2.6	-283.205,71
- Devisentermingeschäften	2.7	90.259,03
- Finanzterminkontrakten	2.8	-3.745.498,37
- Swapgeschäften	2.9	-30.038,14
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		-3.269.942,70
Ausgabe von Aktien		4.202.427,42
Rücknahme von Aktien		-34.803.056,77
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-33.870.572,05
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		124.725.094,43
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		90.854.522,38

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES

Statistische Angaben

		30/09/23	31/03/23	31/03/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	90.854.522,38	124.725.094,43	217.928.591,86
Klasse A CHF (H)				
Anzahl Aktien		60.588,0000	72.968,0000	98.339,3250
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	94,75	99,06	111,01
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		228.561,8310	269.664,2020	453.403,4780
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	136,98	141,56	157,03
Klasse A USD (H)				
Anzahl Aktien		13.054,9180	15.610,9180	17.155,9180
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	142,51	145,91	157,61
Klasse B EUR				
Anzahl Aktien		3.145,2330	1.690,2330	1.699,4340
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	106,27	109,83	121,83
Klasse CR EUR				
Anzahl Aktien		21.615,0390	54.032,0680	69.556,6210
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	95,10	98,03	108,31
Klasse I CHF (H)				
Anzahl Aktien		5.950,0000	5.950,0000	960,6330
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	96,94	100,99	112,71
Klasse I EUR				
Anzahl Aktien		161.188,3810	288.060,4890	430.161,7390
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	147,51	151,95	167,82
Klasse I USD (H)				
Anzahl Aktien		8.483,2070	8.835,2070	15.022,2070
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	81,41	83,13	89,45
Klasse J EUR				
Anzahl Aktien		100,1100	333,5970	26.786,1140
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	111,90	115,28	127,29
Klasse K EUR				
Anzahl Aktien		-	3.300,0000	8.290,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	151,12	166,86
Klasse K USD (H)				
Anzahl Aktien		3.960,0000	10.570,0000	10.570,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	150,93	154,23	165,88
Klasse N EUR				
Anzahl Aktien		292.214,1870	292.214,1870	497.977,0780
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	80,94	83,36	91,73
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		1.609,6690	1.761,0410	1.970,8760
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	125,91	130,51	145,57
Klasse R USD				
Anzahl Aktien		145,0160	96,9410	10,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	79,47	84,52	96,17

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/04/23 bis 30/09/23

	Aktien in Umlauf zum 01/04/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/23
Klasse A CHF (H)	72.968,0000	0,0000	12.380,0000	60.588,0000
Klasse A EUR	269.664,2020	3.851,7130	44.954,0840	228.561,8310
Klasse A USD (H)	15.610,9180	0,0000	2.556,0000	13.054,9180
Klasse B EUR	1.690,2330	1.455,0000	0,0000	3.145,2330
Klasse CR EUR	54.032,0680	10.623,2090	43.040,2380	21.615,0390
Klasse I CHF (H)	5.950,0000	0,0000	0,0000	5.950,0000
Klasse I EUR	288.060,4890	16.279,6080	143.151,7160	161.188,3810
Klasse I USD (H)	8.835,2070	0,0000	352,0000	8.483,2070
Klasse J EUR	333,5970	0,0000	233,4870	100,1100
Klasse K EUR	3.300,0000	0,0000	3.300,0000	0,0000
Klasse K USD (H)	10.570,0000	0,0000	6.610,0000	3.960,0000
Klasse N EUR	292.214,1870	0,0000	0,0000	292.214,1870
Klasse R EUR	1.761,0410	0,0000	151,3720	1.609,6690
Klasse R USD	96,9410	48,0750	0,0000	145,0160

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			83.928.477,41	75.402.454,63	82,99
Anleihen			6.022.929,98	6.046.199,21	6,65
Kaimaninseln			1.190.047,72	1.238.678,24	1,36
CATHAY PACIFIC FIN III 2.75 21-26 05/02S	HKD	10.000.000	1.190.047,72	1.238.678,24	1,36
Vereinigte Staaten von Amerika			4.832.882,26	4.807.520,97	5,29
AMERICAN WATER CAPIL 3.625 23-26 16/06S	USD	1.800.000	1.649.182,28	1.644.691,67	1,81
DEXCOM INC 0.25 21-25 15/05S	USD	3.544.000	3.183.699,98	3.162.829,30	3,48
Wandelanleihen			76.676.547,81	68.088.338,49	74,94
Belgien			2.228.400,00	1.814.016,06	2,00
UMICORE SA CV 0.00 20-25 23/06U	EUR	2.000.000	2.228.400,00	1.814.016,06	2,00
Bermudas			1.675.886,08	1.483.214,67	1,63
JAZZ INVEST I LTD CV 2 20-26 15/06S1/06S	USD	1.535.000	1.675.886,08	1.483.214,67	1,63
Britische Virgin Inseln			1.410.231,21	1.287.236,70	1,42
ANLLIAN CAPITAL LTD CV 0.00 20-25 05/02U	EUR	500.000	662.334,67	533.347,27	0,59
UNIVERSE TREK LTD CV 2.5 20-25 08/07S	USD	840.000	747.896,54	753.889,43	0,83
Deutschland			1.312.965,34	1.021.132,53	1,12
LEG IMMOBILIEN SE CV 0.875 17-25 01/09S	EUR	1.100.000	1.312.965,34	1.021.132,53	1,12
HongKong			1.867.543,41	1.619.305,26	1,78
XIAOMI BEST TIME CV 0 20-27 17/12U17/12U	USD	2.000.000	1.867.543,41	1.619.305,26	1,78
Israel			544.803,99	567.691,06	0,62
CYBERARK SOFTWARE LTD CV 0 20-24 15/11U	USD	520.000	544.803,99	567.691,06	0,62
Japan			5.239.750,50	4.612.701,63	5,08
CYBERAGENT INC CV 0.00 18-25 19/02U	JPY	120.000.000	1.086.653,54	752.824,06	0,83
JFE HOLDINGS INC CV 0.0 23-28 28/09U	JPY	130.000.000	861.084,35	867.229,91	0,95
ROHM CO LTD CV 0.00 19-24 05/12U	JPY	130.000.000	941.858,36	851.977,93	0,94
SBI HOLDINGS INC CV 0 20-25 25/07U	JPY	140.000.000	1.208.739,40	1.038.988,58	1,14
TOKYU CORPORATION CV ZCP 23-28 29/09U	JPY	170.000.000	1.141.414,85	1.101.681,15	1,21
Kaimaninseln			2.716.624,56	1.599.783,47	1,76
HUAZHU GROUP CV 3 20-26 01/05S	USD	400.000	460.715,84	436.828,38	0,48
SEA LTD CV 2.375 21-25 01/06S	USD	1.285.000	2.255.908,72	1.162.955,09	1,28
Kanada			2.469.588,24	2.055.577,86	2,26
SHOPIFY INC CV 0.125 20-25 01/11S	USD	2.439.000	2.469.588,24	2.055.577,86	2,26
Schweiz			566.869,41	629.835,21	0,69
STMICROELECTRONIC CV 0.0001 17-27 04/08S	USD	600.000	566.869,41	629.835,21	0,69
Spanien			2.955.559,51	2.263.182,29	2,49
AMADEUS IT GROUP SA CV 1.5 20-25 09/04SS	EUR	500.000	613.900,00	575.408,16	0,63
CELLNEX TELECOM SA CV 0.50 19-28 05/07A	EUR	1.700.000	2.341.659,51	1.687.774,13	1,86
Südkorea			3.622.531,68	3.793.692,58	4,18
LG CHEM CV 1.25 23-28 18/07S	USD	2.100.000	1.972.083,75	1.948.501,62	2,14
SK HYNIX CV 1.75 23-30 11/04Q	USD	1.600.000	1.650.447,93	1.845.190,96	2,03
Vereinigte Staaten von Amerika			49.548.265,43	44.827.771,38	49,34
AIRBNB INC CV 0.00 21-26 15/03U	USD	3.307.000	2.849.423,53	2.759.080,09	3,04
AKAMAI TECHNO CV 0.375 19-27 01/09S	USD	1.665.000	1.550.138,98	1.642.593,50	1,81
ALNYLAM PHARMAC CV 1.000 22-27 15/09S	USD	1.388.000	1.305.392,26	1.219.575,34	1,34
AMERICAN AIRLINES CV 6.5 20-25 25/06S	USD	858.000	1.151.493,46	866.683,82	0,95
BENTLEY SYSTEMS IN CV 0.125 21-26 15/01S	USD	1.090.000	1.082.284,34	1.002.366,33	1,10
BILL HOLDINGS INC CV 0.00 20-25 01/12U	USD	1.945.000	2.008.640,10	1.849.185,00	2,04
BIOMARIN PHARMA CV 0.599 17-24 01/08S	USD	600.000	605.369,30	550.502,39	0,61

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
BIOMARIN PHARMA CV 1.250 20-27 15/05S	USD	645.000	605.909,23	606.194,82	0,67
BLOCK INC CV 0.125 20-25 01/03S	USD	1.615.000	1.747.839,11	1.418.892,70	1,56
BLOOM ENERGY CV 3.0 23-28 01/06S	USD	600.000	631.322,97	569.528,21	0,63
CHEGG INC CV 0.125 19-25 15/03S	USD	680.000	571.593,74	580.228,83	0,64
CLOUDFLARE INC CV 0.00 21-26 15/08U	USD	1.798.000	1.645.887,46	1.447.172,57	1,59
CONMED CORP CV 2.25 22-27 15/06S	USD	300.000	279.290,60	270.668,62	0,30
CYTOKINETICS INC CV 3.50 22-27 01/07S	USD	625.000	607.468,58	503.600,04	0,55
DATADOG INC CV 0.125 20-25 15/06S	USD	740.000	858.106,00	824.530,76	0,91
DISH NETWORK CORP CV 2.375 18-24 15/03S	USD	800.000	700.767,74	727.845,42	0,80
ENPHASE ENERGY INC CV 0.00 21-26 01/03U	USD	2.680.000	2.658.053,55	2.231.170,16	2,46
ETSY INC CV 0.125 20-27 01/09S/09S	USD	1.337.000	1.341.328,66	1.013.263,62	1,12
FORD MOTOR CO CV 0 21-26 15/03U26 15/03U	USD	2.742.000	2.442.323,10	2.541.877,86	2,80
IAC FINANCECO 2 CV 0.875 19-26 15/06S06S	USD	900.000	957.514,58	746.219,78	0,82
INSULET CORP CV 0.375 20-26 01/09S	USD	819.000	904.808,91	759.749,41	0,84
LANTHEUS HOLDIN CV 2.6250 22-27 15/12S	USD	545.000	526.934,87	598.348,03	0,66
LIBERTY MEDIA GROUP CV 2.25 22-27 15/08S	USD	640.000	614.045,96	592.337,14	0,65
LIVE NATION ENT CV 2 20-25 15/02S 15/02S	USD	1.730.000	1.795.139,23	1.673.413,75	1,84
MARRIOTT VACATIONS CV 0 21-26 15/01U/01U	USD	805.000	769.139,33	671.491,51	0,74
MIDDLEBY CORP CV 1.00 20-25 01/09S	USD	743.000	828.106,04	787.030,71	0,87
NEXTERA ENERGY CV 0.00 20-25 15/11U	USD	615.000	616.948,48	487.764,30	0,54
NEXTERA ENERGY CV 0.00 21-24 15/06U	USD	645.000	566.366,20	579.543,17	0,64
OKTA INC CV 0.375 21-26 15/06S	USD	2.915.000	3.018.607,84	2.410.216,11	2,65
ON SEMICONDUCTOR CV 0.5 23-29 01/03S	USD	1.198.000	1.182.124,57	1.248.696,17	1,37
ORMAT TECHNOLOGIES 2.50 22-27 15/07S	USD	535.000	539.159,46	492.336,69	0,54
PEGASYSTEMS INC CV 0.75 20-25 01/03S	USD	665.000	565.782,07	574.797,90	0,63
POST HOLDINGS INC& CV 22-27 15/08S	USD	1.815.000	1.714.848,49	1.706.269,76	1,88
REDFIN CORPORATION CV 0.00 20-25 15/10U	USD	760.000	575.043,93	589.433,54	0,65
SAREPTA THERAPEUTICS CV 1.25 23-27 16/09A	USD	1.045.000	1.109.402,84	1.108.349,69	1,22
SOLAREEDGE TECHNO CV 0 21-25 14/09U	USD	1.040.000	1.210.880,35	898.373,49	0,99
SOUTHWEST AIRLINES CV 1.25 20-25 01/05S	USD	1.405.000	1.747.314,75	1.332.958,91	1,47
SPLUNK INC CV 1.125 20-27 15/12S	USD	-	-	-	-
TYLER TECHNOLOGIES CV 0.25 21-26 15/03S	USD	355.000	316.566,93	326.150,32	0,36
UNITY SOFTWARE CV 0.00 22-26 15/11U	USD	3.090.000	2.599.331,36	2.320.279,01	2,55
WELLTOWER OP LLC CV 2.75 23-28 15/05S	USD	925.000	854.209,15	893.325,40	0,98
WOLFSPEED INC CV 0.25 23-28 15/02U	USD	650.000	608.681,01	416.077,88	0,46
ZSCALER INC CV 0.125 21-25 01/07S	USD	870.000	1.284.676,37	989.648,63	1,09
Vietnam			517.528,45	513.197,79	0,56
VINGROUP JSC CV 3 21-26 20/04S20/04S	USD	600.000	517.528,45	513.197,79	0,56
Strukturierte Produkte			1.228.999,62	1.267.916,93	1,40
Vereinigte Staaten von Amerika			1.228.999,62	1.267.916,93	1,40
BOFA FINANCE LLC 0.6 22-27 25/05S	USD	1.250.000	1.228.999,62	1.267.916,93	1,40
Andere übertragbare Wertpapiere			1.775.602,46	1.701.449,64	1,87
Wandelanleihen			1.775.602,46	1.701.449,64	1,87
Japan			1.775.602,46	1.701.449,64	1,87
ANA HOLDINGS INC CV 21-31 10/12U	JPY	150.000.000	1.182.376,78	1.085.831,62	1,20
DAIFUKU CO LTD CV 0.0 23-28 14/09U	JPY	90.000.000	593.225,68	615.618,02	0,68
Organismen für gemeinsame Anlagen			8.478.546,10	7.830.400,00	8,62
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			8.478.546,10	7.830.400,00	8,62
Luxemburg			8.478.546,10	7.830.400,00	8,62
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES N	EUR	80.000	8.478.546,10	7.830.400,00	8,62
Summe Wertpapiervermögen			94.182.625,97	84.934.304,27	93,48

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)	7.610.768,23	8,38
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)	-1.690.550,12	-1,86
Summe	90.854.522,38	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Land	% des Nettofonds- vermögen
Vereinigte Staaten von Amerika	56,03
Luxemburg	8,62
Japan	6,95
Südkorea	4,18
Kaimaninseln	3,12
Spanien	2,49
Kanada	2,26
Belgien	2,00
HongKong	1,78
Bermudas	1,63
Britische Virgin Inseln	1,42
Deutschland	1,12
Schweiz	0,69
Israel	0,62
Vietnam	0,57
Summe	93,48
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	6,52
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Internet und Internet-Dienstleistungen	22,78
Banken und Kreditinstitute	11,60
Holding- und Finanzgesellschaften	8,24
Strom-, Wasser-, Gasversorger	5,98
Elektronik und Halbleiter	5,49
Pharma und Kosmetik	5,12
Diverse Handelsgesellschaften	4,60
Transport	3,87
Immobilien-gesellschaften	3,32
Hotels und Restaurants	3,06
Biotechnologie	3,05
Kraftfahrzeugindustrie	2,80
Chemie	2,14
Nicht eisenhaltige Metalle	2,00
Nahrungsmittel und Getränke	1,88
Kommunikation	1,86
Elektrotechnik und Elektronik	1,79
Einzelhandel und Kaufhäuser	1,70
Diverse Konsumgüter	0,87
Maschinenbau	0,68
Grafik und Veröffentlichungen	0,65
Summe	93,48
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	6,52
Summe	100,00

**EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CROSSOVER
CREDIT (zusammengelegt am 19. Juli 2023)**

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CROSSOVER CREDIT (zusammengelegt am 19. Juli 2023)

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/04/23 bis 19/07/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		307.702,83
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		292.644,82
Zinsen aus Swapgeschäften		9.073,73
Zinsen aus Bankguthaben		5.984,28
Aufwendungen		145.103,83
Fondsmanagementvergütung	4	57.749,62
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	18.810,13
Hauptverwaltungsvergütung		4.398,42
Transaktionskosten	2.11	55.246,66
"Taxe d'abonnement"	8	3.381,30
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		4.206,12
Bankkosten		469,15
Sonstige Aufwendungen		842,43
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		162.599,00
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	-4.324.342,67
- Devisentermingeschäften	2.7	-509.806,72
- Finanzterminkontrakten	2.8	335.522,70
- Swapgeschäften	2.9	11.897,09
- Devisengeschäften	2.4	515.539,33
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-3.808.591,27
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	3.655.333,33
- Devisentermingeschäften	2.7	167.187,82
- Finanzterminkontrakten	2.8	-339.701,17
- Swapgeschäften	2.9	-15.624,34
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		-341.395,63
Ausgabe von Aktien		32.906,74
Rücknahme von Aktien		-29.738.679,85
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-30.047.168,74
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		30.047.168,74
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		-

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CROSSOVER CREDIT (zusammengelegt am 19. Juli 2023)

Statistische Angaben

		19/07/23	31/03/23	31/03/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	-	30.047.168,74	68.069.677,77
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		-	100.663,2750	141.459,4380
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	127,61	135,66
Klasse A USD (H)				
Anzahl Aktien		-	94.293,3240	100.526,9750
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	115,32	119,85
Klasse B EUR				
Anzahl Aktien		-	15.601,8850	57.824,2840
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	98,39	107,10
Klasse B USD (H)				
Anzahl Aktien		-	4.944,9160	16.903,7400
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	95,49	101,31
Klasse CR EUR				
Anzahl Aktien		-	4.563,3510	6.811,0340
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	95,72	101,65
Klasse I EUR				
Anzahl Aktien		-	33.389,8650	132.991,7610
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	135,90	143,87
Klasse I USD (H)				
Anzahl Aktien		-	2.194,8070	93.308,0690
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	119,57	123,74

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CROSSOVER CREDIT (zusammengelegt am 19. Juli 2023)

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/04/23 bis 19/07/23

	Aktien in Umlauf zum 01/04/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 19/07/23
Klasse A EUR	100.663,2750	257,2040	100.920,4790	0,0000
Klasse A USD (H)	94.293,3240	0,0000	94.293,3240	0,0000
Klasse B EUR	15.601,8850	0,0000	15.601,8850	0,0000
Klasse B USD (H)	4.944,9160	0,0000	4.944,9160	0,0000
Klasse CR EUR	4.563,3510	0,0000	4.563,3510	0,0000
Klasse I EUR	33.389,8650	0,0000	33.389,8650	0,0000
Klasse I USD (H)	2.194,8070	0,0000	2.194,8070	0,0000

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		11.965.058,93
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	10.315.846,67
<i>Anschaffungskosten</i>		13.891.521,91
Sichtguthaben		768.422,04
Guthaben bei Brokern		54.504,34
Garantiehinterlegung		368.689,73
Forderungen aus Zeichnungen		1.491,08
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.8	14.571,96
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2.9	27.189,54
Nettozinsforderungen		414.343,57
Passiva		302.646,32
Sichtverbindlichkeiten		144,40
Margin-Einschussforderungen		103.989,41
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		11.596,51
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	129.330,56
Nettozinsverbindlichkeiten		4.104,75
Sonstige Aufwendungen		53.480,69
Nettofondsvermögen		11.662.412,61

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/04/23 bis 30/09/23

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
Erträge		390.979,64
Nettodividenden aus Wertpapieren		348,11
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		387.328,03
Zinsen aus Swapgeschäften		429,83
Zinsen aus Bankguthaben		2.782,26
Sonstige Erträge	12	91,41
Aufwendungen		225.495,75
Fondsmanagementvergütung	4	84.788,00
Performancegebühren	5	54,92
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	22.959,44
Hauptverwaltungsvergütung		13.740,43
Transaktionskosten	2.11	32.961,99
"Taxe d'abonnement"	8	3.024,30
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		2.067,54
Zinsen aus Swapgeschäften		53.730,59
Bankkosten		3.488,06
Sonstige Aufwendungen		8.680,48
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		165.483,89
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2,3	-6.068.233,11
- Devisentermingeschäften	2.7	185.216,01
- Finanzterminkontrakten	2.8	-3.822,23
- Swapgeschäften	2.9	-13.599,11
- Devisengeschäften	2.4	140.361,52
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-5.594.593,03
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	6.460.777,26
- Devisentermingeschäften	2.7	-358.384,74
- Finanzterminkontrakten	2.8	143.521,03
- Swapgeschäften	2.9	44.309,69
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		695.630,21
Dividendenausschüttungen	10	-68.182,39
Ausgabe von Aktien		463.759,52
Rücknahme von Aktien		-4.866.326,05
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-3.775.118,71
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		15.437.531,32
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		11.662.412,61

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS

Statistische Angaben

		30/09/23	31/03/23	31/03/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	11.662.412,61	15.437.531,32	36.926.391,50
Klasse A CHF (H)				
Anzahl Aktien		759,2200	759,2200	383,9160
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	52,91	51,15	63,39
Klasse A EUR (H)				
Anzahl Aktien		95.994,1380	132.489,9150	153.371,8850
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	79,26	75,89	93,30
Klasse A USD (H)				
Anzahl Aktien		328,2350	628,1380	734,0110
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	869,90	823,92	983,66
Klasse B EUR (H)				
Anzahl Aktien		26.755,7800	29.988,5980	50.545,3910
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	52,75	52,77	67,25
Klasse CR EUR (H)				
Anzahl Aktien		2.819,9070	5.193,0610	6.467,2360
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	55,69	53,24	65,26
Klasse I EUR (H)				
Anzahl Aktien		3.779,9950	4.619,1270	122.167,0800
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	99,73	95,17	116,26
Klasse I CHF (H)				
Anzahl Aktien		-	-	2.500,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	-	-	60,94
Klasse I USD (H)				
Anzahl Aktien		6.503,3670	6.503,3670	8.173,3670
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	67,31	63,55	75,39
Klasse J EUR				
Anzahl Aktien		474,3220	474,3220	97,2840
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	49,91	50,14	64,08
Klasse K EUR (H)				
Anzahl Aktien		6.924,6080	7.874,6080	11.249,2760
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	75,16	71,83	88,02
Klasse K USD (H)				
Anzahl Aktien		792,9440	792,9440	1.179,7600
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	79,88	75,54	89,88
Klasse R EUR (H)				
Anzahl Aktien		10.071,2450	20.021,7760	21.686,6140
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	69,51	66,68	82,30
Klasse R USD (H)				
Anzahl Aktien		1.097,3880	3.143,9150	4.272,3050
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	75,95	72,08	86,40

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/04/23 bis 30/09/23

	Aktien in Umlauf zum 01/04/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/23
Klasse A CHF (H)	759,2200	0,0000	0,0000	759,2200
Klasse A EUR (H)	132.489,9150	5.336,0310	41.831,8080	95.994,1380
Klasse A USD (H)	628,1380	23,0970	323,0000	328,2350
Klasse B EUR (H)	29.988,5980	188,3890	3.421,2070	26.755,7800
Klasse CR EUR (H)	5.193,0610	0,0000	2.373,1540	2.819,9070
Klasse I EUR (H)	4.619,1270	0,0000	839,1320	3.779,9950
Klasse I USD (H)	6.503,3670	0,0000	0,0000	6.503,3670
Klasse J EUR	474,3220	0,0000	0,0000	474,3220
Klasse K EUR (H)	7.874,6080	0,0000	950,0000	6.924,6080
Klasse K USD (H)	792,9440	0,0000	0,0000	792,9440
Klasse R EUR (H)	20.021,7760	91,6780	10.042,2090	10.071,2450
Klasse R USD (H)	3.143,9150	0,0000	2.046,5270	1.097,3880

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			13.332.806,25	9.887.292,97	84,78
Aktien			-	58.006,15	0,50
Brasilien			-	58.006,15	0,50
PRI0 SA	BRL	6.558	-	58.006,15	0,50
Anleihen			12.350.842,79	8.872.139,70	76,07
Ägypten			153.463,10	145.940,16	1,25
EGYPT 7.903 18-49 21/02S	USD	300.000	153.463,10	145.940,16	1,25
Angola			144.971,66	139.757,99	1,20
ANGOLA 9.375 18-48 08/05S	USD	200.000	144.971,66	139.757,99	1,20
Benin			421.175,00	346.174,75	2,97
BENIN 4.875 21-32 19/01A	EUR	150.000	130.500,00	111.456,00	0,96
BENIN 6.875 21-52 19/01A	EUR	350.000	290.675,00	234.718,75	2,01
Bermudas			151.240,30	161.627,91	1,39
GEOPARK LTD 5.5000 20-27 17/01S	USD	200.000	151.240,30	161.627,91	1,39
Elfenbeinküste			379.207,69	301.097,00	2,58
IVORY COAST 4.8750 20-32 30/01A	EUR	200.000	195.707,69	152.469,00	1,31
IVORY COAST 6.8750 19-40 17/10A	EUR	200.000	183.500,00	148.628,00	1,27
Ghana			1.195.433,87	725.334,66	6,22
GHANA 8.627 18-49 16/06S	USD	1.800.000	1.195.433,87	725.334,66	6,22
Kolumbien			727.085,66	591.451,13	5,07
COLOMBIA 5.00 15-45 15/06S	USD	700.000	519.547,23	435.868,78	3,74
ECOPETROL SA 7.375 13-43 18/09S	USD	200.000	207.538,43	155.582,35	1,33
Mikronesien			440.302,04	443.224,62	3,80
KAZMUNAYGAS 5.75 17-47 19/04S	USD	600.000	440.302,04	443.224,62	3,80
Nigeria			655.486,56	580.671,20	4,98
NIGERIA 7.625 17-47 28/11S	USD	500.000	388.154,11	315.258,08	2,70
NIGERIA 7.696 18-38 23/02S	USD	400.000	267.332,45	265.413,12	2,28
Österreich			15.310,48	-	-
OGX AUSTRIA GMBH 8.375 12-22 01/04S - IN DEFAULT	USD	17.138.000	1.742,23	-	-
OGX PETROLEO E GAS DEF 8.50 11-18 01/06S	USD	69.912.000	13.568,25	-	-
Panama			339.715,31	309.186,52	2,65
PANAMA 4.30 13-53 29/04S	USD	500.000	339.715,31	309.186,52	2,65
Rumänien			841.130,00	532.084,25	4,56
ROMANIA 3.3750 20-50 28/01A	EUR	600.000	584.625,00	355.788,00	3,05
ROMANIA 3.375 18-38 08/02A	EUR	250.000	256.505,00	176.296,25	1,51
Serbien			635.625,00	535.774,50	4,59
SERBIA 2.0500 21-36 23/09A	EUR	900.000	635.625,00	535.774,50	4,59
Sri Lanka			273.888,67	219.885,61	1,89
SRI LANKA 0 17-27 11/05S	USD	500.000	273.888,67	219.885,61	1,89
Togo			614.617,93	611.912,59	5,25
BANQUE OUEST AFRICAINE 2.75 21-33 22/01A	EUR	400.000	299.000,00	283.518,75	2,43
ECOBANK TRANSNATIONAL 9.50 19-24 18/04S	USD	350.000	315.617,93	328.393,84	2,82
Tunesien			401.053,69	460.641,20	3,95
BANQUE CENT TUNISIE 5.75 15-25 30/01S	USD	200.000	124.280,36	130.091,70	1,12
BQ CENTRALE DE TUNISE 5.625 17-24 17/02A	EUR	100.000	70.123,33	88.771,50	0,76
CENTRAL BK TUNISIA 6.375 19-26 15/07A	EUR	400.000	206.650,00	241.778,00	2,07

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Türkei			914.289,46	950.493,47	8,15
TURKEY 4.875 13-43 16/04S	USD	800.000	450.374,14	480.896,20	4,12
TURKIYE VAKIFLAR BANKA 9.0 23-28 12/10S	USD	500.000	463.915,32	469.597,27	4,03
Ukraine			1.553.707,17	564.367,82	4,84
UKRAINE 4.375 20-32 27/01A	EUR	975.000	655.416,34	235.355,25	2,02
UKRAINE 7.375 17-34 25/09S	USD	1.300.000	898.290,83	329.012,57	2,82
Ungarn			275.000,00	269.980,00	2,31
HUNGARY 1.75 20-35 05/06A	EUR	400.000	275.000,00	269.980,00	2,31
Venezuela			1.864.690,64	607.363,21	5,21
VENEZUELA 11.95 11-31 05/08S - IN DEFAULT	USD	3.048.500	911.468,87	314.907,92	2,70
VENEZUELA 12.75 10-22 23/08S - IN DEFAULT	USD	3.141.500	953.221,77	292.455,29	2,51
Vereinigte Staaten von Amerika			353.448,56	375.171,11	3,22
AZUL SECURED FINANC 11.93 23-28 28/08Q	USD	400.000	353.448,56	375.171,11	3,22
Variabel verzinsliche Anleihen			981.963,46	957.147,12	8,21
Ecuador			416.382,13	383.901,84	3,29
ECUADOR FL.R 20-35 31/07S	USD	1.088.250	416.382,13	383.901,84	3,29
Mosambik			365.581,33	373.109,28	3,20
MOZAMBIQUE FL.R 19-31 15/09S	USD	500.000	365.581,33	373.109,28	3,20
Polen			200.000,00	200.136,00	1,72
BANK MILLENNIUM SA FL.R 23-27 18/09A	EUR	200.000	200.000,00	200.136,00	1,72
Andere übertragbare Wertpapiere			558.715,66	428.553,70	3,67
Anleihen			558.715,66	428.553,70	3,67
Ägypten			501.905,13	317.226,32	2,72
EGYPT 7.30 21-33 30/09S	USD	600.000	501.905,13	317.226,32	2,72
Argentinien			35.352,85	99.506,62	0,85
PROVINCE DE CORDOBA 0.00 19-XX 31/12U	USD	78.125	35.344,28	22.156,83	0,19
PROVINCE DE CORDOBA 0.00 19-XX XX/XXU	USD	78.125	0,01	22.156,83	0,19
PROVINCE DE CORDOBA 0.00 19-XX XX/XXU	USD	38.828	0,01	11.012,04	0,09
PROVINCE DE CORDOBA 0.0 19-XX 31/12U	USD	40.215	0,01	11.405,33	0,10
PROVINCE DE CORDOBA 7.125 16-26 27/10Q	USD	78.125	5,77	22.156,83	0,19
PROVINCE DE CORDOBA 7.125 16-26 27/10Q	USD	37.442	2,77	10.618,76	0,09
HongKong			21.457,68	11.820,76	0,10
COUNTRY GARDEN 3.8750 20-30 22/10S	USD	200.000	21.457,68	11.820,76	0,10
Summe Wertpapiervermögen			13.891.521,91	10.315.846,67	88,45
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				1.087.482,30	9,32
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				259.083,64	2,22
Summe				11.662.412,61	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Land	% des Nettofonds- vermögen
Türkei	8,15
Ghana	6,22
Togo	5,25
Venezuela	5,21
Kolumbien	5,07
Nigeria	4,98
Ukraine	4,84
Serbien	4,59
Rumänien	4,56
Ägypten	3,97
Tunesien	3,95
Mikronesien	3,80
Ecuador	3,29
Vereinigte Staaten von Amerika	3,22
Mosambik	3,20
Benin	2,97
Panama	2,65
Elfenbeinküste	2,58
Ungarn	2,31
Sri Lanka	1,88
Polen	1,72
Bermudas	1,39
Angola	1,20
Argentinien	0,85
Brasilien	0,50
HongKong	0,10
Österreich	-
Summe	88,45
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	11,55
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Staats- und Kommunalanleihen	66,55
Mineralöl	7,02
Banken und Kreditinstitute	6,84
Holding- und Finanzgesellschaften	3,22
Supranational Organismus	2,43
Unknown	1,72
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,47
Gesundheits und Sozialwesen	0,10
Immobilien-gesellschaften	0,10
Elektronik und Halbleiter	-
Summe	88,45
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	11,55
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Aktiva		366.480.454,72
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	346.721.426,55
<i>Anschaffungskosten</i>		431.967.956,62
Sichtguthaben		7.748.712,41
Garantiehinterlegung		1.840.000,00
Forderungen aus Zeichnungen		609.066,22
Nettozinsforderungen		9.561.249,54
Passiva		4.282.889,17
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.270.798,91
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	1.557.152,42
Sonstige Aufwendungen		1.454.937,84
Nettofondsvermögen		362.197.565,55

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/04/23 bis 30/09/23

	Anm.	Ausgedrückt in USD
Erträge		13.929.606,46
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		13.912.781,07
Zinsen aus Bankguthaben		16.511,45
Sonstige Erträge	12	313,94
Aufwendungen		3.198.662,29
Fondsmanagementvergütung	4	978.229,57
Performancegebühren	5	1.569.529,43
Verwahrstellenvergütung	6	361.949,77
Hauptverwaltungsvergütung		86.504,50
Transaktionskosten	2.11	137.037,72
"Taxe d'abonnement"	8	32.306,59
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		15.070,22
Sonstige Aufwendungen		18.034,49
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		10.730.944,17
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	-10.184.361,96
- Devisentermingeschäften	2.7	1.364.155,96
- Devisengeschäften	2.4	-3.509.957,81
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-1.599.219,64
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	19.154.279,74
- Devisentermingeschäften	2.7	-3.660.756,27
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		13.894.303,83
Dividendenausschüttungen	10	-1.463.741,38
Ausgabe von Aktien		59.668.372,27
Rücknahme von Aktien		-68.370.732,85
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		3.728.201,87
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		358.469.363,68
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		362.197.565,55

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT

Statistische Angaben

		30/09/23	31/03/23	31/03/22
Nettoteilfondsvermögen	USD	362.197.565,55	358.469.363,68	588.203.736,39
Klasse A CHF (H)				
Anzahl Aktien		6.209,9810	5.409,9810	7.559,9810
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	86,37	83,53	90,47
Klasse A EUR (H)				
Anzahl Aktien		128.471,6160	149.358,3480	209.742,5990
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	104,73	100,37	107,84
Klasse A USD				
Anzahl Aktien		176.975,0520	181.548,4010	228.651,2320
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	191,07	180,93	188,87
Klasse B EUR (H)				
Anzahl Aktien		43.755,0680	139.276,4300	166.945,2270
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	65,38	67,57	77,05
Klasse B USD				
Anzahl Aktien		53.467,2530	56.987,5980	61.501,6810
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	103,85	104,54	114,88
Klasse CR EUR (H)				
Anzahl Aktien		36.264,0540	39.314,3780	52.216,8850
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	90,79	86,93	92,93
Klasse CR USD				
Anzahl Aktien		53.515,0970	46.290,0970	45.773,2770
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	99,10	93,72	97,35
Klasse I CHF (H)				
Anzahl Aktien		36.297,0000	44.604,0000	87.142,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	94,56	91,41	98,36
Klasse I EUR (H)				
Anzahl Aktien		858.199,4310	798.581,2410	1.025.165,7640
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	119,07	114,03	121,75
Klasse I USD				
Anzahl Aktien		815.530,2240	875.808,1120	1.521.997,0240
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	167,84	158,75	164,66
Klasse K USD				
Anzahl Aktien		327.839,2240	254.894,7420	651.133,7250
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	104,21	98,20	102,17
Klasse KD EUR (H)				
Anzahl Aktien		58.767,4140	82.244,1750	93.971,7450
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	69,13	70,17	80,73
Klasse KD USD				
Anzahl Aktien		107.362,4750	130.611,7660	153.168,7660
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	82,85	83,19	92,06

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/04/23 bis 30/09/23

	Aktien in Umlauf zum 01/04/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/23
Klasse A CHF (H)	5.409,9810	800,0000	0,0000	6.209,9810
Klasse A EUR (H)	149.358,3480	4.750,7550	25.637,4870	128.471,6160
Klasse A USD	181.548,4010	2.117,9780	6.691,3270	176.975,0520
Klasse B EUR (H)	139.276,4300	7.575,0000	103.096,3620	43.755,0680
Klasse B USD	56.987,5980	4.700,9070	8.221,2520	53.467,2530
Klasse CR EUR (H)	39.314,3780	4.452,5510	7.502,8750	36.264,0540
Klasse CR USD	46.290,0970	7.225,0000	0,0000	53.515,0970
Klasse I CHF (H)	44.604,0000	520,0000	8.827,0000	36.297,0000
Klasse I EUR (H)	798.581,2410	226.964,8200	167.346,6300	858.199,4310
Klasse I USD	875.808,1120	87.363,4440	147.641,3320	815.530,2240
Klasse K USD	254.894,7420	112.449,8860	39.505,4040	327.839,2240
Klasse KD EUR (H)	82.244,1750	378,2390	23.855,0000	58.767,4140
Klasse KD USD	130.611,7660	7.620,0000	30.869,2910	107.362,4750

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			422.948.427,61	337.206.831,30	93,10
Anleihen			397.602.415,53	313.701.860,34	86,61
Argentinien			20.003.297,81	19.648.977,17	5,42
ARGENTINA 1.00 20-29 09/07S	USD	471.632	238.366,63	129.326,21	0,04
CD BUENOS AIRES 7.5 16-27 01/06S	USD	3.500.000	3.342.521,87	3.223.640,00	0,89
GENNEIA SA 8.7500 21-27 02/09S	USD	1.600.000	1.543.200,00	1.536.912,00	0,42
PAMPA ENERGIA SA 9.125 19-29 15/04S	USD	7.500.000	7.460.235,00	7.112.775,00	1,96
PR BUENOS AIRES 3.9 21-37 01/09U	USD	3.668.745	1.546.996,37	1.210.282,29	0,33
ROPUERTOS ARGENTINA 8.50 21-31 01/08Q	USD	6.781.205	5.871.977,94	6.436.041,67	1,78
Bermudas			7.679.200,00	7.611.197,50	2,10
GEOPARK LTD 5.5000 20-27 17/01S	USD	4.000.000	3.436.500,00	3.419.400,00	0,94
TENGIZCHEVROIL FIN 3.25 20-30 15/08S	USD	5.500.000	4.242.700,00	4.191.797,50	1,16
Britische Virgin Inseln			5.296.962,50	4.183.240,00	1,15
GTL TRADE FINANCE 7.25 14-44 16/04S	USD	3.500.000	4.724.562,50	3.563.210,00	0,98
WANDA PROPERTIES INT 7.25 14-24 29/01S	USD	1.000.000	572.400,00	620.030,00	0,17
Chile			9.681.150,00	9.523.950,00	2,63
ENEL CHILE SA 4.875 18-28 12/06S	USD	10.000.000	9.681.150,00	9.523.950,00	2,63
Grobritannien			13.739.460,37	8.897.752,13	2,46
BIZ FINANCE PLC 9.75 15-25 22/01S	USD	37.500	38.625,00	34.905,19	0,01
RAIL CAPITAL MARKETS 8.25 19-26 09/07S	USD	7.000.000	7.247.597,65	3.470.180,00	0,96
TULLOW OIL PLC 10.25 21-26 17/05S	USD	6.199.501	6.453.237,72	5.392.666,94	1,49
HongKong			4.115.916,67	615.735,00	0,17
COUNTRY GARDEN HLDG 5.4 20-25 27/05S	USD	3.000.000	1.394.000,00	210.000,00	0,06
COUNTRY GARDEN HLDG 7.25 19-26 08/04S	USD	5.500.000	2.721.916,67	405.735,00	0,11
Kaimaninseln			23.189.352,03	12.461.720,37	3,44
CIFI HOLDINGS DEFAULTED 20-25 20/10S	USD	3.262.000	1.874.400,00	260.960,00	0,07
CIFI HOLDINGS GROUP 6.00 20-25 16/07S	USD	3.700.000	2.495.077,38	262.798,31	0,07
GOL FINANCE 11.50 23-28 02/03Q	USD	7.260.762	10.540.704,01	5.903.544,06	1,63
GRUPO AVAL LTD 4.375 20-30 04/02S	USD	6.400.000	5.299.170,64	4.880.608,00	1,35
LOGAN GROUP CO LTD 6.50 19-23 16/07S	USD	2.000.000	1.665.000,00	185.350,00	0,05
LONGFOR GROUP HLDG 3.95 19-29 16/09S	USD	2.000.000	1.315.000,00	968.460,00	0,27
Kanada			6.087.250,00	5.932.800,00	1,64
FRONTERA ENERGY CORP 7.875 21-28 21/06S	USD	7.500.000	6.087.250,00	5.932.800,00	1,64
Kolumbien			27.731.242,10	21.867.410,00	6,04
ECOPETROL SA 5.875 14-45 28/05S	USD	10.000.000	10.303.519,24	6.644.550,00	1,83
ECOPETROL SA 8.8750 23-33 13/01S	USD	4.000.000	3.977.900,00	3.912.440,00	1,08
TRANSPRTDRA DE 5.5500 18-28 01/11S	USD	12.000.000	13.449.822,86	11.310.420,00	3,12
Luxemburg			88.029.149,51	70.255.997,00	19,40
CON LUXEMBOURG 7.5 23-30 27/06S	USD	10.000.000	9.917.680,00	9.958.650,00	2,75
FS LUXEMBOURG S.A R. 10 20-25 15/12S	USD	6.000.000	6.324.700,00	6.164.010,00	1,70
HIDROVIAS INTL FIN 4.95 21-31 08/02S	USD	9.000.000	8.731.530,00	7.210.350,00	1,99
MHP LUX SA 6.25 19-29 19/09S	USD	7.500.000	7.471.022,74	4.565.100,00	1,26
MHP LUX SA 6.95 18-26 03/04S	USD	5.400.000	5.438.310,81	3.741.147,00	1,03
MILLICOM INTL CELL 4.50 20-31 27/04S	USD	10.000.000	8.445.750,00	7.151.700,00	1,97
MOVIDA EUROPE S.A. 5.25 21-31 08/02S	USD	9.000.000	8.899.200,00	7.654.320,00	2,11
NEXA RESOURCES S.A. 6.5 20-28 18/01S	USD	6.000.000	5.951.980,56	5.707.230,00	1,58
SIMPAR EUROPE 5.2 21-31 20/01S	USD	12.000.000	12.007.125,00	9.674.220,00	2,67
VIRGOLINO 10.50 11-18 28/01S - IN DEFAULT	USD	5.000.000	3.974.850,40	22.150,00	0,01
VOTORANTIM CIMENTOS 7.25 11-41 05/04S	USD	8.000.000	10.867.000,00	8.407.120,00	2,32

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Mauritius			8.218.883,34	7.729.880,00	2,13
HTA GROUP LTD 7 20-25 18/12S	USD	8.000.000	8.218.883,34	7.729.880,00	2,13
Mexiko			7.036.372,00	5.839.602,50	1,61
DESARROLLADOR HOMEX 7.50 06-15 28/09S - IN DEFAULT	USD	5.600.000	895.272,00	-	-
GRUPO KUO SAB DE CV 5.75 17-27 07/07S	USD	3.500.000	3.269.350,00	3.141.897,50	0,87
MEXICO 4.875 22-33 19/05S	USD	3.000.000	2.871.750,00	2.697.705,00	0,74
Niederlande			34.361.942,27	28.700.536,25	7,92
BRASKEM NETHERLANDS 4.5 19-30 31/01S	USD	8.000.000	6.823.500,00	6.518.920,00	1,80
FBN FINANCIAL CO BV 8.625 20-25 27/10S	USD	4.750.000	4.702.880,00	4.443.553,75	1,23
IHS NETHERLANDS HOLDCO 8 19-27 18/09S09S	USD	6.500.000	6.690.107,27	5.474.202,50	1,51
METINVEST BV 7.75 19-29 17/10S	USD	13.000.000	10.897.705,00	7.999.810,00	2,21
METINVEST BV 8.5 18-26 23/04S	USD	6.000.000	5.247.750,00	4.264.050,00	1,18
Nigeria			14.108.578,40	12.001.827,50	3,31
ACCESS BANK PLC 6.125 21-26 21/09S	USD	4.500.000	4.532.625,00	3.829.072,50	1,06
NIGERIA 7.875 17-32 16/02S	USD	500.000	515.453,40	394.865,00	0,11
SEPLAT ENERGY PLC 7.75 21-26 01/04S	USD	6.000.000	6.060.500,00	5.143.530,00	1,42
UNITED BANK OF AFRICA 6.75 21-26 19/11S	USD	3.000.000	3.000.000,00	2.634.360,00	0,73
Österreich			9.405.075,00	8.748.180,00	2,42
KLABIN AUSTRIA GMBH 7 19-49 03/04S04S	USD	4.000.000	4.050.075,00	3.782.460,00	1,04
SUZANO AUSTRIA GMBH 3.75 20-31 14/09S	USD	6.000.000	5.355.000,00	4.965.720,00	1,37
Peru			4.777.312,50	2.924.475,00	0,81
CAMPOSOL SA 6 20-27 03/02S	USD	5.000.000	4.777.312,50	2.924.475,00	0,81
Singapur			2.030.000,00	1.578.350,00	0,44
THETA CAPITAL PTE 8.125 20-25 22/01S	USD	2.000.000	2.030.000,00	1.578.350,00	0,44
Togo			18.066.090,88	15.697.230,00	4,33
BANQUE OUEST AFRICAINE 4.7 19-31 22/10S	USD	4.000.000	4.320.275,55	3.196.820,00	0,88
BANQUE OUEST AFRICAINE 5.0 17-27 27/07S	USD	2.000.000	2.036.983,33	1.781.410,00	0,49
ECOBANK TRANSNATIONAL 9.50 19-24 18/04S	USD	10.800.000	11.708.832,00	10.719.000,00	2,96
Türkei			16.893.426,11	17.107.985,00	4,72
ANADOLU EFES BIRACILI 3.375 21-28 29/06S	USD	8.000.000	5.790.250,00	6.584.280,00	1,82
TURKIYE SISE VE CAM6.95 19-26 14/03S	USD	5.000.000	5.292.864,58	4.873.625,00	1,35
ULKER BISKUVI SANAYI 6.95 20-25 30/10S	USD	6.000.000	5.810.311,53	5.650.080,00	1,56
Ukraine			24.892.854,06	9.338.890,00	2,58
KERNEL HOLDING SA 6.75 20-27 27/10S	USD	5.500.000	5.812.264,06	3.380.740,00	0,93
STATE ROAD AGENCY OF 6.25 21-30 24/06S	USD	12.000.000	12.030.764,00	3.278.220,00	0,91
UKRAINE 9.75 18-30 01/11S	USD	9.000.000	7.049.826,00	2.679.930,00	0,74
Usbekistan			8.372.025,65	8.036.515,00	2,22
NATIONAL BANK FOR FO 4.85 20-25 21/10S	USD	3.500.000	3.400.833,33	3.258.815,00	0,90
UZBEK INDUSTRIAL AND 5.75 19-24 02/12S	USD	5.000.000	4.971.192,32	4.777.700,00	1,32
Vereinigte Staaten von Amerika			39.597.381,50	34.992.439,25	9,66
AZUL SECURED FINANCE 10.875 23-30 28/05Q	USD	13.000.000	10.593.140,28	10.708.880,00	2,96
GRUPOSURA FINANCE 5.5 16-26 29/04S29/04S	USD	8.150.000	8.807.169,46	7.773.429,25	2,15
MARB BONDCO PLC 3.95 21-31 29/01S	USD	9.000.000	8.319.418,18	6.694.650,00	1,85
NBM US HOLDINGS INC 6.625 19-29 06/08S	USD	4.000.000	4.408.727,26	3.653.720,00	1,01
STILLWATER MINING CO 4.5 21-29 16/11S	USD	8.000.000	7.468.926,32	6.161.760,00	1,70
Zypern			4.289.492,83	7.170,67	0,00
AVANGARDCO INVEST 10.00 10-18 29/10S - IN DEFAULT	USD	4.717.544	4.289.492,83	7.170,67	0,00
Variabel verzinsliche Anleihen			25.346.012,08	23.504.970,96	6,49

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Argentinien			9.668.046,23	10.724.846,46	2,96
ARGENTINA FL.R 20-30 09/07S	USD	2.260.000	1.070.352,71	647.738,60	0,18
CLISA FL.R 21-27 25/07S	USD	3.580.424	1.564.579,14	1.017.216,36	0,28
YPF SA FL.R 21-27 30/09S	USD	6.500.000	4.468.026,22	5.721.787,50	1,58
YPF SA FL.R 21-33 12/02S	USD	4.400.000	2.565.088,16	3.338.104,00	0,92
Luxemburg			4.120.096,77	2.631.649,50	0,73
CONSTELLATION OIL SERV FL.R 22-26 31/12Q	USD	4.078.812	4.120.096,77	2.631.649,50	0,73
Peru			9.263.909,08	8.763.465,00	2,42
BCO CREDITO DEL PERU FL.R 20-30 01/07S	USD	9.500.000	9.263.909,08	8.763.465,00	2,42
Ukraine			2.293.960,00	1.385.010,00	0,38
UKRAINE FL.R 15-40 31/05A	USD	3.000.000	2.293.960,00	1.385.010,00	0,38
Andere übertragbare Wertpapiere			2.093.940,20	2.586.933,15	0,71
Aktien			-	443.969,10	0,12
Luxemburg			-	443.969,10	0,12
CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING	USD	4.439.691	-	443.969,10	0,12
Anleihen			2.067.854,88	2.122.444,74	0,59
Vereinigte Staaten von Amerika			2.067.854,88	2.122.444,74	0,59
AZUL SECURED FINANCE 11.50 23-29 28/05Q	USD	2.446.159	2.067.854,88	2.122.444,74	0,59
Warrants			26.085,32	20.519,31	0,01
Brasilien			26.085,32	20.519,31	0,01
OAS SA XX.XX.XX WAR	BRL	950.032	26.085,32	20.519,31	0,01
Geldmarktinstrumente			6.925.588,81	6.927.662,10	1,91
Schatzanweisungen			6.925.588,81	6.927.662,10	1,91
Vereinigte Staaten von Amerika			6.925.588,81	6.927.662,10	1,91
UNIT STAT TREA BIL ZCP 05-10-23	USD	1.000.000	994.423,81	994.716,90	0,27
UNIT STAT TREA BIL ZCP 14-12-23	USD	6.000.000	5.931.165,00	5.932.945,20	1,64
Summe Wertpapiervermögen			431.967.956,62	346.721.426,55	95,73
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				9.588.712,41	2,65
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				5.887.426,59	1,63
Summe				362.197.565,55	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Land	% des Nettofonds- vermögen
Luxemburg	20,25
Vereinigte Staaten von Amerika	12,16
Argentinien	8,39
Niederlande	7,92
Kolumbien	6,04
Türkei	4,72
Togo	4,33
Kaimaninseln	3,44
Nigeria	3,31
Peru	3,23
Ukraine	2,96
Chile	2,63
Großbritannien	2,46
Österreich	2,42
Usbekistan	2,22
Mauritius	2,13
Bermudas	2,10
Kanada	1,64
Mexiko	1,61
Britische Virgin Inseln	1,15
Singapur	0,44
HongKong	0,17
Brasilien	0,01
Zypern	-
Summe	95,73
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	4,27
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Holding- und Finanzgesellschaften	38,94
Mineralöl	10,91
Banken und Kreditinstitute	9,82
Staats- und Kommunalanleihen	5,33
Transport	4,90
Diverse Handelsgesellschaften	4,48
Nahrungsmittel und Getränke	3,52
Schwerindustrie	3,39
Maschinenbau	2,13
Kommunikation	1,97
Tabak und Alkohol	1,82
Edelmetalle und -steine	1,70
Supranational Organismus	1,37
Diverse Konsumgüter	1,35
Papier- und Forstwirtschaft	1,04
Sonstige	0,91
Landwirtschaft und Fischerei	0,81
Immobilien-gesellschaften	0,58
Strom-, Wasser-, Gasversorger	0,42
Baustoffe und Handel	0,34
Summe	95,73
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	4,27
Summe	100,00

**EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT
GRADE CREDIT**

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		123.677.674,37
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	118.088.006,22
<i>Anschaffungskosten</i>		130.159.969,53
Sichtguthaben		1.096.378,59
Guthaben bei Brokern		1.150.267,43
Garantiehinterlegung		1.607.109,10
Forderungen aus Zeichnungen		703,22
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.8	393.860,59
Nettozinsforderungen		1.341.349,22
Passiva		2.497.020,78
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		806.562,86
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	1.356.578,57
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swappeschäften	2.9	86.994,74
Nettozinsverbindlichkeiten		4.944,41
Sonstige Aufwendungen		241.940,20
Nettofondsvermögen		121.180.653,59

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/04/23 bis 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		2.377.309,89
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		2.315.007,12
Zinsen aus Swapgeschäften		6.000,00
Zinsen aus Bankguthaben		56.289,07
Sonstige Erträge	12	13,70
Aufwendungen		754.726,59
Fondsmanagementvergütung	4	339.450,92
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	159.625,58
Hauptverwaltungsvergütung		39.563,56
Transaktionskosten	2.11	90.063,81
"Taxe d'abonnement"	8	13.484,19
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		22.935,89
Zinsen aus Swapgeschäften		78.227,76
Bankkosten		4.206,74
Sonstige Aufwendungen		7.168,14
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		1.622.583,30
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	-2.889.248,33
- Devisentermingeschäften	2.7	1.716.532,32
- Finanzterminkontrakten	2.8	-2.744.902,56
- Swapgeschäften	2.9	142.981,47
- Devisengeschäften	2.4	-1.763.528,82
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-3.915.582,62
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	565.232,39
- Devisentermingeschäften	2.7	-2.926.175,43
- Finanzterminkontrakten	2.8	2.419.420,49
- Swapgeschäften	2.9	-126.142,64
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		-3.983.247,81
Dividendenausschüttungen	10	-155.577,28
Ausgabe von Aktien		8.862.815,52
Rücknahme von Aktien		-36.646.633,69
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-31.922.643,26
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		153.103.296,85
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		121.180.653,59

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT

Statistische Angaben

		30/09/23	31/03/23	31/03/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	121.180.653,59	153.103.296,85	194.714.039,30
Klasse A CHF (H)				
Anzahl Aktien		56.579,1530	63.546,8460	86.675,8150
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	82,93	87,29	97,48
Klasse A EUR (H)				
Anzahl Aktien		82.698,8260	101.125,7340	118.633,2110
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	146,47	152,45	168,84
Klasse A GBP (H)				
Anzahl Aktien		6.959,3100	6.692,7020	8.850,0890
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	95,81	99,16	108,63
Klasse A USD (H)				
Anzahl Aktien		46.903,6950	50.366,8990	50.493,4210
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	97,01	99,97	107,61
Klasse B CHF (H)				
Anzahl Aktien		26.565,3320	28.693,1950	38.290,4500
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	73,48	78,50	88,29
Klasse B EUR (H)				
Anzahl Aktien		72.599,3650	152.685,9670	229.121,8000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	78,95	83,43	93,12
Klasse B GBP (H)				
Anzahl Aktien		580,0000	2.000,0000	9.662,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	84,77	89,04	98,28
Klasse B USD (H)				
Anzahl Aktien		19.453,3500	19.453,3500	25.042,2340
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	90,19	94,39	102,27
Klasse CR EUR (H)				
Anzahl Aktien		4.835,5980	8.012,5980	6.349,5280
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	86,73	90,23	99,83
Klasse I CHF (H)				
Anzahl Aktien		155.008,0420	165.340,3490	191.944,4500
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	83,86	88,08	97,96
Klasse I EUR (H)				
Anzahl Aktien		615.187,3410	732.082,2770	779.689,6740
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	93,10	96,70	106,65
Klasse I USD (H)				
Anzahl Aktien		198.321,8810	251.787,6340	304.871,3870
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	99,04	101,85	109,18

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/04/23 bis 30/09/23

	Aktien in Umlauf zum 01/04/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/23
Klasse A CHF (H)	63.546,8460	2.525,0000	9.492,6930	56.579,1530
Klasse A EUR (H)	101.125,7340	1.625,5000	20.052,4080	82.698,8260
Klasse A GBP (H)	6.692,7020	397,4900	130,8820	6.959,3100
Klasse A USD (H)	50.366,8990	3.336,0320	6.799,2360	46.903,6950
Klasse B CHF (H)	28.693,1950	0,0000	2.127,8630	26.565,3320
Klasse B EUR (H)	152.685,9670	584,0430	80.670,6450	72.599,3650
Klasse B GBP (H)	2.000,0000	0,0000	1.420,0000	580,0000
Klasse B USD (H)	19.453,3500	0,0000	0,0000	19.453,3500
Klasse CR EUR (H)	8.012,5980	0,0000	3.177,0000	4.835,5980
Klasse I CHF (H)	165.340,3490	14.207,8830	24.540,1900	155.008,0420
Klasse I EUR (H)	732.082,2770	59.834,6010	176.729,5370	615.187,3410
Klasse I USD (H)	251.787,6340	10.345,3610	63.811,1140	198.321,8810

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			130.159.969,53	118.088.006,22	97,45
Anleihen			106.727.341,24	97.188.802,63	80,20
Australien			2.532.410,80	2.157.416,34	1,78
NATL AUSTRALIA BANK 2.332 20-30 21/08S8S	USD	3.000.000	2.532.410,80	2.157.416,34	1,78
Belgien			1.778.976,00	1.699.470,00	1,40
EUROPEAN UNION 2.75 22-33 04/02A	EUR	1.800.000	1.778.976,00	1.699.470,00	1,40
Dänemark			800.000,00	787.688,00	0,65
TDC NET AS 5.056 22-28 31/05A	EUR	800.000	800.000,00	787.688,00	0,65
Frankreich			13.164.628,14	12.323.659,06	10,17
BFCM BANQUE FEDERATI 5.125 23-33 13/01A	EUR	1.000.000	998.080,00	973.840,00	0,80
BNP PARIBAS REGS 4.625 17-27 13/03S	USD	3.000.000	2.961.957,73	2.692.073,17	2,22
BNP PARIBAS SA 3.625 22-29 01/09A	EUR	1.900.000	1.895.725,00	1.804.012,00	1,49
CA 3.875 22-34 28/11A	EUR	1.500.000	1.490.820,00	1.425.727,50	1,18
FIRMENICH PRODUCTION 1.75 20-30 30/04A	EUR	1.000.000	852.500,00	868.300,00	0,72
RENAULT SA 1.75 21-29 01/12A	EUR	2.500.000	2.490.400,00	2.023.787,50	1,67
SOCIETE GENERALE SA 1.488 20-26 14/12S	USD	3.000.000	2.475.145,41	2.535.918,89	2,09
Irland			1.677.639,90	1.449.224,81	1,20
ZURICH FINANCE 3 21-51 19/01A	USD	2.000.000	1.677.639,90	1.449.224,81	1,20
Italien			3.394.624,80	3.322.367,80	2,74
A2A SPA 1.5 22-28 16/03A	EUR	360.000	357.508,80	322.210,80	0,27
AUTOSTRAD PER L ITA 4.75 23-31 24/01A	EUR	800.000	795.160,00	777.896,00	0,64
ENI SPA 0.375 21-28 14/06A	EUR	1.000.000	849.600,00	847.020,00	0,70
FERROVIE DELLO STA 4.125 23-29 23/05A	EUR	1.400.000	1.392.356,00	1.375.241,00	1,13
Kanada			4.305.587,34	4.255.901,97	3,51
CANADA 2.25 22-26 15/09A	GBP	4.000.000	4.305.587,34	4.255.901,97	3,51
Niederlande			11.967.838,45	10.348.731,39	8,54
ENEL FINANCE INTL NV 4.25 22-25 15/06S	USD	1.000.000	929.264,65	920.717,53	0,76
ENEL FINANCE INTL NV 7.5 22-32 14/10S	USD	2.000.000	2.015.738,43	2.030.355,46	1,68
ENEL FIN INTL 3.50 17-28 06/04S	USD	930.000	723.209,37	793.216,68	0,65
EXOR N.V. 2.25 20-30 29/04A	EUR	1.800.000	2.021.400,00	1.582.245,00	1,31
GLOBAL SWITCH FINANCE 1.375 20-30 07/10A	EUR	1.300.000	1.120.600,00	1.084.668,00	0,90
HEIMSTADEN BOSTAD TSY 0.75 21-29 06/09A	EUR	1.850.000	1.830.501,00	1.216.967,00	1,00
RABOBANK 4.375 15-25 04/08S	USD	1.000.000	894.875,00	912.124,22	0,75
STELLANTIS N.V. 1.25 21-33 18/06A	EUR	2.500.000	2.432.250,00	1.808.437,50	1,49
Polen			704.000,00	659.065,00	0,54
POLAND 2 16-46 25/10A	EUR	1.000.000	704.000,00	659.065,00	0,54
Schweiz			2.113.009,26	2.163.839,48	1,79
GIVAUDAN SA 0.3750 21-30 07/06A	CHF	500.000	445.743,24	467.152,16	0,39
RAIFFEISEN SUISSE 0.50 20-28 11/11A	CHF	1.800.000	1.667.266,02	1.696.687,32	1,40
Spanien			1.188.828,00	1.013.304,00	0,84
BANCO SANTANDER SA 0.2 21-28 11/02A	EUR	1.200.000	1.188.828,00	1.013.304,00	0,84
Togo			1.866.234,69	1.684.070,71	1,39
BANQUE OUEST AFRICAINE 5.0 17-27 27/07S	USD	2.000.000	1.866.234,69	1.684.070,71	1,39
Vereinigte Staaten von Amerika			61.233.563,86	55.324.064,07	45,65
AMERICAN TOWER CORP 2.70 21-31 15/04S	USD	1.500.000	1.333.414,45	1.124.886,56	0,93
AT&T 4.3 23-34 18/11A	EUR	1.400.000	1.398.936,00	1.346.450,00	1,11
AT&T INC 2.25 20-32 01/02S	USD	3.000.000	2.573.671,56	2.139.534,88	1,77
AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	EUR	1.000.000	1.136.000,00	838.105,00	0,69
BOOKING HOLDING 4.2500 22-29 15/05A	EUR	1.000.000	997.210,00	1.006.980,00	0,83

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
CITIGROUP INC 4.45 15-27 29/09S	USD	500.000	424.112,08	444.032,43	0,37
CITIGROUP INC 6.2700 22-33 17/11S	USD	500.000	499.975,00	471.783,41	0,39
COCA-COLA CO 1.65 20-30 01/05S	USD	2.125.000	1.927.878,10	1.609.569,98	1,33
CVS HEALTH CORP 1.875 20-31 16/12S	USD	4.000.000	3.297.071,41	2.881.168,46	2,38
EATON 4.15 22-33 15/03S	USD	2.000.000	1.948.389,64	1.709.841,18	1,41
HOME DEPOT INC 3.2500 22-32 15/04S	USD	2.000.000	1.758.127,46	1.623.643,41	1,34
IBM CORP 4.5000 23-28 06/02S	USD	4.500.000	4.142.946,06	4.109.578,84	3,39
JOHN DEERE CAPITAL 4.15 22-27 15/09S/09S	USD	1.000.000	959.628,71	910.365,85	0,75
JOHN DEERE CAPITAL 4.85 22-29 11/10S	USD	1.000.000	985.688,33	927.424,85	0,77
KELLOGG 3.40 17-27 15/11S	USD	2.000.000	1.739.736,45	1.736.150,50	1,43
MCDONALD'S CORP 4.7 15-35 09/12S	USD	4.500.000	4.680.700,68	3.885.238,23	3,21
MICROSOFT CORP 3.50 15-35 12/02S	USD	2.000.000	1.747.501,04	1.649.725,85	1,36
MOODY'S CORP 2 21-31 19/08S	USD	2.000.000	1.657.690,36	1.468.462,84	1,21
MORGAN STANLEY 6.3420 22-33 18/10S	USD	2.300.000	2.316.048,49	2.185.956,71	1,80
NASDAQ INC 1.65 20-31 21/12S	USD	3.000.000	2.465.759,09	2.142.994,89	1,77
NETFLIX INC 3.6250 19-30 15/06S	EUR	2.000.000	2.403.894,45	1.900.440,00	1,57
PARAMOUNT GLOBAL 4.2 19-29 01/06S	USD	2.000.000	1.843.560,31	1.633.163,17	1,35
PROLOGIS EURO FINANC 3.875 23-30 31/01A	EUR	2.100.000	2.087.487,50	2.018.320,50	1,67
ROCHE HOLDINGS INC 1.93 21-28 13/12S	USD	2.500.000	2.086.132,44	2.019.958,88	1,67
SP GLOBAL INC 1.25 20-30 13/08S	USD	2.420.000	2.041.311,59	1.743.427,20	1,44
STARBUCKS CORP 2.55 20-30 15/11S	USD	2.665.000	2.463.112,68	2.069.015,50	1,71
STARBUCKS CORP 3.5 18-28 28/02S	USD	800.000	648.193,63	699.372,28	0,58
THERMO FISHER SCIENT 2.00 21-31 15/10S	USD	2.000.000	1.664.126,90	1.469.039,51	1,21
UNITED STATES 3.625 23-28 31/03S	USD	3.000.000	2.727.907,90	2.719.419,14	2,24
VERIZON COMM 2.355 22-32 15/03S	USD	2.661.000	1.883.185,53	1.920.206,58	1,58
VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	EUR	2.700.000	2.570.355,00	2.206.251,00	1,82
VISA INC 1.1000 20-31 15/02S	USD	1.000.000	823.811,02	713.556,44	0,59
Variabel verzinsliche Anleihen			23.432.628,29	20.899.203,59	17,25
Frankreich			6.619.284,50	5.976.334,21	4,93
BNP PAR FL.R 22-99 31/12S	EUR	600.000	600.000,00	572.223,00	0,47
BNP PARIBAS SA FL.R 20-35 12/08S	USD	1.500.000	1.264.648,85	1.066.286,16	0,88
ORANGE SA FL.R 19-XX 19/03A	EUR	1.000.000	957.300,00	892.660,00	0,74
SG FL.R 23-34 10/01S	USD	500.000	473.283,16	460.198,05	0,38
TOTALENERGIES SE FL.R 21-XX 25/01A	EUR	1.800.000	1.802.250,00	1.508.445,00	1,24
UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/04A	EUR	1.800.000	1.521.802,49	1.476.522,00	1,22
Großbritannien			3.705.004,83	3.622.545,85	2,99
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-26 18/08S	USD	1.500.000	1.277.723,83	1.317.824,73	1,09
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-25 09/07S	USD	1.500.000	1.427.281,00	1.390.811,12	1,15
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A/08A	EUR	1.000.000	1.000.000,00	913.910,00	0,75
Italien			2.410.776,00	1.974.909,00	1,63
ENEL SPA FL.R 21-XX 08/09A	EUR	1.800.000	1.780.776,00	1.323.783,00	1,09
ENI SPA FL.R 20-XX 13/01A	EUR	700.000	630.000,00	651.126,00	0,54
Niederlande			2.849.676,40	2.597.245,00	2,14
ABERTIS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	1.200.000	1.207.805,81	1.100.220,00	0,91
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 19-XX 29/06S	EUR	600.000	586.090,59	500.667,00	0,41
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	EUR	1.100.000	1.055.780,00	996.358,00	0,82
Schweiz			600.000,00	519.978,00	0,43
JULIUS BAER GRUPPE AG FL.R 23-XX 15/08S	EUR	600.000	600.000,00	519.978,00	0,43
Vereinigte Staaten von Amerika			7.247.886,56	6.208.191,53	5,12
BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 21/10S	USD	3.000.000	2.563.208,19	2.141.264,89	1,77
CITIGROUP INC FL.R 20-26 08/04S	USD	2.000.000	1.920.367,99	1.804.377,01	1,49
CITIGROUP INC FL.R 20-31 03/06S	USD	3.000.000	2.764.310,38	2.262.549,63	1,87
Summe Wertpapiervermögen			130.159.969,53	118.088.006,22	97,45

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)	3.853.755,12	3,18
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)	-761.107,75	-0,63
Summe	121.180.653,59	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Land	% des Nettofonds- vermögen
Vereinigte Staaten von Amerika	50,78
Frankreich	15,10
Niederlande	10,68
Italien	4,37
Kanada	3,51
Großbritannien	2,99
Schweiz	2,22
Australien	1,78
Belgien	1,40
Togo	1,39
Irland	1,20
Spanien	0,84
Dänemark	0,65
Polen	0,54
Summe	97,45
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	2,55
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Banken und Kreditinstitute	23,24
Holding- und Finanzgesellschaften	13,09
Kommunikation	13,03
Staats- und Kommunalanleihen	6,30
Hotels und Restaurants	5,49
Bürobedarf und Computer	4,70
Immobilien-gesellschaften	3,81
Internet und Internet-Dienstleistungen	3,76
Kraftfahrzeugindustrie	2,90
Supranational Organismus	2,79
Nahrungsmittel und Getränke	2,76
Mineralöl	2,48
Pharma und Kosmetik	2,38
Transport	1,78
Biotechnologie	1,67
Grafik und Veröffentlichungen	1,44
Strom-, Wasser-, Gasversorger	1,36
Einzelhandel und Kaufhäuser	1,34
Elektronik und Halbleiter	1,21
Chemie	1,10
Elektrotechnik und Elektronik	0,82
Summe	97,45
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	2,55
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		197.747.129,75
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	187.329.673,69
<i>Anschaffungskosten</i>		191.113.346,52
Sichtguthaben		4.798.813,80
Guthaben bei Brokern		694.457,00
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		1.922.937,67
Forderungen aus Zeichnungen		105.810,18
Nettozinsforderungen		2.895.437,41
Passiva		4.567.442,34
Margin-Einschussforderungen		60.000,00
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		2.331.169,42
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.508.932,15
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	12.222,24
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.8	103.189,54
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2.9	79.602,16
Nettozinsverbindlichkeiten		1.388,89
Sonstige Aufwendungen		470.937,94
Nettofondsvermögen		193.179.687,41

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/04/23 bis 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		4.187.177,17
Nettozinsen aus Anleihen		4.140.019,15
Zinsen aus Swapgeschäften		35.659,27
Zinsen aus Bankguthaben		9.258,28
Rückstellungen übernahme		1.632,11
Sonstige Erträge	12	608,36
Aufwendungen		1.171.149,48
Fondsmanagementvergütung	4	815.961,89
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	83.530,62
Hauptverwaltungsvergütung		54.016,35
Transaktionskosten	2.11	133.515,35
"Taxe d'abonnement"	8	38.302,12
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		4.574,35
Zinsen aus Swapgeschäften		29.861,12
Bankkosten		1.583,02
Sonstige Aufwendungen		9.804,66
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		3.016.027,69
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	-3.123.558,49
- Devisentermingeschäften	2.7	8.001,55
- Finanzterminkontrakten	2.8	-748.599,38
- Swapgeschäften	2.9	-16.059,18
- Devisengeschäften	2.4	16.506,10
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-847.681,71
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	4.277.758,75
- Devisentermingeschäften	2.7	8.482,60
- Finanzterminkontrakten	2.8	67.102,49
- Swapgeschäften	2.9	20.552,49
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		3.526.214,62
Dividendenausschüttungen	10	-154.500,89
Ausgabe von Aktien		41.796.820,05
Rücknahme von Aktien		-28.656.069,04
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		16.512.464,74
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		176.667.222,67
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		193.179.687,41

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Statistische Angaben

		30/09/23	31/03/23	31/03/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	193.179.687,41	176.667.222,67	131.005.812,94
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		356.308,6410	362.466,1170	250.999,3520
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	374,82	368,53	386,19
Klasse A USD (H)				
Anzahl Aktien		78,0000	247,0000	247,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.329,82	1.297,24	1.329,29
Klasse B EUR				
Anzahl Aktien		34.932,4600	31.067,4600	37.523,9030
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	100,00	100,51	106,95
Klasse CR EUR				
Anzahl Aktien		5.008,8810	4.997,9720	3.429,8290
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	102,80	101,00	105,66
Klasse I CHF (H)				
Anzahl Aktien		11.000,0000	11.000,0000	11.000,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	109,24	108,29	113,98
Klasse I EUR				
Anzahl Aktien		1.698,3950	779,4810	602,0830
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	17.664,27	17.311,39	18.052,74
Klasse J EUR				
Anzahl Aktien		260,3840	257,9250	1.099,4710
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	9.952,56	10.023,07	10.664,98
Klasse K EUR				
Anzahl Aktien		31.046,6990	52.796,6990	52.014,5100
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	97,71	95,85	99,95
Klasse N EUR				
Anzahl Aktien		865,0000	865,0000	1,6260
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	17.828,00	17.458,71	18.168,56
Klasse O EUR				
Anzahl Aktien		10,3000	10,3000	10,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	10.370,85	10.446,70	11.117,70
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		22.338,1530	11.731,8640	1.671,4780
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	139,98	137,81	144,79

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/04/23 bis 30/09/23

	Aktien in Umlauf zum 01/04/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/23
Klasse A EUR	362.466,1170	45.396,1170	51.553,5930	356.308,6410
Klasse A USD (H)	247,0000	0,0000	169,0000	78,0000
Klasse B EUR	31.067,4600	9.216,0000	5.351,0000	34.932,4600
Klasse CR EUR	4.997,9720	99,7970	88,8880	5.008,8810
Klasse I CHF (H)	11.000,0000	0,0000	0,0000	11.000,0000
Klasse I EUR	779,4810	1.292,7710	373,8570	1.698,3950
Klasse J EUR	257,9250	2,8430	0,3840	260,3840
Klasse K EUR	52.796,6990	0,0000	21.750,0000	31.046,6990
Klasse N EUR	865,0000	0,0000	0,0000	865,0000
Klasse O EUR	10,3000	0,0000	0,0000	10,3000
Klasse R EUR	11.731,8640	11.007,1980	400,9090	22.338,1530

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			180.202.725,08	176.482.552,59	91,36
Anleihen			143.726.183,00	141.445.191,27	73,22
Australien			194.518,00	195.817,00	0,10
SCENTRE MGMT LTD	2.25 14-24 16/07A	EUR 200.000	194.518,00	195.817,00	0,10
Bermudas			1.261.740,16	1.364.045,17	0,71
SEADRILL NEW FINANCE	10.00 22-26 15/07Q	USD 1.500.937	1.261.740,16	1.364.045,17	0,71
Dänemark			700.750,00	687.366,00	0,36
ORSTED	5.25 22-XX 08/12A	EUR 100.000	100.000,00	96.600,00	0,05
TDC NET AS	5.056 22-28 31/05A	EUR 600.000	600.750,00	590.766,00	0,31
Deutschland			13.771.870,48	13.439.779,82	6,96
BAYER AG	3.125 19-79 12/11A	EUR 500.000	486.245,00	436.565,00	0,23
CHEPLAPHARM ARZ	3.5 20-27 11/02S11/02S	EUR 100.000	92.800,00	91.353,00	0,05
CHEPLAPHARM ARZ	7.5000 23-30 15/05S	EUR 950.000	955.520,00	953.272,75	0,49
CHEPLAPHARM ARZNEIMI	4.375 20-28 15/10S	EUR 100.000	94.140,00	91.441,50	0,05
CT INVESTMENT GMBH	5.5 21-26 29/04S	EUR 200.000	181.500,00	188.165,00	0,10
DEUTSCHE LUFTHANSA	2.875 21-27 16/05A	EUR 900.000	891.772,00	821.317,50	0,43
DEUTSCHE LUFTHANSA A	3.75 21-28 11/02A	EUR 700.000	674.982,40	648.203,50	0,34
DOUGLAS GMBH	6 21-26 08/04S	EUR 950.000	857.365,53	923.998,50	0,48
HP PELZER HOLDING GMBH	9.5 23-27 01/04S	EUR 650.000	601.250,00	606.830,25	0,31
IHO VERWALTUNGS	3.75 16-26 15/09S	EUR 550.000	535.192,36	518.111,00	0,27
IHO VERWALTUNGS	3.875 19-27 15/05S	EUR 500.000	468.047,00	453.777,50	0,23
MAHLE GMBH	2.375 21-28 14/05A	EUR 500.000	394.350,00	385.527,50	0,20
NIDDA HEALTHCARE HOLDI	7.5 22-26 21/08S	EUR 800.000	772.024,00	807.452,00	0,42
NOVELIS SHEET INGOT	3.375 21-29 15/04S	EUR 200.000	179.388,00	173.147,57	0,09
PCF GMBH	4.75 21-26 15/04S	EUR 750.000	640.872,50	587.891,25	0,30
SCHAEFFLER AG	2.75 20-25 12/10A	EUR 900.000	930.825,00	864.216,00	0,45
SCHAEFFLER AG	2.8750 19-27 26/03A	EUR 400.000	386.324,00	374.954,00	0,19
SCHAEFFLER AG	3.375 20-28 12/10A	EUR 400.000	392.072,38	362.466,00	0,19
TK ELEVATOR MIDCO	4.375 20-27 15/07S/07S	EUR 600.000	552.054,00	544.833,00	0,28
VONOVIA SE	4.75 22-27 23/05A	EUR 1.000.000	999.366,60	994.415,00	0,51
VONOVIA SE	5.0 22-30 23/11A	EUR 700.000	714.752,00	691.222,00	0,36
ZF FINANCE GMBH	2.2500 21-28 03/05S	EUR 400.000	349.672,00	339.950,00	0,18
ZF FINANCE GMBH	2.75 20-27 25/11A	EUR 300.000	291.053,85	268.797,00	0,14
ZF FINANCE GMBH	3.75 20-28 21/09A	EUR 500.000	444.338,00	450.262,50	0,23
ZF FINANCE GMBH	3 20-25 21/09A	EUR 900.000	885.963,86	861.610,50	0,45
Finnland			627.960,65	579.436,25	0,30
SBB TREASURY OYJ	1.125 21-29 26/05A	EUR 200.000	114.900,00	114.887,00	0,06
SPA HOLDINGS 3 OY	3.625 21-28 04/02S	EUR 550.000	513.060,65	464.549,25	0,24
Frankreich			21.152.739,49	20.562.959,19	10,64
AIR FRANCE - KLM	7.25 23-26 31/05A	EUR 600.000	598.182,00	616.104,00	0,32
ALTICE FRANCE SA	2.125 20-25 06/02S	EUR 300.000	268.950,00	283.641,00	0,15
ALTICE FRANCE SA	2.5 19-25 15/01S	EUR 600.000	557.880,00	569.817,00	0,29
ALTICE FRANCE SA	3.375 19-28 15/01S	EUR 800.000	694.280,00	595.816,00	0,31
ALTICE FRANCE SA	4.125 20-29 18/09S	EUR 900.000	771.250,00	660.429,00	0,34
ALTICE FRANCE SA	4.25 21-29 15/10S	EUR 800.000	603.578,18	581.424,00	0,30
ATOS SE	1.7500 18-25 07/05A	EUR 700.000	555.606,00	583.541,00	0,30
ATOS SE	1 21-29 12/11A	EUR 300.000	180.495,00	174.909,00	0,09
ATOS SE	2.5000 18-28 07/11A	EUR 300.000	217.701,30	206.758,50	0,11
BANIJAY ENTERTAINMENT	7.00 23-29 01/05S	EUR 700.000	700.000,00	695.457,00	0,36
CGG	7.75 21-27 01/04S	EUR 550.000	550.000,00	493.435,25	0,26
CONSTELLIUM SE	3.125 21-29 02/06S	EUR 200.000	170.760,00	170.066,00	0,09
CROWN EURO HOLDINGS	3.375 15-25 15/05S	EUR 700.000	725.713,14	684.253,50	0,35
CROWN EUROPEAN HLDG	2.625 16-24 30/09S9S	EUR 850.000	873.558,91	833.956,25	0,43

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
FAURECIA 2.7500 21-27 15/02S	EUR	850.000	803.441,00	767.754,00	0,40
FONCIA MANAGEMENT SA 7.750 23-28 31/03S	EUR	800.000	791.500,00	743.960,00	0,39
FORVIA 2.375 19-27 15/06S	EUR	650.000	615.869,87	572.451,75	0,30
FORVIA 2.375 21-29 22/03S	EUR	300.000	250.727,00	245.166,00	0,13
FORVIA 2.625 18-25 15/06S	EUR	250.000	244.814,00	241.637,50	0,13
FORVIA 3.125 19-26 15/06S	EUR	400.000	397.777,00	378.124,00	0,20
FORVIA 3.75 20-28 31/07S	EUR	250.000	233.938,35	225.045,00	0,12
FORVIA 7.25 22-26 15/06S	EUR	600.000	600.000,00	620.394,00	0,32
GETLINK SE 3.5 20-25 30/10S	EUR	400.000	393.800,00	390.252,00	0,20
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S	EUR	200.000	198.613,67	190.653,00	0,10
ILIAD SA 1.875 21-28 11/02A	EUR	300.000	252.600,00	252.478,50	0,13
ILIAD SA 2.375 20-26 17/06A	EUR	500.000	464.701,87	462.317,50	0,24
ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A	EUR	1.100.000	1.095.875,00	1.072.742,00	0,56
LOXAM SAS 6.3750 23-28 15/05S	EUR	500.000	500.000,00	491.282,50	0,25
ORPEA 2.20 17-24 12/12A	EUR	1.600.000	454.000,00	457.180,94	0,24
ORPEA SA 2.00 21-28 01/04A	EUR	4.800.000	1.322.625,00	1.370.352,00	0,71
PAPREC HOLDING SA 3.5 21-28 02/07S	EUR	400.000	376.744,20	359.294,00	0,19
PICARD GROUPE 3.875 21-26 07/07S	EUR	250.000	250.000,00	232.440,00	0,12
PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	EUR	200.000	145.990,00	150.715,00	0,08
QUATRIM 5.8750 19-24 15/01A	EUR	700.000	643.078,00	625.936,50	0,32
RENAULT SA 1.2500 19-25 24/06A	EUR	500.000	480.390,00	469.640,00	0,24
RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A	EUR	500.000	500.000,00	464.190,00	0,24
SPCM SA 2.0000 20-26 01/02S	EUR	300.000	293.098,00	282.117,00	0,15
SPCM SA 2.6250 20-29 01/02S	EUR	300.000	280.047,00	265.159,50	0,14
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	EUR	400.000	397.683,00	379.270,00	0,20
VALEO SA 5.375 22-27 28/05A	EUR	1.000.000	999.597,00	1.001.175,00	0,52
VALLOUREC SA 8.5 21-26 30/06S	EUR	700.000	697.875,00	701.624,00	0,36
data.de.label???			922.478,00	927.195,00	0,48
888 ACQUISITIONS LTD 7.558 22-27 15/07S	EUR	1.000.000	922.478,00	927.195,00	0,48
Grobritannien			17.923.867,13	17.283.913,06	8,95
ALLWYN ENTERT FINAN 7.25 23/30 30-04S	EUR	1.000.000	1.009.621,00	1.013.905,00	0,52
AVIS BUDGET FINANCE 7.25 23-30 31/07S	EUR	850.000	850.000,00	847.297,00	0,44
BCP V MOD SERV FIN II 4.75 21-28 30/1S	EUR	300.000	300.000,00	251.937,00	0,13
BELLIS ACQUISITION 3.25 21-26 16/02S	GBP	1.050.000	1.174.262,50	1.054.799,69	0,55
CANARY WHARF GR INV 1.75 21-26 07/04S	EUR	200.000	140.980,00	143.868,00	0,07
EG GLOBAL FINANCE PLC 4.375 19-25 13/05S	EUR	92.424	92.453,99	89.613,53	0,05
EG GLOBAL FINANCE PLC 6.25 19-25 30/10S	EUR	646.476	583.061,59	629.519,23	0,33
GATWICK AIRPORT FINA 4.375 21-26 07/04S	GBP	1.250.000	1.454.958,97	1.340.774,15	0,69
INEOS FINANCE P 6.6250 23-28 15/05S	EUR	600.000	600.857,40	589.002,00	0,30
INEOS FINANCE PLC 3.375 20-26 29/10S	EUR	150.000	149.233,50	141.554,25	0,07
INEOS QUATTRO FIN 2 2.875 19-26 01/05S5S	EUR	400.000	386.157,00	371.984,00	0,19
INEOS QUATTRO FINANC 2.5 21-26 29/01S	EUR	806.000	762.124,00	735.825,61	0,38
INEOS QUATTRO FINANC 3.75 21-26 29/01S	EUR	700.000	678.830,82	625.968,00	0,32
INTERNATIONAL CONSOL 3.75 21-29 25/03A	EUR	1.100.000	977.992,00	957.324,50	0,50
JAGUAR LAND ROVER 4.50 18-26 15/01S	EUR	700.000	668.249,80	671.167,00	0,35
JAGUAR LAND ROVER 4.5 21-28 15/07S/07S	EUR	200.000	170.258,00	175.888,00	0,09
JAGUAR LAND ROVER 5.8750 19-24 15/11S	EUR	200.000	200.000,00	200.420,00	0,10
JAGUAR LAND ROVER 6.8750 19-26 15/11S	EUR	200.000	196.842,00	201.441,00	0,10
MCLAREN FINANCE PLC 7.5 21-26 01/08S	USD	1.200.000	1.042.253,10	989.723,73	0,51
NOMAD FOODS BONDCO 2.50 21-28 24/06S	EUR	300.000	287.915,00	261.769,50	0,14
PEU FIN 7.25 23-28 01/07S	EUR	1.000.000	1.000.000,00	957.685,00	0,50
PINNACLE BID 8.25 23-28 11/10S	EUR	600.000	600.000,00	599.529,00	0,31
PINNACLE BIDCO 10.0000 23-28 11/10	GBP	1.000.000	1.154.467,79	1.154.311,74	0,60
PINNACLE BIDCO PLC 5.5 20-25 17/11S	EUR	100.000	95.305,59	101.174,50	0,05
ROLLS ROYCE PLC 0.875 18-24 09/05A	EUR	200.000	193.556,00	195.246,00	0,10
ROLLS ROYCE PLC 1.625 18-28 09/05A	EUR	400.000	335.065,00	342.040,00	0,18
ROLLS-ROYCE PLC 4.625 20-26 21/10S	EUR	400.000	398.820,00	395.818,00	0,20

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
TI AUTOMOTIVE FIN 3.75 21-29 15/04S/04S	EUR	400.000	380.968,50	327.758,00	0,17
TULLOW OIL PLC 10.25 21-26 17/05S	USD	354.177	301.244,24	290.987,13	0,15
VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75 20-30 15/07S	EUR	900.000	814.064,70	719.757,00	0,37
VMED O2 UK FIN I PLC 3.25 20-31 31/01S	EUR	550.000	491.095,90	452.663,75	0,23
VMED O2 UK FIN I PLC 4.5 21-31 15/07SS	GBP	500.000	433.228,74	453.161,75	0,23
Irland			1.875.923,90	1.956.215,65	1,01
ADARGH PACKAGING FIN 4.75 17-27 15/07S	GBP	1.600.000	1.343.889,90	1.466.045,65	0,76
SMURFIT KAPPA ACQ 2.75 15-25 01/02S	EUR	500.000	532.034,00	490.170,00	0,25
Italien			15.214.368,63	15.160.738,09	7,85
ALMAVIVA 4.875 21-26 30/10S	EUR	200.000	194.789,33	194.009,00	0,10
ATLANTIA S.P.A. 1.875 21-28 12/02A	EUR	900.000	783.665,00	779.940,00	0,40
ATLANTIA SPA 1.625 17-25 03/02A	EUR	600.000	575.300,00	576.507,00	0,30
ATLANTIA SPA 1.875 17-27 13/07A	EUR	700.000	623.460,00	628.148,50	0,33
AUTOSTRADA ITALIA SPA 1.875 15-25 04/11A	EUR	600.000	582.990,00	571.365,00	0,30
AUTOSTRADA PER L ITA 4.75 23-31 24/01A	EUR	-	-	-	-
CASTOR SPA 6.00 22-29 15/02S	EUR	800.000	769.407,00	683.892,00	0,35
CENTURION BIDCO 11.1250 23-28 15/05	EUR	400.000	405.300,00	401.438,00	0,21
FIBER BIDCO 11.00 22-27 25/10S	EUR	1.200.000	1.248.554,64	1.284.726,00	0,67
GAMENET GROUP 7.125 23-28 01/06S	EUR	350.000	353.500,00	358.527,75	0,19
IMA SPA 3.75 20-28 15/01S5 20-28 29/12S	EUR	800.000	803.230,77	712.028,00	0,37
ITALMATCH CHEMICALS SP 10.0 23-28 06/02S	EUR	1.000.000	1.011.000,00	977.190,00	0,51
LOTTOMATICA SPA 9.7500 22-27 30/09S	EUR	250.000	251.585,71	270.086,25	0,14
REKEEP SPA 7.25 21-26 01/02S	EUR	1.057.000	937.790,25	962.599,33	0,50
TELECOM ITALIA SPA 1.625 21-29 18/01A	EUR	1.250.000	948.581,35	982.037,50	0,51
TELECOM ITALIA SPA 2.375 17-27 12/10A	EUR	1.500.000	1.266.500,00	1.308.780,00	0,68
TELECOM ITALIA SPA 2.75 19-25 15/04A	EUR	700.000	666.735,00	670.253,50	0,35
TELECOM ITALIA SPA 4 19-24 11/04A	EUR	656.000	662.985,85	652.628,16	0,34
TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S	EUR	1.300.000	1.300.802,50	1.310.790,00	0,68
TELECOM ITALIA SPA 7.875 23-28 31/07S	EUR	600.000	599.976,00	622.815,00	0,32
WEBUILD SPA 3.875 22-26 28/07A	EUR	450.000	430.826,03	419.852,25	0,22
WEBUILD SPA 5.875 20-25 15/12A/12A	EUR	105.000	104.515,20	105.154,35	0,05
WEBUILD SPA 7.0000 23-28 27/09A	EUR	700.000	692.874,00	687.970,50	0,36
Jersey			472.363,45	478.637,36	0,25
ASTON MARTIN CAPITAL 10.5 20-25 30/11S	USD	500.000	472.363,45	478.637,36	0,25
Kaimaninseln			729.307,00	693.196,00	0,36
UPCB FINANCE VII LTD 3.625 17-29 15/06S	EUR	800.000	729.307,00	693.196,00	0,36
Luxemburg			9.750.230,52	9.741.840,91	5,04
ALTICE FINANCING S.A 3 20-28 22/01S	EUR	1.150.000	972.457,04	971.462,50	0,50
ARD FINANCE SA 5.00 19-27 30/06S	EUR	1.000.000	791.355,00	747.165,00	0,39
AROUNDTOWN SA 1.45 19-28 09/07A	EUR	100.000	74.948,00	72.800,50	0,04
AROUNDTOWN SA 1.875 17-26 19/01A	EUR	100.000	86.344,00	87.613,50	0,05
CIRSA FIN INTL SARL 10.375 22-27 30/11S	EUR	1.200.000	1.226.953,00	1.295.526,00	0,67
CIRS FI 7.875 23-28 07/31S	EUR	1.700.000	1.700.000,00	1.713.158,00	0,89
CPI PROPERTY GROUP 2.75 20-26 12/05A	EUR	500.000	406.350,00	419.847,50	0,22
CPI PROPERTY GROUP 4.875 19-XX 16/10A	EUR	300.000	108.600,00	106.746,00	0,06
CULLINAN HOLDCO SCSP 4.625 21-26 15/10S	EUR	100.000	100.000,00	73.614,50	0,04
DANA FINANCING LUX 3.00 21-29 15/07S	EUR	400.000	328.858,00	312.618,00	0,16
DANA FINANCING LUX 8.5 23-31 15/07S	EUR	750.000	757.180,00	762.172,50	0,39
INPOST SA 2.25 21-27 15/07S06S	EUR	100.000	100.000,00	87.048,00	0,05
LUNE HOLDINGS 5.625 21-28 15/11S	EUR	100.000	100.036,84	83.291,00	0,04
STENA INTL 6.125 20-25 01/02S	USD	400.000	352.740,20	375.329,40	0,19
STENA INTL 7.25 23-28 15/02S	EUR	400.000	400.000,00	412.588,00	0,21
SUMMER BC HOLDC 5.75 19-26 31/10S	EUR	1.700.000	1.620.585,00	1.563.175,50	0,81
TELECOM ITALIA CAP 6.375 04-33 15/11S	USD	800.000	623.823,44	657.685,01	0,34

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Niederlande			22.517.032,48	22.211.833,33	11,50
AKELIUS RESIDENTIAL 0.75 21-30 22/02A	EUR	200.000	145.326,60	146.506,00	0,08
AKELIUS RESIDENTIAL 1.125 20-29 11/11A	EUR	200.000	155.227,10	157.976,00	0,08
AKELIUS RESIDENTIAL 1 20-28 17/09A	EUR	200.000	163.294,80	164.030,00	0,08
CITYCON TREASURY 2.50 14-24 01/10A	EUR	200.000	193.937,00	195.108,00	0,10
CITYCON TREASURY BV 1.25 16-26 08/09A	EUR	200.000	160.400,00	170.142,00	0,09
CITYCON TREASURY BV 1.625 21-28 12/03A3A	EUR	171.000	126.574,20	133.450,11	0,07
DUFY ONE B.V. 3.375 21-28 22/04S	EUR	400.000	368.946,00	358.914,00	0,19
DUFY ONE BV 2.0000 19-27 15/02S	EUR	400.000	357.904,88	354.312,00	0,18
DUFY ONE BV 2.50 17-24 15/10S	EUR	600.000	575.465,00	587.850,00	0,30
GLOBAL SWITCH FINANCE 1.375 20-30 07/10A	EUR	250.000	216.820,00	208.590,00	0,11
GOODYEAR EUROPE BV 2.75 21-28 15/08S	EUR	100.000	100.000,00	83.029,00	0,04
HOUSE OF HR GROUP BV 9.0 22-29 03/11S	EUR	2.100.000	1.981.158,00	2.057.275,50	1,06
IPD 3 BV 8.0 23-28 15/06S	EUR	400.000	400.000,00	404.962,00	0,21
NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S	EUR	300.000	281.685,00	272.659,50	0,14
OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	EUR	150.000	150.000,00	146.331,00	0,08
OI EUROPEAN GROUP 6.25 23-28 15/05S	EUR	650.000	656.740,00	662.808,25	0,34
PPF TELECOM GROUP BV 3.125 19-26 27/03A	EUR	1.000.000	975.682,00	958.850,00	0,50
PPF TELECOM GROUP BV 3.25 20-27 29/09AA	EUR	300.000	272.580,00	281.214,00	0,15
REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX 22/03A	EUR	100.000	95.900,00	88.397,00	0,05
SAIPEM FINANCE INTER 3.375 20-26 15/07A	EUR	200.000	187.229,90	190.070,00	0,10
SAIPEM FIN INTL BV 2.625 17-25 07/01A	EUR	400.000	365.517,32	388.396,00	0,20
SELECTA GROUP B.V. 10.00 20-26 29/10S	EUR	338.827	142.170,46	267.277,37	0,14
SELECTA GROUP B.V. 8 20-26 29/10S	EUR	769.777	662.276,88	730.079,60	0,38
SPP INFRA INT FIN 2.625 15-25 12/02A	EUR	800.000	718.874,50	755.148,00	0,39
TEVA PHARMA 1.625 16-28 15/10A	EUR	400.000	312.778,00	313.570,00	0,16
TEVA PHARMA 1.875 15-27 31/03A	EUR	450.000	394.771,50	385.647,75	0,20
TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S	EUR	750.000	720.100,00	681.206,25	0,35
TEVA PHARMACEUTICAL 7.375 23-29 15/09S	EUR	1.700.000	1.708.955,00	1.732.869,50	0,90
TEVA PHARMACEUTICAL 7.875 23-31 15/09S	EUR	600.000	600.000,00	623.286,00	0,32
TEVA PHARMACEUTICAL I 4.375 21-30 09/05S	EUR	1.100.000	1.023.721,00	943.459,00	0,49
UNITED GROUP BV 3.125 20-26 15/02S	EUR	600.000	567.175,54	549.699,00	0,28
UNITED GROUP BV 4.00 20-27 15/11S	EUR	300.000	219.750,00	262.519,50	0,14
UNITED GROUP BV 5.25 22-30 01/02S	EUR	550.000	511.613,23	455.196,50	0,24
UPC HOLDING BV 3.875 17-29 15/06S	EUR	700.000	710.928,19	581.927,50	0,30
WINTERSHALL DEA FINA 2.4985 21-99 31/12A	EUR	500.000	470.776,00	437.180,00	0,23
WINTERSHALL DEA FINA 3.5 21-99 31/12A	EUR	700.000	620.662,00	562.849,00	0,29
WIZZ AIR FINANCE COM 1.00 22-26 19/01A	EUR	500.000	423.560,00	440.712,50	0,23
WP/AP TELECOM H 3.7500 21-29 15/01S	EUR	1.150.000	1.080.124,00	992.507,50	0,51
ZF EUROPE FINANCE BV 2.5 19-27 23/10A10A	EUR	400.000	350.777,00	350.158,00	0,18
ZF EUROPE FINANCE BV 2 19-26 23/02A3/02A	EUR	800.000	715.631,00	734.352,00	0,38
ZF EUROPE FINANCE BV 3 19-29 23/10A0A	EUR	400.000	346.473,00	335.890,00	0,17
ZF EUROPE FINANCE BV 6.125 23-29 13/03A	EUR	200.000	198.956,00	200.358,00	0,10
ZIGGO BOND CO BV 3.375 20-30 28/02SS	EUR	1.200.000	997.780,00	887.358,00	0,46
ZIGGO BV 2.875 19-30 15/01S	EUR	1.200.000	1.088.791,38	977.712,00	0,51
osterreich			1.446.750,00	1.512.387,50	0,78
AMS-OSRAM AG 6.0 20-25 06/07S	EUR	500.000	431.750,00	494.807,50	0,26
BENTELER INTL 9.375 23-28 15/05S	EUR	1.000.000	1.015.000,00	1.017.580,00	0,53
Portugal			2.653.469,90	2.901.935,00	1,50
EDP SA 1.7 20-80 20/07A	EUR	1.000.000	967.308,00	925.585,00	0,48
TAP TRANSPORTES AEROS 5.625 19-24 02/12S	EUR	2.000.000	1.686.161,90	1.976.350,00	1,02
Rumänien			341.560,00	331.452,00	0,17
RCS & RDS SA 3.25 20-28 05/02S	EUR	400.000	341.560,00	331.452,00	0,17
Schweden			5.282.600,71	5.270.162,20	2,73
AKELIUS RESIDENTIAL 1.125 17-24 14/03A	EUR	100.000	95.148,00	98.299,50	0,05

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
AKELIUS RESIDENTIAL 1.75 17-25 07/02A	EUR	100.000	92.533,00	95.117,50	0,05
FASTIGHETS AB BALDER 1.875 17-25 14/03A	EUR	100.000	90.370,00	93.315,50	0,05
HEIMSTADEN BOSTAD 1.125 20-26 21/01A	EUR	600.000	491.071,00	513.636,00	0,27
SAMHALL NORD 1.75 19-25 14/01A	EUR	700.000	596.100,00	599.840,50	0,31
SAMHALL NORD 1 20-27 12/08A	EUR	650.000	442.185,71	418.951,00	0,22
SAMHALLSBYGGNAD 1.1250 19-26 04/09A	EUR	560.000	398.700,00	397.499,20	0,21
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	EUR	700.000	694.504,00	660.380,00	0,34
VERISURE HOLDING AB 7.125 23-28 01/02S	EUR	1.000.000	1.007.500,00	1.014.215,00	0,53
VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S	EUR	800.000	837.570,00	851.164,00	0,44
VOLVO CAR AB 2.00 17-25 24/01A	EUR	200.000	201.794,00	193.067,00	0,10
VOLVO CAR AB 4.25 22-28 31/05A	EUR	350.000	335.125,00	334.677,00	0,17
Slowakei			386.250,00	397.222,50	0,21
EUSTREAM 1.625 20-27 25/06A	EUR	500.000	386.250,00	397.222,50	0,21
Spanien			9.928.545,27	9.621.443,75	4,98
CELLNEX FINANCE 1.0000 21-27 15/09A	EUR	600.000	569.320,00	520.476,00	0,27
CELLNEX FINANCE CO 1.25 21-29 15/01A	EUR	300.000	257.922,00	250.780,50	0,13
CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	EUR	900.000	877.690,00	850.491,00	0,44
CELLNEX FINANCE COMP 0.75 21-26 15/02A	EUR	800.000	730.092,00	711.496,00	0,37
CELLNEX FINANCE COMP 2 21-33 15/02A	EUR	300.000	245.856,00	231.850,50	0,12
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5 21-28 08/06A	EUR	1.200.000	1.083.419,20	1.037.994,00	0,54
CELLNEX TELECOM S.A. 1 20-27 20/01A	EUR	300.000	270.013,00	265.698,00	0,14
CELLNEX TELECOM SA 1.75 20-30 23/10A	EUR	700.000	605.819,00	569.740,50	0,29
CELLNEX TELECOM SA 2.375 16-24 16/01A	EUR	-	-	-	-
CELLNEX TELECOM SA 2.875 17-25 18/04A	EUR	200.000	209.592,00	195.612,00	0,10
GRIFOLS ESCROW 3.8750 21-28 15/10S	EUR	1.800.000	1.698.369,07	1.531.845,00	0,79
GRIFOLS SA 1.625 19-25 15/02S	EUR	500.000	480.950,00	483.402,50	0,25
GRIFOLS SA 3.20 17-25 01/05S	EUR	200.000	200.400,00	192.965,00	0,10
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	EUR	1.650.000	1.573.139,14	1.537.329,75	0,80
OHL OPERACIONES SA 6.6 21-26 25/06S	EUR	1.351.542	1.125.963,86	1.241.763,00	0,64
Tschechische Republik			2.556.588,62	2.653.015,74	1,37
EP INFRASTRUCTU 2.0450 19-28 09/10A	EUR	1.409.000	1.102.555,00	1.150.603,49	0,60
EP INFRASTRUCTURE AS 1.698 19-26 30/07A	EUR	500.000	412.250,00	441.015,00	0,23
EP INFRASTRUCTURE AS 1.816 21-31 02/03A	EUR	1.000.000	699.125,00	733.610,00	0,38
SAZKA GROUP AS 3.875 20-27 15/02S2S	EUR	350.000	342.658,62	327.787,25	0,17
Vereinigte Staaten von Amerika			14.015.268,61	13.474.599,75	6,98
ARDAGH METAL PACK 2 21-28 01/09S	EUR	1.450.000	1.363.953,75	1.207.349,75	0,62
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	EUR	200.000	202.088,00	191.663,00	0,10
AVANTOR FUNDING INC 3.875 20-28 15/07S	EUR	900.000	874.439,10	829.678,50	0,43
BALL CORP 0.875 19-24 15/03S	EUR	700.000	691.414,00	688.275,00	0,36
BELDEN INC 3.375 17-27 15/07S	EUR	300.000	282.030,00	279.867,00	0,14
BELDEN INC 3.375 21-31 15/07S	EUR	200.000	175.430,00	168.358,00	0,09
COTY INC 3.875 21-26 16/06S	EUR	200.000	193.236,00	195.613,00	0,10
COTY INC 5.75 23-28 15/09A	EUR	600.000	600.000,00	604.335,00	0,31
FORD MOTOR CREDIT 1.0 23-27 14/05A	EUR	300.000	300.000,00	308.997,00	0,16
FORD MOTOR CREDIT CO 1.744 20-24 19/07A	EUR	600.000	548.049,00	584.994,00	0,30
FORD MOTOR CREDIT CO 2.33 19-25 25/11A	EUR	650.000	584.183,26	613.408,25	0,32
FORD MOTOR CREDIT CO 2.386 19-26 17/02A	EUR	700.000	615.403,00	658.822,50	0,34
FORD MOTOR CREDIT CO 3.25 20-25 15/09A	EUR	800.000	777.716,00	772.060,00	0,40
FORD MOTOR CREDIT CO 4.867 23-27 03/08A	EUR	200.000	199.994,00	197.807,00	0,10
IQVIA INC 2.25 19-28 15/01S	EUR	800.000	788.568,00	704.040,00	0,36
IQVIA INC 2.25 21-29 03/03S	EUR	550.000	485.407,20	461.705,75	0,24
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	EUR	550.000	535.176,00	533.115,00	0,28
IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S	EUR	200.000	200.000,00	178.859,00	0,09
OLYMPUS WATER US HOL 9.625 23-28 15/11S	EUR	1.500.000	1.484.950,00	1.502.047,50	0,78
ORGANON COMPANY 2.875 21-28 22/04S	EUR	1.750.000	1.682.841,30	1.510.267,50	0,78
SILGAN HOLDINGS INC 2.25 20-28 26/02S	EUR	500.000	438.705,00	426.250,00	0,22

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
WMG ACQUISITION 2.25 21-31 15/08S	EUR	1.100.000	991.685,00	857.087,00	0,44
Variabel verzinsliche Anleihen			36.476.542,08	35.037.361,32	18,14
Belgien			564.298,25	557.160,00	0,29
SOLVAY SA FL.R 20-XX 02/03A	EUR	600.000	564.298,25	557.160,00	0,29
Deutschland			3.442.609,42	3.396.591,75	1,76
BAYER AG FL.R 22-82 25/03A	EUR	200.000	192.812,00	187.580,00	0,10
BAYER AG FL.R 23-83 25/09A	EUR	900.000	895.518,00	891.895,50	0,46
BAYER AG FL.R 23-83 25/09A	EUR	500.000	496.420,00	495.352,50	0,26
BAYER FL.R 22-82 25/03A	EUR	100.000	95.957,00	92.064,50	0,05
IHO VERWALTUNGS FL.R 23-28 15/05S	EUR	950.000	971.100,00	982.209,75	0,51
INFINEON TECHNO FL.R 19-XX 01/04A	EUR	500.000	485.558,20	460.745,00	0,24
INFINEON TECHNOLOGIES FL.R 19-XX 01/04A	EUR	300.000	305.244,22	286.744,50	0,15
Finnland			183.000,00	179.616,00	0,09
CITYCON OYJ FL.R 21-XX 10/09A	EUR	300.000	183.000,00	179.616,00	0,09
Frankreich			9.981.359,79	9.315.330,50	4,82
EDF FL.R 14-XX 22/01A	EUR	400.000	386.260,00	383.312,00	0,20
EDF FL.R 20-XX 15/03A	EUR	1.000.000	937.646,00	873.515,00	0,45
EDF FL.R 21-XX 01/06A	EUR	200.000	200.500,00	164.954,00	0,09
EDF FL.R 22-XX 06/12A	EUR	600.000	605.598,00	612.051,00	0,32
EDF SA FL.R 13-XX 29/01A	EUR	500.000	558.139,00	488.837,50	0,25
EDF SA FL.R 18-XX 04/10A	EUR	1.600.000	1.588.182,00	1.561.120,00	0,81
EDF SA FL.R 20-XX 15/09A	EUR	1.400.000	1.267.716,00	1.083.705,00	0,56
LA POSTE FL.R 18-XX 29/01A	EUR	200.000	209.442,00	185.707,00	0,10
ORANGE SA FL.R 14-26 01/10AA	EUR	300.000	335.031,75	299.295,00	0,15
ORANGE SA FL.R 19-XX 15/04A	EUR	400.000	404.907,00	381.294,00	0,20
RCI BANQUE SA FL.R 19-30 18/02A	EUR	600.000	596.971,00	565.899,00	0,29
UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/04A	EUR	600.000	484.585,91	492.174,00	0,25
UNIBAIL RODAMCO SE FL.R 23-99 31/12A	EUR	200.000	178.557,29	180.217,00	0,09
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20/04A4A	EUR	1.300.000	1.191.697,84	1.070.368,00	0,55
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20.04A	EUR	700.000	679.890,00	636.300,00	0,33
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 21-XX XX/XXA	EUR	400.000	356.236,00	336.582,00	0,17
Grobritannien			2.960.354,28	2.823.933,61	1,46
ENQUEST PLC FL.R 13-23 15/10S	GBP	300.000	335.864,61	342.964,61	0,18
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	EUR	1.400.000	1.394.730,67	1.292.886,00	0,67
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A/08A	EUR	1.300.000	1.229.759,00	1.188.083,00	0,62
Italien			2.960.354,38	2.932.564,50	1,52
ENEL FL.R 23-XX 16/07A	EUR	900.000	907.014,00	911.029,50	0,47
ENEL SPA FL.R 19-80 24/05A	EUR	550.000	537.336,50	531.918,75	0,28
ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	EUR	550.000	558.132,88	555.326,75	0,29
ENI SPA FL.R 20-XX 13/01A	EUR	400.000	380.283,00	372.072,00	0,19
TERNA RETE ELETRICAS FL.R 22-49 31/12U	EUR	650.000	577.588,00	562.217,50	0,29
Luxemburg			197.600,00	176.327,50	0,09
CPI PROPERTY GROUP FL.R 20-XX 16/11A	EUR	500.000	197.600,00	176.327,50	0,09
Niederlande			11.618.575,30	11.228.534,46	5,81
ABERTIS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	2.500.000	2.397.580,86	2.292.125,00	1,19
GAS NAT FENOSA FL.R 15-49 29/12A	EUR	900.000	916.998,00	884.754,00	0,46
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	EUR	600.000	550.273,50	543.468,00	0,28
KPN 6.0% PE FL.R 22-XX 21/12U	EUR	600.000	599.077,00	609.000,00	0,32
REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-75 25/03A	EUR	300.000	307.237,13	295.467,00	0,15
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	EUR	350.000	364.539,00	329.547,75	0,17
SUMMER BIDCO FL.R 19-25 15/11S	EUR	241.946	210.281,56	236.027,71	0,12
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	EUR	2.900.000	2.846.618,00	2.698.740,00	1,40
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 14/03A	EUR	1.200.000	1.179.443,00	1.177.830,00	0,61

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	EUR	700.000	655.719,25	611.646,00	0,32
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 20-XX 02/05A	EUR	100.000	101.875,00	87.496,00	0,05
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A2A	EUR	700.000	584.164,00	551.701,50	0,29
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 22-XX 23/11A	EUR	500.000	504.769,00	514.747,50	0,27
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-99 31/12A	EUR	400.000	400.000,00	395.984,00	0,20
Portugal			1.704.372,12	1.688.802,00	0,87
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 19-79 30/04A	EUR	400.000	405.758,12	398.266,00	0,21
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	EUR	1.300.000	1.298.614,00	1.290.536,00	0,67
Schweden			2.365.668,54	2.246.531,00	1,16
AKELIUS RESIDENTIAL FL.R 20-81 17/05A	EUR	300.000	246.429,00	247.770,00	0,13
CASTELLUM AB FL.R 21-XX 02/03A	EUR	700.000	509.500,00	512.970,50	0,27
FASTIGHETS AB BALDER FL.R 21-81 02/03A	EUR	1.200.000	801.300,00	838.314,00	0,43
HEIMSTADEN BOSTAD AB FL.R 20-XX 15/04A4A	EUR	100.000	64.490,00	48.620,50	0,03
HEIMSTADEN BOSTAD AB FL.R 21-99 31/12A	EUR	100.000	58.642,67	47.053,00	0,02
HEIMSTADEN BOSTAD FL.R 21-XX 01/05A	EUR	100.000	59.727,87	44.158,00	0,02
HEIMSTADEN BOST FL.R 19-XX 19/02A	EUR	900.000	625.579,00	507.645,00	0,26
Spanien			498.350,00	491.970,00	0,25
REDELA CORPORACION FL.R 23-XX 07/08A	EUR	500.000	498.350,00	491.970,00	0,25
Andere übertragbare Wertpapiere			10.910.621,44	10.847.121,10	5,62
Aktien			-	281.012,22	0,15
Großbritannien			-	281.012,22	0,15
MARYLAND HOLDCO LIMITED	GBP	37.500	-	281.012,22	0,15
Anleihen			7.809.093,40	7.455.345,67	3,86
Deutschland			950.000,00	959.837,25	0,50
HT TROPLAST 9.375 23-28 15/07S	EUR	950.000	950.000,00	959.837,25	0,50
Frankreich			328.288,35	326.445,00	0,17
ILIAD HOLDING 5.625 21-28 15/10S	EUR	350.000	328.288,35	326.445,00	0,17
Großbritannien			3.900.635,32	3.631.798,69	1,88
BELLIS ACQUISITION 4.5 21-26 16/02S	GBP	1.400.000	1.508.433,21	1.436.154,03	0,74
MARYLAND BIDCO LIMITED 10 23-28 26/01S	GBP	2.229.000	2.392.202,11	2.195.644,66	1,14
Italien			1.666.371,75	1.555.179,50	0,81
AZZURRA AEROPORTI 2.1250 20-24 30/05S	EUR	300.000	306.117,00	293.716,50	0,15
AZZURRA AEROPORTI 2.625 20-27 30/05S/07S	EUR	1.400.000	1.360.254,75	1.261.463,00	0,65
Luxemburg			614.322,98	634.137,73	0,33
IDEAL STANDARD INTER 6.375 21-26 30/07S	EUR	809.000	614.322,98	634.137,73	0,33
Niederlande			75.291,00	73.423,00	0,04
HEIMSTADEN BOSTAD TSY 1 21-28 13/04A	EUR	100.000	75.291,00	73.423,00	0,04
Schweden			84.290,00	88.061,50	0,05
FASTIGHETS AB BALDER 1.875 17-26 23/01A	EUR	100.000	84.290,00	88.061,50	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika			189.894,00	186.463,00	0,10
BELDEN INC 3.875 18-28 15/03S	EUR	200.000	189.894,00	186.463,00	0,10
Variabel verzinsliche Anleihen			3.101.528,04	3.110.763,21	1,61
Großbritannien			2.624.653,04	2.634.168,21	1,36
VODAFONE GROUP FL.R 23-86 30/08A	GBP	2.300.000	2.624.653,04	2.634.168,21	1,36
Italien			476.875,00	476.595,00	0,25
CASTOR FL.R 22-29 15/02Q	EUR	500.000	476.875,00	476.595,00	0,25
Summe Wertpapiervermögen			191.113.346,52	187.329.673,69	96,97

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)	5.433.270,80	2,81
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)	416.742,92	0,22
Summe	193.179.687,41	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Land	% des Nettofonds- vermögen
Niederlande	17,35
Frankreich	15,63
Großbritannien	13,80
Italien	10,42
Deutschland	9,21
Vereinigte Staaten von Amerika	7,07
Luxemburg	5,46
Spanien	5,23
Schweden	3,94
Portugal	2,38
Tschechische Republik	1,37
Irland	1,01
Österreich	0,78
Bermudas	0,71
Gibraltar	0,48
Finnland	0,39
Kaimaninseln	0,36
Dänemark	0,36
Belgien	0,29
Jersey	0,25
Slowakei	0,21
Rumänien	0,17
Australien	0,10
Summe	96,97
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	3,03
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Holding- und Finanzgesellschaften	38,34
Kommunikation	12,75
Strom-, Wasser-, Gasversorger	7,69
Kraftfahrzeugindustrie	5,09
Immobilien-gesellschaften	4,38
Transport	4,13
Diverse Handelsgesellschaften	3,10
Verpackungsindustrie	3,00
Chemie	2,94
Gesundheits und Sozialwesen	2,34
Internet und Internet-Dienstleistungen	1,96
Mineralöl	1,69
Baustoffe und Handel	1,58
Maschinenbau	1,26
Biotechnologie	1,14
Pharma und Kosmetik	1,00
Flugzeug-und Raumfahrtindustrie	0,98
Diverse Konsumgüter	0,95
Elektronik und Halbleiter	0,64
Elektrotechnik und Elektronik	0,61
Banken und Kreditinstitute	0,46
Grafik und Veröffentlichungen	0,36
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,33
Nahrungsmittel und Getränke	0,12
Sonstige Investitionsgüter	0,09
Reifen und Gummi	0,04
Summe	96,97
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	3,03
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		1.702.834.956,73
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	1.576.556.082,98
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>1.678.817.162,41</i>
Sichtguthaben		48.299.461,47
Guthaben bei Brokern		41.995.475,96
Garantiehinterlegung		5.690.000,00
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		801.395,44
Forderungen aus Zeichnungen		3.434.586,98
Nettodividendenforderungen		72.346,16
Nettozinsforderungen		25.981.270,11
Sonstige Aktiva		4.337,63
Passiva		42.342.203,56
Margin-Einschussforderungen		4.090.000,00
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		5.433.652,99
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		12.084.127,51
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	159.519,31
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.8	8.973.094,95
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swappeschäften	2.9	4.030.299,34
Nettozinsverbindlichkeiten		2.442.071,96
Sonstige Aufwendungen		5.129.437,50
Nettofondsvermögen		1.660.492.753,17

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/04/23 bis 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		50.597.202,84
Nettodividenden aus Wertpapieren		544.429,39
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		34.033.571,84
Zinsen aus Swapgeschäften		14.212.098,70
Zinsen aus Bankguthaben		750.317,88
Rückstellungen übernahme		1.020.436,10
Sonstige Erträge	12	36.348,93
Aufwendungen		24.274.193,54
Fondsmanagementvergütung	4	5.343.024,96
Performancegebühren	5	341.486,49
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	1.885.701,21
Hauptverwaltungsvergütung		550.268,12
Transaktionskosten	2.11	1.720.162,75
"Taxe d'abonnement"	8	265.466,12
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		68.809,56
Zinsen aus Swapgeschäften		12.919.247,48
Bankkosten		1.086.423,74
Sonstige Aufwendungen		93.603,11
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		26.323.009,30
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	-34.525.034,11
- Optionen	2.6	-1.020.970,08
- Devisentermingeschäften	2.7	-1.587.844,85
- Finanzterminkontrakten	2.8	-52.869.915,46
- Swapgeschäften	2.9	6.023.107,58
- Devisengeschäften	2.4	17.061.099,82
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-40.596.547,80
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	39.804.319,12
- Optionen	2.6	1.500,00
- Devisentermingeschäften	2.7	3.163.741,53
- Finanzterminkontrakten	2.8	-18.543.230,99
- Swapgeschäften	2.9	-122.471,31
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		-16.292.689,45
Dividendenausschüttungen	10	-9.328.206,25
Ausgabe von Aktien		182.281.459,13
Rücknahme von Aktien		-658.265.750,95
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-501.605.187,53
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		2.162.097.940,70
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		1.660.492.753,17

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Statistische Angaben

		30/09/23	31/03/23	31/03/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	1.660.492.753,17	2.162.097.940,70	2.467.671.172,39
Klasse A CHF (H)				
Anzahl Aktien		66.048,4250	68.253,6480	78.333,3380
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	99,62	102,11	110,86
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		3.097.034,3810	3.420.938,6170	3.062.322,8760
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	205,54	208,24	223,69
Klasse A GBP (H)				
Anzahl Aktien		9.879,0000	14.600,0000	13.022,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	98,75	99,46	105,50
Klasse A USD (H)				
Anzahl Aktien		140.096,9740	153.199,9550	193.267,6990
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	118,70	119,25	125,26
Klasse B CHF (H)				
Anzahl Aktien		58.185,0390	72.710,0390	70.191,1340
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	83,35	87,61	96,55
Klasse B EUR				
Anzahl Aktien		418.695,4140	484.056,1180	521.921,2600
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	124,88	129,87	141,69
Klasse B GBP (H)				
Anzahl Aktien		2.397,0000	2.537,0000	3.662,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	88,35	91,42	98,47
Klasse B USD (H)				
Anzahl Aktien		5.632,6990	6.121,0280	9.942,8770
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	93,93	96,90	103,25
Klasse CR EUR				
Anzahl Aktien		999.233,7380	1.833.365,2450	1.864.758,4430
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	93,76	94,87	101,69
Klasse CR USD (H)				
Anzahl Aktien		13.271,0440	29.647,0730	35.856,8600
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	103,58	103,91	108,92
Klasse CRD EUR				
Anzahl Aktien		524.580,9640	531.468,3670	425.541,8620
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	89,39	93,10	101,36
Klasse CRM EUR				
Anzahl Aktien		541.835,0000	21.450,0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	99,37	100,75	-
Klasse I CHF (H)				
Anzahl Aktien		220.628,0650	514.161,8180	665.848,2130
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	103,43	105,73	114,26
Klasse I EUR				
Anzahl Aktien		20.349,9200	30.922,1590	35.931,8220
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	12.648,57	12.783,32	13.667,76
Klasse I USD (H)				
Anzahl Aktien		213.027,9880	549.233,3330	909.125,2940
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	121,91	122,15	127,73
Klasse J EUR				
Anzahl Aktien		1.310.557,2950	1.583.076,4080	1.813.019,3120
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	86,40	90,07	97,81

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Statistische Angaben

		30/09/23	31/03/23	31/03/22
Klasse J GBP (H)				
Anzahl Aktien		12.951,0720	39.035,0720	49.045,0590
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	90,54	93,83	100,60
Klasse J USD (H)				
Anzahl Aktien		9.963,2540	38.143,2540	60.293,2540
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	98,21	101,60	107,75
Klasse K CHF (H)				
Anzahl Aktien		1.251,5240	1.251,5240	1.045,2400
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	93,09	95,30	102,70
Klasse K EUR				
Anzahl Aktien		270.198,0600	496.817,3450	640.458,9480
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	108,66	109,96	117,21
Klasse N CHF (H)				
Anzahl Aktien		219.104,9660	242.004,9660	232.287,0820
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	94,70	96,86	104,18
Klasse N EUR				
Anzahl Aktien		1.755.380,9370	1.933.384,0360	2.292.551,0220
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	99,00	100,10	106,48
Klasse O CHF (H)				
Anzahl Aktien		194.402,0180	203.056,8360	209.077,0190
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	84,15	89,19	97,37
Klasse O EUR				
Anzahl Aktien		404.540,3730	399.828,3630	478.746,1900
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	88,43	92,77	100,87
Klasse O GBP (H)				
Anzahl Aktien		21.423,9590	21.843,9590	26.093,9590
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	87,62	91,34	97,43
Klasse O USD (H)				
Anzahl Aktien		110.885,2530	114.057,2530	91.411,2530
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	88,90	92,56	97,74
Klasse P EUR				
Anzahl Aktien		151.291,7060	1.067.050,5170	1.248.591,9230
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	91,08	92,06	97,88
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		165.871,3550	190.175,3210	215.669,4280
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	117,13	118,85	127,36
Klasse R USD (H)				
Anzahl Aktien		29.877,0200	30.882,0220	7.219,4050
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	121,15	121,91	127,85
Klasse RS EUR				
Anzahl Aktien		193,1670	193,1670	109,5160
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	92,70	94,24	101,37

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/04/23 bis 30/09/23

	Aktien in Umlauf zum 01/04/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/23
Klasse A CHF (H)	68.253,6480	550,0000	2.755,2230	66.048,4250
Klasse A EUR	3.420.938,6170	244.470,0400	568.374,2760	3.097.034,3810
Klasse A GBP (H)	14.600,0000	0,0000	4.721,0000	9.879,0000
Klasse A USD (H)	153.199,9550	0,0000	13.102,9810	140.096,9740
Klasse B CHF (H)	72.710,0390	0,0000	14.525,0000	58.185,0390
Klasse B EUR	484.056,1180	15.920,9090	81.281,6130	418.695,4140
Klasse B GBP (H)	2.537,0000	0,0000	140,0000	2.397,0000
Klasse B USD (H)	6.121,0280	511,6710	1.000,0000	5.632,6990
Klasse CR EUR	1.833.365,2450	144.700,1100	978.831,6170	999.233,7380
Klasse CR USD (H)	29.647,0730	0,0000	16.376,0290	13.271,0440
Klasse CRD EUR	531.468,3670	54.168,4480	61.055,8510	524.580,9640
Klasse CRM EUR	21.450,0000	535.875,0000	15.490,0000	541.835,0000
Klasse I CHF (H)	514.161,8180	6.339,2520	299.873,0050	220.628,0650
Klasse I EUR	30.922,1590	653,3050	11.225,5440	20.349,9200
Klasse I USD (H)	549.233,3330	12.477,3670	348.682,7120	213.027,9880
Klasse J EUR	1.583.076,4080	193.472,7000	465.991,8130	1.310.557,2950
Klasse J GBP (H)	39.035,0720	1.294,0000	27.378,0000	12.951,0720
Klasse J USD (H)	38.143,2540	0,0000	28.180,0000	9.963,2540
Klasse K CHF (H)	1.251,5240	0,0000	0,0000	1.251,5240
Klasse K EUR	496.817,3450	7.717,1920	234.336,4770	270.198,0600
Klasse N CHF (H)	242.004,9660	0,0000	22.900,0000	219.104,9660
Klasse N EUR	1.933.384,0360	119.367,3340	297.370,4330	1.755.380,9370
Klasse O CHF (H)	203.056,8360	4.439,3680	13.094,1860	194.402,0180
Klasse O EUR	399.828,3630	11.962,0100	7.250,0000	404.540,3730
Klasse O GBP (H)	21.843,9590	650,0000	1.070,0000	21.423,9590
Klasse O USD (H)	114.057,2530	835,0000	4.007,0000	110.885,2530
Klasse P EUR	1.067.050,5170	149.604,5680	1.065.363,3790	151.291,7060
Klasse R EUR	190.175,3210	1.723,5430	26.027,5090	165.871,3550
Klasse R USD (H)	30.882,0220	0,0000	1.005,0020	29.877,0200
Klasse RS EUR	193,1670	0,0000	0,0000	193,1670

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.550.218.196,18	1.453.316.026,20	87,52
Anleihen			1.044.498.477,65	969.298.504,99	58,37
Ägypten			683.239,29	577.491,73	0,03
EGYPT 5.625 18-30 16/04A	EUR	250.000	226.625,16	139.671,25	0,01
EGYPT 7.903 18-49 21/02S	USD	900.000	456.614,13	437.820,48	0,03
Angola			6.516.422,02	6.079.252,22	0,37
ANGOLA 9.375 18-48 08/05S	USD	1.000.000	750.128,37	698.789,94	0,04
ANGOLA 9.50 15-25 12/11S	USD	5.800.000	5.766.293,65	5.380.462,28	0,32
Argentinien			5.429.128,10	5.432.559,67	0,33
CANADA 7.45 17-24 01/09S	USD	2.024.005	1.618.527,07	1.447.505,79	0,09
CD BUENOS AIRES 7.5 16-27 01/06S	USD	1.500.000	1.274.363,27	1.306.069,20	0,08
PAMPA ENERGIA SA 9.125 19-29 15/04S	USD	1.500.000	1.336.314,97	1.344.824,16	0,08
TRANSPORT DE GAS DEL 6.75 18-25 02/05S	USD	1.500.000	1.199.922,79	1.334.160,52	0,08
Australien			194.518,00	195.817,00	0,01
SCENTRE MGMT LTD 2.25 14-24 16/07A	EUR	200.000	194.518,00	195.817,00	0,01
Belgien			140.823.096,80	113.321.717,80	6,82
BELFIUS BANQUE SA 1.00 17-24 26/10A	EUR	4.100.000	4.129.119,24	3.964.474,50	0,24
EUROPEAN UNION 1.00 22-32 06/07A	EUR	11.000.000	9.256.500,00	8.986.120,00	0,54
EUROPEAN UNION 1.625 22-29 04/12A	EUR	12.000.000	11.026.440,00	10.844.760,00	0,65
EUROPEAN UNION 2.75 23-26 05/10A	EUR	7.700.000	7.592.739,00	7.555.086,00	0,45
EUROPEAN UNION 3.375 22-42 04/11A	EUR	24.750.000	25.155.405,00	22.968.866,25	1,38
EURO UNIO BILL 0.1 20-40 04/10A	EUR	4.000.000	3.975.600,00	2.201.440,00	0,13
EURO UNIO BILL 0.45 21-41 04/07A	EUR	29.962.073	29.842.524,33	17.047.221,05	1,03
EURO UNIO BILL 0 20-30 04/10A	EUR	50.000.000	49.844.769,23	39.753.750,00	2,39
Benin			1.130.000,00	1.101.966,00	0,07
BENIN 4.875 21-32 19/01A	EUR	400.000	314.000,00	297.216,00	0,02
BENIN 6.875 21-52 19/01A	EUR	1.200.000	816.000,00	804.750,00	0,05
Bermudas			3.645.835,64	3.930.543,95	0,24
ATHORA 6.625 23-28 16/06A	EUR	900.000	896.949,00	882.526,50	0,05
GEOPIK LTD 5.5000 20-27 17/01S	USD	400.000	302.124,39	323.255,81	0,02
SEADRILL NEW FINANCE 10.00 22-26 15/07Q	USD	2.995.521	2.446.762,25	2.724.761,64	0,16
Brasilien			434.389,11	393.373,04	0,02
GLOBO COMUNICACAO E 4.875 20-30 22/01S	USD	500.000	434.389,11	393.373,04	0,02
Britische Virgin Inseln			581.422,18	577.458,88	0,03
GTL TRADE FINANCE 7.25 14-44 16/04S	USD	600.000	581.422,18	577.458,88	0,03
Chile			1.367.539,12	1.350.531,76	0,08
ENEL CHILE SA 4.875 18-28 12/06S	USD	1.500.000	1.367.539,12	1.350.531,76	0,08
Dänemark			3.062.029,00	3.151.752,25	0,19
ORSTED 5.25 22-XX 08/12A	EUR	100.000	100.000,00	96.600,00	0,01
TDC NET AS 5.056 22-28 31/05A	EUR	2.850.000	2.712.969,00	2.806.138,50	0,17
VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	EUR	250.000	249.060,00	249.013,75	0,01
Deutschland			58.719.311,33	56.851.876,89	3,42
ADIDAS AG 3.125 22-29 21/11A	EUR	5.000.000	4.963.600,00	4.839.150,00	0,29
BAYER AG 3.125 19-79 12/11A	EUR	600.000	625.575,00	523.878,00	0,03
CHEPLAPHARM ARZ 3.5 20-27 11/02S11/02S	EUR	100.000	92.800,00	91.353,00	0,01
CHEPLAPHARM ARZ 7.5000 23-30 15/05S	EUR	950.000	955.520,00	953.272,75	0,06
CHEPLAPHARM ARZNEIMI 4.375 20-28 15/10S	EUR	100.000	94.140,00	91.441,50	0,01
CT INVESTMENT GMBH 5.5 21-26 29/04S	EUR	200.000	181.500,00	188.165,00	0,01
DEUTSCHE BANK A 3.2500 22-28 24/05A	EUR	800.000	737.152,00	745.196,00	0,04
DEUTSCHE BANK AG 4 22-27 29/11A	EUR	7.000.000	6.992.230,00	6.937.980,00	0,42

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-25 11/02A	EUR	800.000	796.389,00	773.512,00	0,05
DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-27 16/05A	EUR	1.700.000	1.684.458,22	1.551.377,50	0,09
DEUTSCHE LUFTHANSA 3 20-26 29/05A	EUR	1.600.000	1.582.938,86	1.503.936,00	0,09
DEUTSCHE LUFTHANSA A 3.75 21-28 11/02A	EUR	300.000	306.600,00	277.801,50	0,02
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0.1 21-23 16/11A	EUR	2.300.000	2.287.009,00	2.291.662,50	0,14
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00 21-24 14/07A	EUR	2.300.000	2.266.436,00	2.248.215,50	0,14
DEUTSCHE TELEKOM AG 0.875 19-26 25/03A	EUR	5.400.000	5.413.408,00	5.067.117,00	0,31
DOUGLAS GMBH 6 21-26 08/04S	EUR	850.000	792.509,97	826.735,50	0,05
GERMANY 0.00 16-26 15/08U	EUR	10.000	10.278,70	9.206,50	0,00
GERMANY 0.00 21-31 15/08A	EUR	10.000	10.187,70	8.081,70	0,00
GERMANY 0.0 20-30 15/08A	EUR	10.000	10.192,03	8.319,30	0,00
HAMBURG CIAL BANK 6.25 22-24 18/11A	EUR	3.500.000	3.496.220,00	3.524.885,00	0,21
HP PELZER HOLDING GMBH 9.5 23-27 01/04S	EUR	1.650.000	1.536.600,00	1.540.415,25	0,09
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	EUR	1.610.000	1.526.252,06	1.516.652,20	0,09
IHO VERWALTUNGS 3.875 19-27 15/05S	EUR	2.114.000	1.953.000,11	1.918.571,27	0,12
INFINEON TECHNO 0.625 22-25 17/02A	EUR	1.800.000	1.797.050,00	1.715.004,00	0,10
LB BADEN-WUERTT REGS 3.625 15-25 16/06A	EUR	2.400.000	2.529.081,00	2.337.852,00	0,14
MAHLE GMBH 2.375 21-28 14/05A	EUR	500.000	394.350,00	385.527,50	0,02
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	EUR	2.350.000	2.271.805,26	2.371.890,25	0,14
NOVELIS SHEET INGOT 3.375 21-29 15/04S	EUR	200.000	179.388,00	173.147,57	0,01
PCF GMBH 4.75 21-26 15/04S	EUR	1.300.000	1.129.898,03	1.019.011,50	0,06
SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	EUR	4.100.000	4.232.000,01	3.936.984,00	0,24
SCHAEFFLER AG 2.8750 19-27 26/03A	EUR	400.000	386.324,00	374.954,00	0,02
SCHAEFFLER AG 3.375 20-28 12/10A	EUR	400.000	411.308,34	362.466,00	0,02
TECHEM VERWAL 675 2.00 20-25 15/07S	EUR	670.000	653.196,98	648.312,10	0,04
TK ELEVATOR MIDCO 4.375 20-27 15/07S/07S	EUR	400.000	372.244,00	363.222,00	0,02
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	EUR	700.000	705.491,51	696.090,50	0,04
VONOVIA SE 5.0 22-30 23/11A	EUR	800.000	816.859,43	789.968,00	0,05
ZF FINANCE GMBH 2.2500 21-28 03/05S	EUR	400.000	349.672,00	339.950,00	0,02
ZF FINANCE GMBH 2.75 20-27 25/11A	EUR	400.000	406.724,00	358.396,00	0,02
ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A	EUR	3.700.000	3.768.922,12	3.542.176,50	0,21
Elfenbeinkuste			13.048.061,96	13.189.562,00	0,79
IVORY COAST 4.8750 20-32 30/01A	EUR	400.000	358.222,22	304.938,00	0,02
IVORY COAST 5.125 17-25 15/06A	EUR	12.400.000	11.996.339,74	12.215.798,00	0,74
IVORY COAST 6.8750 19-40 17/10A	EUR	900.000	693.500,00	668.826,00	0,04
Finnland			570.394,84	494.972,75	0,03
SBB TREASURY OYJ 1.125 21-29 26/05A	EUR	200.000	114.900,00	114.887,00	0,01
SPA HOLDINGS 3 OY 3.625 21-28 04/02S	EUR	450.000	455.494,84	380.085,75	0,02
Frankreich			162.641.933,16	157.322.412,53	9,47
ABEILLE VIE 6.25 22-33 09/09A	EUR	500.000	512.750,00	494.860,00	0,03
ACCOR SA 1.25 17-24 25/01A	EUR	2.300.000	2.350.755,00	2.284.383,00	0,14
AIR FRANCE - KLM 1.875 20-25 16/01A	EUR	1.600.000	1.423.734,15	1.525.936,00	0,09
AIR FRANCE - KLM 7.25 23-26 31/05A	EUR	2.000.000	2.003.660,00	2.053.680,00	0,12
AIR FRANCE - KLM 8.125 23-28 31/05A	EUR	1.400.000	1.405.691,64	1.461.985,00	0,09
ALTICE FRANCE SA 2.125 20-25 06/02S	EUR	2.650.000	2.487.407,68	2.505.495,50	0,15
ALTICE FRANCE SA 2.5 19-25 15/01S	EUR	600.000	557.880,00	569.817,00	0,03
ALTICE FRANCE SA 3.375 19-28 15/01S	EUR	2.400.000	1.988.768,16	1.787.448,00	0,11
ALTICE FRANCE SA 4.125 20-29 18/09S	EUR	950.000	824.279,18	697.119,50	0,04
ALTICE FRANCE SA 4.25 21-29 15/10S	EUR	700.000	528.130,91	508.746,00	0,03
ARVAL SERVICE LEASE 0 21-24 30/03A	EUR	3.800.000	3.743.592,35	3.643.799,06	0,22
ATOS SE 1.7500 18-25 07/05A	EUR	1.400.000	1.135.332,01	1.167.082,00	0,07
ATOS SE 1 21-29 12/11A	EUR	600.000	345.000,00	349.818,00	0,02
ATOS SE 2.5000 18-28 07/11A	EUR	100.000	61.990,00	68.919,50	0,00
BANIJAY ENTERTAINMENT 7.00 23-29 01/05S	EUR	650.000	650.000,00	645.781,50	0,04
BFCM 3.00 15-25 11/09A	EUR	7.300.000	7.701.706,00	7.107.353,00	0,43
BNP PARIBAS 1.00 17-24 29/11A	EUR	2.700.000	2.706.131,00	2.593.876,50	0,16

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
BNP PARIBAS 4.25 14-24 15/10S	USD	2.700.000	2.514.567,80	2.501.150,03	0,15
BNP PARIBAS SA 2.375 15-25 17/02A	EUR	2.700.000	2.793.941,00	2.624.683,50	0,16
BNP PARIBAS SA 3.625 22-29 01/09A	EUR	14.200.000	14.040.391,00	13.482.616,00	0,81
BPCE SA 4.5 23-33 13/01A	EUR	1.200.000	1.196.592,00	1.166.328,00	0,07
BPCE SUB 4.625 14-24 11/07S	USD	5.600.000	5.198.328,74	5.202.234,82	0,31
CA 3.875 22-34 28/11A	EUR	10.500.000	10.435.740,00	9.980.092,50	0,60
CARMILA 2.375 16-24 16/09S	EUR	2.000.000	2.061.000,00	1.957.650,00	0,12
CARREFOUR SA 1.7500 18-26 04/05A	EUR	2.000.000	2.014.000,00	1.895.450,00	0,11
CGG 7.75 21-27 01/04S	EUR	600.000	601.252,39	538.293,00	0,03
CONSTELLIUM SE 3.125 21-29 02/06S	EUR	200.000	170.760,00	170.066,00	0,01
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25 17-24 31/05A	EUR	5.400.000	5.475.624,00	5.299.128,00	0,32
CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S	EUR	750.000	814.193,07	733.128,75	0,04
CROWN EUROPEAN HLDG 2.625 16-24 30/09S9S	EUR	1.200.000	1.229.966,00	1.177.350,00	0,07
DANONE SA 0 21-25 01/06A	EUR	2.100.000	2.052.313,94	1.939.182,00	0,12
EDF 4.00 10-25 12/11A	EUR	4.800.000	5.350.388,92	4.812.912,00	0,29
ELIS SA 1.75 19-24 11/04A	EUR	1.600.000	1.613.988,00	1.578.208,00	0,10
ENGIE SA 1.75 20-28 27/03A	EUR	2.200.000	1.997.886,00	2.005.531,00	0,12
FAURECIA 2.7500 21-27 15/02S	EUR	700.000	686.924,00	632.268,00	0,04
FIRMENICH PRODUCTION 1.75 20-30 30/04A	EUR	2.300.000	1.961.348,00	1.997.090,00	0,12
FONCIA MANAGEMENT SA 7.750 23-28 31/03S	EUR	2.000.000	1.984.840,00	1.859.900,00	0,11
FORVIA 2.375 19-27 15/06S	EUR	400.000	406.726,71	352.278,00	0,02
FORVIA 2.375 21-29 22/03S	EUR	200.000	167.952,00	163.444,00	0,01
FORVIA 2.625 18-25 15/06S	EUR	2.400.000	2.380.126,22	2.319.720,00	0,14
FORVIA 3.125 19-26 15/06S	EUR	450.000	464.170,05	425.389,50	0,03
FORVIA 3.75 20-28 31/07S	EUR	200.000	200.938,42	180.036,00	0,01
FORVIA 7.25 22-26 15/06S	EUR	1.400.000	1.400.000,00	1.447.586,00	0,09
FRANCE 3.0 23-33 25/05A	EUR	15.000.000	14.976.150,00	14.515.125,00	0,87
GETLINK SE 3.5 20-25 30/10S	EUR	400.000	415.176,62	390.252,00	0,02
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S	EUR	1.550.000	1.556.758,08	1.477.560,75	0,09
ILIAD SA 1.875 21-28 11/02A	EUR	400.000	336.800,00	336.638,00	0,02
ILIAD SA 2.375 20-26 17/06A	EUR	1.600.000	1.502.617,03	1.479.416,00	0,09
ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A	EUR	3.500.000	3.482.125,01	3.413.270,00	0,21
IPSOS 2.875 18-25 21/09A	EUR	800.000	840.904,00	773.280,00	0,05
LA BANQUE POSTALE 3 21-XX 20/05S	EUR	400.000	279.847,00	253.314,00	0,02
LOXAM SAS 6.3750 23-28 15/05S	EUR	1.000.000	1.000.000,00	982.565,00	0,06
ORANO SA 4.875 09-24 23/09A	EUR	200.000	215.490,00	201.179,00	0,01
ORPEA 2.20 17-24 12/12A	EUR	1.900.000	539.125,00	542.902,37	0,03
ORPEA SA 2.00 21-28 01/04A	EUR	4.900.000	1.350.375,00	1.398.901,00	0,08
PAPREC HOLDING SA 3.5 21-28 02/07S	EUR	200.000	200.574,79	179.647,00	0,01
PERNOD RICARD 3.75 22-32 02/11A	EUR	2.000.000	1.996.720,00	1.955.380,00	0,12
PERNOD RICARD SA 1.125 20-25 06/04A	EUR	7.000.000	7.105.577,89	6.718.985,00	0,40
PICARD GROUPE 3.875 21-26 07/07S	EUR	300.000	300.620,61	278.928,00	0,02
PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	EUR	200.000	145.990,00	150.715,00	0,01
QUATRIM 5.8750 19-24 15/01A	EUR	700.000	643.078,00	625.936,50	0,04
RENAULT SA 1.2500 19-25 24/06A	EUR	3.500.000	3.298.352,85	3.287.480,00	0,20
RENAULT SA 1.75 21-29 01/12A	EUR	2.600.000	1.993.602,00	2.104.739,00	0,13
RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A	EUR	600.000	607.106,62	557.028,00	0,03
SOCIETE GENERALE SA 1.488 20-26 14/12S	USD	2.400.000	2.017.667,56	2.028.735,11	0,12
SOCIETE GENERALE SA 2.625 15-25 27/02A	EUR	7.300.000	7.561.563,00	7.095.600,00	0,43
SPCM SA 2.0000 20-26 01/02S	EUR	400.000	395.564,00	376.156,00	0,02
SPCM SA 2.6250 20-29 01/02S	EUR	400.000	390.492,00	353.546,00	0,02
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	EUR	400.000	395.620,00	379.270,00	0,02
TDF INFRASTRUCTURE 2.50 16-26 07/04A	EUR	2.000.000	2.028.000,00	1.903.110,00	0,11
UNIBAIL-RODAMCO 1.375 20-31 04/12A	EUR	2.800.000	1.944.208,00	2.168.782,00	0,13
VALEO SA 5.375 22-27 28/05A	EUR	3.100.000	3.107.775,83	3.103.642,50	0,19
VALLOUREC SA 8.5 21-26 30/06S	EUR	2.377.000	2.373.285,93	2.382.514,64	0,14

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Ghana			1.866.498,73	1.396.835,70	0,08
GHANA 7.625 18-29 16/05S	USD	2.300.000	1.312.906,42	969.694,18	0,06
GHANA 8.627 18-49 16/06S	USD	1.060.000	553.592,31	427.141,52	0,03
data.de.label???			1.195.977,99	1.205.353,50	0,07
888 ACQUISITIONS LTD 7.558 22-27 15/07S	EUR	1.300.000	1.195.977,99	1.205.353,50	0,07
Griechenland			1.450.177,88	1.572.414,00	0,09
ALPHA SERVICES AND H 5.5 21-31 11/03A	EUR	1.100.000	946.097,31	1.028.940,00	0,06
EUROBANK S.A. 2 21-27 05/05A	EUR	600.000	504.080,57	543.474,00	0,03
Grobritannien			55.158.344,84	52.011.830,03	3,13
ALLWYN ENTERT FINAN 7.25 23/30 30-04S	EUR	800.000	807.935,00	811.124,00	0,05
AVIS BUDGET FINANCE 7.25 23-30 31/07S	EUR	800.000	800.000,00	797.456,00	0,05
BARCLAYS PLC 1.125 21-31 22/03A	EUR	500.000	498.045,00	442.157,50	0,03
BCP V MOD SERV FIN II 4.75 21-28 30/1S	EUR	350.000	350.000,00	293.926,50	0,02
BELLIS ACQUISITION 3.25 21-26 16/02S	GBP	3.900.000	4.219.550,24	3.921.172,67	0,24
CANARY WHARF GR INV 1.75 21-26 07/04S	EUR	200.000	140.980,00	143.868,00	0,01
DS SMITH PLC 08750 1 4.375 23-27 27/07A	EUR	800.000	797.992,00	798.604,00	0,05
EG GLOBAL FINANCE PLC 4.375 19-25 13/05S	EUR	184.955	183.764,36	179.331,66	0,01
EG GLOBAL FINANCE PLC 6.25 19-25 30/10S	EUR	924.776	840.390,31	900.519,24	0,05
GATWICK AIRPORT FINA 4.375 21-26 07/04S	GBP	3.750.000	4.358.802,28	4.025.756,93	0,24
HSBC HOLDINGS PLC 3.00 15-25 30/06A	EUR	3.700.000	3.894.865,00	3.607.185,50	0,22
INEOS FINANCE P 6.6250 23-28 15/05S	EUR	350.000	350.000,00	343.584,50	0,02
INEOS FINANCE PLC 3.375 20-26 29/10S	EUR	150.000	149.233,50	141.554,25	0,01
INEOS QUATTRO FIN 2 2.875 19-26 01/05S5S	EUR	450.000	437.548,50	418.482,00	0,03
INEOS QUATTRO FINANC 2.5 21-26 29/01S	EUR	823.000	793.269,03	751.345,50	0,05
INEOS QUATTRO FINANC 3.75 21-26 29/01S	EUR	800.000	795.831,44	715.392,00	0,04
INFORMA PLC 2.125 20-25 06/10A	EUR	7.300.000	7.464.954,00	6.997.780,00	0,42
INTERNATIONAL CONSOL 3.75 21-29 25/03A	EUR	1.200.000	1.066.992,00	1.044.354,00	0,06
INTL CONSO AIRLINE 2.75 21-25 25/03A03A	EUR	3.500.000	3.390.565,22	3.375.137,50	0,20
JAGUAR LAND ROVER 4.50 18-26 15/01S	EUR	1.050.000	1.034.839,82	1.006.750,50	0,06
JAGUAR LAND ROVER 4.5 21-28 15/07S/07S	EUR	200.000	170.258,00	175.888,00	0,01
JAGUAR LAND ROVER 5.8750 19-24 15/11S	EUR	200.000	210.932,30	200.420,00	0,01
JAGUAR LAND ROVER 6.8750 19-26 15/11S	EUR	200.000	196.842,00	201.441,00	0,01
MCLAREN FINANCE PLC 7.5 21-26 01/08S	USD	2.150.000	1.892.874,34	1.774.847,56	0,11
NOMAD FOODS BONDCO 2.50 21-28 24/06S	EUR	200.000	202.092,52	174.513,00	0,01
PEU FIN 7.25 23-28 01/07S	EUR	1.000.000	1.000.000,00	957.685,00	0,06
PHOENIX GROUP HLDG 4.375 18-29 24/01A	EUR	2.700.000	2.460.866,54	2.471.809,50	0,15
PINNACLE BID 8.25 23-28 11/10S	EUR	1.400.000	1.400.000,00	1.398.901,00	0,08
PINNACLE BIDCO 10.0000 23-28 11/10	GBP	1.000.000	1.155.374,80	1.155.297,35	0,07
PINNACLE BIDCO PLC 5.5 20-25 17/11S	EUR	183.000	183.656,61	185.149,33	0,01
RAIL CAPITAL MARKETS 8.25 19-26 09/07S	USD	1.500.000	1.314.794,21	702.977,88	0,04
ROLLS ROYCE PLC 0.875 18-24 09/05A	EUR	100.000	96.509,00	97.623,00	0,01
ROLLS ROYCE PLC 1.625 18-28 09/05A	EUR	300.000	250.566,00	256.530,00	0,02
ROLLS-ROYCE PLC 4.625 20-26 21/10S	EUR	300.000	299.721,00	296.863,50	0,02
TESCO CORPORATE 2.50 14-24 01/07A	EUR	5.100.000	5.310.356,11	5.040.534,00	0,30
TI AUTOMOTIVE FIN 3.75 21-29 15/04S/04S	EUR	450.000	455.351,25	368.727,75	0,02
TITAN GLOBAL FINANCE 2.375 17-24 16/11S	EUR	2.700.000	2.712.320,65	2.640.937,50	0,16
TULLOW OIL PLC 10.25 21-26 17/05S	USD	2.252.721	1.946.795,26	1.852.467,98	0,11
VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75 20-30 15/07S	EUR	650.000	648.342,42	519.824,50	0,03
VMED O2 UK FIN I PLC 3.25 20-31 31/01S	EUR	450.000	439.490,22	370.361,25	0,02
VMED O2 UK FIN I PLC 4.5 21-31 15/07SS	GBP	500.000	435.643,91	453.548,68	0,03
HongKong			274.621,21	34.869,54	0,00
COUNTRY GARDEN HLDG 7.25 19-26 08/04S	USD	500.000	274.621,21	34.869,54	0,00
Irland			12.354.858,95	12.150.983,89	0,73
ADARGH PACKAGING FIN 4.75 17-27 15/07S	GBP	1.750.000	1.454.139,26	1.604.856,57	0,10
AIB GROUP PLC 2.25 18-25 03/07A	EUR	5.600.000	5.817.038,00	5.418.196,00	0,33

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
ASG FINANCE 7.875 19-24 03/12S	USD	2.500.000	2.310.883,09	2.312.996,32	0,14
BANK OF IRELAND GRP 2.375 19-29 14/10A	EUR	1.000.000	942.932,00	964.835,00	0,06
LINDE PUBLIC LIMITED 3.625 23-25 12/06A	EUR	600.000	600.600,00	597.777,00	0,04
PERMANENT TSB GROUP 3 21-31 19/05A	EUR	800.000	656.384,76	713.136,00	0,04
SMURFIT KAPPA ACQ 2.75 15-25 01/02S	EUR	550.000	572.881,84	539.187,00	0,03
Isle of Man			2.384.559,41	2.276.409,75	0,14
PLAYTECH PLC 4.25 19-26 07/03S	EUR	2.350.000	2.384.559,41	2.276.409,75	0,14
Italien			66.297.601,06	65.859.809,68	3,97
A2A SPA 1.5 22-28 16/03A	EUR	2.300.000	1.946.030,00	2.058.569,00	0,12
ALMAVIVA 4.875 21-26 30/10S	EUR	1.450.000	1.420.555,08	1.406.565,25	0,08
ASSICURAZI GENERALI 5.399 23-33 20/04A	EUR	1.200.000	1.200.000,00	1.192.230,00	0,07
ATLANTIA S.P.A. 1.875 21-28 12/02A	EUR	1.000.000	876.562,50	866.600,00	0,05
ATLANTIA SPA 1.625 17-25 03/02A	EUR	1.450.000	1.410.443,63	1.393.225,25	0,08
ATLANTIA SPA 1.875 17-27 13/07A	EUR	800.000	731.028,00	717.884,00	0,04
AUTOSTRADA ITALIA SPA 1.875 15-25 04/11A	EUR	1.000.000	1.022.499,56	952.275,00	0,06
AUTOSTRADA PER L ITA 4.75 23-31 24/01A	EUR	3.600.000	3.575.245,00	3.500.532,00	0,21
AUTOSTRADA PER L ITA 5.125 23-33 14/06A	EUR	2.000.000	2.001.170,00	1.958.840,00	0,12
CASTOR SPA 6.00 22-29 15/02S	EUR	900.000	884.016,00	769.378,50	0,05
CENTURION BIDCO 11.1250 23-28 15/05	EUR	800.000	810.600,00	802.876,00	0,05
ENI SPA 1.50 17-27 17/01A	EUR	2.200.000	2.026.728,00	2.035.726,00	0,12
ESSELUNGA SPA 0.875 17-23 25/10A	EUR	1.550.000	1.554.138,00	1.545.078,75	0,09
FIBER BIDCO 11.00 22-27 25/10S	EUR	1.200.000	1.248.554,64	1.284.726,00	0,08
GAMENET GROUP 7.125 23-28 01/06S	EUR	350.000	353.500,00	358.527,75	0,02
ICCREA BANCA SPA 4.75 21-32 18/01A	EUR	800.000	665.320,00	713.116,00	0,04
IMA SPA 3.75 20-28 15/01S5 20-28 29/12S	EUR	900.000	907.080,25	801.031,50	0,05
INTE 4.75 22-27 06/09A	EUR	14.100.000	14.094.049,61	14.088.085,50	0,85
INTESA SANPAOLO 2.3750 20-30 22/12A	EUR	500.000	376.875,00	387.062,50	0,02
ITALMATCH CHEMICALS SP 10.0 23-28 06/02S	EUR	1.900.000	1.916.155,01	1.856.661,00	0,11
LEONARDO SPA 2.375 20-26 08/01A/07A	EUR	1.550.000	1.568.291,00	1.484.768,25	0,09
LKQ CORP 3.875 16-24 01/04S	EUR	2.350.000	2.461.434,86	2.343.713,75	0,14
LOTTOMATICA SPA 9.7500 22-27 30/09S	EUR	1.100.000	1.100.000,00	1.188.379,50	0,07
REKEEP SPA 7.25 21-26 01/02S	EUR	2.357.000	2.172.431,25	2.146.496,33	0,13
TELECOM ITALIA SPA 1.625 21-29 18/01A	EUR	1.000.000	747.000,00	785.630,00	0,05
TELECOM ITALIA SPA 2.375 17-27 12/10A	EUR	2.250.000	1.906.875,00	1.963.170,00	0,12
TELECOM ITALIA SPA 2.75 19-25 15/04A	EUR	400.000	408.720,00	383.002,00	0,02
TELECOM ITALIA SPA 3.625 16-24 19/01A	EUR	1.656.000	1.692.068,32	1.650.808,44	0,10
TELECOM ITALIA SPA 4 19-24 11/04A	EUR	2.022.000	2.089.987,79	2.011.606,92	0,12
TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S	EUR	1.850.000	1.850.120,00	1.865.355,00	0,11
TELECOM ITALIA SPA 7.875 23-28 31/07S	EUR	4.000.000	4.009.700,00	4.152.100,00	0,25
UNICREDIT SPA 4.4500 21-XX XX/XXS	EUR	800.000	596.912,00	617.844,00	0,04
UNIONE DI BANCHE ITAL 2.625 19-24 20/06A	EUR	650.000	680.010,50	642.427,50	0,04
WEBUILD SPA 3.875 22-26 28/07A	EUR	3.550.000	3.349.376,33	3.312.167,75	0,20
WEBUILD SPA 5.875 20-25 15/12A/12A	EUR	117.000	120.082,73	117.171,99	0,01
WEBUILD SPA 7.0000 23-28 27/09A	EUR	2.550.000	2.524.041,00	2.506.178,25	0,15
Japan			6.692.208,00	6.429.196,00	0,39
NTT FINANCE CORP 0.01 21-25 03/03A	EUR	6.800.000	6.692.208,00	6.429.196,00	0,39
Jersey			1.612.277,58	1.628.828,56	0,10
ASTON MARTIN CAPITAL 10.5 20-25 30/11S	USD	1.700.000	1.612.277,58	1.628.828,56	0,10
Kaimaninseln			5.967.724,21	4.440.361,50	0,27
BCO DO BRASIL GRD CYM 4.625 17-25 15/01S	USD	1.500.000	1.390.230,93	1.384.203,06	0,08
CIFI HOLDINGS GROUP 6.00 20-25 16/07S	USD	600.000	367.740,61	40.287,33	0,00
GOL FINANCE 11.50 23-28 02/03Q	USD	1.479.372	1.955.006,54	1.137.115,13	0,07
GRUPO AVAL LTD 4.375 20-30 04/02S	USD	1.500.000	1.278.201,32	1.081.388,26	0,07
LOGAN GROUP CO LTD 6.50 19-23 16/07S	USD	200.000	147.084,81	17.522,22	0,00
UPCB FINANCE VII LTD 3.625 17-29 15/06S	EUR	900.000	829.460,00	779.845,50	0,05

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Kanada			2.483.318,15	2.451.249,11	0,15
FRONTERA ENERGY CORP 7.875 21-28 21/06S	USD	500.000	391.403,15	373.908,11	0,02
ROYAL BANK OF CANADA 4.125 23-28 05/07A	EUR	2.100.000	2.091.915,00	2.077.341,00	0,13
Kolumbien			15.074.871,41	14.282.977,87	0,86
COLOMBIA 5.00 15-45 15/06S	USD	2.300.000	1.615.030,17	1.432.140,29	0,09
ECOPETROL SA 4.6250 21-31 02/11S	USD	300.000	217.297,00	217.595,01	0,01
ECOPETROL SA 5.375 15-26 26/06S	USD	10.000.000	9.029.127,02	9.092.361,50	0,55
ECOPETROL SA 5.875 14-45 28/05S	USD	2.800.000	2.236.915,34	1.758.814,52	0,11
TRANSPRTDRA DE 5.5500 18-28 01/11S	USD	2.000.000	1.976.501,88	1.782.066,55	0,11
Kroatien			7.081.998,78	6.541.773,69	0,39
CROATIA 2.8750 22-32 22/04A	EUR	7.143.000	7.081.998,78	6.541.773,69	0,39
Liechtenstein			2.042.590,00	2.070.288,00	0,12
SWISS LIFE FINANCE 3.25 22-29 31/08A	EUR	2.200.000	2.042.590,00	2.070.288,00	0,12
Luxemburg			31.094.342,52	30.649.561,80	1,85
ADECOAGRO SA 6 17-27 21/09S	USD	1.200.000	1.039.879,33	1.072.484,41	0,06
ALTICE FINANCING S.A 3 20-28 22/01S	EUR	3.100.000	2.567.417,37	2.618.725,00	0,16
ALTICE FINANCING SA 2.25 20-25 22/01S	EUR	3.400.000	3.247.613,23	3.351.346,00	0,20
ARD FINANCE SA 5.00 19-27 30/06S	EUR	1.800.000	1.428.708,01	1.344.897,00	0,08
AROUNDTOWN SA 1.45 19-28 09/07A	EUR	100.000	74.948,00	72.800,50	0,00
AROUNDTOWN SA 1.875 17-26 19/01A	EUR	200.000	172.606,00	175.227,00	0,01
CIRSA FIN INTL SARL 10.375 22-27 30/11S	EUR	2.400.000	2.466.676,00	2.591.052,00	0,16
CIRS FI 7.875 23-28 07/31S	EUR	2.900.000	2.900.000,00	2.922.446,00	0,18
CON LUXEMBOURG 7.5 23-30 27/06S	USD	1.800.000	1.625.293,88	1.694.608,62	0,10
CPI PROPERTY GROUP 2.75 20-26 12/05A	EUR	500.000	406.350,00	419.847,50	0,03
CPI PROPERTY GROUP 4.875 19-XX 16/10A	EUR	300.000	108.600,00	106.746,00	0,01
CULLINAN HOLDCO SCSP 4.625 21-26 15/10S	EUR	200.000	200.000,00	147.229,00	0,01
DANA FINANCING LUX 3.00 21-29 15/07S	EUR	100.000	95.290,00	78.154,50	0,00
DANA FINANCING LUX 8.5 23-31 15/07S	EUR	750.000	757.180,00	762.172,50	0,05
HIDROVIAS INTL FIN 4.95 21-31 08/02S	USD	1.500.000	1.094.446,70	1.136.060,69	0,07
INPOST SA 2.25 21-27 15/07S06S	EUR	100.000	100.728,77	87.048,00	0,01
LHMC FINCO 2 S.A R.L. 7.25 19-25 02/10S	EUR	2.000.000	1.964.000,00	1.963.080,00	0,12
LUNE HOLDINGS 5.625 21-28 15/11S	EUR	100.000	100.032,08	83.291,00	0,01
MHP LUX SA 6.95 18-26 03/04S	USD	2.500.000	2.116.028,59	1.637.372,37	0,10
NEXA RESOURCES S.A. 6.5 20-28 18/01S	USD	2.500.000	2.331.685,76	2.248.073,84	0,14
SIMPAR EUROPE 5.2 21-31 20/01S	USD	1.500.000	1.230.990,91	1.143.200,51	0,07
STENA INTL 6.125 20-25 01/02S	USD	1.250.000	1.116.019,78	1.173.957,74	0,07
STENA INTL 7.25 23-28 15/02S	EUR	400.000	400.000,00	412.588,00	0,02
SUMMER BC HOLDC 5.75 19-26 31/10S	EUR	2.900.000	2.847.188,84	2.666.593,50	0,16
TELECOM ITALIA CAP 6.375 04-33 15/11S	USD	900.000	702.659,27	740.560,12	0,04
Mauritius			1.994.016,48	2.015.615,90	0,12
ES AFRICAN TR DEV BK 4.875 19-24 23/05S	USD	700.000	624.971,09	645.458,50	0,04
HTA GROUP LTD 7 20-25 18/12S	USD	1.500.000	1.369.045,39	1.370.157,40	0,08
Mexiko			91.486,53	92.500,95	0,01
MEXICO 3.9000 20-25 27/04S	USD	100.000	91.486,53	92.500,95	0,01
Mikronesien			1.648.748,67	1.493.758,27	0,09
KAZMUNAYGAS 5.75 17-47 19/04S	USD	1.500.000	1.219.617,98	1.108.061,54	0,07
KAZMUNAYGAS 6.375 18-48 24/04S	USD	500.000	429.130,69	385.696,73	0,02
Montenegro			3.751.304,90	3.021.627,00	0,18
MONTENEGRO 2.55 19-29 03/10A	EUR	3.800.000	3.751.304,90	3.021.627,00	0,18
Neuseeland			11.570.178,44	10.985.921,72	0,66
NEW ZEALAND 0.50 20-24 15/05S	NZD	20.000.000	11.570.178,44	10.985.921,72	0,66

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Niederlande			94.693.884,81	91.837.151,97	5,53
ABN AMRO BANK 4.25 22-30 21/02A	EUR	19.900.000	19.891.045,00	19.488.567,50	1,17
AKELIUS RESIDENTIAL 0.75 21-30 22/02A	EUR	100.000	72.637,00	73.253,00	0,00
AKELIUS RESIDENTIAL 1.125 20-29 11/11A	EUR	100.000	77.055,00	78.988,00	0,00
AKELIUS RESIDENTIAL 1 20-28 17/09A	EUR	100.000	81.988,00	82.015,00	0,00
ATHORA NETHERLANDS N 2.25 21-31 15/04A	EUR	1.660.000	1.459.269,90	1.405.214,90	0,08
BNG BANK NV 3.0 23-33 11/01A	EUR	10.000.000	9.863.600,00	9.605.200,00	0,58
CITYCON TREASURY 2.50 14-24 01/10A	EUR	200.000	193.937,00	195.108,00	0,01
CITYCON TREASURY BV 1.25 16-26 08/09A	EUR	200.000	160.400,00	170.142,00	0,01
CITYCON TREASURY BV 1.625 21-28 12/03A3A	EUR	172.000	127.314,40	134.230,52	0,01
DUFREY ONE B.V. 3.375 21-28 22/04S	EUR	400.000	377.647,94	358.914,00	0,02
DUFREY ONE BV 2.0000 19-27 15/02S	EUR	400.000	365.509,64	354.312,00	0,02
DUFREY ONE BV 2.50 17-24 15/10S	EUR	3.650.000	3.543.368,17	3.576.087,50	0,22
EDP FINANCE BV 1.875 22-29 21/09A	EUR	2.300.000	2.017.767,00	2.022.114,00	0,12
ENEL FINANCE INTL NV 4.25 22-25 15/06S	USD	1.400.000	1.300.970,51	1.289.004,54	0,08
ENEL FIN INTL 0.25 22-25 17/11A	EUR	5.500.000	5.382.429,41	5.085.630,00	0,31
ENEL FIN INTL 3.50 17-28 06/04S	USD	2.400.000	2.006.100,72	2.047.010,77	0,12
EXOR N.V. 2.25 20-30 29/04A	EUR	2.300.000	1.983.635,00	2.021.757,50	0,12
GLOBAL SWITCH FINANCE 1.375 20-30 07/10A	EUR	300.000	260.184,00	250.308,00	0,02
GOODYEAR EUROPE BV 2.75 21-28 15/08S	EUR	100.000	100.000,00	83.029,00	0,01
HOUSE OF HR GROUP BV 9.0 22-29 03/11S	EUR	2.100.000	1.970.390,00	2.057.275,50	0,12
ING GROEP NV 3.875 21-99 31/12S	USD	500.000	363.002,64	342.817,64	0,02
IPD 3 BV 8.0 23-28 15/06S	EUR	600.000	600.000,00	607.443,00	0,04
JAB HOLDINGS BV 4.75 22-32 29/06A	EUR	2.100.000	1.986.999,00	2.073.697,50	0,12
MERCEDESBEZ INTL FI 3.625 23-24 16/12A	EUR	3.000.000	2.996.610,00	2.991.015,00	0,18
METINVEST BV 7.75 19-29 17/10S	USD	3.000.000	2.443.257,51	1.745.235,39	0,11
NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S	EUR	750.000	740.790,13	681.648,75	0,04
OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	EUR	150.000	150.955,50	146.331,00	0,01
OI EUROPEAN GROUP 6.25 23-28 15/05S	EUR	550.000	550.000,00	560.837,75	0,03
PPF TELECOM GROUP BV 2.125 19-25 31/01A	EUR	3.100.000	3.049.084,50	2.996.398,00	0,18
PPF TELECOM GROUP BV 3.125 19-26 27/03A	EUR	4.700.000	4.682.964,32	4.506.595,00	0,27
PPF TELECOM GROUP BV 3.25 20-27 29/09AA	EUR	300.000	272.580,00	281.214,00	0,02
PROSUS NV 1.288 21-29 13/07A	EUR	600.000	466.600,00	455.496,00	0,03
PROSUS NV 3.8320 20-51 08/02S	USD	600.000	331.707,32	313.167,90	0,02
Q-PARK HOLDING BV 1.5 20-25 13/02S	EUR	600.000	571.711,04	583.080,00	0,04
REPSOL INTL FINANCE 2.25 14-26 10/12A	EUR	2.000.000	1.920.060,00	1.907.090,00	0,11
REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX 22/03A	EUR	100.000	101.042,80	88.397,00	0,01
SAIPEM FIN INTL BV 2.625 17-25 07/01A	EUR	350.000	311.953,25	339.846,50	0,02
SELECTA GROUP B.V. 10.00 20-26 29/10S	EUR	376.289	244.824,50	296.828,57	0,02
SELECTA GROUP B.V. 8 20-26 29/10S	EUR	830.328	757.959,12	787.507,99	0,05
SPP INFRA INT FIN 2.625 15-25 12/02A	EUR	1.000.000	872.335,99	943.935,00	0,06
STELLANTIS NV 4.5 20-28 07/07A	EUR	2.000.000	1.974.100,00	2.014.430,00	0,12
TEVA PHARMA 1.625 16-28 15/10A	EUR	400.000	344.514,67	313.570,00	0,02
TEVA PHARMA 1.875 15-27 31/03A	EUR	1.100.000	928.850,00	942.694,50	0,06
TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S	EUR	1.150.000	1.111.794,44	1.044.516,25	0,06
TEVA PHARMACEUTICAL 7.375 23-29 15/09S	EUR	1.200.000	1.200.000,00	1.223.202,00	0,07
TEVA PHARMACEUTICAL 7.875 23-31 15/09S	EUR	900.000	900.000,00	934.929,00	0,06
TEVA PHARMACEUTICAL I 4.375 21-30 09/05S	EUR	1.150.000	1.107.206,50	986.343,50	0,06
UNITED GROUP BV 3.125 20-26 15/02S	EUR	1.250.000	1.191.051,24	1.145.206,25	0,07
UNITED GROUP BV 4.00 20-27 15/11S	EUR	200.000	146.500,00	175.013,00	0,01
UNITED GROUP BV 5.25 22-30 01/02S	EUR	150.000	150.107,14	124.144,50	0,01
UNIVERSAL MUSIC GROUP N 3.0 22-27 30/06A	EUR	1.000.000	995.250,00	969.015,00	0,06
UPC HOLDING BV 3.875 17-29 15/06S	EUR	1.350.000	1.370.528,16	1.122.288,75	0,07
WINTERSHALL DEA FINA 2.4985 21-99 31/12A	EUR	600.000	597.276,60	524.616,00	0,03
WINTERSHALL DEA FINA 3.5 21-99 31/12A	EUR	600.000	597.371,40	482.442,00	0,03
WIZZ AIR FINANCE COM 1.00 22-26 19/01A	EUR	2.000.000	1.748.080,00	1.762.850,00	0,11
WP/AP TELECOM H 3.7500 21-29 15/01S	EUR	1.300.000	1.245.163,00	1.121.965,00	0,07

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
ZF EUROPE FINANCE BV 2.5 19-27 23/10A10A	EUR	600.000	574.248,00	525.237,00	0,03
ZF EUROPE FINANCE BV 2 19-26 23/02A3/02A	EUR	900.000	858.896,43	826.146,00	0,05
ZF EUROPE FINANCE BV 3 19-29 23/10A0A	EUR	400.000	402.838,86	335.890,00	0,02
ZF EUROPE FINANCE BV 6.125 23-29 13/03A	EUR	200.000	198.956,00	200.358,00	0,01
ZIGGO BOND CO BV 3.375 20-30 28/02SS	EUR	1.100.000	987.474,60	813.411,50	0,05
ZIGGO BV 2.875 19-30 15/01S	EUR	1.500.000	1.413.991,46	1.222.140,00	0,07
Nigeria			8.357.792,56	8.018.309,05	0,48
ACCESS BANK PLC 6.125 21-26 21/09S	USD	500.000	438.757,91	402.205,05	0,02
IHS HOLDING LIMITED 6.25 21-28 29/11S11S	USD	300.000	224.049,94	216.276,24	0,01
NIGERIA 7.143 18-30 23/02S	USD	1.870.000	1.603.782,22	1.398.451,70	0,08
NIGERIA 7.6250 18-25 21/11S	USD	5.500.000	4.942.623,36	4.986.032,33	0,30
NIGERIA 7.625 17-47 28/11S	USD	360.000	240.386,08	226.985,82	0,01
NIGERIA 7.875 17-32 16/02S	USD	500.000	461.981,70	373.288,90	0,02
UNITED BANK OF AFRICA 6.75 21-26 19/11S	USD	500.000	446.211,35	415.069,01	0,02
Norwegen			2.338.711,00	2.307.911,50	0,14
ADEVINTA ASA 2.625 20-25 05/11S	EUR	2.350.000	2.338.711,00	2.307.911,50	0,14
osterreich			4.867.090,73	4.916.619,89	0,30
AMS-OSRAM AG 6.0 20-25 06/07S	EUR	1.200.000	1.046.184,01	1.187.538,00	0,07
BENTELER INTL 9.375 23-28 15/05S	EUR	1.850.000	1.879.000,00	1.882.523,00	0,11
SUZANO AUSTRIA GMBH 6 19-29 15/01S	USD	2.000.000	1.941.906,72	1.846.558,89	0,11
Panama			1.105.739,17	989.396,86	0,06
PANAMA 4.30 13-53 29/04S	USD	1.600.000	1.105.739,17	989.396,86	0,06
Portugal			17.652.535,97	16.290.727,00	0,98
BANCO COMERC PO 5.6250 23-26 02/10A	EUR	1.200.000	1.197.900,00	1.200.762,00	0,07
CAIXA GERAL DEPOSITOS 1.25 19-24 25/11S	EUR	3.100.000	3.102.422,00	2.991.856,50	0,18
CP COMBOIOS DE PORTUG 5.70 10-30 05/02A	EUR	5.000.000	7.198.000,00	5.348.550,00	0,32
EDP SA 1.7 20-80 20/07A	EUR	1.100.000	1.105.275,97	1.018.143,50	0,06
TAP TRANSPORTES AEROS 5.625 19-24 02/12S	EUR	5.800.000	5.048.938,00	5.731.415,00	0,35
Rumänien			57.626.548,18	49.398.677,68	2,97
RCS & RDS SA 2.5 20-25 05/02S	EUR	800.000	715.040,00	769.764,00	0,05
RCS & RDS SA 3.25 20-28 05/02S	EUR	400.000	341.560,00	331.452,00	0,02
ROMANIA 1.3750 20-29 02/12A	EUR	5.000.000	4.969.671,24	3.849.250,00	0,23
ROMANIA 2.125 22-28 07/03A	EUR	12.860.000	12.852.541,20	11.188.778,70	0,67
ROMANIA 2.875 16-28 26/05A	EUR	8.692.000	9.364.226,31	7.786.423,98	0,47
ROMANIA 2.875 18-29 11/03A	EUR	5.000.000	5.523.500,00	4.386.275,00	0,26
ROMANIA 3.3750 20-50 28/01A	EUR	1.500.000	1.171.483,71	889.470,00	0,05
ROMANIA 3.375 18-38 08/02A	EUR	1.200.000	1.296.975,44	846.222,00	0,05
ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A	EUR	7.600.000	8.496.330,28	6.550.592,00	0,39
ROMANIAN GOVT INT 6.375 23-33 18/09A	EUR	13.000.000	12.895.220,00	12.800.450,00	0,77
Schweden			10.678.492,96	10.469.469,95	0,63
AKELIUS RESIDENTIAL 1.125 17-24 14/03A	EUR	100.000	95.148,00	98.299,50	0,01
AKELIUS RESIDENTIAL 1.75 17-25 07/02A	EUR	100.000	92.533,00	95.117,50	0,01
DOMETIC GROUP AB 3.00 19-26 08/05A	EUR	1.550.000	1.568.918,50	1.456.744,25	0,09
FASTIGHETS AB BALDER 1.875 17-25 14/03A	EUR	500.000	451.850,00	466.577,50	0,03
HEIMSTADEN BOSTAD 1.125 20-26 21/01A	EUR	600.000	490.782,07	513.636,00	0,03
SAMHALL NORD 1.75 19-25 14/01A	EUR	1.300.000	1.106.500,00	1.113.989,50	0,07
SAMHALL NORD 1 20-27 12/08A	EUR	1.100.000	737.410,17	708.994,00	0,04
SAMHALLSBYGGNAD 1.1250 19-26 04/09A	EUR	1.460.000	1.032.950,00	1.036.337,20	0,06
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	EUR	1.350.000	1.372.158,72	1.273.590,00	0,08
VERISURE HOLDING AB 7.125 23-28 01/02S	EUR	1.100.000	1.105.750,00	1.115.636,50	0,07
VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S	EUR	500.000	514.460,00	531.977,50	0,03
VOLVO CAR AB 2.00 17-25 24/01A	EUR	200.000	201.794,00	193.067,00	0,01
VOLVO CAR AB 2.125 19-24 02/04A	EUR	1.550.000	1.573.113,50	1.530.826,50	0,09
VOLVO CAR AB 4.25 22-28 31/05A	EUR	350.000	335.125,00	334.677,00	0,02

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Schweiz			334.609,85	328.311,59	0,02
ANGOLA 8.2500 18-28 09/05S	USD	400.000	334.609,85	328.311,59	0,02
Senegal			6.530.097,15	6.612.672,06	0,40
SENEGAL 6.25 14-24 30/07S	USD	7.100.000	6.530.097,15	6.612.672,06	0,40
Serbien			1.541.100,00	1.250.140,50	0,08
SERBIA 2.0500 21-36 23/09A	EUR	2.100.000	1.541.100,00	1.250.140,50	0,08
Slowakei			772.500,00	794.445,00	0,05
EUSTREAM 1.625 20-27 25/06A	EUR	1.000.000	772.500,00	794.445,00	0,05
Spanien			55.370.355,11	53.251.050,45	3,21
ABERTIS INFRASTRUCT 1.375 16-26 20/05A	EUR	6.000.000	6.094.307,33	5.655.000,00	0,34
ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	EUR	2.200.000	2.015.376,00	2.064.205,00	0,12
AEDAS HOMES SAU 4 21-26 15/08S-26 21/05S	EUR	1.550.000	1.541.100,00	1.440.601,00	0,09
ALMIRALL SA 2.1250 21-26 30/09S	EUR	1.650.000	1.590.962,42	1.537.536,00	0,09
BANCO SANTANDER SA 0.2 21-28 11/02A	EUR	2.400.000	1.972.992,00	2.026.608,00	0,12
BANCO SANTANDER SA 2.50 15-25 18/03A	EUR	9.000.000	9.315.703,00	8.731.350,00	0,53
BANCO SANTANDER SA 4.125 21-XX XX/XXQ	EUR	1.200.000	921.270,67	905.502,00	0,05
BANKINTER SA 7.3750 23-49 31/12Q	EUR	1.600.000	1.601.200,00	1.527.984,00	0,09
CELLNEX FINANCE 1.0000 21-27 15/09A	EUR	700.000	692.141,80	607.222,00	0,04
CELLNEX FINANCE CO 1.25 21-29 15/01A	EUR	300.000	257.922,00	250.780,50	0,02
CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	EUR	1.500.000	1.465.127,37	1.417.485,00	0,09
CELLNEX FINANCE COMP 0.75 21-26 15/02A	EUR	800.000	748.400,00	711.496,00	0,04
CELLNEX FINANCE COMP 2 21-33 15/02A	EUR	300.000	245.856,00	231.850,50	0,01
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5 21-28 08/06A	EUR	1.200.000	1.107.745,50	1.037.994,00	0,06
CELLNEX TELECOM S.A. 1 20-27 20/01A	EUR	200.000	188.158,00	177.132,00	0,01
CELLNEX TELECOM SA 1.75 20-30 23/10A	EUR	800.000	724.400,00	651.132,00	0,04
CELLNEX TELECOM SA 2.375 16-24 16/01A	EUR	2.200.000	2.280.585,39	2.187.086,00	0,13
CELLNEX TELECOM SA 2.875 17-25 18/04A	EUR	400.000	419.184,00	391.224,00	0,02
GENERALITAT DE CAT 5.90 10-30 28/05S	EUR	2.450.000	2.655.310,00	2.614.627,75	0,16
GRIFOLS ESCROW 3.8750 21-28 15/10S	EUR	1.900.000	1.901.484,37	1.616.947,50	0,10
GRIFOLS SA 1.625 19-25 15/02S	EUR	600.000	575.100,00	580.083,00	0,03
GRIFOLS SA 3.20 17-25 01/05S	EUR	1.000.000	991.391,56	964.825,00	0,06
IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	EUR	2.200.000	2.029.478,00	2.029.896,00	0,12
KUTXABANK SA 0.50 19-24 25/09A	EUR	5.400.000	5.363.938,00	5.214.807,00	0,31
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	EUR	2.000.000	1.974.483,13	1.863.430,00	0,11
OHL OPERACIONES SA 6.6 21-26 25/06S	EUR	4.292.384	3.656.275,96	3.943.735,11	0,24
SPAIN 2.08 15-30 12/03A	EUR	750.000	747.052,50	675.112,50	0,04
SPAIN 4.3 06-26 15/09A	EUR	230.000	283.790,10	233.451,15	0,01
TELEFONICA EMISIONES 4.103 17-27 08/03S	USD	2.200.000	2.009.620,01	1.961.947,44	0,12
Sri Lanka			509.915,98	483.748,35	0,03
SRI LANKA 0 17-27 11/05S	USD	1.100.000	509.915,98	483.748,35	0,03
Togo			9.285.804,21	8.964.424,78	0,54
BANQUE OUEST AFRICAINE 2.75 21-33 22/01A	EUR	100.000	99.593,83	70.879,68	0,00
BANQUE OUEST AFRICAINE 4.7 19-31 22/10S	USD	1.900.000	1.691.116,65	1.435.516,64	0,09
BANQUE OUEST AFRICAINE 5.0 17-27 27/07S	USD	500.000	437.548,70	421.017,68	0,03
ECOBANK TRANSNATIONAL 9.50 19-24 18/04S	USD	7.500.000	7.057.545,03	7.037.010,78	0,42
Tschechische Republik			4.827.011,78	4.920.191,70	0,30
EP INFRASTRUCTU 2.0450 19-28 09/10A	EUR	1.445.000	1.128.265,00	1.180.001,45	0,07
EP INFRASTRUCTURE AS 1.698 19-26 30/07A	EUR	2.400.000	2.052.374,99	2.116.872,00	0,13
EP INFRASTRUCTURE AS 1.816 21-31 02/03A	EUR	1.000.000	691.125,00	733.610,00	0,04
SAZKA GROUP AS 3.875 20-27 15/02S2S	EUR	950.000	955.246,79	889.708,25	0,05
Tunesien			1.168.258,67	1.189.857,64	0,07
BANQUE CENT TUNISIE 5.75 15-25 30/01S	USD	900.000	565.658,67	585.412,64	0,04
CENTRAL BK TUNISIA 6.375 19-26 15/07A	EUR	1.000.000	602.600,00	604.445,00	0,04

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Türkei			4.193.638,22	4.336.824,07	0,26
ANADOLU EFES BIRACILI 3.375 21-28 29/06S	USD	500.000	337.537,79	389.031,48	0,02
KOC HOLDING AS 6.5 19-25 11/03S	USD	1.000.000	942.239,96	937.502,36	0,06
TURKEY 4.875 13-43 16/04S	USD	1.600.000	899.943,79	961.792,40	0,06
TURKIYE SISE VE CAM6.95 19-26 14/03S	USD	1.000.000	900.519,93	921.464,36	0,06
TURKIYE VAKIFLAR BANKA 9.0 23-28 12/10S	USD	1.200.000	1.113.396,75	1.127.033,47	0,07
Ukraine			15.047.911,90	5.138.685,23	0,31
STATE ROAD AGENCY OF 6.25 21-30 24/06S	USD	1.500.000	1.280.688,09	387.386,56	0,02
UKRAINE 4.375 20-32 27/01A	EUR	19.100.000	13.582.305,84	4.610.549,00	0,28
UKRAINE 9.75 18-30 01/11S	USD	500.000	184.917,97	140.749,67	0,01
Ungarn			890.889,12	877.435,00	0,05
HUNGARY 1.75 20-35 05/06A	EUR	1.300.000	890.889,12	877.435,00	0,05
Usbekistan			2.511.997,74	2.564.241,83	0,15
IPOTEKA-BANK AT 5.5000 20-25 19/11S	USD	400.000	338.904,58	345.216,49	0,02
NATIONAL BANK FOR FO 4.85 20-25 21/10S	USD	1.700.000	1.469.461,73	1.496.363,21	0,09
UZBEK INDUSTRIAL AND 5.75 19-24 02/12S	USD	800.000	703.631,43	722.662,13	0,04
Vereinigte Arabische Emirate			886.232,33	828.105,50	0,05
UNITED ARAB EMIRATES 4.0 20-50 28/07S	USD	1.500.000	886.232,33	828.105,50	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika			112.372.333,92	106.946.652,46	6,44
AMERICAN TOWER CORP 2.70 21-31 15/04S	USD	2.600.000	2.025.752,29	1.949.803,37	0,12
APPLE INC 1.2500 20-30 20/08S	USD	2.600.000	2.016.771,93	1.924.818,49	0,12
ARDAGH METAL PACK 2 21-28 01/09S	EUR	1.350.000	1.358.845,87	1.124.084,25	0,07
AT&T INC 0.25 19-26 04/03A	EUR	5.100.000	4.964.571,00	4.648.956,00	0,28
ATT INC 1.65 20-28 04/08S	USD	2.400.000	1.991.762,64	1.915.042,54	0,12
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	EUR	2.550.000	2.567.413,04	2.443.703,25	0,15
AVANTOR FUNDING INC 3.875 20-28 15/07S	EUR	650.000	646.174,46	599.212,25	0,04
AZUL SECURED FINANC 11.93 23-28 28/08Q	USD	1.200.000	1.075.585,59	1.125.513,33	0,07
BALL CORP 0.875 19-24 15/03S	EUR	3.150.000	3.112.390,35	3.097.237,50	0,19
BELDEN INC 3.375 17-27 15/07S	EUR	100.000	94.280,00	93.289,00	0,01
BELDEN INC 3.375 21-31 15/07S	EUR	200.000	175.430,00	168.358,00	0,01
BERKSHIRE HATHAWAY 3.125 16-26 15/03S	USD	2.100.000	2.003.112,60	1.894.030,05	0,11
BP CAP MARKETS 3.9370 18-28 21/09S	USD	2.100.000	1.964.505,25	1.861.640,67	0,11
CELANESE US HOLDINGS 1.25 17-25 11/02A	EUR	5.400.000	5.367.358,00	5.127.030,00	0,31
COCA-COLA CO 1.65 20-30 01/05S	USD	2.500.000	2.001.405,69	1.893.611,74	0,11
COTY INC 3.875 21-26 16/06S	EUR	200.000	198.189,16	195.613,00	0,01
COTY INC 5.75 23-28 15/09A	EUR	1.800.000	1.800.000,00	1.813.005,00	0,11
CVS HEALTH CORP 1.875 20-31 16/12S	USD	2.600.000	1.985.653,90	1.872.759,50	0,11
EATON CORP 3.103 17-27 15/09S	USD	2.200.000	2.011.930,32	1.921.038,00	0,12
FORD MOTOR CREDIT 1.0 23-27 14/05A	EUR	300.000	300.000,00	308.997,00	0,02
FORD MOTOR CREDIT CO 1.744 20-24 19/07A	EUR	950.000	921.547,79	926.240,50	0,06
FORD MOTOR CREDIT CO 2.33 19-25 25/11A	EUR	250.000	237.729,54	235.926,25	0,01
FORD MOTOR CREDIT CO 2.386 19-26 17/02A	EUR	950.000	887.103,28	894.116,25	0,05
FORD MOTOR CREDIT CO 3.25 20-25 15/09A	EUR	2.600.000	2.667.372,96	2.509.195,00	0,15
FORD MOTOR CREDIT CO 4.867 23-27 03/08A	EUR	2.800.000	2.799.916,00	2.769.298,00	0,17
GENERAL MOTORS FINAN 1.694 18-25 26/03A	EUR	4.300.000	4.375.165,18	4.142.899,50	0,25
GENERAL MOTORS FINAN 2.4 21-28 09/04S	USD	2.500.000	2.024.976,15	2.010.528,93	0,12
GRUPOSURA FINANCE 5.5 16-26 29/04S29/04S	USD	1.500.000	1.425.439,61	1.352.517,02	0,08
GUSAP III LP 4.25 19-30 21/01S	USD	900.000	804.930,65	770.560,12	0,05
HOME DEPOT INC 3.2500 22-32 15/04S	USD	2.300.000	2.003.132,69	1.867.189,92	0,11
INTL GAME TECHNOLOGY 3.50 19-26 15/06S	EUR	4.000.000	4.037.733,74	3.828.740,00	0,23
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	EUR	1.550.000	1.506.791,50	1.446.855,25	0,09
IQVIA INC 2.25 19-28 15/01S	EUR	900.000	905.625,00	792.045,00	0,05
IQVIA INC 2.25 21-29 03/03S	EUR	400.000	363.121,60	335.786,00	0,02
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	EUR	400.000	389.968,00	387.720,00	0,02
IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S	EUR	200.000	203.629,84	178.859,00	0,01

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
KELLOGG 3.40 17-27 15/11S	USD	2.200.000	2.023.240,12	1.909.765,55	0,12
MCDONALD'S CORP 3.8 18-28 01/04S	USD	2.100.000	1.973.698,48	1.866.335,79	0,11
MOLSON COORS 1.25 16-24 15/07A	EUR	7.100.000	7.173.604,00	6.936.913,00	0,42
MONDELEZ INTERNATION 2.75 20-30 13/04S	USD	2.400.000	2.014.149,31	1.910.380,04	0,12
MOODY S CORP 4.25 18-29 01/02S	USD	2.100.000	1.969.734,43	1.873.036,02	0,11
NASDAQ INC 1.65 20-31 21/12S	USD	2.700.000	2.013.986,65	1.928.695,40	0,12
NBM US HOLDINGS INC 6.625 19-29 06/08S	USD	3.000.000	2.809.455,34	2.590.555,87	0,16
NETFLIX INC 3.6250 19-30 15/06S	EUR	2.200.000	1.983.322,00	2.090.484,00	0,13
NETFLIX INC 3 20-25 28/04S	EUR	6.000.000	6.322.210,00	5.898.150,00	0,36
OLYMPUS WATER US HOL 9.625 23-28 15/11S	EUR	2.600.000	2.575.920,00	2.603.549,00	0,16
ORGANON COMPANY 2.875 21-28 22/04S	EUR	1.500.000	1.523.336,82	1.294.515,00	0,08
PARAMOUNT GLOBAL 4.2 19-29 01/06S	USD	2.300.000	2.019.829,31	1.878.137,64	0,11
ROCHE HOLDINGS INC 1.93 21-28 13/12S	USD	2.400.000	2.028.872,94	1.939.160,52	0,12
SILGAN HOLDINGS INC 2.25 20-28 26/02S	EUR	300.000	266.955,00	255.750,00	0,02
SP GLOBAL INC 1.25 20-30 13/08S	USD	2.700.000	2.028.409,06	1.945.146,06	0,12
STARBUCKS CORP 3.5 18-28 28/02S	USD	2.200.000	2.037.973,79	1.923.273,78	0,12
STILLWATER MINING CO 4.5 21-29 16/11S	USD	1.500.000	1.278.239,12	1.092.200,79	0,07
THERMO FISHER SCIEN 2.6000 19-29 01/10S	USD	2.300.000	1.987.105,78	1.869.059,84	0,11
VERIZON COMMUNICATION 3.875 19-29 08/02S	USD	2.200.000	2.010.803,75	1.906.344,30	0,11
VISA INC 2.0500 20-30 15/04S	USD	2.400.000	1.994.172,40	1.873.976,18	0,11
WMG ACQUISITION 2.25 21-31 15/08S	EUR	1.200.000	1.122.000,00	935.004,00	0,06
Variabel verzinsliche Anleihen			502.521.018,38	480.985.885,81	28,97
Argentinien			1.089.257,63	1.583.871,71	0,10
YPF SA FL.R 21-27 30/09S	USD	1.300.000	735.935,93	1.081.827,85	0,07
YPF SA FL.R 21-33 12/02S	USD	700.000	353.321,70	502.043,86	0,03
Australien			1.252.328,16	1.185.645,68	0,07
MACQUARIE BANK LTD FL.R 17-20 08/03S	USD	1.400.000	1.252.328,16	1.185.645,68	0,07
Belgien			26.310.627,73	26.163.193,00	1,58
AGEAS NV FL.R 19-XX 10/06A	EUR	1.000.000	835.401,25	724.850,00	0,04
AG INSURANCE SA FL.R 15-47 30/06A	EUR	1.600.000	1.490.411,43	1.477.200,00	0,09
BELFIUS BANK SA FL.R 18-XX XX/XXS	EUR	1.000.000	764.028,00	747.965,00	0,05
KBC GROUPE FL.R 1.5 22-26 29/03A	EUR	15.000.000	14.315.500,00	14.357.925,00	0,86
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	EUR	6.200.000	6.185.492,00	6.184.841,00	0,37
KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	EUR	600.000	562.594,00	576.462,00	0,03
KBC GROUP NV FL.R 18-XX XX/XXS	EUR	2.000.000	1.746.874,55	1.722.510,00	0,10
SOLVAY SA FL.R 20-XX 02/03A	EUR	400.000	410.326,50	371.440,00	0,02
Deutschland			47.542.870,85	45.624.321,50	2,75
ALLIANZ SE FL.R 14-24 19/08A	EUR	2.100.000	2.085.280,50	2.053.789,50	0,12
ALLIANZ SE FL.R 22-38 07/09A	EUR	300.000	295.715,40	290.718,00	0,02
BAYER AG FL.R 22-82 25/03A	EUR	200.000	192.812,00	187.580,00	0,01
BAYER AG FL.R 23-83 25/09A	EUR	900.000	895.518,00	891.895,50	0,05
BAYER AG FL.R 23-83 25/09A	EUR	500.000	496.420,00	495.352,50	0,03
BAYER FL.R 22-82 25/03A	EUR	100.000	95.957,00	92.064,50	0,01
COMMERZBANK AG FL.R 20-99 31/12A	EUR	1.600.000	1.562.061,98	1.446.408,00	0,09
COMMERZBANK AG FL.R 20-XX 09/04A	EUR	1.800.000	1.552.899,60	1.526.634,00	0,09
COMMERZBANK AG FL.R 21-31 29/12A	EUR	1.300.000	1.061.088,74	1.085.786,00	0,07
DEUTSCHE BAHN FINANCE FL.R 19-XX 22/04A	EUR	9.000.000	8.666.590,91	8.352.810,00	0,50
DEUTSCHE BANK A FL.R 21-49 31/12A	EUR	1.000.000	935.551,43	711.675,00	0,04
DEUTSCHE BANK AG FL.R 21-XX 30/04A2A	EUR	2.200.000	1.607.579,60	1.530.221,00	0,09
DEUTSCHE BANK FL.R 22-30 05/09A	EUR	18.000.000	17.739.255,16	17.343.540,00	1,04
DEUTSCHE BANK FL.R 22-XX 30/04A	EUR	1.400.000	1.403.682,00	1.389.143,00	0,08
DEUTSCHE BANK FL.R 22-XX 30/04A	EUR	800.000	743.512,00	652.232,00	0,04
IHO VERWALTUNGS FL.R 23-28 15/05S	EUR	2.100.000	2.155.343,00	2.171.200,50	0,13
IKB DEUTSCHE INDUSTR FL.R 18-28 31/01A	EUR	2.200.000	2.135.250,07	1.821.677,00	0,11
INFINEON TECHNO FL.R 19-XX 01/04A	EUR	600.000	630.540,87	552.894,00	0,03

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
INFINEON TECHNOLOGIES FL.R 19-XX 01/04A	EUR	300.000	315.778,39	286.744,50	0,02
LANDESBANK BADEN-WUER FL.R 19-XX XX/XXA	EUR	1.600.000	1.368.912,20	1.148.736,00	0,07
TALANX AG FL.R 17-47 05/12A	EUR	600.000	539.469,00	527.958,00	0,03
WUESTENROT WUER FL.R 21-41 10/09A	EUR	1.500.000	1.063.653,00	1.065.262,50	0,06
Ecuador			1.200.142,86	985.434,49	0,06
ECUADOR FL.R 20-35 31/07S	USD	2.793.420	1.200.142,86	985.434,49	0,06
Finnland			2.128.050,72	1.997.379,28	0,12
CITYCON OYJ FL.R 21-XX 10/09A	EUR	300.000	183.000,00	179.616,00	0,01
NORDEA BK 11 REGS FL.R 14-XX 23/09S	USD	2.000.000	1.945.050,72	1.817.763,28	0,11
Frankreich			94.620.853,15	86.903.873,20	5,23
AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	EUR	1.700.000	1.690.513,00	1.669.323,50	0,10
AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	EUR	900.000	928.785,26	874.750,50	0,05
BFCM FL.R 22-32 16/06A	EUR	1.000.000	975.952,00	944.755,00	0,06
BNP PAR FL.R 22-99 31/12S	EUR	2.600.000	2.589.550,00	2.479.633,00	0,15
BNP PARIBAS CARDIF FL.R 14-XX 25/11A	EUR	2.600.000	2.603.627,56	2.508.974,00	0,15
BNP PARIBAS FL.R 22-XX 16/02S	USD	400.000	392.972,12	360.665,53	0,02
BNP PARIBAS FL.R 22-XX 31/12S	USD	1.400.000	1.399.930,00	1.353.359,81	0,08
BNP PARIBAS SA FL.R 22-99 31/12S	USD	2.600.000	2.201.488,28	2.001.481,37	0,12
BNP PARIBAS SA FL.R 23-99 31/12S	USD	400.000	363.438,13	370.981,28	0,02
BPCE SA FL.R 21-42 13/01A	EUR	800.000	717.752,00	693.032,00	0,04
BPCE SA FL.R 23-35 25/01A	EUR	800.000	796.280,00	768.488,00	0,05
CA ASSURANCES SA FL.R 14-XX 14/10AA	EUR	1.000.000	992.170,00	973.230,00	0,06
CA ASSURANCES SA FL.R 18-48 29/01AA	EUR	300.000	252.717,00	263.643,00	0,02
CNP ASSURANCES FL.R 14-XX 18/11A	EUR	2.500.000	2.525.493,30	2.455.512,50	0,15
CREDIT AGRICOLE FL.R 15-XX 13/01A	EUR	800.000	820.472,00	779.924,00	0,05
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-49 31/12Q	EUR	2.000.000	1.868.704,26	1.711.300,00	0,10
CREDIT AGRICOLE FL.R 23-XX 23/03Q	EUR	1.900.000	1.900.000,00	1.872.849,00	0,11
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-26 12/10A	EUR	15.000.000	14.925.000,00	14.920.050,00	0,90
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-99 31/12Q	USD	1.100.000	847.632,70	792.830,87	0,05
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 17-29 25/10A	EUR	1.700.000	1.614.218,00	1.632.399,50	0,10
EDF FL.R 14-XX 22/01A	EUR	400.000	386.260,00	383.312,00	0,02
EDF FL.R 20-XX 15/03A	EUR	1.200.000	1.235.743,39	1.048.218,00	0,06
EDF FL.R 21-XX 01/06A	EUR	400.000	401.000,00	329.908,00	0,02
EDF FL.R 22-XX 06/12A	EUR	800.000	800.000,00	816.068,00	0,05
EDF SA FL.R 13-XX 29/01A	EUR	800.000	905.583,00	782.140,00	0,05
EDF SA FL.R 18-XX 04/10A	EUR	1.100.000	1.183.679,32	1.073.270,00	0,06
EDF SA FL.R 20-XX 15/09A	EUR	1.600.000	1.586.599,68	1.238.520,00	0,07
GROUPAMA SA FL.R 14-XX 28/05A	EUR	2.400.000	2.521.418,75	2.402.592,00	0,14
GROUPE DES ASSUR FL.R 21-42 21/04A	EUR	800.000	587.840,00	585.044,00	0,04
LA BANQUE POSTALE FL.R 19-XX 20/05S	EUR	1.600.000	1.509.700,72	1.292.824,00	0,08
LA BANQUE POSTALE FL.R 21-32 02/02A	EUR	600.000	502.074,00	495.900,00	0,03
LA MONDIALE FL.R 14-XX 17/12A	EUR	2.845.000	2.870.583,49	2.784.003,20	0,17
LA MONDIALE FL.R 19-49 31/12S	EUR	1.200.000	1.093.327,03	999.636,00	0,06
LA POSTE FL.R 18-XX 29/01A	EUR	200.000	213.863,12	185.707,00	0,01
MACIF FL.R 14-49 06/11A	EUR	400.000	395.932,00	389.218,00	0,02
MACIF FL.R 21-XX 21/12S	EUR	3.700.000	2.743.438,95	2.617.657,50	0,16
ORANGE SA FL.R 14-26 01/10AA	EUR	650.000	774.663,88	648.472,50	0,04
ORANGE SA FL.R 19-XX 15/04A	EUR	600.000	612.414,00	571.941,00	0,03
ORANGE SA FL.R 20-XX 15/10A	EUR	10.000.000	10.258.870,00	8.402.700,00	0,51
RCI BANQUE SA FL.R 19-30 18/02A	EUR	1.400.000	1.294.599,87	1.320.431,00	0,08
SG FL.R 23-XX 18/07S	EUR	1.400.000	1.400.000,00	1.341.711,00	0,08
SOCIETE GENERALE FL.R 18-99 06/04S	USD	2.100.000	1.839.139,59	1.624.115,14	0,10
SOCIETE GENERALE FL.R 21-99 31/12S	USD	2.100.000	1.683.402,70	1.606.208,17	0,10
SOCIETE GENERALE FL.R 22-99 31/12S	USD	1.600.000	1.545.771,67	1.489.423,33	0,09
SOGECAP SA FL.R 14-XX 18/02A14-49 29/12A	EUR	2.600.000	2.555.970,07	2.503.995,00	0,15
TOTALENERGIES SE FL.R 20-XX 04/09A	EUR	10.000.000	10.155.800,00	7.744.600,00	0,47

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/04A	EUR	500.000	404.675,00	410.145,00	0,02
UNIBAIL RODAMCO SE FL.R 23-99 31/12A	EUR	100.000	89.549,30	90.108,50	0,01
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20/04A4A	EUR	1.500.000	1.463.459,24	1.235.040,00	0,07
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20.04A	EUR	800.000	821.998,77	727.200,00	0,04
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 21-XX XX/XXA	EUR	400.000	376.800,00	336.582,00	0,02
Griechenland			7.857.265,50	8.162.389,50	0,49
ALPHA BANK AE FL.R 23-29 27/06A	EUR	600.000	596.922,00	601.863,00	0,04
ALPHA SERVICES AND H FL.R 20-30 13/02A	EUR	1.100.000	909.568,00	1.021.355,50	0,06
EFG EUROBANK FL.R 22-32 06/12A	EUR	1.000.000	990.580,00	1.073.020,00	0,06
EFG EUROBANK FL.R 23-29 26/01A	EUR	900.000	895.401,00	939.262,50	0,06
NATIONAL BANK G FL.R 19-29 18/07A	EUR	800.000	830.970,00	811.452,00	0,05
NATL BANK OF GREECE FL.R 23-34 03/01A	EUR	1.100.000	1.100.627,00	1.108.761,50	0,07
PIRAEUS BANK FL.R 22-27 28/01A	EUR	800.000	827.000,00	835.360,00	0,05
PIRAEUS FINANCIAL FL.R 19-29 26/06A	EUR	1.000.000	970.500,00	1.018.395,00	0,06
PIRAEUS FINANCIAL HO 5.5 20-30 19/02A	EUR	800.000	735.697,50	752.920,00	0,05
Großbritannien			60.557.406,91	57.647.667,98	3,47
BANCO SANTANDER FL.R 21-XX 21/03Q	EUR	1.000.000	692.150,00	642.030,00	0,04
BARCLAYS BANK PLC FL.R 05-XX 15/03Q	EUR	1.400.000	1.108.926,00	1.256.346,00	0,08
BARCLAYS FL.R 19-99 27/03Q	USD	1.000.000	970.396,14	931.603,33	0,06
BARCLAYS PLC FL.R 19-XX 15/03Q	GBP	900.000	1.036.116,60	971.680,36	0,06
BARCLAYS PLC FL.R 21-XX 15/12Q	USD	800.000	626.148,82	526.341,47	0,03
BARCLAYS PLC FL.R 22-27 31/01A	EUR	5.000.000	4.850.600,00	4.802.125,00	0,29
BARCLAYS PLC FL.R 22-99 31/12Q	USD	2.300.000	2.250.095,07	1.959.576,95	0,12
BARCLAYS PLC FL.R 22-XX 15/03Q	GBP	800.000	967.909,69	858.172,76	0,05
ENQUEST PLC FL.R 13-23 15/10S	GBP	1.633.000	1.813.585,45	1.868.464,72	0,11
HSBC HLDG COCOS FL.R 17-49 22/05S	USD	1.600.000	1.447.196,73	1.348.950,65	0,08
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-26 13/11A	EUR	15.000.000	15.043.500,00	13.749.150,00	0,83
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-26 18/08S	USD	2.300.000	2.002.590,53	2.020.664,59	0,12
HSBC HOLDING SUB FL.R 17-XX 04/07S	EUR	600.000	527.034,00	501.282,00	0,03
LLOYDS BANKING GR FL.R 14-XX 27/06Q	EUR	3.510.000	3.427.925,72	3.269.652,75	0,20
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 19-XX XX/XXQ	GBP	800.000	846.855,10	860.900,47	0,05
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-25 09/07S	USD	2.100.000	1.991.135,03	1.947.135,56	0,12
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 23-XX 27/03Q	GBP	330.000	374.570,09	352.107,63	0,02
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 23-XX 27/06Q	USD	1.000.000	936.724,27	846.889,77	0,05
NATIONWIDE BUILDING FL.R 17-29 25/07A	EUR	1.250.000	1.195.874,44	1.211.543,75	0,07
NATIONWIDE BUILDING FL.R 19-XX 20/06S	GBP	1.400.000	1.553.527,38	1.519.708,99	0,09
NATWEST GROUP PLC FL.R 20-XX 31/03Q	GBP	1.200.000	1.167.761,72	1.147.481,13	0,07
NATWEST GROUP PLC FL.R 21-99 31/12Q	GBP	1.700.000	1.763.547,68	1.488.103,18	0,09
SANTANDER UK GROUP FL.R 22-27 16/11A	GBP	6.000.000	6.871.671,53	6.988.830,69	0,42
SSE PLC FL.R 22-XX 21/04A	EUR	2.400.000	2.400.000,00	2.216.244,00	0,13
STANDARD CHARTERED FL.R 20-XX 26/01S	USD	200.000	180.659,02	180.624,88	0,01
STANDARD CHARTERED FL.R 22-XX 15/02S12S	USD	1.550.000	1.509.753,15	1.425.478,35	0,09
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	EUR	1.550.000	1.602.555,71	1.431.409,50	0,09
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A/08A	EUR	1.450.000	1.398.597,04	1.325.169,50	0,08
Irland			9.989.333,43	10.106.649,15	0,61
AIB GROUP PLC FL.R 19-29 19/11A	EUR	685.000	645.516,82	652.352,90	0,04
AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A	EUR	1.550.000	1.419.268,91	1.434.075,50	0,09
AIB GROUP PLC FL.R 20-49 31/12S	EUR	1.500.000	1.431.138,41	1.429.785,00	0,09
AIB GROUP PLC FL.R 22-28 04/04A	EUR	800.000	724.400,00	733.036,00	0,04
AIB GROUP PLC FL.R 19 XX XX.XXS	EUR	1.400.000	1.320.912,89	1.338.232,00	0,08
BANK OF CYPRUS HLDG FL.R 21-31 23/04A	EUR	1.000.000	837.300,00	950.350,00	0,06
BANK OF IRELAND GRP FL.R 20-XX XX/XXA	EUR	2.100.000	2.130.327,00	2.068.122,00	0,12
BK IRELAND FL.R 22-33 01/03A	EUR	800.000	813.069,00	822.036,00	0,05
PERMANENT TSB GROUP FL.R 23-28 25/04A	EUR	670.000	667.400,40	678.659,75	0,04

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Italien			72.419.503,41	66.939.771,60	4,03
ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	EUR	1.200.000	1.202.533,18	1.174.854,00	0,07
BANCA POPOLARE FL.R 21-32 25/02A	EUR	1.600.000	1.396.380,00	1.384.048,00	0,08
BANCA POPOLARE FL.R 22-33 20/01A	EUR	1.750.000	1.785.496,51	1.857.358,04	0,11
BANCO BPM SPA FL.R 20-31 14/01A	EUR	800.000	718.612,00	739.780,00	0,04
BANCO BPM SPA FL.R 21-XX 19/01S	EUR	1.700.000	1.494.768,71	1.564.365,50	0,09
BANCO BPM SPA FL.R 22-28 21/01A	EUR	600.000	597.738,00	604.998,00	0,04
ENEL FL.R 23-XX 16/07A	EUR	1.400.000	1.403.408,00	1.417.157,00	0,09
ENEL SPA FL.R 19-80 24/05A	EUR	500.000	515.795,00	483.562,50	0,03
ENEL SPA FL.R 21-XX 08/09A	EUR	10.000.000	9.885.000,00	7.354.350,00	0,44
ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	EUR	450.000	454.170,00	454.358,25	0,03
ENI SPA FL.R 20-XX 13/01A	EUR	8.200.000	8.408.540,33	7.627.476,00	0,46
INTE FL.R 23-XX 07/03S	EUR	1.000.000	1.000.000,00	1.013.130,00	0,06
INTESA SAN PAOLO FL.R 17-XX 11/07S	EUR	3.000.000	3.115.140,71	2.920.425,00	0,18
INTESA SANPAOLO FL.R 20-49 31/12S	EUR	1.250.000	1.037.382,50	1.065.575,00	0,06
INTESA SANPAOLO FL.R 22-XX 30/09S	EUR	200.000	200.000,00	173.978,00	0,01
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	EUR	1.100.000	1.100.000,00	1.080.293,50	0,07
INTESA SANPAOLO SPA FL.R 20-XX 20/06S	EUR	1.000.000	941.440,00	955.960,00	0,06
INTESA SANPAOLO VITA FL.R 14-24 17/12A	EUR	1.300.000	1.274.839,00	1.272.498,50	0,08
SOC CATTOLICA ASSI FL.R 17-47 14/12A	EUR	1.100.000	1.054.398,12	1.061.170,00	0,06
TERNA RETE ELETTRICAS FL.R 22-49 31/12U	EUR	500.000	481.200,00	432.475,00	0,03
UNICREDIT SPA FL.R 17-32 19/06S	USD	1.900.000	1.599.249,49	1.639.077,81	0,10
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	EUR	11.050.000	11.389.011,18	10.807.231,50	0,65
UNICREDIT SPA FL.R 19-49 19/03S	EUR	3.000.000	3.026.374,44	2.951.865,00	0,18
UNICREDIT SPA FL.R 20-26 16/06A	EUR	15.000.000	15.525.000,00	14.198.175,00	0,86
UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	EUR	500.000	501.450,00	441.005,00	0,03
UNIPOLSAI SPA FL.R 14-XX 18/06A	EUR	1.400.000	1.430.061,96	1.385.930,00	0,08
UNIPOLSAI SPA FL.R 20-99 31/12S	EUR	1.000.000	881.514,28	878.675,00	0,05
Luxemburg			197.600,00	176.327,50	0,01
CPI PROPERTY GROUP FL.R 20-XX 16/11A	EUR	500.000	197.600,00	176.327,50	0,01
Mosambik			660.664,23	671.596,71	0,04
MOZAMBIQUE FL.R 19-31 15/09S	USD	900.000	660.664,23	671.596,71	0,04
Niederlande			65.678.185,46	63.308.745,35	3,81
ABERTIS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	2.800.000	2.815.872,49	2.567.180,00	0,15
ABN AMRO BANK FL.R 20-XX 22/09S	EUR	2.000.000	1.840.805,22	1.829.450,00	0,11
ACHMEA BV FL.R 15-XX 04/02AA	EUR	2.400.000	2.389.300,46	2.341.680,00	0,14
ACHMEA BV FL.R 19-XX XX/XXS	EUR	1.000.000	830.018,00	772.010,00	0,05
AEGON NV FL.R 14-44 25/04A	EUR	750.000	770.199,74	741.768,75	0,04
AEGON SUB FL.R 04-XX 29/07Q	USD	600.000	487.829,35	432.144,07	0,03
ARGENTUM NETHLD FL.R 15-XX 16/06A	EUR	2.500.000	2.462.306,08	2.435.300,00	0,15
ASR NEDERLAND FL.R 17-XX 19/10S	EUR	1.100.000	936.531,54	894.074,50	0,05
ASR NEDERLAND NV FL.R 14-XX 30/09A	EUR	1.250.000	1.289.842,86	1.233.993,75	0,07
ASR NEDERLAND NV FL.R 22-43 07/12A	EUR	1.500.000	1.528.349,00	1.543.927,50	0,09
ATHORA NETHERLANDS FL.R 22-32 31/08A	EUR	1.000.000	963.408,89	926.536,86	0,06
ATRAIDIUS FINANCE BV FL.R 14-44 23/09A09A	EUR	1.000.000	1.026.790,00	989.215,00	0,06
AVENIR II B.V. FL.R 18-23 07/12S	USD	1.280.000	1.043.708,23	1.204.274,53	0,07
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 19-XX 29/06S	EUR	800.000	694.029,71	667.556,00	0,04
GAS NAT FENOSA FL.R 15-49 29/12A	EUR	900.000	946.921,70	884.754,00	0,05
IBERDROLA INTL BV FL.R 19-XX 12/02A	EUR	7.000.000	7.625.675,00	6.830.600,00	0,41
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	EUR	700.000	642.250,00	634.046,00	0,04
ING GROEP NV FL.R 23-XX 16/05S	USD	900.000	839.552,24	782.335,50	0,05
ING GROUP CV SUB FL.R 15-XX 16/10S	USD	3.600.000	3.300.775,06	3.220.975,61	0,19
ING GROUP NV FL.R 22-26 23/05A	EUR	18.000.000	17.494.190,00	17.362.890,00	1,05
KPN 6.0% PE FL.R 22-XX 21/12U	EUR	450.000	440.775,00	456.750,00	0,03
NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	EUR	3.000.000	2.972.544,23	2.910.630,00	0,18
NN GROUP NV FL.R 23-43 03/11A	EUR	1.450.000	1.444.997,50	1.410.386,00	0,08

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
RABOBANK FL.R 20-XX 29/06S	EUR	3.200.000	2.998.484,62	2.837.328,00	0,17
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	EUR	500.000	538.907,62	470.782,50	0,03
SUMMER BIDCO FL.R 19-25 15/11S	EUR	1.200.050	1.044.172,52	1.170.696,78	0,07
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	EUR	3.200.000	3.401.001,90	2.977.920,00	0,18
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 14/03A	EUR	500.000	491.150,00	490.762,50	0,03
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	EUR	600.000	598.159,50	524.268,00	0,03
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 20-XX 02/05A	EUR	200.000	206.318,00	174.992,00	0,01
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A2A	EUR	600.000	513.319,00	472.887,00	0,03
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 22-XX 23/11A	EUR	700.000	700.000,00	720.646,50	0,04
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-99 31/12A	EUR	400.000	400.000,00	395.984,00	0,02
osterreich			6.957.044,44	6.147.186,00	0,37
BAWAG GROUP AG FL.R 18-XX XX/XXS	EUR	800.000	704.891,91	659.472,00	0,04
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-XX 15/04S	EUR	800.000	655.192,00	639.252,00	0,04
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 23-99 31/12S	EUR	800.000	800.000,00	800.796,00	0,05
OMV AG FL.R 20-XX 01/09A	EUR	3.000.000	3.154.750,00	2.523.645,00	0,15
RAIFFEISEN BANK FL.R 17-XX 15/12S	EUR	800.000	779.160,44	695.580,00	0,04
VIENNA INSURANCE GRP FL.R 22-42 15/06A	EUR	900.000	863.050,09	828.441,00	0,05
Peru			1.742.850,84	1.744.129,32	0,11
BCO CREDITO DEL PERU FL.R 20-30 01/07S	USD	2.000.000	1.742.850,84	1.744.129,32	0,11
Polen			8.264.604,55	8.215.522,40	0,49
BANK MILLENNIUM SA FL.R 23-27 18/09A	EUR	1.180.000	1.180.000,00	1.180.802,40	0,07
PKO BANK POLSKI FL.R 23-26 01/02A	EUR	7.000.000	7.084.604,55	7.034.720,00	0,42
Portugal			4.496.119,77	4.587.891,00	0,28
BANCO COMERCIAL PORT FL.R 19-30 27/03A	EUR	1.600.000	1.372.335,27	1.491.856,00	0,09
COMPANHIA DE SEGUROS FL.R 21-31 04/06A	EUR	2.200.000	1.923.784,50	1.904.771,00	0,11
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	EUR	1.200.000	1.200.000,00	1.191.264,00	0,07
Schweden			7.190.066,55	6.780.682,01	0,41
AKELIUS RESIDENTIAL FL.R 20-81 17/05A	EUR	400.000	328.000,00	330.360,00	0,02
CASTELLUM AB FL.R 21-XX 02/03A	EUR	300.000	217.500,00	219.844,50	0,01
FASTIGHETS AB BALDER FL.R 21-81 02/03A	EUR	1.200.000	801.300,00	838.314,00	0,05
HEIMSTADEN BOSTAD AB FL.R 20-XX 15/04A4A	EUR	100.000	64.490,00	48.620,50	0,00
HEIMSTADEN BOSTAD AB FL.R 21-99 31/12A	EUR	100.000	67.700,00	47.053,00	0,00
HEIMSTADEN BOSTAD FL.R 21-XX 01/05A	EUR	200.000	119.375,00	88.316,00	0,01
HEIMSTADEN BOST FL.R 19-XX 19/02A	EUR	700.000	511.125,00	394.835,00	0,02
SKANDINAVISKA ENSKILDA FL.R 19-XX 13/05S	USD	2.600.000	2.384.594,16	2.318.026,09	0,14
SKANDINAVISKA ENSKILDA FL.R 22-XX 30/12S	USD	1.200.000	1.160.551,29	1.076.755,54	0,06
SWEDBANK AB FL.R 21-XX 17/03S	USD	800.000	600.021,16	536.717,72	0,03
SWEDBANK AB FL.R 23-XX 17/03S	USD	1.000.000	935.409,94	881.839,66	0,05
Schweiz			5.212.001,64	4.972.804,15	0,30
JULIUS BAER GRUPPE AG FL.R 23-XX 15/08S	EUR	600.000	600.000,00	519.978,00	0,03
UBS GROUP FL.R 21-99 31/12S	USD	1.500.000	1.204.625,86	1.160.443,85	0,07
UBS GROUP FUNDING FL.R 19-99 31/07S	USD	1.900.000	1.809.063,05	1.775.416,90	0,11
UBS GROUP SA FL.R 20-XX 29/07A	USD	1.800.000	1.598.312,73	1.516.965,40	0,09
Spanien			58.570.043,78	58.396.760,50	3,52
ABANCA CORP BANCA FL.R 19-30 07/04A	EUR	1.400.000	1.310.679,93	1.345.029,00	0,08
ABANCA CORP BAN FL.R 21-49 31/12Q	EUR	1.800.000	1.612.489,64	1.611.180,00	0,10
ABANCA CORPORACION B FL.R 23-33 23/09A	EUR	1.000.000	1.000.000,00	1.013.740,00	0,06
ABAN CO FL.R 22-28 14/09A	EUR	800.000	784.808,00	790.308,00	0,05
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-XX 29/06Q	EUR	1.000.000	977.426,11	988.870,00	0,06
BANCO CREDITO SOCIAL FL.R 21-28 09/03A3A	EUR	700.000	521.500,00	578.620,00	0,03
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	EUR	600.000	598.920,00	589.005,00	0,04
BANCO DE BADELL FL.R 23-33 16/08A	EUR	900.000	898.335,00	844.047,00	0,05
BANCO DE BADELL FL.R 23-XX 18/04Q	EUR	1.600.000	1.601.110,00	1.564.928,00	0,09
BANCO DE CREDITO SOC FL.R 21-31 27/11A	EUR	1.700.000	1.331.775,75	1.463.122,00	0,09

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
BANCO DE CREDITO SOC FL.R 23-29 14/09A	EUR	500.000	500.000,00	493.782,50	0,03
BANCO DE SABADELL FL.R 21-99 31/12Q	EUR	1.000.000	752.640,00	760.620,00	0,05
BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 08/09A	EUR	4.500.000	4.490.505,00	4.493.970,00	0,27
BANCO DE SABADELL SA FL.R 18-28 12/12A	EUR	1.500.000	1.610.645,10	1.499.962,50	0,09
BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-XX 15/06Q	EUR	1.400.000	1.218.197,40	1.209.012,00	0,07
BANCO DE SABADELL SA FL.R 22-26 24/03A	EUR	800.000	758.992,00	769.292,00	0,05
BANCO DE SABADELL SA FL.R 23-29 08/09A	EUR	10.000.000	9.947.200,00	9.855.850,00	0,59
BANCO NTANDER FL.R 23-33 23/08A	EUR	600.000	598.434,00	595.068,00	0,04
BANCO SANTANDER SA FL.R 17-XX 29/03Q	EUR	600.000	579.666,00	590.346,00	0,04
BANCO SANTANDER SA FL.R 20-XX 14/01A	EUR	2.600.000	2.320.911,49	2.169.687,00	0,13
BBVA FL.R 20-XX 15/10Q	EUR	2.400.000	2.293.651,16	2.274.732,00	0,14
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	EUR	2.400.000	2.400.000,00	2.401.836,00	0,14
BFCM FL.R 17-27 26/05A	EUR	1.200.000	957.852,00	1.001.742,00	0,06
CAIXABANK SA FL.R 18-XX 23/03Q	EUR	1.600.000	1.498.154,12	1.382.496,00	0,08
CAIXABANK SA FL.R 20-49 31/12Q	EUR	1.600.000	1.514.382,00	1.441.608,00	0,09
CAIXABANK SA FL.R 21-XX 14/12Q	EUR	400.000	270.436,00	269.716,00	0,02
CAIXABANK SA FL.R 23-49 31/12Q	EUR	1.400.000	1.400.000,00	1.373.967,00	0,08
CAIXABANK SUB FL.R 17-XX 13/06A	EUR	1.200.000	1.165.708,00	1.191.324,00	0,07
IBERCAJA BANCO S.A.U FL.R 20-30 23/01A	EUR	2.500.000	2.110.227,27	2.280.062,50	0,14
IBERCAJA FL.R 23-27 07/06A	EUR	3.000.000	2.991.690,00	3.016.350,00	0,18
IBERCAJA FL.R 23-XX 25/04Q	EUR	1.800.000	1.800.000,00	1.764.261,00	0,11
MAPFRE FL.R 17-27 31/03A	EUR	2.400.000	2.271.502,67	2.291.412,00	0,14
MAPFRE FL.R 18-48 30/08A	EUR	600.000	638.224,50	553.095,00	0,03
NCG BANCO SA. FL.R 23-99 31/12Q	EUR	1.400.000	1.404.000,00	1.435.084,00	0,09
REDELA CORPORACION FL.R 23-XX 07/08A	EUR	700.000	697.690,00	688.758,00	0,04
UNICAJA BANCO FL.R 19-29 13/11A13/11A	EUR	1.400.000	1.287.271,21	1.299.977,00	0,08
UNICAJA BANCO FL.R 22-32 19/07A19/07A	EUR	600.000	455.019,43	503.901,00	0,03
Südafrika			573.714,58	587.854,52	0,04
INVESTEC FL.R 22-33 06/03A	GBP	500.000	573.714,58	587.854,52	0,04
Ungarn			11.673.949,56	11.931.769,00	0,72
OTP BANK FL.R 22-26 04/03A	EUR	10.400.000	10.398.439,03	10.600.096,00	0,64
OTP BANK NYRT FL.R 19-29 15/07A	EUR	1.400.000	1.275.510,53	1.331.673,00	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika			5.936.532,63	5.760.644,26	0,35
BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 21/10S	USD	2.700.000	1.957.935,32	1.927.138,40	0,12
CITIGROUP INC FL.R 20-26 08/04S	USD	2.100.000	1.969.460,31	1.894.595,86	0,11
JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-30 06/05S	USD	2.300.000	2.009.137,00	1.938.910,00	0,12
Zypern			400.000,00	403.776,00	0,02
BANK OF CYPRUS FL.R 23-28 25/07A	EUR	400.000	400.000,00	403.776,00	0,02
Wandelanleihen			3.198.700,15	3.031.635,40	0,18
Dänemark			1.695.193,24	1.621.965,40	0,10
DANSKE CV FL.R 18-XX 26/06S	USD	1.800.000	1.695.193,24	1.621.965,40	0,10
Österreich			1.503.506,91	1.409.670,00	0,08
RAIFFEISEN BANK FL.R 20-XX 15/06S	EUR	1.800.000	1.503.506,91	1.409.670,00	0,08
Andere übertragbare Wertpapiere			36.345.259,57	35.400.177,88	2,13
Aktien			-	281.252,16	0,02
Großbritannien			-	281.252,16	0,02
MARYLAND HOLDCO LIMITED	GBP	37.500	-	281.252,16	0,02
Anleihen			17.383.606,07	16.409.231,04	0,99
Ägypten			616.840,49	422.968,43	0,03
EGYPT 7.30 21-33 30/09S	USD	800.000	616.840,49	422.968,43	0,03

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Deutschland			1.900.000,00	1.919.674,50	0,12
HT TROPLAST 9.375 23-28 15/07S	EUR	1.900.000	1.900.000,00	1.919.674,50	0,12
Frankreich			675.754,65	652.890,00	0,04
ILIAD HOLDING 5.625 21-28 15/10S	EUR	700.000	675.754,65	652.890,00	0,04
Großbritannien			4.117.301,46	3.845.946,76	0,23
BELLIS ACQUISITION 4.5 21-26 16/02S	GBP	1.450.000	1.569.423,50	1.488.715,30	0,09
MARYLAND BIDCO LIMITED 10 23-28 26/01S	GBP	2.391.000	2.547.877,96	2.357.231,46	0,14
HongKong			42.818,43	23.641,52	0,00
COUNTRY GARDEN 3.8750 20-30 22/10S	USD	400.000	42.818,43	23.641,52	0,00
Italien			4.731.998,84	4.482.396,75	0,27
AZZURRA AEROPORTI 2.1250 20-24 30/05S	EUR	3.750.000	3.794.465,09	3.671.456,25	0,22
AZZURRA AEROPORTI 2.625 20-27 30/05S/07S	EUR	900.000	937.533,75	810.940,50	0,05
Japan			3.660.546,71	3.453.033,02	0,21
NIDEC CORP 0.046 21-26 30/03A	EUR	3.800.000	3.660.546,71	3.453.033,02	0,21
Luxemburg			951.710,48	908.486,56	0,05
IDEAL STANDARD INTER 6.375 21-26 30/07S	EUR	1.159.000	951.710,48	908.486,56	0,05
Niederlande			75.291,00	73.423,00	0,00
HEIMSTADEN BOSTAD TSY 1 21-28 13/04A	EUR	100.000	75.291,00	73.423,00	0,00
Schweden			421.450,01	440.307,50	0,03
FASTIGHETS AB BALDER 1.875 17-26 23/01A	EUR	500.000	421.450,01	440.307,50	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika			189.894,00	186.463,00	0,01
BELDEN INC 3.875 18-28 15/03S	EUR	200.000	189.894,00	186.463,00	0,01
Variabel verzinsliche Anleihen			18.961.653,50	18.709.694,68	1,13
Belgien			1.400.000,00	1.389.192,00	0,08
KBC GROUPE SA FL.R 23-49 31/12S	EUR	1.400.000	1.400.000,00	1.389.192,00	0,08
Deutschland			800.152,00	806.636,00	0,05
ALLIANZ SE FL.R 23-53 25/07A	EUR	800.000	800.152,00	806.636,00	0,05
Großbritannien			2.169.612,45	2.177.910,02	0,13
VODAFONE GROUP FL.R 23-86 30/08A	GBP	1.900.000	2.169.612,45	2.177.910,02	0,13
Irland			1.595.948,00	1.712.910,00	0,10
PERMANENT TSB GROUP FL.R 22-XX 26/04S	EUR	1.500.000	1.595.948,00	1.712.910,00	0,10
Italien			476.875,00	476.595,00	0,03
CASTOR FL.R 22-29 15/02Q	EUR	500.000	476.875,00	476.595,00	0,03
Niederlande			847.586,00	838.325,25	0,05
ACHMEA BV FL.R 23-43 26/12A	EUR	850.000	847.586,00	838.325,25	0,05
Österreich			1.367.041,47	1.350.643,00	0,08
BAWAG GROUP AG FL.R 19-29 26/03A	EUR	1.400.000	1.367.041,47	1.350.643,00	0,08
Schweden			526.438,58	489.733,41	0,03
SVENSKA HANDELSBANKEN FL.R 20-XX 01/03A	USD	600.000	526.438,58	489.733,41	0,03
Schweiz			9.778.000,00	9.467.750,00	0,57
UBS GROUP AG FL.R 22-27 15/06A	EUR	10.000.000	9.778.000,00	9.467.750,00	0,57
Geldmarktinstrumente			19.333.149,20	19.313.877,82	1,16
Schatzanweisungen			19.333.149,20	19.313.877,82	1,16
Italien			19.333.149,20	19.313.877,82	1,16
ITALY BUONI TES BOT ZCP 120724	EUR	20.000.000	19.333.149,20	19.313.877,82	1,16
Organismen für gemeinsame Anlagen			72.920.557,46	68.526.001,08	4,13

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			72.920.557,46	68.526.001,08	4,13
Frankreich			26.720.932,55	26.529.027,65	1,60
EDR CREDIT VERY SHORT TERM R	EUR	1	100.870,55	100.938,85	0,01
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS ACTION K EUR	EUR	203.100	21.627.061,00	21.272.694,00	1,28
EDR SICAV SHORT DURATION CREDIT I EUR	EUR	460	4.993.001,00	5.155.394,80	0,31
Luxemburg			46.199.624,91	41.996.973,43	2,53
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT I EUR H	EUR	146.810	16.436.095,61	17.477.730,50	1,05
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN K EUR H	EUR	78.710	8.458.381,74	7.346.791,40	0,44
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES N	EUR	0	27,96	23,88	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES N	EUR	212.162	21.305.119,60	17.172.427,65	1,03
Summe Wertpapiervermögen			1.678.817.162,41	1.576.556.082,98	94,95
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				91.894.937,43	5,53
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-7.958.267,24	-0,48
Summe				1.660.492.753,17	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Land	% des Nettofonds- vermögen
Frankreich	16,35
Italien	9,46
Niederlande	9,40
Belgien	8,48
Großbritannien	6,98
Vereinigte Staaten von Amerika	6,80
Spanien	6,72
Deutschland	6,34
Luxemburg	4,44
Rumänien	2,98
Irland	1,44
Portugal	1,26
Schweden	1,10
Schweiz	0,89
Kolumbien	0,86
Österreich	0,83
Elfenbeinküste	0,79
Ungarn	0,77
Neuseeland	0,66
Japan	0,60
Griechenland	0,59
Togo	0,54
Polen	0,49
Nigeria	0,48
Argentinien	0,42
Senegal	0,40
Kroatien	0,39
Angola	0,37
Ukraine	0,31
Tschechische Republik	0,30
Dänemark	0,29
Kaimaninseln	0,27
Türkei	0,26
Bermudas	0,24
Montenegro	0,18
Finnland	0,15
Usbekistan	0,15
Kanada	0,15
Norwegen	0,14
Isle of Man	0,14
Liechtenstein	0,12
Mauritius	0,12
Peru	0,11
Jersey	0,10
Mikronesien	0,09
Ghana	0,08
Australien	0,08
Serbien	0,08
Chile	0,08
Gibraltar	0,07
Benin	0,07
Tunesien	0,07
Ecuador	0,06
Ägypten	0,06
Panama	0,06
Slowakei	0,05
Vereinigte Arabische Emirate	0,05
Südafrika	0,04
Mosambik	0,04

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Sri Lanka	0,03
Britische Virgin Inseln	0,03
Brasilien	0,02
Zypern	0,02
Mexiko	0,01
HongKong	-
Summe	94,95
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	5,05
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Banken und Kreditinstitute	31,48
Holding- und Finanzgesellschaften	15,92
Staats- und Kommunalanleihen	9,63
Supranational Organismus	6,70
Kommunikation	4,28
Versicherungen	3,15
Transport	2,93
Mineralöl	2,56
Strom-, Wasser-, Gasversorger	2,16
Kraftfahrzeugindustrie	1,70
Internet und Internet-Dienstleistungen	1,63
Investmentfonds	1,59
Immobilien-gesellschaften	1,22
Tabak und Alkohol	0,96
Chemie	0,90
Diverse Handelsgesellschaften	0,87
Baustoffe und Handel	0,66
Grafik und Veröffentlichungen	0,62
Verpackungsindustrie	0,56
Nahrungsmittel und Getränke	0,56
Elektronik und Halbleiter	0,55
Elektrotechnik und Elektronik	0,48
Hotels und Restaurants	0,45
Gesundheits und Sozialwesen	0,45
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,39
Pharma und Kosmetik	0,39
Maschinenbau	0,39
Einzelhandel und Kaufhäuser	0,32
Biotechnologie	0,31
Textile und Stoffe	0,29
Bürobedarf und Computer	0,24
Diverse Konsumgüter	0,19
Schwerindustrie	0,11
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,08
Edelmetalle und -steine	0,07
Unknown	0,07
Landwirtschaft und Fischerei	0,06
Sonstige	0,02
Sonstige Investitionsgüter	0,01
Reifen und Gummi	-
Summe	94,95
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	5,05
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Aktiva		47.505.470,12
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	41.836.372,97
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>49.879.088,29</i>
Sichtguthaben		2.608.706,45
Guthaben bei Brokern		501.498,40
Garantiehinterlegung		1.130.000,00
Forderungen aus Zeichnungen		5.589,63
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.8	25.166,58
Nettozinsforderungen		1.398.136,09
Passiva		1.473.770,00
Margin-Einschussforderungen		410.000,00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		123.115,25
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	600.883,67
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2.9	55.515,52
Nettozinsverbindlichkeiten		136.824,84
Sonstige Aufwendungen		147.430,72
Nettofondsvermögen		46.031.700,12

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/04/23 bis 30/09/23

	Anm.	Ausgedrückt in USD
Erträge		1.837.775,56
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		1.592.399,38
Zinsen aus Swapgeschäften		238.435,66
Zinsen aus Bankguthaben		6.754,15
Sonstige Erträge	12	186,37
Aufwendungen		1.050.402,04
Fondsmanagementvergütung	4	210.660,99
Performancegebühren	5	10.307,91
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	48.519,62
Hauptverwaltungsvergütung		14.271,71
Transaktionskosten	2.11	69.174,94
"Taxe d'abonnement"	8	9.299,77
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		10.190,40
Zinsen aus Swapgeschäften		659.492,50
Bankkosten		16.047,44
Sonstige Aufwendungen		2.436,76
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		787.373,52
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2,3	-5.146.129,49
- Devisentermingeschäften	2.7	896.984,49
- Finanzterminkontrakten	2.8	-471.157,80
- Swapgeschäften	2.9	24.712,32
- Devisengeschäften	2.4	-1.242.057,28
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-5.150.274,24
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	6.691.783,72
- Devisentermingeschäften	2.7	-1.476.269,77
- Finanzterminkontrakten	2.8	456.060,45
- Swapgeschäften	2.9	-1.378,31
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		519.921,85
Dividendenausschüttungen	10	-4.288,09
Ausgabe von Aktien		5.027.848,43
Rücknahme von Aktien		-9.143.827,83
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-3.600.345,64
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		49.632.045,76
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		46.031.700,12

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN

Statistische Angaben

		30/09/23	31/03/23	31/03/22
Nettoteilfondsvermögen	USD	46.031.700,12	49.632.045,76	186.851.176,41
Klasse A EUR (H)				
Anzahl Aktien		288.609,9420	312.300,3340	1.203.992,4650
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	88,38	85,57	100,75
Klasse A USD				
Anzahl Aktien		16.359,0000	20.509,0000	66.901,0600
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	97,98	93,76	106,92
Klasse CR EUR (H)				
Anzahl Aktien		28.694,4960	30.004,7060	32.847,9800
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	89,80	87,08	102,03
Klasse CR USD				
Anzahl Aktien		3.195,8320	3.195,8320	9.246,8320
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	79,74	76,12	86,39
Klasse I EUR (H)				
Anzahl Aktien		23.997,0000	48.111,0000	171.296,4990
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	93,60	90,34	105,69
Klasse I USD				
Anzahl Aktien		66,0180	66,0180	27,8480
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	85,58	81,82	92,69
Klasse K EUR (H)				
Anzahl Aktien		121.621,7390	110.371,7390	147.362,4620
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	93,35	90,23	105,89
Klasse KD EUR (H)				
Anzahl Aktien		925,8630	925,8630	33.711,4530
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	76,53	77,87	96,32

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/04/23 bis 30/09/23

	Aktien in Umlauf zum 01/04/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/23
Klasse A EUR (H)	312.300,3340	19.621,6110	43.312,0030	288.609,9420
Klasse A USD	20.509,0000	0,0000	4.150,0000	16.359,0000
Klasse CR EUR (H)	30.004,7060	12.014,7890	13.324,9990	28.694,4960
Klasse CR USD	3.195,8320	0,0000	0,0000	3.195,8320
Klasse I EUR (H)	48.111,0000	0,0000	24.114,0000	23.997,0000
Klasse I USD	66,0180	0,0000	0,0000	66,0180
Klasse K EUR (H)	110.371,7390	19.890,0000	8.640,0000	121.621,7390
Klasse KD EUR (H)	925,8630	0,0000	0,0000	925,8630

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			48.318.466,80	40.303.817,60	87,56
Anleihen			44.070.056,18	36.401.917,64	79,08
Ägypten			1.499.083,69	1.440.838,00	3,13
EGYPT 7.903 18-49 21/02S	USD	2.800.000	1.499.083,69	1.440.838,00	3,13
Angola			851.125,00	813.098,00	1,77
ANGOLA 9.375 18-48 08/05S	USD	1.100.000	851.125,00	813.098,00	1,77
Benin			1.712.359,05	1.409.116,01	3,06
BENIN 4.875 21-32 19/01A	EUR	800.000	745.520,40	628.790,17	1,37
BENIN 6.875 21-52 19/01A	EUR	1.100.000	966.838,65	780.325,84	1,70
Bermudas			457.875,00	470.167,50	1,02
GEOARK LTD 5.5000 20-27 17/01S	USD	550.000	457.875,00	470.167,50	1,02
Britische Virgin Inseln			918.900,00	916.254,00	1,99
GTL TRADE FINANCE 7.25 14-44 16/04S	USD	900.000	918.900,00	916.254,00	1,99
Elfenbeinküste			1.783.007,03	1.269.938,61	2,76
IVORY COAST 4.8750 20-32 30/01A	EUR	600.000	657.446,76	483.845,12	1,05
IVORY COAST 6.8750 19-40 17/10A	EUR	1.000.000	1.125.560,27	786.093,49	1,71
Ghana			2.205.286,70	1.786.097,25	3,88
GHANA 7.625 18-29 16/05S	USD	1.700.000	1.013.354,79	758.157,50	1,65
GHANA 7.875 20-35 11/02S	USD	1.100.000	410.750,00	495.121,00	1,08
GHANA 8.627 18-49 16/06S	USD	1.250.000	781.181,91	532.818,75	1,16
Großbritannien			595.951,67	572.035,78	1,24
TULLOW OIL PLC 10.25 21-26 17/05S	USD	657.622	595.951,67	572.035,78	1,24
Kolumbien			3.545.778,36	2.841.929,00	6,17
COLOMBIA 5.00 15-45 15/06S	USD	2.900.000	2.351.178,36	1.910.114,00	4,15
ECOPETROL SA 4.6250 21-31 02/11S	USD	1.000.000	947.500,00	767.240,00	1,67
ECOPETROL SA 7.375 13-43 18/09S	USD	200.000	247.100,00	164.575,00	0,36
Mauritius			961.250,00	975.380,00	2,12
ES AFRICAN TR DEV BK 4.875 19-24 23/05S	USD	1.000.000	961.250,00	975.380,00	2,12
Mikronesien			2.125.125,00	1.896.117,00	4,12
KAZMUNAYGAS 5.75 17-47 19/04S	USD	1.800.000	1.570.125,00	1.406.529,00	3,06
KAZMUNAYGAS 6.375 18-48 24/04S	USD	600.000	555.000,00	489.588,00	1,06
Niederlande			690.353,05	674.950,45	1,47
BOI FINANCE 7.5 22-27 16/02A	EUR	750.000	690.353,05	674.950,45	1,47
Nigeria			1.845.020,39	1.792.633,50	3,89
IHS HOLDING LIMITED 6.25 21-28 29/11S11S	USD	1.200.000	931.680,00	915.108,00	1,99
NIGERIA 7.625 17-47 28/11S	USD	1.000.000	685.696,28	666.960,00	1,45
NIGERIA 7.696 18-38 23/02S	USD	300.000	227.644,11	210.565,50	0,46
Panama			1.522.500,00	1.373.641,50	2,98
PANAMA 4.30 13-53 29/04S	USD	2.100.000	1.522.500,00	1.373.641,50	2,98
Rumänien			3.883.328,66	2.412.412,86	5,24
ROMANIA 3.3750 20-50 28/01A	EUR	2.300.000	2.337.102,48	1.442.684,76	3,13
ROMANIA 3.375 18-38 08/02A	EUR	1.300.000	1.546.226,18	969.728,10	2,11
Serbien			2.642.397,50	1.952.112,25	4,24
SERBIA 2.0500 21-36 23/09A	EUR	3.100.000	2.642.397,50	1.952.112,25	4,24
Sri Lanka			807.591,71	651.266,00	1,41
SRI LANKA 0 17-27 11/05S	USD	1.400.000	807.591,71	651.266,00	1,41

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Togo			1.256.865,15	1.191.939,05	2,59
BANQUE OUEST AFRICAINE 2.75 21-33 22/01A	EUR	1.325.000	1.058.365,15	993.439,05	2,16
ECOBANK TRANSNATIONAL 9.50 19-24 18/04S	USD	200.000	198.500,00	198.500,00	0,43
Tunesien			1.266.756,96	1.381.640,50	3,00
BANQUE CENT TUNISIE 5.75 15-25 30/01S	USD	800.000	487.100,00	550.444,00	1,20
CENTRAL BK TUNISIA 6.375 19-26 15/07A	EUR	1.300.000	779.656,96	831.196,50	1,81
Türkei			2.960.310,00	3.035.371,95	6,59
TURKEY 4.875 13-43 16/04S	USD	2.430.000	1.468.080,00	1.545.151,95	3,36
TURKIYE VAKIFLAR BANKA 9.0 23-28 12/10S	USD	1.500.000	1.492.230,00	1.490.220,00	3,24
Ukraine			4.569.043,46	1.684.661,14	3,66
STATE ROAD AGENCY OF 6.25 21-30 24/06S	USD	2.400.000	2.001.933,26	655.644,00	1,42
UKRAINE 4.375 20-32 27/01A	EUR	2.300.000	1.557.013,24	587.287,39	1,28
UKRAINE 7.375 17-34 25/09S	USD	1.650.000	1.010.096,96	441.729,75	0,96
Ungarn			1.233.937,80	1.285.131,79	2,79
HUNGARY 1.75 20-35 05/06A	EUR	1.800.000	1.233.937,80	1.285.131,79	2,79
Usbekistan			1.691.250,00	1.665.063,00	3,62
IPOTEKA-BANK AT 5.5000 20-25 19/11S	USD	600.000	560.250,00	547.755,00	1,19
NATIONAL BANK FOR FO 4.85 20-25 21/10S	USD	1.200.000	1.131.000,00	1.117.308,00	2,43
Venezuela			344.250,00	353.166,50	0,77
VENEZUELA 11.95 11-31 05/08S - IN DEFAULT	USD	1.700.000	174.250,00	185.759,00	0,40
VENEZUELA 12.75 10-22 23/08S - IN DEFAULT	USD	1.700.000	170.000,00	167.407,50	0,36
Vereinigte Arabische Emirate			1.310.000,00	1.167.960,00	2,54
UNITED ARAB EMIRATES 4.0 20-50 28/07S	USD	2.000.000	1.310.000,00	1.167.960,00	2,54
Vereinigte Staaten von Amerika			1.390.710,00	1.388.996,00	3,02
AZUL SECURED FINANC 11.93 23-28 28/08Q	USD	1.400.000	1.390.710,00	1.388.996,00	3,02
Variabel verzinsliche Anleihen			4.248.410,62	3.901.899,96	8,48
Ecuador			1.982.470,62	1.448.133,21	3,15
ECUADOR FL.R 20-35 31/07S	USD	3.880.730	1.982.470,62	1.448.133,21	3,15
Mosambik			1.124.875,00	1.184.025,00	2,57
MOZAMBIQUE FL.R 19-31 15/09S	USD	1.500.000	1.124.875,00	1.184.025,00	2,57
Polen			698.490,00	688.037,55	1,49
BANK MILLENNIUM SA FL.R 23-27 18/09A	EUR	650.000	698.490,00	688.037,55	1,49
Ukraine			442.575,00	581.704,20	1,26
UKRAINE FL.R 15-40 31/05A	USD	1.260.000	442.575,00	581.704,20	1,26
Andere übertragbare Wertpapiere			77.900,00	50.016,00	0,11
Anleihen			77.900,00	50.016,00	0,11
HongKong			77.900,00	50.016,00	0,11
COUNTRY GARDEN 3.8750 20-30 22/10S	USD	800.000	77.900,00	50.016,00	0,11
Geldmarktinstrumente			1.482.721,49	1.482.539,37	3,22
Schatzanweisungen			1.482.721,49	1.482.539,37	3,22
Vereinigte Staaten von Amerika			1.482.721,49	1.482.539,37	3,22
UNIT STAT TREA BIL ZCP 28-11-23	USD	1.500.000	1.482.721,49	1.482.539,37	3,22
Summe Wertpapiervermögen			49.879.088,29	41.836.372,97	90,89

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)	3.830.204,85	8,32
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)	365.122,30	0,79
Summe	46.031.700,12	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Land	% des Nettofonds- vermögen
Türkei	6,59
Vereinigte Staaten von Amerika	6,24
Kolumbien	6,17
Rumänien	5,24
Ukraine	4,92
Serbien	4,24
Mikronesien	4,12
Nigeria	3,89
Ghana	3,88
Usbekistan	3,62
Ecuador	3,15
Ägypten	3,13
Benin	3,06
Tunesien	3,00
Panama	2,98
Ungarn	2,79
Elfenbeinküste	2,76
Togo	2,59
Mosambik	2,57
Vereinigte Arabische Emirate	2,54
Mauritius	2,12
Britische Virgin Inseln	1,99
Angola	1,77
Polen	1,50
Niederlande	1,47
Sri Lanka	1,42
Großbritannien	1,24
Bermudas	1,02
Venezuela	0,77
HongKong	0,11
Summe	90,89
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	9,11
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Staats- und Kommunalanleihen	59,43
Mineralöl	8,41
Banken und Kreditinstitute	8,22
Holding- und Finanzgesellschaften	6,47
Supranational Organismus	2,16
Kommunikation	1,99
Unknown	1,49
Sonstige	1,42
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	1,19
Immobilien-gesellschaften	0,11
Summe	90,89
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	9,11
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		247.951.677,02
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	240.856.609,13
<i>Anschaffungskosten</i>		246.604.083,99
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2.6	1.028.000,00
<i>Anschaffungskosten</i>		1.087.000,00
Sichtguthaben		2.084.460,91
Guthaben bei Brokern		1.192.804,49
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		458.932,56
Forderungen aus Zeichnungen		70.485,16
Nettodividendenforderungen		41.853,18
Nettozinsforderungen		2.218.531,59
Passiva		2.669.040,30
Verkaufte Optionen zum Marktwert	2.6	520.000,00
<i>Anschaffungskosten</i>		625.948,33
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		500.400,00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		713.728,21
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	43.761,06
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.8	280.710,58
Sonstige Aufwendungen		610.337,85
Sonstige Verbindlichkeiten		102,60
Nettofondsvermögen		245.282.636,72

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/04/23 bis 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		5.204.999,89
Nettodividenden aus Wertpapieren		2.156.298,68
Nettozinsen aus Anleihen		3.018.074,97
Zinsen aus Bankguthaben		30.561,68
Sonstige Erträge	12	64,56
Aufwendungen		1.579.126,80
Fondsmanagementvergütung	4	991.500,52
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	213.564,54
Hauptverwaltungsvergütung		73.764,98
Transaktionskosten	2.11	236.822,19
"Taxe d'abonnement"	8	33.788,15
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		2,91
Bankkosten		17.079,22
Sonstige Aufwendungen		12.604,29
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		3.625.873,09
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2,3	-1.820.928,07
- Optionen	2.6	-705.686,08
- Devisentermingeschäften	2.7	47.075,70
- Finanzterminkontrakten	2.8	-1.341.010,03
- Devisengeschäften	2.4	219.988,93
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		25.313,54
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	2.643.072,18
- Optionen	2.6	605.634,92
- Devisentermingeschäften	2.7	13.309,16
- Finanzterminkontrakten	2.8	627.931,85
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		3.915.261,65
Dividendenausschüttungen	10	-505.135,55
Ausgabe von Aktien		10.751.455,38
Rücknahme von Aktien		-27.708.056,58
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-13.546.475,10
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		258.829.111,82
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		245.282.636,72

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Statistische Angaben

		30/09/23	31/03/23	31/03/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	245.282.636,72	258.829.111,82	301.696.205,52
Klasse A CHF (H)				
Anzahl Aktien		506,0410	506,0410	272,6440
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	92,99	92,87	98,28
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		677.109,9810	772.784,3720	937.572,5210
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	118,14	116,64	122,03
Klasse A USD (H)				
Anzahl Aktien		4.315,7790	4.590,1390	5.899,7510
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	98,46	96,48	98,76
Klasse B EUR				
Anzahl Aktien		84.475,8070	97.728,8490	116.976,9090
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	94,12	93,30	100,10
Klasse B USD (H)				
Anzahl Aktien		216,3820	216,3820	1.074,3140
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	94,76	93,29	98,76
Klasse CR EUR				
Anzahl Aktien		77.630,2950	142.214,1600	173.163,9770
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	100,47	99,00	103,19
Klasse IA CHF (H)				
Anzahl Aktien		45.845,9870	36.345,9870	33.168,4050
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	94,10	93,68	98,47
Klasse IA EUR				
Anzahl Aktien		89.641,6670	81.911,5170	101.935,6920
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	126,06	124,07	128,95
Klasse ID EUR				
Anzahl Aktien		62.483,4410	67.356,1300	50.320,1760
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	94,98	94,02	101,07
Klasse N1 EUR				
Anzahl Aktien		115.032,1040	115.032,1040	115.001,7680
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	101,82	100,11	103,86
Klasse N2 EUR				
Anzahl Aktien		328.828,0080	318.742,6220	296.977,3120
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	102,31	100,52	104,12
Klasse O EUR				
Anzahl Aktien		753.208,5400	760.821,5400	824.189,5400
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	91,90	90,93	97,80
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		129.261,2610	126.048,3940	118.137,5220
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	99,11	98,04	102,97

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/04/23 bis 30/09/23

	Aktien in Umlauf zum 01/04/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/23
Klasse A CHF (H)	506,0410	0,0000	0,0000	506,0410
Klasse A EUR	772.784,3720	11.455,4920	107.129,8830	677.109,9810
Klasse A USD (H)	4.590,1390	0,0000	274,3600	4.315,7790
Klasse B EUR	97.728,8490	633,6470	13.886,6890	84.475,8070
Klasse B USD (H)	216,3820	0,0000	0,0000	216,3820
Klasse CR EUR	142.214,1600	14.916,8800	79.500,7450	77.630,2950
Klasse IA CHF (H)	36.345,9870	9.500,0000	0,0000	45.845,9870
Klasse IA EUR	81.911,5170	13.214,7530	5.484,6030	89.641,6670
Klasse ID EUR	67.356,1300	700,0000	5.572,6890	62.483,4410
Klasse N1 EUR	115.032,1040	0,0000	0,0000	115.032,1040
Klasse N2 EUR	318.742,6220	14.946,1530	4.860,7670	328.828,0080
Klasse O EUR	760.821,5400	32.407,0000	40.020,0000	753.208,5400
Klasse R EUR	126.048,3940	7.107,7780	3.894,9110	129.261,2610

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			223.399.122,59	219.163.701,45	89,35
Aktien			56.444.930,99	63.532.539,83	25,90
Belgien			1.188.838,83	666.717,70	0,27
COFINIMMO SA	EUR	10.273	1.188.838,83	666.717,70	0,27
Dänemark			536.316,56	1.692.946,68	0,69
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	DKK	19.606	536.316,56	1.692.946,68	0,69
Deutschland			3.760.975,69	4.822.736,48	1,97
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	EUR	7.400	1.380.215,65	1.670.180,00	0,68
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	93.420	1.406.717,13	1.856.068,56	0,76
SAP AG	EUR	10.556	974.042,91	1.296.487,92	0,53
Finnland			1.360.292,03	1.102.399,40	0,45
NESTE	EUR	21.454	899.941,66	689.317,02	0,28
STORA ENSO -R-	EUR	34.742	460.350,37	413.082,38	0,17
Frankreich			24.481.176,05	28.534.426,84	11,63
AIRBUS SE	EUR	13.315	1.345.556,96	1.690.738,70	0,69
AIR LIQUIDE SA	EUR	8.082	849.221,76	1.291.826,88	0,53
AMUNDI SA	EUR	18.916	1.079.857,36	1.009.168,60	0,41
AXA SA	EUR	70.584	1.578.612,39	1.989.057,12	0,81
BNP PARIBAS SA	EUR	12.041	762.027,92	727.637,63	0,30
BOUYGUES SA	EUR	41.248	1.301.054,98	1.366.958,72	0,56
CARREFOUR SA	EUR	100.523	1.564.149,30	1.637.017,06	0,67
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	16.480	542.354,87	937.382,40	0,38
COFACE SA	EUR	77.740	916.306,54	939.099,20	0,38
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	67.940	838.027,98	794.354,48	0,32
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	EUR	14.430	1.232.986,38	1.681.095,00	0,69
GETLINK ACT	EUR	58.410	735.774,92	882.575,10	0,36
ICADE SA	EUR	25.901	1.733.484,66	809.665,26	0,33
ORANGE	EUR	120.440	1.560.221,29	1.307.978,40	0,53
PERNOD RICARD SA	EUR	4.661	612.882,85	735.738,85	0,30
SANOFI	EUR	22.252	1.710.735,51	2.258.132,96	0,92
SPIE SA	EUR	50.980	858.530,01	1.402.969,60	0,57
THALES	EUR	10.768	931.144,96	1.433.220,80	0,58
TOTALENERGIES SE	EUR	26.962	1.211.132,52	1.680.002,22	0,68
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	72.600	1.413.001,50	1.991.418,00	0,81
VINCI SA	EUR	18.743	1.704.111,39	1.968.389,86	0,80
Grobritannien			3.047.733,37	2.773.241,08	1,13
GSK REG SHS	GBP	49.826	1.071.858,20	857.048,56	0,35
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	13.659	931.656,26	912.384,67	0,37
UNILEVER	EUR	21.410	1.044.218,91	1.003.807,85	0,41
Italien			6.053.641,99	6.649.277,73	2,71
ENEL SPA	EUR	268.130	1.466.066,58	1.560.516,60	0,64
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	EUR	61.720	587.944,72	695.275,80	0,28
INTESA SANPAOLO	EUR	338.700	819.016,82	826.428,00	0,34
SNAM SPA	EUR	382.930	1.652.076,49	1.703.655,57	0,69
TERNA SPA	EUR	261.420	1.528.537,38	1.863.401,76	0,76
Niederlande			5.959.972,45	6.772.416,02	2,76
ASR NEDERLAND NV	EUR	28.730	1.188.300,05	1.020.489,60	0,42
EURONEXT NV	EUR	14.633	907.351,53	965.778,00	0,39
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	58.980	1.267.706,72	1.682.109,60	0,69
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	443.420	1.220.955,70	1.383.026,98	0,56
ROYAL PHILIPS NV	EUR	40.037	625.319,21	759.341,74	0,31
STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	EUR	52.810	750.339,24	961.670,10	0,39

Die beiliegenden Erlauerungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Norwegen					
EQUINOR ASA	NOK	44.620	1.635.011,78	1.390.760,96	0,57
Schweiz					
NESTLE SA	CHF	16.080	1.297.831,02	1.722.305,71	0,70
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	CHF	15.473	1.204.362,52	1.499.613,35	0,61
ROCHE HOLDING LTD	CHF	4.491	1.179.741,16	1.161.293,63	0,47
SWISSCOM SHS NOM	CHF	1.747	900.714,46	981.588,35	0,40
SWISS RE REG SHS	CHF	12.521	1.094.398,94	1.219.328,60	0,50
Spanien					
CELLNEX TELECOM SA	EUR	36.570	1.438.101,80	1.205.712,90	0,49
REPSOL SA	EUR	85.920	1.305.822,34	1.337.774,40	0,55
Anleihen					
			102.704.043,90	96.709.347,82	39,43
Australien					
SYDNEY AIRPORT FINAN 4.375 23-33 03/05A	EUR	500.000	501.950,00	485.600,00	0,20
Belgien					
LONZA FINANCE INTL N 3.875 23-33 25/05A	EUR	500.000	498.955,00	478.515,00	0,20
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	EUR	500.000	338.230,00	325.025,00	0,13
Dänemark					
H.LUNDBECK AS 0.875 20-27 14/10A	EUR	500.000	436.625,00	435.015,00	0,18
ORSTED 5.25 22-XX 08/12A	EUR	500.000	508.392,86	483.000,00	0,20
TDC NET AS 5.056 22-28 31/05A	EUR	1.000.000	1.004.355,00	984.610,00	0,40
Deutschland					
			11.074.578,11	10.413.972,85	4,25
ADIDAS AG 0.00 20-28 05/10U	EUR	500.000	420.750,00	417.965,00	0,17
CHEPLAPHARM ARZ 7.5000 23-30 15/05S	EUR	550.000	550.000,00	551.894,75	0,23
DEUTSCHE LUFTHANSA 3 20-26 29/05A	EUR	1.500.000	1.499.490,00	1.409.940,00	0,57
DEUTSCHE LUFTHANSA A 3.75 21-28 11/02A	EUR	1.000.000	1.027.455,00	926.005,00	0,38
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0.1 21-23 16/11A	EUR	1.100.000	1.102.756,00	1.096.012,50	0,45
HP PELZER HOLDING GMBH 9.5 23-27 01/04S	EUR	500.000	450.995,00	466.792,50	0,19
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	EUR	1.130.000	1.158.914,11	1.064.482,60	0,43
IHO VERWALTUNGS 3.875 19-27 15/05S	EUR	800.000	802.872,00	726.044,00	0,30
INFINEON TECHNO 0.625 22-25 17/02A	EUR	500.000	498.634,00	476.390,00	0,19
MAHLE GMBH 2.375 21-28 14/05A	EUR	300.000	300.000,00	231.316,50	0,09
PCF GMBH 4.75 21-26 15/04S	EUR	400.000	410.203,00	313.542,00	0,13
SAP SE 0.375 20-29 18/05A	EUR	500.000	422.345,00	418.575,00	0,17
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	EUR	800.000	816.576,00	795.532,00	0,32
ZF FINANCE GMBH 2.75 20-27 25/11A	EUR	200.000	198.556,00	179.198,00	0,07
ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A	EUR	1.400.000	1.415.032,00	1.340.283,00	0,55
Finnland					
			1.707.226,71	1.445.101,00	0,59
NESTE OYJ 3.875 23-29 16/03A	EUR	300.000	298.818,00	296.724,00	0,12
SPA HOLDINGS 3 OY 3.625 21-28 04/02S	EUR	1.000.000	1.011.564,71	844.635,00	0,34
STORA ENSO OYJ 0.625 20-30 02/12A	EUR	400.000	396.844,00	303.742,00	0,12
Frankreich					
			22.403.311,79	21.253.837,07	8,67
ACCOR SA 1.75 19-26 04/02A	EUR	1.600.000	1.646.561,00	1.520.304,00	0,62
ALSTOM SA 0 21-29 11/01A	EUR	600.000	593.562,00	486.141,00	0,20
ARVAL SERVICE LEASE 0 21-24 30/03A	EUR	500.000	491.900,00	479.447,25	0,20
ATOS SE 1.7500 18-25 07/05A	EUR	200.000	160.000,00	166.726,00	0,07
ATOS SE 1 21-29 12/11A	EUR	200.000	115.000,00	116.606,00	0,05
ATOS SE 2.5000 18-28 07/11A	EUR	200.000	123.980,00	137.839,00	0,06
BFCM BANQUE FEDERATI 5.125 23-33 13/01A	EUR	300.000	299.424,00	292.152,00	0,12
BNP PARIBAS 0.1250 19-26 04/09A	EUR	300.000	258.186,00	268.372,50	0,11
BNP PARIBAS SA 3.625 22-29 01/09A	EUR	500.000	480.655,00	474.740,00	0,19
BPCE 0.625 20-25 28/04A	EUR	500.000	465.455,00	473.542,50	0,19
BPCE SA 4.5 23-33 13/01A	EUR	900.000	897.444,00	874.746,00	0,36

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
CA ASSURANCES SA 2 20-30 17/07A	EUR	500.000	384.700,00	401.750,00	0,16
CGG 7.75 21-27 01/04S	EUR	500.000	434.900,00	448.577,50	0,18
DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	EUR	500.000	447.895,00	449.362,50	0,18
ELIS SA 1.75 19-24 11/04A	EUR	300.000	302.250,00	295.914,00	0,12
ESSILORLUXOTTICA 0.75 19-31 27/11A	EUR	500.000	492.685,00	394.040,00	0,16
FIRMENICH PRODUCTION 1.75 20-30 30/04A	EUR	1.000.000	889.360,00	868.300,00	0,35
FORVIA 2.375 19-27 15/06S	EUR	1.100.000	1.121.000,00	968.764,50	0,39
FORVIA 2.625 18-25 15/06S	EUR	1.000.000	1.002.569,50	966.550,00	0,39
FORVIA 3.125 19-26 15/06S	EUR	150.000	150.000,00	141.796,50	0,06
FORVIA 3.75 20-28 31/07S	EUR	300.000	300.000,00	270.054,00	0,11
HOLDING D INFRASTRU 0.6250 21-28 16/09A	EUR	500.000	380.250,00	411.197,50	0,17
ICADE SANTE SAS 5.5 23-28 19/09A	EUR	500.000	501.455,00	498.270,00	0,20
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S	EUR	1.050.000	1.047.519,06	1.000.928,25	0,41
ILIAD SA 2.375 20-26 17/06A	EUR	500.000	479.980,00	462.317,50	0,19
ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A	EUR	300.000	300.000,00	292.566,00	0,12
LA POSTE 0.625 20-26 21/04A	EUR	500.000	450.915,00	452.025,00	0,18
LEGRAND SA 0.6250 19-28 24/06A	EUR	500.000	427.515,00	435.392,50	0,18
LOXAM SAS 2.875 19-26 15/04S	EUR	250.000	250.000,00	231.582,50	0,09
LOXAM SAS 3.75 19-26 15/07S	EUR	500.000	500.000,00	469.607,50	0,19
LOXAM SAS 6.00 17-25 15/04S	EUR	299.457	319.617,26	298.053,57	0,12
PAPREC HOLDING SA 3.5 21-28 02/07S	EUR	100.000	100.862,67	89.823,50	0,04
PARPEC HOLDING SA 4.00 18-25 31/03S	EUR	450.000	443.483,30	442.831,50	0,18
PERNOD RICARD SA 1.125 20-25 06/04A	EUR	500.000	506.830,00	479.927,50	0,20
PICARD GROUPE 3.875 21-26 07/07S	EUR	550.000	550.000,00	511.368,00	0,21
RENAULT SA 1.75 21-29 01/12A	EUR	600.000	597.696,00	485.709,00	0,20
SCHNEIDER ELECTRIC S 0.25 20-29 11/03A	EUR	500.000	418.820,00	417.267,50	0,17
SEB 1.50 17-24 31/05A	EUR	500.000	519.030,00	490.890,00	0,20
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	EUR	300.000	298.710,00	284.452,50	0,12
SUEZ 5.0000 22-32 03/11A	EUR	500.000	497.115,00	512.067,50	0,21
UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.625 20-27 04/12A	EUR	600.000	595.434,00	522.348,00	0,21
VALEO SA 5.375 22-27 28/05A	EUR	500.000	498.935,00	500.587,50	0,20
VERALLIA FRANCE SA 1.875 21-31 10/11A11A	EUR	500.000	465.860,00	404.475,00	0,16
VERALLIA SASU 1.625 21-28 14/05A	EUR	600.000	600.000,00	529.158,00	0,22
WORLDLINE SA 0.875 20-27 30/06A	EUR	600.000	595.758,00	535.266,00	0,22
Griechenland			177.900,00	181.158,00	0,07
EUROBANK S.A. 2 21-27 05/05A	EUR	200.000	177.900,00	181.158,00	0,07
Grobritannien			7.843.655,48	7.509.145,80	3,06
AVIS BUDGET FINANCE 7.25 23-30 31/07S	EUR	500.000	500.500,00	498.410,00	0,20
AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	EUR	500.000	455.065,00	477.682,50	0,19
BCP V MOD SERV FIN II 4.75 21-28 30/1S	EUR	400.000	402.249,48	335.916,00	0,14
DS SMITH PLC 08750 1 4.375 23-27 27/07A	EUR	400.000	398.996,00	399.302,00	0,16
HSBC HOLDINGS PLC 4.6 20-49 31/12S	USD	600.000	494.661,78	431.416,30	0,18
INEOS QUATTRO FINANC 2.5 21-26 29/01S	EUR	300.000	282.900,00	273.880,50	0,11
INFORMA PLC 2.125 20-25 06/10A	EUR	500.000	467.855,00	479.300,00	0,20
ITV PLC 1.375 19-26 26/09A	EUR	500.000	498.645,00	459.690,00	0,19
OTE PLC 0.8750 19-26 24/09A	EUR	500.000	464.285,00	460.130,00	0,19
PHOENIX GROUP HLDG 4.375 18-29 24/01A	EUR	500.000	557.500,00	457.742,50	0,19
PINNACLE BID 8.25 23-28 11/10S	EUR	500.000	500.000,00	499.607,50	0,20
PINNACLE BIDCO PLC 5.5 20-25 17/11S	EUR	600.000	575.317,20	607.047,00	0,25
RENTOKIL INITIAL PLC 0.8750 19-26 30/05A	EUR	600.000	607.788,00	553.359,00	0,23
TESCO CORP TSY SERV 0.875 19-26 29/05A	EUR	400.000	397.972,00	367.286,00	0,15
VMED O2 UK FIN I PLC 3.25 20-31 31/01S	EUR	500.000	397.250,00	411.512,50	0,17
VODAFONE GROUP PLC 3.1 18-79 03/01A	EUR	800.000	842.671,02	796.864,00	0,32
Irland			2.090.009,40	1.930.527,50	0,79
ARDAGH PACKAGING FIN 2.125 19-26 15/08S	EUR	500.000	500.000,00	444.890,00	0,18
BANK OF IRELAND GRP 2.375 19-29 14/10A	EUR	200.000	204.480,00	192.967,00	0,08

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
JOHNSON CONTROLS INT 0.375 20-27 15/09A	EUR	580.000	576.015,40	501.163,50	0,20
SECURITAS TREASURY I 4.375 23-29 06/03A	EUR	500.000	498.330,00	497.405,00	0,20
SMURFIT KAPPA ACQ 2.75 15-25 01/02S	EUR	300.000	311.184,00	294.102,00	0,12
Isle of Man			506.606,00	484.342,50	0,20
PLAYTECH PLC 4.25 19-26 07/03S	EUR	500.000	506.606,00	484.342,50	0,20
Italien			11.595.961,50	10.740.594,90	4,38
A2A SPA 1.5 22-28 16/03A	EUR	300.000	297.924,00	268.509,00	0,11
ASSICURAZI GENERALI 5.399 23-33 20/04A	EUR	200.000	200.000,00	198.705,00	0,08
AUTOSTRADA ITALIA SPA 2 20-28 08/03A	EUR	1.000.000	868.180,00	877.390,00	0,36
AUTOSTRADA PER L ITA 4.75 23-31 24/01A	EUR	500.000	500.044,00	486.185,00	0,20
CASTOR SPA 6.00 22-29 15/02S	EUR	400.000	400.000,00	341.946,00	0,14
FIBER BIDCO 11.00 22-27 25/10S	EUR	500.000	495.070,00	535.302,50	0,22
HERA S.P.A. 0.25 20-30 03/12A	EUR	800.000	792.304,00	599.388,00	0,24
IMA SPA 3.75 20-28 15/01S5 20-28 29/12S	EUR	900.000	905.052,60	801.031,50	0,33
INTE 4.75 22-27 06/09A	EUR	750.000	753.000,00	749.366,25	0,31
ITALMATCH CHEMICALS SP 10.0 23-28 06/02S	EUR	600.000	606.750,00	586.314,00	0,24
REKEEP SPA 7.25 21-26 01/02S	EUR	500.000	455.000,00	455.345,00	0,19
SNAM S.P.A. 0.75 20-30 17/06A	EUR	500.000	499.280,00	397.177,50	0,16
SNAM SPA 1.2500 19-25 28/08A	EUR	600.000	633.090,00	569.298,00	0,23
TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S	EUR	1.500.000	1.503.405,00	1.512.450,00	0,62
TERNA S.P.A. 0.75 20-32 24/07A	EUR	730.000	727.247,90	550.952,90	0,22
UNICREDIT SPA 4.4500 21-XX XX/XXS	EUR	500.000	524.375,00	386.152,50	0,16
WEBUILD SPA 7.0000 23-28 27/09A	EUR	1.450.000	1.435.239,00	1.425.081,75	0,58
Japan			470.045,00	479.155,00	0,20
ASAHI GROUP HOLDINGS 0.155 20-24 23/10A	EUR	500.000	470.045,00	479.155,00	0,20
Kanada			1.095.765,00	1.088.131,00	0,44
ROYAL BANK OF CANADA 4.125 23-28 05/07A	EUR	1.100.000	1.095.765,00	1.088.131,00	0,44
Liechtenstein			462.600,00	470.520,00	0,19
SWISS LIFE FINANCE 3.25 22-29 31/08A	EUR	500.000	462.600,00	470.520,00	0,19
Luxemburg			3.659.811,86	3.372.000,75	1,37
CNH INDUSTRIAL 1.625 19-29 03/07A	EUR	650.000	643.019,00	564.690,75	0,23
KLEOPATRA FINCO S.A 4.25 21-26 12/02S	EUR	300.000	301.080,00	251.860,50	0,10
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	EUR	500.000	454.560,00	455.360,00	0,19
RICHEMONT INTERNATIO 0.75 20-28 26/05A	EUR	500.000	445.315,00	439.502,50	0,18
SUMMER BC HOLDC 5.75 19-26 31/10S	EUR	1.300.000	1.318.162,86	1.195.369,50	0,49
TELENET INT FIN REGS 3.50 17-28 01/03S	EUR	500.000	497.675,00	465.217,50	0,19
Niederlande			17.293.449,89	16.162.840,50	6,59
AKZO NOBEL NV 1.625 20-30 14/04A	EUR	450.000	447.286,50	382.320,00	0,16
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	EUR	500.000	422.115,00	424.957,50	0,17
DAVIDE CAMPARI-MILAN 1.25 20-27 06/10A	EUR	800.000	798.080,00	705.896,00	0,29
EDP FINANCE BV 1.625 18-26 26/01A	EUR	600.000	641.034,00	567.747,00	0,23
ENEL FINANCE INTL 1.125 18-26 16/09A	EUR	500.000	463.310,00	461.905,00	0,19
ENEL FIN INTL 0.25 22-25 17/11A	EUR	500.000	490.029,50	462.330,00	0,19
GLOBAL SWITCH FINANCE 1.375 20-30 07/10A	EUR	500.000	423.650,00	417.180,00	0,17
KON AHOLD DELHAIZE 0.25 19-25 26/06A	EUR	600.000	597.360,00	564.249,00	0,23
KONINKLIJKE AHOLD DE 1.75 20-27 02/04A	EUR	180.000	178.992,00	168.777,00	0,07
LKQ EURO HOLDINGS BV 4.125 18-28 01/04S	EUR	1.500.000	1.492.589,00	1.459.665,00	0,60
NATURGY FINANCE 0.7500 19-29 28/11A	EUR	500.000	498.755,00	415.905,00	0,17
NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S	EUR	400.000	400.000,00	363.546,00	0,15
OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	EUR	500.000	500.000,00	487.770,00	0,20
PPF TELECOM GROUP BV 3.125 19-26 27/03A	EUR	1.100.000	1.100.400,00	1.054.735,00	0,43
Q-PARK HOLDING BV 1.5 20-25 13/02S	EUR	1.600.000	1.550.000,00	1.554.880,00	0,63
ROYAL SCHIPHOL GROUP 0.375 20-27 08/09A	EUR	100.000	99.361,00	87.574,50	0,04
SAIPEM FINANCE INTER 3.375 20-26 15/07A	EUR	600.000	545.250,00	570.210,00	0,23

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
SARTORIUS FINAN 4.3750 23-29 14/09A	EUR	300.000	299.502,00	299.124,00	0,12
UNITED GROUP BV 3.125 20-26 15/02S	EUR	1.900.000	1.835.160,21	1.740.713,50	0,71
UNIVERSAL MUSIC GROUP N 3.0 22-27 30/06A	EUR	500.000	497.625,00	484.507,50	0,20
UPC HOLDING BV 3.875 17-29 15/06S	EUR	1.000.000	1.013.117,35	831.325,00	0,34
WP/AP TELECOM H 3.7500 21-29 15/01S	EUR	1.250.000	1.188.700,00	1.078.812,50	0,44
ZF EUROPE FINANCE BV 2.5 19-27 23/10A10A	EUR	400.000	395.993,33	350.158,00	0,14
ZF EUROPE FINANCE BV 2 19-26 23/02A3/02A	EUR	500.000	439.900,00	458.970,00	0,19
ZIGGO BOND CO BV 3.375 20-30 28/02SS	EUR	600.000	600.000,00	443.679,00	0,18
ZIGGO BV 2.875 19-30 15/01S	EUR	400.000	375.240,00	325.904,00	0,13
Norwegen			874.850,00	832.022,50	0,34
ADEVINTA ASA 3 20-27 05/11S	EUR	850.000	874.850,00	832.022,50	0,34
Portugal			299.232,00	277.675,50	0,11
EDP SA 1.7 20-80 20/07A	EUR	300.000	299.232,00	277.675,50	0,11
Schweden			300.000,00	309.238,50	0,13
VERISURE HOLDING AB 7.125 23-28 01/02S	EUR	200.000	200.000,00	202.843,00	0,08
VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S	EUR	100.000	100.000,00	106.395,50	0,04
Spanien			3.529.432,43	3.375.103,50	1,38
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A	EUR	500.000	505.685,00	494.075,00	0,20
BANCO DE SABADELL SA 1.125 19-25 27/03A	EUR	600.000	597.343,20	568.305,00	0,23
BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	EUR	500.000	464.240,00	469.462,50	0,19
CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	EUR	300.000	295.572,00	283.497,00	0,12
CELLNEX FINANCE COMP 0.75 21-26 15/02A	EUR	200.000	198.472,00	177.874,00	0,07
CELLNEX TELECOM S.A. 1 20-27 20/01A	EUR	700.000	667.767,00	619.962,00	0,25
NH HOTEL GROUP S.A. 4 21-26 28/06S	EUR	800.000	800.353,23	761.928,00	0,31
Tschechische Republik			978.100,00	964.775,50	0,39
EP INFRASTRUCTU 2.0450 19-28 09/10A	EUR	500.000	399.950,00	408.305,00	0,17
EP INFRASTRUCTURE AS 1.698 19-26 30/07A	EUR	100.000	81.250,00	88.203,00	0,04
SAZKA GROUP AS 3.875 20-27 15/02S2S	EUR	500.000	496.900,00	468.267,50	0,19
Vereinigte Staaten von Amerika			13.053.000,87	12.227.440,45	4,99
AMERICAN TOWER 0.5 20-28 10/09A	EUR	900.000	895.995,00	764.293,50	0,31
ARDAGH METAL PACK 2 21-28 01/09S	EUR	200.000	184.500,00	166.531,00	0,07
AT&T INC 0.25 19-26 04/03A	EUR	500.000	487.685,00	455.780,00	0,19
AT&T INC 1.80 18-26 05/09A	EUR	600.000	648.120,00	562.164,00	0,23
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	EUR	800.000	809.570,00	766.652,00	0,31
BOOKING HOLDING 4.2500 22-29 15/05A	EUR	450.000	448.744,50	453.141,00	0,18
INTL GAME TECHNOLOGY 2.375 19-28 15/04A	EUR	400.000	400.000,00	355.482,00	0,14
INTL GAME TECHNOLOGY 3.50 19-26 15/06S	EUR	2.070.000	2.114.800,00	1.981.372,95	0,81
IQVIA INC 2.25 21-29 03/03S	EUR	600.000	556.824,00	503.679,00	0,21
LEVI STRAUSS & CO 3.375 17-27 15/03S	EUR	1.000.000	1.025.900,30	942.520,00	0,38
MMS USA INVESTMENTS 0.625 19-25 13/06A	EUR	600.000	595.938,00	565.218,00	0,23
MOODY'S CORPORATION 0.95 19-30 25/02A	EUR	500.000	408.025,00	413.270,00	0,17
MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	EUR	500.000	457.630,00	460.297,50	0,19
NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	EUR	1.000.000	1.001.540,89	979.895,00	0,40
PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05S	EUR	400.000	402.818,18	385.566,00	0,16
PROLOGIS EURO FINANC 3.875 23-30 31/01A	EUR	500.000	496.370,00	480.552,50	0,20
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	EUR	500.000	498.745,00	423.630,00	0,17
THERMO FISHER SCIENT 0.1250 19-25 01/03A	EUR	500.000	467.275,00	472.772,50	0,19
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25 20-26 16/01A	EUR	500.000	446.670,00	452.307,50	0,18
VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	EUR	500.000	440.500,00	408.565,00	0,17
WMG ACQUISITION 2.25 21-31 15/08S	EUR	300.000	265.350,00	233.751,00	0,10
Variabel verzinsliche Anleihen			63.869.147,70	58.543.365,80	23,87
Belgien			3.275.306,00	3.035.382,00	1,24
AGEAS NV FL.R 19-XX 10/06A	EUR	400.000	400.000,00	289.940,00	0,12
ELIA GROUP SANV FL.R 23-XX 15/06A	EUR	500.000	505.000,00	500.710,00	0,20

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
KBC GROUPE FL.R 1.5 22-26 29/03A	EUR	1.000.000	999.210,00	957.195,00	0,39
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	EUR	600.000	598.596,00	598.533,00	0,24
KBC GROUP NV FL.R 18-XX XX/XXS	EUR	800.000	772.500,00	689.004,00	0,28
Deutschland			1.330.300,00	1.327.982,50	0,54
BERTELSMANN SE FL.R 15-75 23/04A5 23/04A	EUR	500.000	459.750,00	463.557,50	0,19
DEUTSCHE BAHN FINANCE FL.R 19-XX 22/04A	EUR	500.000	464.700,00	464.045,00	0,19
ENBW ENERGIE FL.R 21-81 31/08A	EUR	500.000	405.850,00	400.380,00	0,16
Finnland			908.574,55	845.019,00	0,34
NORDEA BANK ABP FL.R 17-XX 12/03A	EUR	900.000	908.574,55	845.019,00	0,34
Frankreich			18.880.718,67	16.858.282,19	6,87
ARKEMA SA FL.R 20-XX 21/01A	EUR	500.000	446.600,00	445.905,00	0,18
AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	EUR	1.000.000	1.031.632,25	971.945,00	0,40
BFCM FL.R 22-32 16/06A	EUR	1.000.000	999.640,00	944.755,00	0,39
BNP PAR FL.R 22-99 31/12S	EUR	1.000.000	1.000.000,00	953.705,00	0,39
BNP PARIBAS CARDIF FL.R 14-XX 25/11A	EUR	800.000	854.381,50	771.992,00	0,31
BNP PARIBAS FL.R 20-29 17/04A	EUR	500.000	422.506,00	427.977,50	0,17
BNP PARIBAS FL.R 22-XX 31/12S	USD	400.000	398.863,24	386.327,28	0,16
BNP PARIBAS SA FL.R 22-99 31/12S	USD	800.000	705.685,18	615.287,83	0,25
BPCE SA FL.R 21-42 13/01A	EUR	400.000	398.708,00	346.516,00	0,14
CNP ASSURANCES FL.R 14-XX 18/11A	EUR	600.000	639.900,00	589.323,00	0,24
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-49 31/12Q	EUR	400.000	407.846,15	342.260,00	0,14
CREDIT AGRICOLE FL.R 23-XX 23/03Q	EUR	1.100.000	1.100.000,00	1.084.281,00	0,44
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-99 31/12Q	USD	1.000.000	884.212,39	720.108,62	0,29
GROUPAMA SA FL.R 14-XX 28/05A	EUR	500.000	598.895,00	500.540,00	0,20
LA BANQUE POSTALE FL.R 19-XX 20/05S	EUR	1.000.000	1.000.000,00	808.015,00	0,33
LA MONDIALE FL.R 14-XX 17/12A	EUR	920.000	1.053.324,43	900.275,20	0,37
LA MONDIALE FL.R 19-49 31/12S	EUR	400.000	402.100,00	333.212,00	0,14
MACIF FL.R 21-XX 21/12S	EUR	1.000.000	1.008.226,67	707.475,00	0,29
ORANGE SA FL.R 19-XX 15/04A	EUR	500.000	505.755,00	476.617,50	0,19
SCOR SE FL.R 14-XX 01/10A	EUR	800.000	882.000,00	764.908,00	0,31
SG FL.R 23-XX 18/07S	EUR	400.000	400.000,00	383.346,00	0,16
SOCIETE GENERALE FL.R 18-99 06/04S	USD	700.000	640.441,52	540.885,95	0,22
SOCIETE GENERALE FL.R 21-99 31/12S	USD	200.000	164.176,97	152.834,95	0,06
SOCIETE GENERALE FL.R 22-99 31/12S	USD	200.000	193.582,73	186.010,86	0,08
SOGECAP SA FL.R 14-XX 18/02A14-49 29/12A	EUR	800.000	872.329,50	770.460,00	0,31
TOTALENERGIES SE FL.R 21-XX 25/01A	EUR	500.000	459.375,00	419.012,50	0,17
UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/04A	EUR	1.000.000	809.517,14	820.290,00	0,33
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20/04A4A	EUR	600.000	601.020,00	494.016,00	0,20
Griechenland			1.176.484,00	1.227.485,00	0,50
ALPHA BANK AE FL.R 23-29 27/06A	EUR	400.000	397.948,00	401.242,00	0,16
ALPHA BANK A FL.R 22-27 16/06A	EUR	100.000	99.326,00	104.032,00	0,04
ALPHA SERVICES AND H FL.R 20-30 13/02A	EUR	200.000	183.920,00	185.701,00	0,08
EFG EUROBANK FL.R 22-32 06/12A	EUR	500.000	495.290,00	536.510,00	0,22
Großbritannien			5.963.804,77	5.540.854,96	2,26
BARCLAYS FL.R 19-99 27/03Q	USD	400.000	380.491,30	372.306,97	0,15
BARCLAYS PLC FL.R 22-99 31/12Q	USD	500.000	489.446,86	425.612,75	0,17
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	500.000	462.100,00	468.245,00	0,19
LLOYDS BANKING GR FL.R 14-XX 27/06Q	EUR	1.000.000	1.024.342,00	931.525,00	0,38
NATIONWIDE BUILDING FL.R 17-29 25/07A	EUR	600.000	595.410,00	581.541,00	0,24
NATIONWIDE BUILDING FL.R 19-XX 20/06S	GBP	300.000	338.944,75	325.374,11	0,13
NATWEST GROUP PLC FL.R 21-99 31/12Q	GBP	500.000	584.521,86	437.304,01	0,18
SSE PLC FL.R 22-XX 21/04A	EUR	1.175.000	1.175.000,00	1.085.036,12	0,44
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A/08A	EUR	1.000.000	913.548,00	913.910,00	0,37

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Irland					
BANK OF IRELAND GRP FL.R 20-XX XX/XXA	EUR	400.000	427.000,00	393.928,00	0,16
Italien					
ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	EUR	900.000	982.075,50	881.140,50	0,36
BANCO BPM SPA FL.R 21-XX 19/01S	EUR	200.000	197.502,00	184.043,00	0,08
ENEL SPA FL.R 19-80 24/05A	EUR	600.000	543.420,00	580.275,00	0,24
ENEL SPA FL.R 21-XX 08/09A	EUR	500.000	417.235,00	411.927,50	0,17
ENI SPA FL.R 20-XX 13/01A	EUR	500.000	497.320,00	465.090,00	0,19
ENI SPA FL.R 20-XX 13/10A	EUR	500.000	528.208,33	422.412,50	0,17
INTESA SAN PAOLO FL.R 17-XX 11/07S	EUR	600.000	696.500,00	584.085,00	0,24
INTESA SANPAOLO FL.R 20-49 31/12S	EUR	250.000	250.000,00	213.115,00	0,09
INTESA SANPAOLO FL.R 22-XX 30/09S	EUR	500.000	500.000,00	434.945,00	0,18
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	EUR	800.000	800.000,00	785.668,00	0,32
INTESA SANPAOLO SPA FL.R 20-XX 20/06S	EUR	400.000	401.843,33	382.384,00	0,16
TERNA RETE ELETTRICAS FL.R 22-49 31/12U	EUR	730.000	726.977,80	631.413,50	0,26
UNICREDIT SPA FL.R 19-49 19/03S	EUR	400.000	427.300,00	393.582,00	0,16
UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	EUR	500.000	442.990,00	441.005,00	0,18
UNIPOLSAI SPA FL.R 14-XX 18/06A	EUR	400.000	413.800,00	395.980,00	0,16
Niederlande					
ABERTIS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	1.000.000	1.023.541,67	916.850,00	0,37
ABN AMRO BANK FL.R 20-XX 22/09S	EUR	600.000	604.000,00	548.835,00	0,22
ACHMEA BV FL.R 15-XX 04/02AA	EUR	500.000	509.900,00	487.850,00	0,20
ACHMEA BV FL.R 19-XX XX/XXS	EUR	300.000	300.000,00	231.603,00	0,09
AEGON NV FL.R 14-44 25/04A	EUR	600.000	634.200,00	593.415,00	0,24
ARGENTUM NETHLD FL.R 15-XX 16/06A	EUR	700.000	756.825,00	681.884,00	0,28
ASR NEDERLAND NV FL.R 14-XX 30/09A	EUR	450.000	523.599,75	444.237,75	0,18
ASR NEDERLAND NV FL.R 22-43 07/12A	EUR	200.000	198.454,00	205.857,00	0,08
COOPERATIVE RABOBANK FL.R 18-XX XX/XXS	EUR	800.000	805.800,00	734.304,00	0,30
ELM BV FL.R 20-XX 03/09A	EUR	500.000	481.100,00	479.900,00	0,20
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	EUR	500.000	487.450,00	452.890,00	0,18
ING GROUP CV SUB FL.R 15-XX 16/10S	USD	500.000	455.604,80	446.956,32	0,18
ING GROUP NV FL.R 22-26 23/05A	EUR	700.000	699.496,00	675.223,50	0,28
KONINKLIJKE KPN NV FL.R 19-XX 08/02A	EUR	500.000	476.000,00	476.472,50	0,19
NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	EUR	1.200.000	1.251.379,07	1.164.252,00	0,47
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	EUR	700.000	778.400,00	639.173,50	0,26
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	EUR	700.000	690.698,75	651.420,00	0,27
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-99 31/12A	EUR	400.000	400.000,00	395.984,00	0,16
Österreich					
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 23-99 31/12S	EUR	200.000	200.000,00	200.199,00	0,08
OMV AG FL.R 20-XX 31/12A	EUR	500.000	473.700,00	452.297,50	0,18
Portugal					
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	EUR	200.000	200.000,00	198.544,00	0,08
Schweden					
SKANDINAVISKA ENSKILDA FL.R 19-XX 13/05S	USD	400.000	352.058,22	356.299,41	0,15
SKANDINAVISKA ENSKILDA FL.R 22-XX 30/12S	USD	600.000	561.960,33	537.894,69	0,22
VATTENFALL AB FL.R 15-77 19/03A	EUR	500.000	479.530,00	462.097,50	0,19
Schweiz					
JULIUS BAER GRUPPE AG FL.R 23-XX 15/08S	EUR	400.000	400.000,00	346.652,00	0,14
UBS GROUP SA FL.R 20-XX 29/07A	USD	200.000	174.965,52	168.400,48	0,07
Spanien					
ABANCA CORP BAN FL.R 21-49 31/12Q	EUR	1.000.000	1.001.720,00	895.100,00	0,36
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	EUR	300.000	299.460,00	294.502,50	0,12
BANCO DE BADELL FL.R 23-33 16/08A	EUR	700.000	698.705,00	656.481,00	0,27
BANCO DE BADELL FL.R 23-XX 18/04Q	EUR	200.000	200.000,00	195.616,00	0,08

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
BANCO DE SABADELL FL.R 21-99 31/12Q	EUR	400.000	400.000,00	304.248,00	0,12
BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-XX 15/06Q	EUR	400.000	411.166,67	345.432,00	0,14
BANCO NTANDER FL.R 23-33 23/08A	EUR	400.000	398.956,00	396.712,00	0,16
BANCO SANTANDER SA FL.R 18-XX 19/06Q	EUR	400.000	386.162,00	334.114,00	0,14
BANCO SANTANDER SA FL.R 20-XX 14/01A	EUR	1.000.000	1.011.700,00	834.495,00	0,34
BBVA FL.R 20-XX 15/10Q	EUR	1.000.000	1.037.616,67	947.805,00	0,39
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	EUR	1.000.000	1.000.000,00	1.000.765,00	0,41
BFCM FL.R 17-27 26/05A	EUR	1.000.000	997.970,00	834.785,00	0,34
CAIXABANK SA FL.R 18-XX 23/03Q	EUR	800.000	788.868,80	691.248,00	0,28
MAPFRE FL.R 17-27 31/03A	EUR	700.000	770.049,50	668.328,50	0,27
REDELA CORPORACTION FL.R 23-XX 07/08A	EUR	300.000	299.010,00	295.182,00	0,12
Vereinigte Staaten von Amerika			461.740,00	463.060,00	0,19
AT AND T INC FLR 20-XX 01/05A	EUR	500.000	461.740,00	463.060,00	0,19
Wandelanleihen			381.000,00	378.448,00	0,15
Spanien			381.000,00	378.448,00	0,15
BANKINTER SA FL.R 20-XX 17/10Q	EUR	400.000	381.000,00	378.448,00	0,15
Andere übertragbare Wertpapiere			5.118.074,75	4.962.954,98	2,02
Anleihen			3.287.264,18	3.167.866,50	1,29
Deutschland			600.000,00	606.213,00	0,25
HT TROPLAST 9.375 23-28 15/07S	EUR	600.000	600.000,00	606.213,00	0,25
Frankreich			1.468.410,18	1.433.040,00	0,58
ILIAD HOLDING 5.625 21-28 15/10S	EUR	450.000	470.510,18	419.715,00	0,17
SUEZ 4.6250 22-28 03/11A	EUR	1.000.000	997.900,00	1.013.325,00	0,41
Luxemburg			396.404,00	327.476,00	0,13
TYCO ELECTRONICS GRO 0 21-29 16/02A	EUR	400.000	396.404,00	327.476,00	0,13
Niederlande			389.725,00	367.115,00	0,15
HEIMSTADEN BOSTAD TSY 1 21-28 13/04A	EUR	500.000	389.725,00	367.115,00	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika			432.725,00	434.022,50	0,18
MASTERCARD INC 1.00 22-29 22/02A	EUR	500.000	432.725,00	434.022,50	0,18
Variabel verzinsliche Anleihen			1.830.810,57	1.795.088,48	0,73
Deutschland			500.095,00	504.147,50	0,21
ALLIANZ SE FL.R 23-53 25/07A	EUR	500.000	500.095,00	504.147,50	0,21
Österreich			989.738,67	964.745,00	0,39
BAWAG GROUP AG FL.R 19-29 26/03A	EUR	1.000.000	989.738,67	964.745,00	0,39
Schweden			340.976,90	326.195,98	0,13
SVENSKA HANDELSBANKEN FL.R 20-XX 01/03A	USD	400.000	340.976,90	326.195,98	0,13
Organismen für gemeinsame Anlagen			18.086.886,65	16.729.952,70	6,82
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			18.086.886,65	16.729.952,70	6,82
Frankreich			9.920.286,65	10.254.752,70	4,18
EDR SICAV SHORT DURATION CREDIT I EUR	EUR	915	9.920.286,65	10.254.752,70	4,18
Luxemburg			8.166.600,00	6.475.200,00	2,64
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES N	EUR	80.000	8.166.600,00	6.475.200,00	2,64
Summe Wertpapiervermögen			246.604.083,99	240.856.609,13	98,20

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)	3.277.265,40	1,34
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)	1.148.762,19	0,47
Summe	245.282.636,72	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Land	% des Nettofonds- vermögen
Frankreich	31,94
Niederlande	13,67
Italien	10,03
Deutschland	7,21
Großbritannien	6,45
Spanien	6,11
Vereinigte Staaten von Amerika	5,35
Luxemburg	4,15
Schweiz	2,89
Belgien	1,84
Dänemark	1,47
Finnland	1,38
Irland	0,95
Norwegen	0,91
Schweden	0,81
Österreich	0,66
Griechenland	0,57
Kanada	0,44
Tschechische Republik	0,39
Isle of Man	0,20
Japan	0,20
Australien	0,20
Liechtenstein	0,19
Portugal	0,19
Summe	98,20
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	1,80
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Banken und Kreditinstitute	19,86
Holding- und Finanzgesellschaften	18,11
Kommunikation	7,80
Versicherungen	7,08
Strom-, Wasser-, Gasversorger	6,42
Investmentfonds	4,18
Mineralöl	3,79
Internet und Internet-Dienstleistungen	3,65
Pharma und Kosmetik	2,87
Transport	2,71
Immobilien-gesellschaften	2,63
Baustoffe und Handel	2,45
Kraftfahrzeugindustrie	2,43
Chemie	1,69
Einzelhandel und Kaufhäuser	1,65
Nahrungsmittel und Getränke	1,32
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,27
Diverse Handelsgesellschaften	1,16
Tabak und Alkohol	0,98
Hotels und Restaurants	0,93
Verpackungsindustrie	0,91
Elektronik und Halbleiter	0,87
Elektrotechnik und Elektronik	0,86
Diverse Konsumgüter	0,80
Textile und Stoffe	0,56
Grafik und Veröffentlichungen	0,39
Maschinenbau	0,33
Papier- und Forstwirtschaft	0,29
Gesundheits und Sozialwesen	0,21
Summe	98,20
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	1,80
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE SYNERGY

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE SYNERGY

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		63.227.915,51
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	63.177.649,48
<i>Anschaffungskosten</i>		66.109.760,57
Sichtguthaben		49.505,32
Forderungen aus Zeichnungen		760,71
Passiva		363.741,47
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		53.279,22
Sonstige Aufwendungen		310.462,25
Nettofondsvermögen		62.864.174,04

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE SYNERGY

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/04/23 bis 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		1.839.648,51
Nettodividenden aus Wertpapieren		1.839.646,99
Zinsen aus Bankguthaben		1,52
Aufwendungen		742.739,71
Fondsmanagementvergütung	4	506.004,34
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	104.227,68
Hauptverwaltungsvergütung		23.761,46
Rechtskosten		46.836,92
Transaktionskosten	2.11	40.932,60
"Taxe d'abonnement"	8	13.886,95
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		89,85
Sonstige Aufwendungen		6.999,91
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		1.096.908,80
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	-1.389.287,62
- Devisengeschäften	2.4	-854,52
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-293.233,34
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	510.789,15
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		217.555,81
Dividendenausschüttungen	10	-558,66
Ausgabe von Aktien		650.832,15
Rücknahme von Aktien		-4.804.327,53
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-3.936.498,23
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		66.800.672,27
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		62.864.174,04

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE SYNERGY

Statistische Angaben

		30/09/23	31/03/23	31/03/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	62.864.174,04	66.800.672,27	84.287.653,55
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		327.486,4680	351.229,3240	410.020,4309
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	149,93	149,64	147,88
Klasse A USD				
Anzahl Aktien		381,5860	493,6440	444,3954
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	124,41	127,41	128,97
Klasse B EUR				
Anzahl Aktien		53,0010	1.803,7550	2.013,7552
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	120,08	121,80	120,69
Klasse CR EUR				
Anzahl Aktien		5.824,4650	6.511,6420	7.570,5920
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	94,98	94,67	93,29
Klasse I EUR				
Anzahl Aktien		54.686,3770	55.411,6790	65.354,7380
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	192,90	191,57	187,36
Klasse J EUR				
Anzahl Aktien		93,9980	93,9980	69,6710
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	126,76	129,31	128,16
Klasse K EUR				
Anzahl Aktien		693,0220	693,0220	40.399,7020
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	192,52	191,30	187,41
Klasse N EUR				
Anzahl Aktien		-	-	266,5470
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	120,77
Klasse O EUR				
Anzahl Aktien		41,0000	41,0000	10,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	99,43	101,47	101,24
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		11.640,8730	12.228,2970	13.346,1646
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	210,51	210,52	208,86
Klasse R USD				
Anzahl Aktien		99,0000	99,0000	67,5000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	103,59	106,30	108,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE SYNERGY

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/04/23 bis 30/09/23

	Aktien in Umlauf zum 01/04/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/23
Klasse A EUR	351.229,3240	3.071,9260	26.814,7820	327.486,4680
Klasse A USD	493,6440	0,0000	112,0580	381,5860
Klasse B EUR	1.803,7550	0,0000	1.750,7540	53,0010
Klasse CR EUR	6.511,6420	3,0000	690,1770	5.824,4650
Klasse I EUR	55.411,6790	980,0000	1.705,3020	54.686,3770
Klasse J EUR	93,9980	0,0000	0,0000	93,9980
Klasse K EUR	693,0220	0,0000	0,0000	693,0220
Klasse O EUR	41,0000	0,0000	0,0000	41,0000
Klasse R EUR	12.228,2970	10,6430	598,0670	11.640,8730
Klasse R USD	99,0000	0,0000	0,0000	99,0000

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE SYNERGY

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			65.706.420,40	62.773.894,10	99,86
Aktien			65.706.420,40	62.773.894,10	99,86
Deutschland			9.123.519,12	8.524.136,04	13,56
AIXTRON AG	EUR	35.490	589.059,59	1.235.761,80	1,97
COVESTRO AG	EUR	53.110	3.939.478,69	2.711.796,60	4,31
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	154.230	2.664.685,07	3.064.241,64	4,87
PUMA AG	EUR	25.720	1.930.295,77	1.512.336,00	2,41
Finnland			1.783.779,36	1.862.092,90	2,96
STORA ENSO -R-	EUR	156.610	1.783.779,36	1.862.092,90	2,96
Frankreich			14.072.261,10	14.830.696,93	23,59
ARKEMA SA	EUR	15.626	895.556,58	1.461.968,56	2,33
BOUYGUES SA	EUR	65.860	2.293.568,41	2.182.600,40	3,47
CARREFOUR SA	EUR	154.036	3.344.355,38	2.508.476,26	3,99
LEGRAND SA	EUR	19.714	1.383.588,24	1.721.032,20	2,74
L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	EUR	1	184,10	393,20	0,00
SANOFI	EUR	33.370	2.648.273,39	3.386.387,60	5,39
SOCIETE GENERALE SA	EUR	39.549	1.488.468,34	911.406,71	1,45
SPIE SA	EUR	96.600	2.018.266,66	2.658.432,00	4,23
Großbritannien			14.684.885,81	12.758.507,65	20,30
BURBERRY GROUP PLC	GBP	82.880	1.336.081,83	1.823.570,21	2,90
INFORMA PLC	GBP	303.210	1.935.985,62	2.623.112,57	4,17
ITV PLC	GBP	1.353.300	4.487.434,63	1.101.799,01	1,75
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	33.770	2.354.466,53	2.255.745,68	3,59
SHELL PLC	EUR	62.770	1.237.476,65	1.914.798,85	3,05
SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	133.670	1.958.690,94	1.576.486,17	2,51
SSE PLC	GBP	78.820	1.374.749,61	1.462.995,16	2,33
Italien			7.662.270,87	7.422.638,98	11,81
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	113.000	1.746.610,45	2.188.245,00	3,48
BANCO BPM REGISTERED	EUR	748.900	1.874.481,73	3.396.261,50	5,40
NEXI SPA	EUR	125.360	1.769.114,84	725.583,68	1,15
SALVATORE FERRAGAMO S.P.A.	EUR	88.720	2.272.063,85	1.112.548,80	1,77
Niederlande			11.368.377,97	10.684.644,13	17,00
AKZO NOBEL NV	EUR	19.408	1.289.279,21	1.329.059,84	2,11
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	936.800	3.030.548,00	2.921.879,20	4,65
ROYAL PHILIPS NV	EUR	55.628	1.221.413,21	1.055.040,65	1,68
SIGNIFY NV	EUR	77.560	2.546.851,09	1.978.555,60	3,15
STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	EUR	143.220	2.287.399,39	2.606.890,44	4,15
TOMTOM - BEARER AND REGISTERED SHS	EUR	117.340	992.887,07	793.218,40	1,26
Portugal			2.114.595,80	1.888.886,40	3,00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	479.900	2.114.595,80	1.888.886,40	3,00
Schweden			3.236.717,07	2.796.952,31	4,45
HEXAGON -B-	SEK	155.600	1.403.258,75	1.263.197,39	2,01
SANDVIK AB	SEK	87.510	1.833.458,32	1.533.754,92	2,44
Spanien			1.660.013,30	2.005.338,76	3,19
BANKINTER SA REGS	EUR	331.790	1.660.013,30	2.005.338,76	3,19
Organismen für gemeinsame Anlagen			403.340,17	403.755,38	0,64
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			403.340,17	403.755,38	0,64
Frankreich			403.340,17	403.755,38	0,64
EDR CREDIT VERY SHORT TERM R	EUR	4	403.340,17	403.755,38	0,64
Summe Wertpapiervermögen			66.109.760,57	63.177.649,48	100,50

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE SYNERGY

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)	49.505,32	0,08
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)	-362.980,76	-0,58
Summe	62.864.174,04	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE SYNERGY

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Land	% des Nettofonds- vermögen
Frankreich	24,23
Großbritannien	20,30
Niederlande	17,00
Deutschland	13,56
Italien	11,81
Schweden	4,45
Spanien	3,19
Portugal	3,00
Finnland	2,96
Summe	100,50
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	-0,50
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Holding- und Finanzgesellschaften	11,41
Kommunikation	11,28
Banken und Kreditinstitute	10,04
Chemie	8,75
Textile und Stoffe	7,08
Elektrotechnik und Elektronik	5,89
Strom-, Wasser-, Gasversorger	5,33
Maschinenbau	4,45
Grafik und Veröffentlichungen	4,17
Kraftfahrzeugindustrie	4,15
Einzelhandel und Kaufhäuser	3,99
Elektronik und Halbleiter	3,64
Diverse Konsumgüter	3,59
Versicherungen	3,48
Baustoffe und Handel	3,47
Mineralöl	3,05
Papier- und Forstwirtschaft	2,96
Gesundheits und Sozialwesen	2,51
Internet und Internet-Dienstleistungen	1,26
Pharma und Kosmetik	-
Summe	100,50
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	-0,50
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		62.878.257,90
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	60.912.756,94
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>59.459.245,99</i>
Sichtguthaben		1.880.709,91
Forderungen aus Zeichnungen		14.494,14
Nettodividendenforderungen		58.111,52
Sonstige Aktiva		12.185,39
Passiva		1.501.766,88
Sichtverbindlichkeiten		749.862,95
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		398.401,20
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		33.814,29
Sonstige Aufwendungen		319.688,44
Nettofondsvermögen		61.376.491,02

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/04/23 bis 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		802.751,68
Nettodividenden aus Wertpapieren		795.479,81
Sonstige Erträge	12	7.271,87
Aufwendungen		1.000.046,10
Fondsmanagementvergütung	4	542.114,25
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	120.247,56
Hauptverwaltungsvergütung		29.330,71
Transaktionskosten	2.11	274.199,93
"Taxe d'abonnement"	8	15.314,53
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		3.205,36
Bankkosten		9.324,46
Sonstige Aufwendungen		6.309,30
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-197.294,42
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	-657.030,77
- Devisengeschäften	2.4	-403.636,20
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-1.257.961,39
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-1.867.802,86
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		-3.125.764,25
Dividendenausschüttungen	10	-2.801,40
Ausgabe von Aktien		1.290.318,20
Rücknahme von Aktien		-16.057.003,35
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-17.895.250,80
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		79.271.741,82
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		61.376.491,02

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING

Statistische Angaben

		30/09/23	31/03/23	31/03/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	61.376.491,02	79.271.741,82	128.157.246,70
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		345.528,4160	394.423,3400	538.448,5280
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	152,93	160,50	186,13
Klasse A USD				
Anzahl Aktien		14.193,8930	21.723,3850	23.371,1250
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	105,58	113,70	135,03
Klasse B EUR				
Anzahl Aktien		1.721,4140	1.656,0890	1.738,2550
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	106,98	112,27	130,20
Klasse CR EUR				
Anzahl Aktien		17.252,6890	33.873,0960	83.500,5320
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	83,93	87,70	100,84
Klasse CR USD				
Anzahl Aktien		259,2340	207,1010	259,1230
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	93,72	100,51	118,36
Klasse I EUR				
Anzahl Aktien		25.105,1900	48.973,7410	40.488,1210
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	126,18	131,44	150,18
Klasse I USD				
Anzahl Aktien		19.767,0250	35.778,3220	81.095,5310
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	98,34	105,12	123,00
Klasse J EUR				
Anzahl Aktien		1.610,0000	2.560,0000	6.770,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	120,02	126,76	145,80
Klasse K EUR				
Anzahl Aktien		29,5170	29,5170	11,0150
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	152,20	158,60	181,33
Klasse N EUR				
Anzahl Aktien		23,5000	23,5000	81,4340
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	122,00	127,24	145,48
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		2.128,4720	2.241,2160	2.589,7990
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	115,29	121,24	141,16
Klasse R USD				
Anzahl Aktien		189,9930	189,9930	157,4930
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	84,12	90,76	108,21

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/04/23 bis 30/09/23

	Aktien in Umlauf zum 01/04/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/23
Klasse A EUR	394.423,3400	6.806,1070	55.701,0310	345.528,4160
Klasse A USD	21.723,3850	294,0000	7.823,4920	14.193,8930
Klasse B EUR	1.656,0890	65,3250	0,0000	1.721,4140
Klasse CR EUR	33.873,0960	41,9560	16.662,3630	17.252,6890
Klasse CR USD	207,1010	52,1330	0,0000	259,2340
Klasse I EUR	48.973,7410	1.270,4730	25.139,0240	25.105,1900
Klasse I USD	35.778,3220	0,0000	16.011,2970	19.767,0250
Klasse J EUR	2.560,0000	0,0000	950,0000	1.610,0000
Klasse K EUR	29,5170	0,0000	0,0000	29,5170
Klasse N EUR	23,5000	0,0000	0,0000	23,5000
Klasse R EUR	2.241,2160	122,3670	235,1110	2.128,4720
Klasse R USD	189,9930	0,0000	0,0000	189,9930

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			59.459.245,99	60.912.756,94	99,24
Aktien			59.459.245,99	60.911.063,12	99,24
Bermudas			1.438.657,84	1.306.593,34	2,13
CREDICORP	USD	10.810	1.438.657,84	1.306.593,34	2,13
Brasilien			5.018.101,61	5.048.149,76	8,22
ANIMA	BRL	240.700	158.593,64	139.444,07	0,23
BANCO DO BRASIL SA	BRL	43.900	358.913,65	390.848,14	0,64
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	BRL	1.526.700	1.271.507,91	1.354.057,65	2,21
LOCALIZA RENT A CAR SA	BRL	76.560	878.234,79	846.035,50	1,38
NATURA CO HLDG -REGISTERED SHS	BRL	492.680	1.427.758,46	1.353.667,18	2,21
WEG SA	BRL	140.860	923.093,16	964.097,22	1,57
Chile			1.467.039,13	1.378.061,17	2,25
BANCO SANTANDER CHILE SPONS -1039- ADR	USD	56.968	967.402,48	986.817,59	1,61
SOQUIMICH SPONSORED ADR REPR 1 -B- PREF	USD	6.942	499.636,65	391.243,58	0,64
China			7.378.966,48	6.759.875,68	11,01
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF -A-	CNY	256.000	1.159.474,84	883.220,94	1,44
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	HKD	44.700	254.644,23	176.278,20	0,29
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	CNY	36.640	1.096.946,83	961.964,94	1,57
ESTUN AUTO - SHS -A-	CNY	197.770	611.926,61	564.169,35	0,92
FLAT GLASS GROUP -H- REGS	HKD	215.000	657.396,15	456.346,22	0,74
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	CNY	7.723	1.667.639,76	1.796.189,35	2,93
PINDUODUO	USD	9.490	694.985,65	879.040,66	1,43
PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	192.770	1.235.952,41	1.042.666,02	1,70
Indien			8.919.845,78	10.007.466,18	16,31
ASIAN PAINTS LTD	INR	19.900	814.536,58	715.479,60	1,17
HDFC BANK - REGISTERED SHS	INR	70.490	1.206.056,25	1.223.714,85	1,99
HINDUSTAN UNILEVER	INR	33.450	1.042.045,63	938.062,03	1,53
ICICI BANK	INR	168.662	1.504.770,31	1.826.086,67	2,98
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	INR	48.270	105.086,92	126.933,99	0,21
MAHINDRA&MAHINDRA	INR	84.970	1.288.593,28	1.502.101,60	2,45
RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	INR	48.270	1.168.364,99	1.287.457,67	2,10
SIEMENS DEMATERIALIZED	INR	31.520	1.067.464,01	1.316.621,15	2,15
ZOMATO --- REGISTERED SHS 144A REG S	INR	927.714	722.927,81	1.071.008,62	1,74
Indonesien			570.932,01	864.514,41	1,41
BANK CENTRAL ASIA DEP	IDR	1.602.950	570.932,01	864.514,41	1,41
Kaimaninseln			13.077.533,42	11.116.748,66	18,11
ALIBABA GROUP	HKD	252.030	3.463.670,77	2.601.772,56	4,24
CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	305.300	946.331,76	966.494,61	1,57
LI NING CO	HKD	128.250	1.109.224,70	509.631,33	0,83
MEITUAN - SHS 114A/REG S	HKD	52.150	994.479,67	720.746,02	1,17
NETEASE INC	HKD	68.430	1.146.570,25	1.316.286,88	2,14
TENCENT HOLDINGS	HKD	73.410	2.874.820,59	2.710.839,07	4,42
TRIP COM GROUP LTD	USD	17.480	567.330,25	577.355,94	0,94
WUXI BIOLOGICS	HKD	120.000	694.451,74	660.640,74	1,08
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	600.500	1.280.653,69	1.052.981,51	1,72
Luxemburg			461.075,59	301.869,76	0,49
CFD LONGI GREEN ENE - SHS -A-	CNY	85.572	461.075,59	301.869,76	0,49
Mexiko			4.593.470,70	5.361.990,51	8,74
ALSEA SA DE CV	MXN	224.600	532.105,65	774.036,58	1,26
GRUPO AEROPORT CENT -B-	MXN	119.610	785.261,35	1.229.546,21	2,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	MXN	222.290	1.674.148,53	1.765.199,70	2,88
GRUPO TRAXION	MXN	572.200	1.103.443,83	926.118,43	1,51
VESTA	MXN	213.500	498.511,34	667.089,59	1,09
Niederlande			627.275,27	-	
YANDEX N.V.	USD	10.970	627.275,27	-	
Südafrika			1.839.635,86	1.794.137,49	2,92
FIRSTRAND LTD	ZAR	250.658	805.000,68	802.507,73	1,31
STANDARD BANK GROUP LIMITED	ZAR	107.660	1.034.635,18	991.629,76	1,62
Südkorea			7.226.605,49	7.579.068,68	12,35
CFD SK HYNIX INC	KRW	17.450	1.160.824,36	1.400.956,72	2,28
HYUNDAI MOTOR CO LTD	KRW	9.000	1.292.372,68	1.203.840,83	1,96
LG CHEM	KRW	1.832	924.465,30	636.664,44	1,04
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	90.600	3.848.943,15	4.337.606,69	7,07
Taiwan			4.532.385,62	7.039.150,89	11,47
CFD ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	TWD	65.970	400.147,34	951.611,02	1,55
CFD TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	TWD	342.550	3.281.739,06	5.241.936,10	8,54
MEDIA TEK INCORPORATION	TWD	39.320	850.499,22	845.603,77	1,38
Thailand			1.627.022,53	1.537.921,80	2,51
AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	THB	484.600	888.865,99	876.766,78	1,43
CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED	THB	421.300	738.156,54	661.155,02	1,08
Vereinigte Staaten von Amerika			680.698,66	815.514,79	1,33
MERCADOLIBRE	USD	681	680.698,66	815.514,79	1,33
Rechte			-	1.693,82	0,00
Brasilien			-	1.693,82	0,00
LOCALIZA RENT A CAR 10.11.23 RIGHT	BRL	561	-	1.693,82	0,00
Summe Wertpapiervermögen			59.459.245,99	60.912.756,94	99,24
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				1.130.846,96	1,84
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-667.112,88	-1,09
Summe				61.376.491,02	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Land	% des Nettofonds- vermögen
Kaimaninseln	18,11
Indien	16,30
Südkorea	12,35
Taiwan	11,47
China	11,01
Mexiko	8,74
Brasilien	8,23
Südafrika	2,92
Thailand	2,51
Chile	2,24
Bermudas	2,13
Indonesien	1,41
Vereinigte Staaten von Amerika	1,33
Luxemburg	0,49
Niederlande	-
Summe	99,24
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	0,76
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Elektronik und Halbleiter	17,89
Banken und Kreditinstitute	16,84
Internet und Internet-Dienstleistungen	13,30
Kraftfahrzeugindustrie	7,50
Chemie	4,94
Elektrotechnik und Elektronik	4,44
Versicherungen	3,90
Holding- und Finanzgesellschaften	3,84
Transport	3,51
Nahrungsmittel und Getränke	3,32
Maschinenbau	3,14
Tabak und Alkohol	2,93
Hotels und Restaurants	2,20
Einzelhandel und Kaufhäuser	1,91
Bürobedarf und Computer	1,55
Pharma und Kosmetik	1,53
Diverse Konsumgüter	1,44
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,43
Immobilien-gesellschaften	1,09
Biotechnologie	1,08
Baustoffe und Handel	0,74
Gesundheits und Sozialwesen	0,72
Summe	99,24
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	0,76
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		340.110.297,57
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	333.768.269,85
<i>Anschaffungskosten</i>		342.827.162,36
Sichtguthaben		5.067.334,39
Garantiehinterlegung		690.000,00
Forderungen aus Zeichnungen		410.303,72
Nettodividendenforderungen		174.389,61
Passiva		4.702.672,76
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		2.527.948,98
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	578.593,49
Sonstige Aufwendungen		1.596.130,29
Nettofondsvermögen		335.407.624,81

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/04/23 bis 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		2.749.211,52
Nettodividenden aus Wertpapieren		2.725.325,51
Zinsen aus Bankguthaben		4.795,10
Sonstige Erträge	12	19.090,91
Aufwendungen		4.356.600,71
Fondsmanagementvergütung	4	2.667.298,60
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	564.065,27
Hauptverwaltungsvergütung		179.724,74
Transaktionskosten	2.11	819.370,48
"Taxe d'abonnement"	8	69.162,39
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		25.480,09
Bankkosten		14.092,06
Sonstige Aufwendungen		17.407,08
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-1.607.389,19
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2,3	13.791.703,95
- Devisentermingeschäften	2.7	1.287.901,57
- Devisengeschäften	2.4	-2.044.218,87
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		11.427.997,46
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	14.632.230,57
- Devisentermingeschäften	2.7	-1.908.997,51
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		24.151.230,52
Dividendenausschüttungen	10	-130,51
Ausgabe von Aktien		40.210.603,24
Rücknahme von Aktien		-128.408.625,54
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-64.046.922,29
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		399.454.547,10
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		335.407.624,81

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE

Statistische Angaben

		30/09/23	31/03/23	31/03/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	335.407.624,81	399.454.547,10	420.941.778,35
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		600.676,4750	716.157,8430	686.471,4070
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	313,00	289,07	297,37
Klasse A EUR (HE)				
Anzahl Aktien		254.828,8590	424.455,5410	389.855,4830
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	177,29	170,03	186,33
Klasse A USD				
Anzahl Aktien		62.429,6270	75.414,6200	70.557,3520
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	286,24	271,27	285,79
Klasse B EUR				
Anzahl Aktien		14.857,3760	19.549,8750	23.451,3220
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	274,73	253,72	261,01
Klasse CR EUR				
Anzahl Aktien		39.415,2490	42.346,4540	46.344,6030
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	156,06	143,94	147,70
Klasse CR EUR (HE)				
Anzahl Aktien		-	28.818,8100	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	90,19	-
Klasse CR USD				
Anzahl Aktien		8.907,8770	7.252,2780	6.175,0230
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	140,15	132,65	139,41
Klasse I EUR				
Anzahl Aktien		90.009,4270	122.705,2470	141.632,4030
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	403,35	370,67	377,57
Klasse I EUR (HE)				
Anzahl Aktien		12.147,9960	15.919,9920	42.305,8780
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	182,60	174,34	188,80
Klasse I USD				
Anzahl Aktien		66.077,2170	70.048,6410	78.143,6350
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	296,94	280,02	292,11
Klasse J EUR				
Anzahl Aktien		30,0000	30,0000	28.700,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	302,03	279,79	283,99
Klasse J EUR (HE)				
Anzahl Aktien		125,4780	125,4780	96,9780
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	110,96	106,17	115,49
Klasse K EUR				
Anzahl Aktien		7,4000	7,4000	7.195,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	496,77	456,71	465,65
Klasse N EUR				
Anzahl Aktien		336,9450	4.959,8450	14.854,5120
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	176,70	162,19	164,88
Klasse N EUR (HE)				
Anzahl Aktien		36.721,7290	87.087,1060	95.130,2850
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	116,52	111,09	120,32
Klasse N USD				
Anzahl Aktien		16,7000	16,7000	1,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	208,80	196,67	204,42

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE

Statistische Angaben

		30/09/23	31/03/23	31/03/22
Klasse O EUR				
Anzahl Aktien		37,7590	37,7590	15,2590
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	143,00	131,84	134,54
Klasse P EUR				
Anzahl Aktien		40.800,0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	108,62	-	-
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		17.967,0610	24.535,7740	11.576,5940
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	428,91	396,90	409,96
Klasse R USD				
Anzahl Aktien		1.756,8790	1.770,7740	848,6590
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	216,06	205,17	217,03

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/04/23 bis 30/09/23

	Aktien in Umlauf zum 01/04/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/23
Klasse A EUR	716.157,8430	34.058,1850	149.539,5530	600.676,4750
Klasse A EUR (HE)	424.455,5410	20.297,1040	189.923,7860	254.828,8590
Klasse A USD	75.414,6200	1.578,9900	14.563,9830	62.429,6270
Klasse B EUR	19.549,8750	218,8030	4.911,3020	14.857,3760
Klasse CR EUR	42.346,4540	4.948,4310	7.879,6360	39.415,2490
Klasse CR EUR (HE)	28.818,8100	396,4760	29.215,2860	0,0000
Klasse CR USD	7.252,2780	2.320,5990	665,0000	8.907,8770
Klasse I EUR	122.705,2470	35.480,2220	68.176,0420	90.009,4270
Klasse I EUR (HE)	15.919,9920	13.709,9210	17.481,9170	12.147,9960
Klasse I USD	70.048,6410	13.364,0000	17.335,4240	66.077,2170
Klasse J EUR	30,0000	0,0000	0,0000	30,0000
Klasse J EUR (HE)	125,4780	0,0000	0,0000	125,4780
Klasse K EUR	7,4000	0,0000	0,0000	7,4000
Klasse N EUR	4.959,8450	0,0000	4.622,9000	336,9450
Klasse N EUR (HE)	87.087,1060	0,0000	50.365,3770	36.721,7290
Klasse N USD	16,7000	0,0000	0,0000	16,7000
Klasse O EUR	37,7590	0,0000	0,0000	37,7590
Klasse P EUR	0,0000	40.800,0000	0,0000	40.800,0000
Klasse R EUR	24.535,7740	663,5030	7.232,2160	17.967,0610
Klasse R USD	1.770,7740	89,0660	102,9610	1.756,8790

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			331.351.637,13	321.756.114,01	95,93
Aktien			331.351.637,13	321.756.114,01	95,93
Bermudas			8.817.405,20	11.331.097,99	3,38
VALARIS PLC	USD	160.000	8.817.405,20	11.331.097,99	3,38
Irland			17.750.038,06	15.480.708,39	4,62
MEDTRONIC HLD	USD	95.000	7.628.754,82	7.031.121,61	2,10
PERRIGO COMPANY PLC	USD	280.000	10.121.283,24	8.449.586,78	2,52
Kanada			11.018.436,05	9.946.555,82	2,97
CENTERRA GOLD INC	CAD	1.000.000	5.104.087,54	4.638.815,15	1,38
LUNDIN MINING (SEK)	CAD	750.000	5.914.348,51	5.307.740,67	1,58
Vereinigte Staaten von Amerika			293.765.757,82	284.997.751,81	84,97
ALLSTATE CORP	USD	60.000	7.059.992,99	6.313.671,78	1,88
AMERICAN INTL	USD	140.000	6.344.518,03	8.013.223,14	2,39
AT&T INC	USD	510.000	11.959.142,19	7.235.135,77	2,16
BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	USD	250.000	6.517.039,75	8.340.023,61	2,49
BANK OF AMERICA CORP	USD	650.000	18.236.095,40	16.809.445,10	5,01
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	220.000	8.527.066,92	7.842.077,92	2,34
BROOKDALE SENIOR LIVING INC	USD	2.000.000	10.927.074,48	7.820.543,09	2,33
CENTENE CORP	USD	200.000	14.910.623,53	13.011.570,25	3,88
CHART INDUSTRIES INC	USD	50.000	5.935.018,04	7.986.776,86	2,38
CITIGROUP INC	USD	340.000	17.453.780,03	13.208.217,24	3,94
CONOCOPHILLIPS CO	USD	80.000	5.553.530,28	9.052.184,18	2,70
COTY INC -A-	USD	675.000	5.762.177,30	6.993.860,68	2,09
CVS HEALTH	USD	290.010	22.782.115,19	19.124.909,75	5,70
DELTA AIR LINES	USD	150.000	5.683.037,72	5.242.030,70	1,56
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	USD	275.000	3.110.671,08	3.812.987,01	1,14
GENERAL MOTORS CO	USD	190.000	7.601.071,53	5.916.694,21	1,76
HALLIBURTON	USD	220.000	6.595.442,23	8.415.584,42	2,51
HESS CORP	USD	75.000	7.240.359,38	10.838.252,66	3,23
KENVUE INC	USD	430.000	9.189.043,52	8.155.277,45	2,43
MASTEC INC	USD	90.000	7.267.778,17	6.117.874,85	1,82
MATTEL	USD	250.000	4.041.841,29	5.201.889,02	1,55
METLIFE INC	USD	70.000	2.997.252,54	4.159.338,84	1,24
MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	80.000	7.388.827,75	6.483.872,49	1,93
MOSAIC	USD	160.000	5.802.408,51	5.379.929,16	1,60
NETAPP	USD	150.000	10.376.886,83	10.750.413,22	3,21
NOV - REGISTERED SHS	USD	625.000	11.167.351,11	12.337.662,34	3,68
PATTERSON-UTI ENERGY	USD	330.000	4.311.804,18	4.313.766,23	1,29
PFIZER INC	USD	360.000	13.638.678,70	11.278.583,23	3,36
PULTEGROUP	USD	70.000	2.962.212,39	4.895.867,77	1,46
SOUTHWESTERN ENERGY	USD	700.000	3.594.822,31	4.264.462,81	1,27
STERICYCLE INC	USD	100.000	4.691.080,52	4.222.904,37	1,26
UNITED STATES CELLULAR CORP	USD	200.000	4.456.162,63	8.117.119,24	2,42
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	525.000	21.256.762,91	16.071.074,38	4,79
VIATRIS INC - REG SHS	USD	450.000	5.066.144,20	4.190.791,03	1,25
WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	300.246	3.357.944,19	3.079.737,01	0,92
Organismen für gemeinsame Anlagen			11.475.525,23	12.012.155,84	3,58
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			11.475.525,23	12.012.155,84	3,58
Luxemburg			11.475.525,23	12.012.155,84	3,58
AMUNDI CASH USD -IU- CAP	USD	11.000	11.475.525,23	12.012.155,84	3,58
Summe Wertpapiervermögen			342.827.162,36	333.768.269,85	99,51

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)	5.757.334,39	1,72
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)	-4.117.979,43	-1,23
Summe	335.407.624,81	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Land	% des Nettofonds- vermögen
Vereinigte Staaten von Amerika	84,97
Irland	4,61
Luxemburg	3,58
Bermudas	3,38
Kanada	2,97
Summe	99,51
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	0,49
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Pharma und Kosmetik	21,79
Mineralöl	15,81
Kommunikation	10,29
Banken und Kreditinstitute	8,95
Gesundheits und Sozialwesen	6,21
Holder- und Finanzgesellschaften	5,87
Versicherungen	5,51
Investmentfonds	3,58
Bürobedarf und Computer	3,21
Maschinenbau	2,38
Sonstige Investitionsgüter	1,93
Elektrotechnik und Elektronik	1,82
Kraftfahrzeugindustrie	1,77
Chemie	1,60
Nicht eisenhaltige Metalle	1,58
Transport	1,56
Diverse Konsumgüter	1,55
Baustoffe und Handel	1,46
Edelmetalle und -steine	1,38
Umwelt und Recycling	1,26
Summe	99,51
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	0,49
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		571.625.159,39
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	562.908.349,63
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>521.746.837,27</i>
Sichtguthaben		1.058.787,04
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		6.278.860,96
Forderungen aus Zeichnungen		1.107.693,42
Nettodividendenforderungen		271.468,34
Passiva		4.018.473,49
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.424.981,82
Sonstige Aufwendungen		2.593.491,67
Nettofondsvermögen		567.606.685,90

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/04/23 bis 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		2.647.657,20
Nettodividenden aus Wertpapieren		2.647.657,20
Aufwendungen		6.099.388,81
Fondsmanagementvergütung	4	3.982.052,18
Performancegebühren	5	28.329,47
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	828.246,70
Hauptverwaltungsvergütung		197.913,97
Transaktionskosten	2.11	902.764,14
"Taxe d'abonnement"	8	113.054,75
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		16.295,67
Bankkosten		4.513,61
Sonstige Aufwendungen		26.218,32
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-3.451.731,61
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	2.058.438,69
- Devisentermingeschäften	2.7	285.665,83
- Devisengeschäften	2.4	1.613.065,92
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		505.438,83
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-1.648.667,56
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		-1.143.228,73
Ausgabe von Aktien		132.099.117,53
Rücknahme von Aktien		-52.436.426,91
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		78.519.461,89
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		489.087.224,01
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		567.606.685,90

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE

Statistische Angaben

		30/09/23	31/03/23	31/03/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	567.606.685,90	489.087.224,01	557.293.556,92
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		322.104,6760	288.408,0400	279.093,7580
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.383,82	1.381,91	1.404,86
Klasse A USD				
Anzahl Aktien		23.518,6860	24.077,0050	25.966,8780
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	292,09	299,32	311,63
Klasse CR EUR				
Anzahl Aktien		53.534,8620	47.778,3270	596.680,4130
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	171,36	170,45	171,79
Klasse CR USD				
Anzahl Aktien		533,9980	1.046,9980	1.000,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	97,30	99,21	102,41
Klasse I EUR				
Anzahl Aktien		97.620,2460	109.091,0920	82.798,5100
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	512,01	508,87	512,21
Klasse I USD				
Anzahl Aktien		23.313,7580	28.371,3350	27.740,5610
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	156,23	159,33	164,24
Klasse K EUR				
Anzahl Aktien		128,7820	130,2160	3.903,4790
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	452,65	450,05	453,47
Klasse N EUR				
Anzahl Aktien		337.477,1060	97.007,1750	38.207,5500
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	153,49	152,14	152,39
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		1.970,7910	2.612,2130	2.718,9010
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	446,95	447,22	456,47

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/04/23 bis 30/09/23

	Aktien in Umlauf zum 01/04/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/23
Klasse A EUR	288.408,0400	58.172,4380	24.475,8020	322.104,6760
Klasse A USD	24.077,0050	700,0000	1.258,3190	23.518,6860
Klasse CR EUR	47.778,3270	17.618,1840	11.861,6490	53.534,8620
Klasse CR USD	1.046,9980	487,0000	1.000,0000	533,9980
Klasse I EUR	109.091,0920	14.599,6480	26.070,4940	97.620,2460
Klasse I USD	28.371,3350	2.545,0000	7.602,5770	23.313,7580
Klasse K EUR	130,2160	0,0000	1,4340	128,7820
Klasse N EUR	97.007,1750	241.059,9310	590,0000	337.477,1060
Klasse R EUR	2.612,2130	3,5820	645,0040	1.970,7910

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			494.027.281,60	535.006.759,33	94,26
Aktien			494.027.281,60	535.006.759,33	94,26
Belgien					
UCB	EUR	182.710	16.203.382,82	14.167.333,40	2,50
China					
SHANDONG WEIGAO GRP -H-	HKD	8.148.000	7.880.800,51	6.760.561,75	1,19
Dänemark					
GENMAB AS	DKK	37.801	8.931.634,21	12.713.545,39	2,24
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	DKK	191.020	11.879.296,00	16.494.270,89	2,91
Deutschland					
BIONTECH --- SHS SPONSORED ADR	USD	38.560	5.943.890,12	3.956.702,15	0,70
EVOTEC SE	EUR	450.547	7.444.867,40	8.515.338,30	1,50
SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	314.580	15.948.664,65	15.099.840,00	2,66
Frankreich					
SANOFI	EUR	82.440	7.003.934,33	8.366.011,20	1,47
Großbritannien					
ASTRAZENECA PLC	GBP	178.440	17.128.751,88	22.838.838,83	4,02
OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC	GBP	2.704.200	11.640.467,80	6.409.770,81	1,13
Irland					
MEDTRONIC HLD	USD	218.900	17.258.111,86	16.201.184,42	2,85
Kaimaninseln					
BEIGENE LTD ADR	USD	81.990	14.510.440,36	13.929.200,76	2,45
WUXI BIOLOGICS	HKD	1.894.000	9.058.907,67	10.427.113,04	1,84
Niederlande					
QIAGEN - REGISTERED	EUR	279.900	11.759.443,65	10.711.773,00	1,89
Schweiz					
LONZA GROUP (CHF)	CHF	28.996	16.127.136,00	12.741.415,11	2,24
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	CHF	210.300	17.628.229,19	20.381.870,84	3,59
ROCHE HOLDING LTD	CHF	48.050	14.478.085,34	12.424.885,14	2,19
Vereinigte Staaten von Amerika					
ABBOTT LABORATORIES	USD	129.430	9.408.416,93	11.839.712,40	2,09
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	388.290	21.470.604,40	13.840.911,07	2,44
BIOGEN IDEC INC	USD	48.040	12.563.891,17	11.661.639,10	2,05
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	214.900	17.427.732,94	17.959.246,28	3,16
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	284.100	11.144.960,94	14.168.103,90	2,50
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	186.300	10.617.654,43	10.212.847,23	1,80
BROOKDALE SENIOR LIVING INC	USD	2.177.800	9.169.352,30	8.515.789,37	1,50
CENTENE CORP	USD	282.770	15.640.545,67	18.396.408,60	3,24
CVS HEALTH	USD	437.380	27.748.183,22	28.843.326,19	5,08
DENALI THRPTCS --- REGISTERED SHS	USD	99.880	5.386.177,93	1.946.185,97	0,34
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP	USD	640.000	6.183.198,18	8.928.264,46	1,57
ELEVANCE HEALTH	USD	38.830	10.846.405,48	15.969.169,87	2,81
ELI LILLY & CO	USD	54.080	9.695.384,21	27.436.118,44	4,83
EXACT SCIENCES CORP	USD	135.400	7.566.822,47	8.724.427,86	1,54
GILEAD SCIENCES INC	USD	214.400	16.978.182,31	15.175.571,19	2,67
IQVIA HOLDINGS INC	USD	77.290	15.617.453,04	14.362.982,29	2,53
MERCK & CO INC	USD	106.380	6.570.630,32	10.344.104,84	1,82
MODERNA INC	USD	66.950	6.080.391,26	6.531.537,66	1,15
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA	USD	806.900	8.945.134,66	6.363.744,98	1,12
PFIZER INC	USD	949.100	31.359.895,01	29.734.731,52	5,24

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
RADNET INC	USD	319.300	7.256.308,15	8.501.598,11	1,50
THERMO FISHER SCIENT	USD	30.350	7.158.355,40	14.509.808,26	2,56
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	39.690	8.365.557,39	18.900.874,71	3,33
Organismen für gemeinsame Anlagen			27.719.555,67	27.901.590,30	4,92
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			27.719.555,67	27.901.590,30	4,92
Frankreich			22.155.915,11	22.298.465,61	3,93
EDR MONECOURT C	EUR	175.290	22.155.915,11	22.298.465,61	3,93
Luxemburg			5.563.640,56	5.603.124,69	0,99
AMUNDI CASH USD -IU- CAP	USD	5.131	5.563.640,56	5.603.124,69	0,99
Summe Wertpapiervermögen			521.746.837,27	562.908.349,63	99,17
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				1.058.787,04	0,19
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				3.639.549,23	0,64
Summe				567.606.685,90	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Land	% des Nettofonds- vermögen
Vereinigte Staaten von Amerika	56,88
Schweiz	8,02
Frankreich	5,40
Großbritannien	5,15
Dänemark	5,15
Deutschland	4,86
Kaimaninseln	4,29
Irland	2,85
Belgien	2,50
Niederlande	1,89
China	1,19
Luxemburg	0,99
Summe	99,17
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	0,83
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Pharma und Kosmetik	56,59
Biotechnologie	19,01
Gesundheits und Sozialwesen	12,38
Holding- und Finanzgesellschaften	5,40
Elektronik und Halbleiter	2,56
Chemie	2,24
Investmentfonds	0,99
Summe	99,17
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	0,83
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		27.338.334,26
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	26.662.561,73
<i>Anschaffungskosten</i>		24.251.330,47
Sichtguthaben		594.152,24
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		52.907,04
Forderungen aus Zeichnungen		5.190,46
Nettodividendenforderungen		23.522,79
Passiva		170.877,34
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		16.394,09
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		45.519,82
Sonstige Aufwendungen		108.963,43
Nettofondsvermögen		27.167.456,92

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/04/23 bis 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		331.944,13
Nettodividenden aus Wertpapieren		315.055,72
Sonstige Erträge	12	16.888,41
Aufwendungen		275.645,42
Fondsmanagementvergütung	4	166.397,24
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	44.873,31
Hauptverwaltungsvergütung		15.451,16
Transaktionskosten	2.11	27.531,80
"Taxe d'abonnement"	8	6.850,75
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		1.526,04
Sonstige Aufwendungen		13.015,12
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		56.298,71
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	808.180,65
- Devisengeschäften	2.4	-11.587,93
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		852.891,43
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	329.247,91
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		1.182.139,34
Ausgabe von Aktien		1.245.277,92
Rücknahme von Aktien		-3.351.096,00
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-923.678,74
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		28.091.135,66
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		27.167.456,92

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES

Statistische Angaben

		30/09/23	31/03/23	31/03/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	27.167.456,92	28.091.135,66	37.861.936,08
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		120.081,9030	127.791,6940	137.700,5740
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	217,04	207,90	221,31
Klasse A USD				
Anzahl Aktien		619,5350	1.411,3000	3.961,3010
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	167,13	164,27	179,06
Klasse B EUR				
Anzahl Aktien		750,0000	1.244,3190	1.244,3190
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	156,72	150,11	159,66
Klasse CR EUR				
Anzahl Aktien		1.285,2080	3.454,9680	3.790,2450
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	113,07	108,03	114,32
Klasse I EUR				
Anzahl Aktien		0,0750	0,2630	178,2280
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	24.806,80	23.675,82	24.971,84
Klasse K EUR				
Anzahl Aktien		-	-	454,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	355,35
Klasse K GBP				
Anzahl Aktien		42,0130	42,0130	5.160,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	112,06	108,43	110,29
Klasse N EUR				
Anzahl Aktien		24,7300	24,7300	1,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	131,46	125,43	132,15
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		3.441,4550	3.598,3260	3.812,0960
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	213,09	204,51	218,40

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/04/23 bis 30/09/23

	Aktien in Umlauf zum 01/04/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/23
Klasse A EUR	127.791,6940	5.746,2390	13.456,0300	120.081,9030
Klasse A USD	1.411,3000	0,0000	791,7650	619,5350
Klasse B EUR	1.244,3190	0,0000	494,3190	750,0000
Klasse CR EUR	3.454,9680	0,0000	2.169,7600	1.285,2080
Klasse I EUR	0,2630	0,0000	0,1880	0,0750
Klasse K GBP	42,0130	0,0000	0,0000	42,0130
Klasse N EUR	24,7300	0,0000	0,0000	24,7300
Klasse R EUR	3.598,3260	10,4670	167,3380	3.441,4550

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			23.442.283,04	25.837.797,99	95,11
Aktien			23.442.283,04	25.837.797,99	95,11
Bermudas			233.773,69	312.879,94	1,15
VALARIS PLC	USD	4.418	233.773,69	312.879,94	1,15
Deutschland			602.950,88	661.999,80	2,44
SAP AG	EUR	5.390	602.950,88	661.999,80	2,44
Finnland			606.044,69	447.427,20	1,65
NOKIA OYJ	EUR	125.400	606.044,69	447.427,20	1,65
Frankreich			3.014.232,63	3.701.733,20	13,63
AIRBUS SE	EUR	5.874	390.978,03	745.880,52	2,75
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	EUR	18.320	443.332,39	532.562,40	1,96
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	57.993	545.533,35	678.054,16	2,50
ESKER SA	EUR	2.250	290.355,07	281.700,00	1,04
THALES	EUR	3.379	264.876,82	449.744,90	1,66
VINCI SA	EUR	6.461	546.649,60	678.534,22	2,50
WORLDLINE SA	EUR	12.580	532.507,37	335.257,00	1,23
Großbritannien			243.338,13	216.516,80	0,80
ALLFUNDS GROUP PLC	EUR	41.320	243.338,13	216.516,80	0,80
HongKong			483.377,60	337.258,18	1,24
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-	HKD	172.200	483.377,60	337.258,18	1,24
Irland			1.061.730,12	865.864,12	3,19
MEDTRONIC HLD	USD	11.699	1.061.730,12	865.864,12	3,19
Israel			582.029,08	767.642,45	2,83
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	USD	6.098	582.029,08	767.642,45	2,83
Italien			522.013,26	501.708,55	1,85
FINECOBANK	EUR	43.570	522.013,26	501.708,55	1,85
Japan			410.177,17	295.685,95	1,09
FANUC CORP SHS	JPY	12.000	410.177,17	295.685,95	1,09
Kanada			375.264,66	366.871,04	1,35
LUNDIN MINING (SEK)	CAD	51.840	375.264,66	366.871,04	1,35
Mauritius			247.171,81	379.424,11	1,40
MAKEMYTRIP	USD	9.914	247.171,81	379.424,11	1,40
Schweiz			323.206,07	334.658,11	1,23
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	CHF	3.453	323.206,07	334.658,11	1,23
Singapur			519.300,58	544.587,92	2,00
SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	SGD	325.200	519.300,58	544.587,92	2,00
Spanien			682.593,66	794.301,76	2,92
AMADEUS IT GROUP SA -A-	EUR	13.867	682.593,66	794.301,76	2,92
Vereinigte Staaten von Amerika			13.535.079,01	15.309.238,86	56,35
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	6.440	577.328,58	648.044,96	2,39
ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	4.029	399.548,00	867.371,87	3,19
AT&T INC	USD	40.410	838.523,57	573.278,11	2,11
AUTODESK INC	USD	3.312	655.725,14	647.259,43	2,38
AUTOLIV	USD	3.707	294.609,81	337.805,30	1,24
BANK OF AMERICA CORP	USD	9.692	186.931,21	250.641,76	0,92
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	17.263	1.175.813,51	615.353,60	2,27
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	4.623	389.814,51	386.345,26	1,42

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	USD	7.102	497.160,26	732.973,36	2,70
BROOKDALE SENIOR LIVING INC	USD	127.600	485.170,03	498.950,65	1,84
CONOCOPHILLIPS CO	USD	3.442	149.553,15	389.470,22	1,43
CVS HEALTH	USD	11.138	676.431,86	734.503,10	2,70
EXACT SCIENCES CORP	USD	2.776	184.404,02	178.870,10	0,66
GLOBAL PAYMENTS INC	USD	4.863	721.946,97	530.003,84	1,95
GUIDEWIRE SOFTWARE	USD	11.107	900.791,80	944.160,57	3,48
JACOBS SOLUTIONS IN	USD	2.514	268.642,20	324.119,01	1,19
MASTEC INC	USD	3.617	266.914,83	245.870,59	0,91
MODERNA INC	USD	2.081	209.357,11	203.019,12	0,75
NETAPP	USD	10.860	425.504,18	778.329,92	2,86
NEXTERA ENERGY	USD	13.047	838.526,90	705.985,96	2,60
RADNET INC	USD	11.508	212.070,42	306.408,99	1,13
SLB	USD	27.698	590.017,43	1.525.188,57	5,61
STERICYCLE INC	USD	14.345	725.009,62	605.775,63	2,23
SYSCO CORP	USD	12.691	645.773,20	791.726,61	2,91
TERADYNE INC	USD	7.245	599.076,38	687.445,29	2,53
VISA INC -A-	USD	3.684	620.434,32	800.337,04	2,95
Organismen für gemeinsame Anlagen			809.047,43	824.763,74	3,04
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			809.047,43	824.763,74	3,04
Frankreich			809.047,43	824.763,74	3,04
EDR CREDIT VST BH	USD	7.787	809.047,43	824.763,74	3,04
Summe Wertpapiervermögen			24.251.330,47	26.662.561,73	98,14
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				594.152,24	2,19
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-89.257,05	-0,33
Summe				27.167.456,92	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Land	% des Nettofonds- vermögen
Vereinigte Staaten von Amerika	56,35
Frankreich	16,66
Irland	3,19
Spanien	2,92
Israel	2,82
Deutschland	2,44
Singapur	2,00
Italien	1,85
Finnland	1,65
Mauritius	1,40
Kanada	1,35
HongKong	1,24
Schweiz	1,23
Bermudas	1,15
Japan	1,09
Großbritannien	0,80
Summe	98,14
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	1,86
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Internet und Internet-Dienstleistungen	19,61
Holding- und Finanzgesellschaften	13,54
Pharma und Kosmetik	9,39
Mineralöl	7,05
Kommunikation	5,76
Banken und Kreditinstitute	5,27
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	4,40
Baustoffe und Handel	3,69
Versicherungen	3,19
Gesundheits und Sozialwesen	2,96
Bürobedarf und Computer	2,87
Biotechnologie	2,83
Strom-, Wasser-, Gasversorger	2,60
Elektronik und Halbleiter	2,53
Umwelt und Recycling	2,23
Elektrotechnik und Elektronik	1,99
Reifen und Gummi	1,96
Hotels und Restaurants	1,40
Nicht eisenhaltige Metalle	1,35
Kraftfahrzeugindustrie	1,24
Immobilien-gesellschaften	1,24
Diverse Handelsgesellschaften	1,04
Summe	98,14
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	1,86
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		192.190.888,52
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	188.544.882,70
<i>Anschaffungskosten</i>		263.677.268,01
Sichtguthaben		1.218.504,19
Forderungen aus Zeichnungen		2.141.432,94
Nettodividendenforderungen		286.068,69
Passiva		2.046.880,07
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.231.216,20
Sonstige Aufwendungen		815.663,87
Nettofondsvermögen		190.144.008,45

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/04/23 bis 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		2.649.908,90
Nettodividenden aus Wertpapieren		2.649.334,22
Rückstellungen übernahme		574,68
Aufwendungen		2.236.388,07
Fondsmanagementvergütung	4	1.416.656,21
Performancegebühren	5	55,63
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	338.802,12
Hauptverwaltungsvergütung		89.319,17
Transaktionskosten	2.11	302.671,79
"Taxe d'abonnement"	8	43.797,24
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		1.027,61
Bankkosten		32.817,13
Sonstige Aufwendungen		11.241,17
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		413.520,83
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	-13.933.913,52
- Devisengeschäften	2.4	173.871,68
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-13.346.521,01
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-19.169.584,05
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		-32.516.105,06
Dividendenausschüttungen	10	-2.369,96
Ausgabe von Aktien		19.754.640,35
Rücknahme von Aktien		-61.539.585,72
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-74.303.420,39
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		264.447.428,84
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		190.144.008,45

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA

Statistische Angaben

		30/09/23	31/03/23	31/03/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	190.144.008,45	264.447.428,84	189.962.870,85
Klasse A AUD				
Anzahl Aktien		4.953,8520	5.016,5140	5.730,4440
Nettoinventarwert pro Aktie	AUD	103,26	116,65	110,19
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		357.737,6450	371.954,3060	325.719,3940
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	272,11	310,87	321,71
Klasse A USD				
Anzahl Aktien		97.695,2560	103.701,1740	109.851,9010
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	88,22	103,42	109,54
Klasse B USD				
Anzahl Aktien		278,4420	278,4420	229,9190
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	51,80	60,72	64,30
Klasse CR EUR				
Anzahl Aktien		669.671,0690	690.404,4710	251.509,2350
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	78,06	88,82	91,20
Klasse CR USD				
Anzahl Aktien		68.723,2350	68.662,8330	63.279,5820
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	75,16	87,76	92,20
Klasse I EUR				
Anzahl Aktien		101.831,3330	174.308,1930	174.901,0250
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	149,68	170,11	174,25
Klasse I USD				
Anzahl Aktien		66.066,5000	434.531,1330	89.023,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	70,77	82,53	86,63
Klasse J EUR				
Anzahl Aktien		4.520,0000	6.633,0000	8.471,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	115,47	131,51	134,62
Klasse J USD (H)				
Anzahl Aktien		2.100,0000	1.590,0000	1.354,4020
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	76,62	89,53	93,85
Klasse K EUR				
Anzahl Aktien		2.326,7370	3.354,0290	1.829,0300
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	195,55	222,35	227,66
Klasse N EUR				
Anzahl Aktien		72.643,5840	72.643,5840	64.500,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	83,76	95,14	97,22
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		1.945,4560	2.110,9050	2.112,4600
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	144,34	165,27	171,61
Klasse R USD				
Anzahl Aktien		416,4310	416,4310	357,6870
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	77,19	90,69	96,50

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/04/23 bis 30/09/23

	Aktien in Umlauf zum 01/04/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/23
Klasse A AUD	5.016,5140	154,9860	217,6480	4.953,8520
Klasse A EUR	371.954,3060	38.299,8740	52.516,5350	357.737,6450
Klasse A USD	103.701,1740	1.957,0450	7.962,9630	97.695,2560
Klasse B USD	278,4420	0,0000	0,0000	278,4420
Klasse CR EUR	690.404,4710	48.164,9200	68.898,3220	669.671,0690
Klasse CR USD	68.662,8330	1.521,4020	1.461,0000	68.723,2350
Klasse I EUR	174.308,1930	12.596,0000	85.072,8600	101.831,3330
Klasse I USD	434.531,1330	35.059,7620	403.524,3950	66.066,5000
Klasse J EUR	6.633,0000	0,0000	2.113,0000	4.520,0000
Klasse J USD (H)	1.590,0000	850,0000	340,0000	2.100,0000
Klasse K EUR	3.354,0290	0,0000	1.027,2920	2.326,7370
Klasse N EUR	72.643,5840	0,0000	0,0000	72.643,5840
Klasse R EUR	2.110,9050	163,2840	328,7330	1.945,4560
Klasse R USD	416,4310	0,0000	0,0000	416,4310

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			262.005.961,51	188.544.882,70	99,16
Aktien			262.005.961,51	188.544.882,70	99,16
China			93.849.880,05	72.120.462,40	37,93
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	CNY	702.682	2.362.530,01	1.632.865,72	0,86
ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	HKD	1.540.700	7.389.464,42	3.874.070,03	2,04
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF -A-	CNY	630.000	2.477.138,92	2.173.551,53	1,14
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	HKD	792.000	4.178.025,63	3.123.318,40	1,64
CHINA TOURISM - REGISTERED SHS A	CNY	103.681	2.192.774,59	1.420.776,21	0,75
CHINA VANKE -H-	HKD	1.245.300	3.098.014,54	1.297.570,78	0,68
CITIC SECURITIES -A-	CNY	679.565	2.147.670,29	1.903.412,96	1,00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	CNY	139.786	4.275.465,03	3.670.011,78	1,93
EAST MONEY INFO -A-	CNY	2.192.244	4.367.833,05	4.308.995,53	2,27
ESTUN AUTO - SHS -A-	CNY	892.778	2.319.811,95	2.546.786,59	1,34
FLAT GLASS GROUP -H- REGS	HKD	672.400	1.879.590,24	1.427.196,26	0,75
GOERTEK INC. -A-	CNY	877.807	3.919.068,40	1.791.222,78	0,94
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	CNY	173.472	2.205.360,01	1.493.988,25	0,79
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO	CNY	584.474	4.175.212,86	3.396.579,86	1,79
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	CNY	30.202	5.939.031,59	7.024.279,51	3,69
MIDEA GROUP CO -A-	CNY	617.386	5.162.282,83	4.429.317,33	2,33
PINDUODUO	USD	69.634	5.315.873,81	6.450.065,06	3,39
PING AN BANK CO LTD -A-	CNY	2.186.210	4.787.302,62	3.166.310,24	1,67
PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	1.312.900	10.605.824,16	7.101.292,82	3,73
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	CNY	2.198.482	7.657.290,76	4.517.419,03	2,38
TSINGTAO BREWERY -H-	HKD	274.870	1.920.385,46	2.124.852,06	1,12
WEIBO -A- SPONS ADR REPR 1 SH	USD	57.673	1.781.962,64	683.088,00	0,36
ZHUHAI GREE ELECTRICAL APPLIANCES INC-A-	CNY	546.112	3.691.966,24	2.563.491,67	1,35
HongKong			10.996.960,65	9.099.862,70	4,79
AIA GROUP LTD	HKD	301.100	2.841.211,13	2.318.542,08	1,22
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-	HKD	2.047.700	5.058.894,14	4.010.473,77	2,11
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	HKD	487.290	3.096.855,38	2.770.846,85	1,46
Kaimaninseln			149.556.124,73	101.855.717,03	53,57
AK MEDICAL --- REGISTERED SHS	HKD	2.179.000	2.949.662,13	1.737.008,79	0,91
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SADR	USD	205.795	28.577.442,07	16.860.125,90	8,87
BAIDU INC -A- ADR REPR 8 SH -A-	USD	28.805	5.116.306,23	3.655.208,26	1,92
BEIGENE - REG SHS	HKD	152.000	2.780.741,87	1.972.419,03	1,04
BILIBILI INC SADR	USD	274.464	7.163.885,14	3.569.652,21	1,88
CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	475.500	1.964.207,09	1.505.300,32	0,79
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	HKD	598.000	2.239.692,71	1.514.480,91	0,80
JD.COM INC - CL A	HKD	150.452	5.190.052,28	2.088.414,09	1,10
LI AUTO - SHS A SPON ADR REPR 2 SHS A	USD	79.814	1.753.935,99	2.687.479,67	1,41
LI NING CO	HKD	496.270	3.390.730,98	1.972.044,75	1,04
LK TECHNOLOGY HOLDING LTD	HKD	1.593.000	2.282.477,05	1.494.647,22	0,79
MEITUAN - SHS 114A/REG S	HKD	618.104	14.384.263,50	8.542.588,70	4,49
NETEASE SPONS ADR REPR 25 SHS	USD	49.400	3.522.913,95	4.673.344,98	2,46
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROU	USD	74.730	5.054.858,25	4.132.648,41	2,17
NIO INC - SHS -A- ADR	USD	297.030	7.391.874,41	2.536.152,26	1,33
POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED	HKD	1.010.000	4.318.451,27	2.819.783,04	1,48
SANDS CHINA LTD	HKD	914.200	2.858.827,83	2.646.036,22	1,39
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	HKD	215.150	2.417.010,18	1.946.013,91	1,02
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	HKD	189.890	2.954.317,65	1.252.658,66	0,66
TAL EDUCAT GR -A- ADR REPR 1/3 SH -A-	USD	304.940	5.976.508,23	2.623.852,09	1,38
TENCENT HOLDINGS	HKD	449.240	19.200.690,97	16.589.256,81	8,72
TENCENT MUSIC ADR REPR 2 SHS A	USD	317.750	2.471.527,05	1.914.753,25	1,01

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
TRIP COM GROUP LTD	USD	107.780	3.131.954,99	3.559.921,23	1,87
WEIMOB REGISTERED SHS UNITARY 144A/REG S	HKD	4.680.000	3.160.376,03	1.913.325,57	1,01
WUXI BIOLOGICS	HKD	1.039.900	7.110.620,72	5.725.002,56	3,01
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	1.097.000	2.192.796,16	1.923.598,19	1,01
Luxemburg			4.854.353,74	2.284.197,97	1,20
CFD LONGI GREEN ENE - SHS -A-	CNY	647.509	4.854.353,74	2.284.197,97	1,20
Taiwan			2.748.642,34	3.184.642,60	1,67
CFD TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	TWD	208.110	2.748.642,34	3.184.642,60	1,67
Andere übertragbare Wertpapiere			1.671.306,50	-	
Aktien			1.671.306,50	-	
HongKong			1.671.306,50	-	
HUA HAN BIO-PHARMACEUTICAL HOL	HKD	9.290.000	1.671.306,50	-	
Summe Wertpapiervermögen			263.677.268,01	188.544.882,70	99,16
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				1.218.504,19	0,64
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				380.621,56	0,20
Summe				190.144.008,45	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Land	% des Nettofonds- vermögen
Kaimaninseln	53,57
China	37,93
HongKong	4,79
Taiwan	1,67
Luxemburg	1,20
Summe	99,16
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	0,84
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Internet und Internet-Dienstleistungen	30,10
Elektrotechnik und Elektronik	5,96
Baustoffe und Handel	5,16
Versicherungen	4,95
Tabak und Alkohol	4,81
Hotels und Restaurants	4,72
Pharma und Kosmetik	4,52
Holding- und Finanzgesellschaften	4,39
Kraftfahrzeugindustrie	3,76
Gesundheits und Sozialwesen	3,44
Banken und Kreditinstitute	3,31
Biotechnologie	3,01
Grafik und Veröffentlichungen	2,88
Immobilien-gesellschaften	2,79
Maschinenbau	2,72
Diverse Konsumgüter	2,63
Diverse Handelsgesellschaften	2,17
Einzelhandel und Kaufhäuser	2,14
Elektronik und Halbleiter	1,68
Nahrungsmittel und Getränke	1,59
Textile und Stoffe	1,02
Transport	0,75
Fotografie und Optik	0,66
Summe	99,16
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	0,84
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		1.743.266.475,58
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	1.664.429.876,16
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>1.595.403.672,91</i>
Sichtguthaben		55.533.611,79
Garantiehinterlegung		1.090.000,00
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		14.734.167,14
Forderungen aus Zeichnungen		6.293.968,20
Nettodividendenforderungen		1.184.852,29
Passiva		29.645.208,03
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		11.277.189,91
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		7.212.327,01
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	911.501,06
Sonstige Aufwendungen		10.244.190,05
Nettofondsvermögen		1.713.621.267,55

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/04/23 bis 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		19.770.768,72
Nettodividenden aus Wertpapieren		19.764.893,35
Zinsen aus Bankguthaben		5.378,11
Sonstige Erträge	12	497,26
Aufwendungen		15.761.618,75
Fondsmanagementvergütung	4	7.293.734,98
Performancegebühren	5	3.063.621,74
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	2.097.373,32
Hauptverwaltungsvergütung		513.909,78
Rechtskosten		3.418,71
Transaktionskosten	2.11	2.471.966,17
"Taxe d'abonnement"	8	188.672,60
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		23.058,09
Bankkosten		25.949,28
Sonstige Aufwendungen		79.914,08
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		4.009.149,97
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2,3	38.144.143,43
- Devisentermingeschäften	2.7	1.146.105,94
- Devisengeschäften	2.4	-9.585.841,39
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		33.713.557,95
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	88.326.595,08
- Devisentermingeschäften	2.7	-2.112.690,24
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		119.927.462,79
Dividendenausschüttungen	10	-26.709,38
Ausgabe von Aktien		407.076.067,95
Rücknahme von Aktien		-275.630.030,06
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		251.346.791,30
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		1.462.274.476,25
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		1.713.621.267,55

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA

Statistische Angaben

		30/09/23	31/03/23	31/03/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	1.713.621.267,55	1.462.274.476,25	1.313.956.173,78
Klasse A CHF				
Anzahl Aktien		20.081,1850	20.331,5680	25.770,5950
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	228,01	216,74	230,26
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		1.712.432,2200	1.853.661,1710	1.524.560,8190
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	254,47	236,07	243,25
Klasse A USD				
Anzahl Aktien		128.346,6130	140.466,9960	190.796,9830
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	240,13	228,57	241,07
Klasse B EUR				
Anzahl Aktien		9.440,6410	7.411,0130	4.424,7540
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	179,54	166,56	171,70
Klasse CRD EUR				
Anzahl Aktien		62.246,9410	71.112,8060	22.814,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	185,42	171,46	175,60
Klasse CR USD				
Anzahl Aktien		23.637,9790	12.332,2360	12.726,9380
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	160,17	151,99	159,28
Klasse CR EUR				
Anzahl Aktien		266.478,5350	229.173,0580	217.578,1990
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	185,52	171,56	175,60
Klasse CRD USD				
Anzahl Aktien		4.605,2330	2.815,0340	3.155,0340
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	160,36	152,16	159,47
Klasse CRM EUR (HE)				
Anzahl Aktien		621.227,0000	25.455,0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	108,22	102,36	-
Klasse I EUR				
Anzahl Aktien		943.132,5590	726.214,7200	731.913,4230
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	272,66	251,88	257,31
Klasse I USD				
Anzahl Aktien		122.858,9140	95.771,7440	82.457,1770
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	258,81	245,32	256,60
Klasse J USD				
Anzahl Aktien		108.647,0000	145.577,0000	8.535,8200
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	156,48	148,55	155,72
Klasse K EUR				
Anzahl Aktien		176.530,0970	202.973,3180	256.730,4360
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	189,97	174,86	177,95
Klasse N EUR				
Anzahl Aktien		929.352,6920	836.267,7120	783.783,8380
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	291,87	268,39	272,59
Klasse N USD				
Anzahl Aktien		177.114,8350	248.157,7910	947.299,9410
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	208,23	196,48	204,37
Klasse N2 EUR (HE)				
Anzahl Aktien		575.876,0930	577.368,2110	487.550,3190
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	143,19	136,62	148,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA

Statistische Angaben

		30/09/23	31/03/23	31/03/22
Klasse P EUR				
Anzahl Aktien		2.270.432,6940	1.784.102,6880	1.148.242,7830
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	121,86	111,91	113,37
Klasse P USD				
Anzahl Aktien		875.039,3740	1.131.176,3990	-
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	121,73	114,72	-
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		28.645,9490	25.519,9470	26.956,6390
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	251,62	233,92	241,99
Klasse R USD				
Anzahl Aktien		434,8920	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	103,68	-	-

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/04/23 bis 30/09/23

	Aktien in Umlauf zum 01/04/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/23
Klasse A CHF	20.331,5680	849,4810	1.099,8640	20.081,1850
Klasse A EUR	1.853.661,1710	283.106,2120	424.335,1630	1.712.432,2200
Klasse A USD	140.466,9960	10.861,8760	22.982,2590	128.346,6130
Klasse B EUR	7.411,0130	2.730,2930	700,6650	9.440,6410
Klasse CRD EUR	71.112,8060	6.762,9180	15.628,7830	62.246,9410
Klasse CR USD	12.332,2360	15.449,0810	4.143,3380	23.637,9790
Klasse CR EUR	229.173,0580	65.779,0040	28.473,5270	266.478,5350
Klasse CRD USD	2.815,0340	1.790,1990	0,0000	4.605,2330
Klasse CRM EUR (HE)	25.455,0000	612.317,0000	16.545,0000	621.227,0000
Klasse I EUR	726.214,7200	306.574,9630	89.657,1240	943.132,5590
Klasse I USD	95.771,7440	40.754,9710	13.667,8010	122.858,9140
Klasse J USD	145.577,0000	2.988,0000	39.918,0000	108.647,0000
Klasse K EUR	202.973,3180	55.904,5520	82.347,7730	176.530,0970
Klasse N EUR	836.267,7120	149.622,0340	56.537,0540	929.352,6920
Klasse N USD	248.157,7910	7.092,8420	78.135,7980	177.114,8350
Klasse N2 EUR (HE)	577.368,2110	55,0000	1.547,1180	575.876,0930
Klasse P EUR	1.784.102,6880	785.978,1550	299.648,1490	2.270.432,6940
Klasse P USD	1.131.176,3990	100.677,9870	356.815,0120	875.039,3740
Klasse R EUR	25.519,9470	6.073,5670	2.947,5650	28.645,9490
Klasse R USD	0,0000	434,8920	0,0000	434,8920

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.533.482.751,28	1.600.103.689,60	93,38
Aktien			1.533.482.751,28	1.600.103.689,60	93,38
Deutschland			43.336.240,82	50.895.469,60	2,97
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	EUR	154.660	31.637.131,57	34.906.762,00	2,04
SAP AG	EUR	130.180	11.699.109,25	15.988.707,60	0,93
Frankreich			251.757.071,33	218.866.544,28	12,77
ARAMIS GROUP	EUR	2.698.126	26.179.096,34	11.332.129,20	0,66
AXA SA	EUR	2.143.590	48.531.082,61	60.406.366,20	3,53
COFACE SA	EUR	2.089.840	26.825.524,62	25.245.267,20	1,47
ESKER SA	EUR	86.043	11.400.782,53	10.772.583,60	0,63
ORANGE	EUR	6.355.398	66.269.651,10	69.019.622,28	4,03
OVH GROUPE	EUR	4.894.253	72.550.934,13	42.090.575,80	2,46
Indien			7.346.880,25	13.999.746,87	0,82
ICICI BANK ADR REPR.2 SHS	USD	641.100	7.346.880,25	13.999.746,87	0,82
Israel			39.571.805,15	45.350.699,37	2,65
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	USD	360.257	39.571.805,15	45.350.699,37	2,65
Japan			78.309.844,44	83.942.457,83	4,90
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	JPY	42.915.000	44.960.557,65	47.969.463,00	2,80
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	440.400	14.433.434,17	12.847.512,80	0,75
SONY CORP	JPY	298.500	18.915.852,62	23.125.482,03	1,35
Kaimaninseln			66.749.516,64	58.768.692,39	3,43
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SADR	USD	480.898	47.295.899,68	39.398.434,49	2,30
TENCENT HOLDINGS	HKD	524.550	19.453.616,96	19.370.257,90	1,13
Kanada			28.377.888,80	20.546.802,85	1,20
KINAXIS INC	CAD	161.520	16.653.233,75	17.284.919,38	1,01
THINKIFIC LABS INC	CAD	2.122.300	11.724.655,05	3.261.883,47	0,19
Niederlande			26.767.334,61	23.167.621,88	1,35
TOMTOM - BEARER AND REGISTERED SHS	EUR	3.427.163	26.767.334,61	23.167.621,88	1,35
Schweden			28.425.117,71	3.429.454,29	0,20
CINT GROUP AB	SEK	3.932.931	28.425.117,71	3.429.454,29	0,20
Singapur			85.040.802,22	84.585.382,32	4,94
KEPPEL DC REIT REGS	SGD	22.227.300	31.732.255,83	31.992.792,19	1,87
SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	SGD	31.405.600	53.308.546,39	52.592.590,13	3,07
Spanien			38.779.669,97	62.337.663,00	3,64
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	8.085.300	38.779.669,97	62.337.663,00	3,64
Südkorea			31.039.159,28	36.426.079,09	2,13
CFD SK HYNIX INC	KRW	453.715	31.039.159,28	36.426.079,09	2,13
Taiwan			51.205.828,55	59.128.604,04	3,45
CFD ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	TWD	854.100	6.404.135,63	12.320.311,91	0,72
CFD TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	TWD	1.319.000	17.303.866,57	20.184.246,72	1,18
MEDIA TEK INCORPORATION	TWD	1.238.000	27.497.826,35	26.624.045,41	1,55
Vereinigte Staaten von Amerika			756.775.591,51	838.658.471,79	48,94
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	678.873	55.787.365,66	68.313.699,57	3,99
ALPHABET INC -A-	USD	528.220	45.062.010,80	65.287.243,64	3,81
BANK OF AMERICA CORP	USD	2.210.326	62.624.596,26	57.160.543,92	3,34
BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	USD	302.200	22.982.644,02	31.189.038,02	1,82
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC	USD	1.559.200	13.835.948,58	19.660.278,63	1,15
CERTARA	USD	395.095	5.934.498,31	5.425.909,14	0,32
DATADOG INC	USD	163.650	10.427.275,18	14.079.696,34	0,82

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
DOXIMITY INREGISTERED SHS	USD	1.474.530	36.722.667,51	29.553.271,88	1,72
EVENTBRITE --- REGISTERED SHS -A-	USD	1.700.500	12.979.552,92	15.836.533,65	0,92
FEDEX CORP	USD	122.593	24.164.947,65	30.675.171,25	1,79
GUIDEWIRE SOFTWARE	USD	595.940	36.489.846,27	50.658.417,95	2,96
ILLUMINA INC	USD	82.214	19.532.396,68	10.660.059,43	0,62
MANHATTAN ASSOCIATES INC	USD	73.710	8.511.062,64	13.761.056,53	0,80
MATCH GROUP INC	USD	1.544.390	72.344.772,66	57.144.253,36	3,33
MICROSOFT CORP	USD	56.660	11.106.035,51	16.897.657,62	0,99
NETAPP	USD	954.811	59.238.620,67	68.430.752,00	3,99
NVIDIA CORP	USD	78.522	8.630.184,30	32.260.953,75	1,88
RADNET INC	USD	982.420	22.005.285,32	26.157.657,43	1,53
SLB	USD	1.194.280	42.836.131,84	65.762.950,65	3,84
TOAST INC	USD	1.859.260	33.688.015,40	32.891.560,61	1,92
VEEVA SYSTEMS -A-	USD	194.480	33.050.599,99	37.371.387,01	2,18
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	2.229.420	88.720.066,72	68.246.046,94	3,98
ZIPRECRUITER	USD	1.875.050	30.101.066,62	21.234.332,47	1,24
Organismen für gemeinsame Anlagen			61.920.921,63	64.326.186,56	3,75
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			61.920.921,63	64.326.186,56	3,75
Luxemburg			61.920.921,63	64.326.186,56	3,75
AMUNDI CASH USD -IU- CAP	USD	58.906	61.920.921,63	64.326.186,56	3,75
Summe Wertpapiervermögen			1.595.403.672,91	1.664.429.876,16	97,13
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				56.623.611,79	3,30
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-7.432.220,40	-0,43
Summe				1.713.621.267,55	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Land	% des Nettofonds- vermögen
Vereinigte Staaten von Amerika	48,94
Frankreich	12,77
Singapur	4,94
Japan	4,90
Luxemburg	3,75
Spanien	3,64
Taiwan	3,45
Kaimaninseln	3,43
Deutschland	2,97
Israel	2,65
Südkorea	2,12
Niederlande	1,35
Kanada	1,20
Indien	0,82
Schweden	0,20
Summe	97,13
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	2,87
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Internet und Internet-Dienstleistungen	31,02
Kommunikation	17,21
Banken und Kreditinstitute	7,79
Elektronik und Halbleiter	6,54
Holding- und Finanzgesellschaften	6,41
Versicherungen	5,56
Bürobedarf und Computer	4,71
Mineralöl	3,84
Investmentfonds	3,75
Diverse Handelsgesellschaften	1,87
Immobilien-gesellschaften	1,87
Transport	1,79
Elektrotechnik und Elektronik	1,55
Gesundheits und Sozialwesen	1,53
Grafik und Veröffentlichungen	0,75
Pharma und Kosmetik	0,62
Biotechnologie	0,32
Summe	97,13
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	2,87
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - ASEAN EQUITY

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - ASEAN EQUITY

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Aktiva		6.081.490,87
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	5.280.516,14
<i>Anschaffungskosten</i>		5.257.238,11
Sichtguthaben		797.012,16
Nettodividendenforderungen		3.962,57
Passiva		134.958,84
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		5.163,02
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	106.490,46
Sonstige Aufwendungen		23.305,36
Nettofondsvermögen		5.946.532,03

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - ASEAN EQUITY

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/04/23 bis 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Erträge		111.854,76
Nettodividenden aus Wertpapieren		111.854,76
Aufwendungen		136.057,06
Fondsmanagementvergütung	4	31.895,07
Performancegebühren	5	1.308,58
Verwahrstellenvergütung	6	10.142,26
Hauptverwaltungsvergütung		1.589,24
Transaktionskosten	2.11	89.934,10
"Taxe d'abonnement"	8	432,56
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		6,92
Bankkosten		411,70
Sonstige Aufwendungen		336,63
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-24.202,30
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	93.512,50
- Devisentermingeschäften	2.7	131.942,22
- Devisengeschäften	2.4	-237.065,06
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-35.812,64
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-298.528,76
- Devisentermingeschäften	2.7	-129.578,39
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		-463.919,79
Ausgabe von Aktien		77.556,25
Rücknahme von Aktien		-1.071.740,83
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-1.458.104,37
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		7.404.636,40
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		5.946.532,03

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - ASEAN EQUITY

Statistische Angaben

		30/09/23	31/03/23	31/03/22
Nettoteilfondsvermögen	USD	5.946.532,03	7.404.636,40	6.143.555,63
Klasse A CHF (H)				
Anzahl Aktien		366,8560	5.366,8560	5.092,6320
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	70,69	76,55	85,12
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		4.046,8380	7.933,4320	8.906,2230
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	97,51	100,71	105,37
Klasse A USD				
Anzahl Aktien		1.262,2630	999,2630	4.178,7090
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	90,59	96,02	102,87
Klasse B EUR				
Anzahl Aktien		44,2040	44,2040	15,0250
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	101,84	105,18	110,00
Klasse B USD				
Anzahl Aktien		52,7970	52,7970	14,7970
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	79,15	83,87	89,82
Klasse I USD				
Anzahl Aktien		1.300,0000	2.350,0000	2.350,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	95,84	101,14	107,34
Klasse J USD				
Anzahl Aktien		46,3940	46,3940	14,9070
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	96,12	101,47	108,72
Klasse K CHF (H)				
Anzahl Aktien		58.306,7910	59.076,7910	35.626,7910
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	81,35	87,72	96,69
Klasse K EUR				
Anzahl Aktien		513,5770	513,5770	1.540,9420
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	107,59	110,59	114,56
Klasse K USD				
Anzahl Aktien		44,5240	44,5240	14,0240
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	100,13	105,60	111,98

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - ASEAN EQUITY

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/04/23 bis 30/09/23

	Aktien in Umlauf zum 01/04/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/23
Klasse A CHF (H)	5.366,8560	0,0000	5.000,0000	366,8560
Klasse A EUR	7.933,4320	460,7680	4.347,3620	4.046,8380
Klasse A USD	999,2630	285,0000	22,0000	1.262,2630
Klasse B EUR	44,2040	0,0000	0,0000	44,2040
Klasse B USD	52,7970	0,0000	0,0000	52,7970
Klasse I USD	2.350,0000	0,0000	1.050,0000	1.300,0000
Klasse J USD	46,3940	0,0000	0,0000	46,3940
Klasse K CHF (H)	59.076,7910	0,0000	770,0000	58.306,7910
Klasse K EUR	513,5770	0,0000	0,0000	513,5770
Klasse K USD	44,5240	0,0000	0,0000	44,5240

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - ASEAN EQUITY

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			5.257.238,11	5.280.516,14	88,80
Aktien			5.257.238,11	5.280.516,14	88,80
Indonesien			1.216.949,66	1.270.624,80	21,37
AKR CORPORINDO	IDR	700.000	69.810,82	69.977,38	1,18
BANK CENTRAL ASIA DEP	IDR	680.000	366.008,95	388.288,70	6,53
BANK MANDIRI	IDR	478.000	166.366,73	186.344,28	3,13
BANK NEGARA INDONESIA	IDR	79.000	47.915,02	52.777,44	0,89
BANK RAKYAT INDONESIA	IDR	535.000	172.636,29	180.871,94	3,04
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	IDR	15.000.000	86.711,62	82.497,60	1,39
INDOSAT TBK	IDR	120.000	53.049,75	76.286,02	1,28
PT BUMI SERPONG DAMAI TBK	IDR	500.000	39.210,70	32.999,04	0,55
TELKOM INDONESIA -B-	IDR	668.000	177.743,23	162.083,52	2,73
XL AXIATA	IDR	250.000	37.496,55	38.498,88	0,65
Kaimaninseln			286.172,61	272.067,00	4,58
GRAB HOLDINGS LIMITED	USD	19.000	64.655,10	67.260,00	1,13
SEA -A- ADR REPR1 SHS	USD	4.660	221.517,51	204.807,00	3,44
Malaysia			352.111,88	349.231,40	5,87
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	MYR	53.000	57.705,08	61.293,81	1,03
IOI CORPORATION BHD	MYR	37.000	30.677,93	31.363,59	0,53
KPJ HEALTHCARE BERHAD	MYR	131.000	31.285,29	31.806,59	0,53
KUALA LUMPUR KEPONG MY	MYR	7.000	33.433,60	31.904,56	0,54
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	MYR	73.000	114.087,93	110.854,50	1,86
MR D.I.Y. GRP - REGISTERED SHS	MYR	255.000	84.922,05	82.008,35	1,38
Philippinen			431.263,95	432.658,88	7,28
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	PHP	55.000	100.906,12	108.880,16	1,83
BDO UNIBANK INC	PHP	40.000	95.748,42	100.325,29	1,69
BLOOMBERRY RESORTS CORPORATION	PHP	335.730	60.163,47	59.934,87	1,01
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	PHP	14.800	63.117,44	60.009,94	1,01
METROBANK AND TRUST	PHP	34.000	36.137,18	32.451,94	0,55
SM INVESTMENTS CORP	PHP	2.000	30.385,26	29.818,32	0,50
SM PRIME HOLDINGS INC	PHP	77.000	44.806,06	41.238,36	0,69
Singapur			1.650.440,28	1.682.703,26	28,30
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	SGD	15.000	22.058,79	20.330,99	0,34
CFD UNITED OVERSEAS BANK	SGD	14.943	310.506,95	312.016,94	5,25
DBS GROUP HOLDINGS	SGD	19.946	470.243,13	491.594,85	8,27
FAR EAST HOSPITALITY - STAPLED SECURITY	SGD	79.000	38.179,44	36.753,30	0,62
FRASERS LOGISTICS AND COMMERCIAL TRUST	SGD	38.000	35.093,91	29.789,48	0,50
NETLINK NBN TR - REGISTERED UNITS REG S	SGD	55.000	35.020,84	33.848,35	0,57
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	39.254	358.964,14	368.407,59	6,20
SEATRIUM LIMITED	SGD	473.308	40.615,93	46.466,95	0,78
SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	SGD	132.000	237.113,38	234.037,16	3,94
YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD	SGD	90.000	102.643,77	109.457,65	1,84
Thailand			1.320.299,73	1.273.230,80	21,41
ADVANCED INFO SERV.UNITS NON VOTING D.R.	THB	10.200	61.998,10	63.868,23	1,07
AMATA CORPORATION PUBLIC N-VTG DEP REC.	THB	50.000	36.162,99	33.505,01	0,56
BANGKOK BANK PUBLIC CO UNITS-NVDR	THB	23.000	108.673,38	105.801,67	1,78
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	THB	161.000	129.025,97	118.276,80	1,99
BERLI JUNCKER - UNITS NON VOT DEP REC	THB	45.000	44.638,45	38.002,09	0,64
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC	THB	16.000	111.588,51	117.761,86	1,98
C.P.ALL-UNITS NON-VOTING DEPOSIT.RECEIPT	THB	133.000	240.030,01	220.982,00	3,72
CENTRAL PATTANA PUBLIC CO NVDR LTD	THB	94.000	177.749,10	163.281,99	2,75
DELTA ELECTRONIC - UNITS NON VOTING	THB	31.500	90.583,77	71.586,06	1,20

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - ASEAN EQUITY

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
ICHITAN GROUP PCL-NVDR	THB	210.000	80.088,34	96.889,89	1,63
KARMARTS PCL	THB	90.000	35.605,97	29.907,34	0,50
PTT EXPLORATION UNITS VRR	THB	21.000	97.843,12	98.620,07	1,66
ROJANA INDUS PARK PCL-NVDR	THB	375.000	69.029,76	71.575,76	1,20
TAOKENOI FOOD & MARKETING PCL NVDR	THB	120.000	37.282,26	43.172,03	0,73
Summe Wertpapiervermögen			5.257.238,11	5.280.516,14	88,80
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				797.012,16	13,40
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-130.996,27	-2,20
Summe				5.946.532,03	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - ASEAN EQUITY

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Land	% des Nettofonds- vermögen
Singapur	28,30
Thailand	21,41
Indonesien	21,37
Philippinen	7,28
Malaysia	5,87
Kaimaninseln	4,57
Summe	88,80
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	11,20
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Banken und Kreditinstitute	39,14
Kommunikation	10,24
Immobilien-gesellschaften	7,22
Einzelhandel und Kaufhäuser	5,10
Pharma und Kosmetik	5,01
Internet und Internet-Dienstleistungen	4,83
Transport	3,70
Holding- und Finanzgesellschaften	3,30
Nahrungsmittel und Getränke	2,36
Hotels und Restaurants	2,02
Mineralöl	1,66
Elektronik und Halbleiter	1,20
Chemie	1,18
Landwirtschaft und Fischerei	1,06
Maschinenbau	0,78
Summe	88,80
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	11,20
Summe	100,00

**EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY
EURO CORE**

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY EURO CORE

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		115.447.749,05
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	115.155.788,31
<i>Anschaffungskosten</i>		98.429.931,78
Sichtguthaben		195.598,86
Forderungen aus Zeichnungen		37.186,50
Nettodividendenforderungen		59.175,38
Passiva		636.270,45
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		95.655,62
Sonstige Aufwendungen		540.591,41
Sonstige Verbindlichkeiten		23,42
Nettofondsvermögen		114.811.478,60

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY EURO CORE

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/04/23 bis 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		3.089.586,30
Nettodividenden aus Wertpapieren		3.089.586,30
Aufwendungen		1.168.060,79
Fondsmanagementvergütung	4	867.902,56
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	187.474,43
Hauptverwaltungsvergütung		48.587,33
Transaktionskosten	2.11	33.581,89
"Taxe d'abonnement"	8	24.417,53
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		30,33
Sonstige Aufwendungen		6.066,72
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		1.921.525,51
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	1.589.718,88
- Devisengeschäften	2.4	-953,82
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		3.510.290,57
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	648.314,41
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		4.158.604,98
Dividendenausschüttungen	10	-281.846,27
Ausgabe von Aktien		1.603.593,43
Rücknahme von Aktien		-7.688.894,95
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-2.208.542,81
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		117.020.021,41
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		114.811.478,60

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY EURO CORE

Statistische Angaben

		30/09/23	31/03/23	31/03/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	114.811.478,60	117.020.021,41	137.851.801,05
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		189.850,9540	198.776,0750	222.665,1420
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	473,58	457,60	437,63
Klasse A USD				
Anzahl Aktien		485,6100	635,6100	682,5900
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	173,80	172,33	168,62
Klasse B EUR				
Anzahl Aktien		4.992,8650	5.301,1900	5.764,9130
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	387,53	376,01	359,60
Klasse CR EUR				
Anzahl Aktien		2.864,6190	3.037,0640	3.932,9330
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	107,51	103,75	98,99
Klasse I EUR				
Anzahl Aktien		10.256,9130	13.422,9670	15.506,3020
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	233,82	224,81	213,01
Klasse J EUR				
Anzahl Aktien		-	40,8820	10,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	102,06	97,72
Klasse K EUR				
Anzahl Aktien		10.780,0000	10.788,0470	69.827,0510
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	213,39	205,28	193,85
Klasse N EUR				
Anzahl Aktien		26.388,8570	26.403,7790	26.403,7790
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	116,83	112,22	105,68
Klasse O EUR				
Anzahl Aktien		137.546,0000	146.877,6260	180.995,1260
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	106,56	104,25	99,60
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		721,1160	719,1160	743,5040
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	194,39	188,21	180,66
Klasse R USD				
Anzahl Aktien		-	36,7730	579,5780
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	93,30	91,60

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY EURO CORE

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/04/23 bis 30/09/23

	Aktien in Umlauf zum 01/04/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/23
Klasse A EUR	198.776,0750	3.388,8150	12.313,9360	189.850,9540
Klasse A USD	635,6100	0,0000	150,0000	485,6100
Klasse B EUR	5.301,1900	19,4380	327,7630	4.992,8650
Klasse CR EUR	3.037,0640	0,0000	172,4450	2.864,6190
Klasse I EUR	13.422,9670	0,0000	3.166,0540	10.256,9130
Klasse J EUR	40,8820	0,0000	40,8820	0,0000
Klasse K EUR	10.788,0470	0,0000	8,0470	10.780,0000
Klasse N EUR	26.403,7790	0,0000	14,9220	26.388,8570
Klasse O EUR	146.877,6260	0,0000	9.331,6260	137.546,0000
Klasse R EUR	719,1160	2,0000	0,0000	721,1160
Klasse R USD	36,7730	0,0000	36,7730	0,0000

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY EURO CORE

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			97.322.784,15	114.045.461,01	99,33
Aktien			97.322.784,15	114.045.461,01	99,33
Belgien			3.811.835,39	2.612.795,76	2,28
COFINIMMO SA	EUR	14.943	1.853.341,84	969.800,70	0,84
UCB	EUR	21.189	1.958.493,55	1.642.995,06	1,43
Dänemark			633.867,27	2.770.747,38	2,41
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	DKK	32.088	633.867,27	2.770.747,38	2,41
Deutschland			12.095.761,79	14.754.508,24	12,85
AIXTRON AG	EUR	64.100	1.632.171,89	2.231.962,00	1,94
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	EUR	13.074	2.472.695,73	2.950.801,80	2,57
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	145.450	2.040.965,69	2.889.800,60	2,52
SAP AG	EUR	36.987	3.851.259,03	4.542.743,34	3,96
WACKER CHEMIE AG	EUR	15.770	2.098.669,45	2.139.200,50	1,86
Finnland			2.555.682,54	1.646.983,80	1,43
NESTE	EUR	51.260	2.555.682,54	1.646.983,80	1,43
Frankreich			44.951.076,62	52.489.337,86	45,72
AIRBUS SE	EUR	35.430	3.950.028,92	4.498.901,40	3,92
AMUNDI SA	EUR	36.780	2.307.848,38	1.962.213,00	1,71
ARKEMA SA	EUR	20.026	1.350.991,09	1.873.632,56	1,63
AXA SA	EUR	127.919	2.940.242,88	3.604.757,42	3,14
BNP PARIBAS SA	EUR	74.603	4.313.101,54	4.508.259,29	3,93
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	336.033	4.351.345,22	3.928.897,84	3,42
DASSAULT AVIATION SA	EUR	16.662	2.084.155,26	2.972.500,80	2,59
DASSAULT SYST.	EUR	79.885	2.165.336,17	2.819.541,08	2,46
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	20.164	2.666.997,70	3.330.286,24	2,90
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	EUR	25.408	1.840.739,75	2.960.032,00	2,58
GETLINK ACT	EUR	137.830	1.497.079,09	2.082.611,30	1,81
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	22.139	2.750.810,95	3.475.380,22	3,03
SPIE SA	EUR	110.347	1.906.782,06	3.036.749,44	2,64
THALES	EUR	25.721	2.716.346,18	3.423.465,10	2,98
TOTALENERGIES SE	EUR	50.589	2.712.806,60	3.152.200,59	2,75
UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	53.490	2.639.371,56	1.645.352,40	1,43
VINCI SA	EUR	30.609	2.757.093,27	3.214.557,18	2,80
Großbritannien			5.272.441,40	7.259.601,30	6,32
LINDE PLC	EUR	11.282	2.343.499,73	3.994.956,20	3,48
SHELL PLC	EUR	107.020	2.928.941,67	3.264.645,10	2,84
Italien			3.862.697,64	4.483.501,90	3,91
ENEL SPA	EUR	350.400	1.698.562,62	2.039.328,00	1,78
FINCOBANK	EUR	212.260	2.164.135,02	2.444.173,90	2,13
Niederlande			13.127.985,89	16.254.774,00	14,16
EURONEXT NV	EUR	45.124	2.903.222,51	2.978.184,00	2,59
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	EUR	124.263	2.237.865,55	3.599.899,11	3,14
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1.385.700	3.559.099,44	4.321.998,30	3,76
QIAGEN - REGISTERED	EUR	50.430	1.991.713,05	1.929.956,10	1,68
STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	EUR	188.069	2.436.085,34	3.424.736,49	2,98
Portugal			3.064.498,97	2.548.166,40	2,22
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	647.400	3.064.498,97	2.548.166,40	2,22
Schweiz			2.642.998,05	3.794.342,57	3,30
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	CHF	39.150	2.642.998,05	3.794.342,57	3,30

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY EURO CORE

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Spanien			5.303.938,59	5.430.701,80	4,73
AMADEUS IT GROUP SA -A-	EUR	49.660	2.740.788,86	2.844.524,80	2,48
REPSOL SA	EUR	166.100	2.563.149,73	2.586.177,00	2,25
Organismen für gemeinsame Anlagen			1.107.147,63	1.110.327,30	0,97
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			1.107.147,63	1.110.327,30	0,97
Frankreich			1.107.147,63	1.110.327,30	0,97
EDR CREDIT VERY SHORT TERM R	EUR	11	1.107.147,63	1.110.327,30	0,97
Summe Wertpapiervermögen			98.429.931,78	115.155.788,31	100,30
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				195.598,86	0,17
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-539.908,57	-0,47
Summe				114.811.478,60	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY EURO CORE

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Land	% des Nettofonds- vermögen
Frankreich	46,69
Niederlande	14,16
Deutschland	12,85
Großbritannien	6,32
Spanien	4,73
Italien	3,91
Schweiz	3,30
Dänemark	2,41
Belgien	2,28
Portugal	2,22
Finnland	1,43
Summe	100,30
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	-0,30
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Mineralöl	11,85
Holding- und Finanzgesellschaften	11,05
Internet und Internet-Dienstleistungen	10,32
Pharma und Kosmetik	10,05
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	9,49
Banken und Kreditinstitute	9,48
Kommunikation	6,28
Versicherungen	5,71
Strom-, Wasser-, Gasversorger	4,00
Chemie	3,50
Maschinenbau	3,48
Elektrotechnik und Elektronik	3,03
Kraftfahrzeugindustrie	2,98
Baustoffe und Handel	2,80
Elektronik und Halbleiter	1,94
Transport	1,81
Biotechnologie	1,68
Immobilien-gesellschaften	0,85
Summe	100,30
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	-0,30
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		111.539.533,87
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	106.624.488,78
<i>Anschaffungskosten</i>		105.003.745,17
Sichtguthaben		2.835.078,46
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		1.942.211,77
Forderungen aus Zeichnungen		35.706,12
Nettodividendenforderungen		102.048,74
Passiva		2.228.028,32
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		41.633,79
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.759.729,23
Sonstige Aufwendungen		426.665,30
Nettofondsvermögen		109.311.505,55

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/04/23 bis 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		1.041.949,40
Nettodividenden aus Wertpapieren		1.041.684,44
Sonstige Erträge	12	264,96
Aufwendungen		1.155.425,31
Fondsmanagementvergütung	4	706.401,90
Performancegebühren	5	1,52
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	217.150,87
Hauptverwaltungsvergütung		48.771,38
Rechtskosten		723,90
Transaktionskosten	2.11	154.738,84
"Taxe d'abonnement"	8	17.288,98
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		3.706,11
Sonstige Aufwendungen		6.641,81
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-113.475,91
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	2.476.778,73
- Devisengeschäften	2.4	423.360,05
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		2.786.662,87
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	3.945.205,87
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		6.731.868,74
Ausgabe von Aktien		4.670.566,45
Rücknahme von Aktien		-55.241.178,94
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-43.838.743,75
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		153.150.249,30
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		109.311.505,55

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL

Statistische Angaben

		30/09/23	31/03/23	31/03/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	109.311.505,55	153.150.249,30	136.151.148,79
Klasse A CHF				
Anzahl Aktien		500,0000	10.500,0000	14.804,9430
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	89,51	87,42	96,98
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		527.438,9650	545.577,3780	481.722,1100
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	100,43	95,79	103,04
Klasse A USD				
Anzahl Aktien		227,5290	227,5290	457,3450
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	85,55	83,73	92,22
Klasse B EUR				
Anzahl Aktien		166,1470	305,9330	385,0550
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	93,29	88,96	95,68
Klasse CR EUR				
Anzahl Aktien		25.199,1420	30.343,1860	25.230,8270
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	107,75	102,45	109,61
Klasse CR USD				
Anzahl Aktien		258,4560	258,4560	2.810,2280
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	89,03	86,87	95,09
Klasse I EUR				
Anzahl Aktien		170.990,5540	356.462,5220	346.185,4570
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	103,28	98,11	104,81
Klasse I USD				
Anzahl Aktien		217.832,3230	479.662,6120	223.030,4640
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	89,28	87,03	95,24
Klasse J EUR				
Anzahl Aktien		125.137,0000	176.249,2810	177.777,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	97,57	92,69	98,95
Klasse K EUR				
Anzahl Aktien		51.427,8920	72.425,8920	87.295,1900
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	101,80	96,77	103,37
Klasse K USD				
Anzahl Aktien		43,4340	43,4340	13,0570
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	104,49	101,90	111,42
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		479,7650	479,7650	429,9610
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	92,67	88,54	95,55

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/04/23 bis 30/09/23

	Aktien in Umlauf zum 01/04/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/23
Klasse A CHF	10.500,0000	0,0000	10.000,0000	500,0000
Klasse A EUR	545.577,3780	17.952,5120	36.090,9250	527.438,9650
Klasse A USD	227,5290	0,0000	0,0000	227,5290
Klasse B EUR	305,9330	0,0000	139,7860	166,1470
Klasse CR EUR	30.343,1860	1.295,2870	6.439,3310	25.199,1420
Klasse CR USD	258,4560	0,0000	0,0000	258,4560
Klasse I EUR	356.462,5220	21.905,1450	207.377,1130	170.990,5540
Klasse I USD	479.662,6120	7.084,0000	268.914,2890	217.832,3230
Klasse J EUR	176.249,2810	172,0000	51.284,2810	125.137,0000
Klasse K EUR	72.425,8920	0,0000	20.998,0000	51.427,8920
Klasse K USD	43,4340	0,0000	0,0000	43,4340
Klasse R EUR	479,7650	0,0000	0,0000	479,7650

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			102.990.873,88	104.556.213,95	95,65
Aktien			102.990.873,88	104.556.213,95	95,65
Brasilien			1.587.689,38	915.486,53	0,84
NATURA CO HLDG -REGISTERED SHS	BRL	333.200	1.587.689,38	915.486,53	0,84
Deutschland			1.776.929,88	2.062.220,90	1,89
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	EUR	9.137	1.776.929,88	2.062.220,90	1,89
Frankreich			6.822.418,70	7.686.774,96	7,03
BIOMERIEUX SA	EUR	27.363	2.629.684,91	2.512.470,66	2,30
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	EUR	55.470	1.651.518,13	1.612.512,90	1,48
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	EUR	19.170	1.580.871,68	2.233.305,00	2,04
HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	768	960.343,98	1.328.486,40	1,22
Großbritannien			10.610.960,87	10.745.589,47	9,83
CRODA INTL PLC	GBP	36.708	3.114.025,14	2.080.007,15	1,90
RELX PLC	GBP	121.020	3.180.817,89	3.871.691,26	3,54
RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	501.305	3.002.745,11	3.526.588,78	3,23
UNITE GROUP PLC	GBP	122.480	1.313.372,73	1.267.302,28	1,16
HongKong			2.607.093,98	2.046.569,62	1,87
AIA GROUP LTD	HKD	265.780	2.607.093,98	2.046.569,62	1,87
Indien			1.610.552,15	941.894,41	0,86
QUESS CORP LTD	INR	198.042	1.610.552,15	941.894,41	0,86
Irland			7.665.590,55	6.926.506,34	6,34
ACCENTURE PLC -A-	USD	11.593	3.070.298,74	3.362.763,85	3,08
MEDTRONIC HLD	USD	48.151	4.595.291,81	3.563.742,49	3,26
Japan			2.354.258,01	2.099.499,37	1,92
SONY CORP	JPY	27.100	2.354.258,01	2.099.499,37	1,92
Kaimaninseln			3.766.703,57	5.171.318,79	4,73
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROU	USD	63.293	1.611.237,11	3.500.170,15	3,20
TENCENT HOLDINGS	HKD	45.255	2.155.466,46	1.671.148,64	1,53
Kanada			4.456.188,22	4.150.764,04	3,80
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	12.175	1.314.725,23	1.251.097,35	1,14
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	34.967	3.141.462,99	2.899.666,69	2,65
Niederlande			1.488.243,72	1.461.487,40	1,34
ASML HOLDING NV	EUR	2.614	1.488.243,72	1.461.487,40	1,34
Schweden			1.621.429,57	1.574.452,86	1,44
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	SEK	87.068	1.621.429,57	1.574.452,86	1,44
Schweiz			3.668.466,28	2.964.130,25	2,71
ROCHE HOLDING LTD	CHF	11.463	3.668.466,28	2.964.130,25	2,71
Taiwan			1.899.481,41	1.687.886,59	1,54
CFD TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	TWD	110.300	1.899.481,41	1.687.886,59	1,54
Vereinigte Staaten von Amerika			51.054.867,59	54.121.632,42	49,51
ADOBE INC	USD	3.250	1.085.423,53	1.565.218,42	1,43
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	21.050	2.591.661,19	2.223.198,11	2,03
ALPHABET INC -A-	USD	28.182	3.010.692,03	3.483.255,27	3,19
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	15.945	2.178.334,60	1.864.906,12	1,71
ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	12.100	1.630.169,58	2.604.914,29	2,38
AUTODESK INC	USD	11.583	2.689.961,00	2.263.649,14	2,07
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	73.047	4.596.292,31	2.603.819,39	2,38

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	13.568	1.746.528,27	3.002.580,78	2,75
CBRE GROUP	USD	11.774	876.467,37	821.372,03	0,75
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	31.958	2.216.717,26	2.146.430,58	1,96
DEERE AND CO	USD	2.357	727.950,07	840.127,19	0,77
ELEVANCE HEALTH	USD	4.240	1.818.075,55	1.743.736,29	1,60
FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	USD	30.649	2.914.374,16	1.599.971,88	1,46
GUIDEWIRE SOFTWARE	USD	43.369	3.445.088,25	3.686.621,02	3,37
MICROSOFT CORP	USD	16.585	3.925.927,64	4.946.128,69	4,52
NVIDIA CORP	USD	1.217	505.075,38	500.007,40	0,46
PAYLOCITY HLDG	USD	13.267	2.345.733,83	2.276.849,02	2,08
POWERSCHOOL HOLDINGS INC	USD	51.900	936.798,50	1.110.794,81	1,02
S&P GLOBAL INC	USD	8.996	2.973.144,91	3.104.820,17	2,84
SLB	USD	60.402	1.911.480,33	3.326.032,21	3,04
STRIDE - REGISTERED SHS	USD	50.684	1.683.915,82	2.155.655,74	1,97
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	7.177	2.768.539,41	3.417.777,22	3,13
VISA INC -A-	USD	13.044	2.476.516,60	2.833.766,65	2,59
Organismen für gemeinsame Anlagen			2.012.871,29	2.068.274,83	1,89
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			2.012.871,29	2.068.274,83	1,89
Luxemburg			2.012.871,29	2.068.274,83	1,89
AMUNDI CASH USD -IU- CAP	USD	1.894	2.012.871,29	2.068.274,83	1,89
Summe Wertpapiervermögen			105.003.745,17	106.624.488,78	97,54
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				2.835.078,46	2,59
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-148.061,69	-0,14
Summe				109.311.505,55	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Land	% des Nettofonds- vermögen
Vereinigte Staaten von Amerika	49,51
Großbritannien	9,83
Frankreich	7,03
Irland	6,34
Kaimaninseln	4,73
Kanada	3,80
Schweiz	2,71
Japan	1,92
Luxemburg	1,89
Deutschland	1,89
HongKong	1,87
Taiwan	1,54
Schweden	1,44
Niederlande	1,34
Indien	0,86
Brasilien	0,84
Summe	97,54
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	2,46
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Internet und Internet-Dienstleistungen	20,33
Diverse Handelsgesellschaften	11,38
Pharma und Kosmetik	10,65
Gesundheits und Sozialwesen	6,69
Grafik und Veröffentlichungen	6,38
Versicherungen	6,14
Holding- und Finanzgesellschaften	5,51
Elektronik und Halbleiter	5,26
Mineralöl	5,09
Banken und Kreditinstitute	2,65
Maschinenbau	2,21
Biotechnologie	2,03
Diverse Konsumgüter	1,96
Immobilien-gesellschaften	1,91
Chemie	1,90
Investmentfonds	1,89
Strom-, Wasser-, Gasversorger	1,71
Reifen und Gummi	1,48
Textile und Stoffe	1,22
Transport	1,15
Summe	97,54
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	2,46
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		31.603.121,72
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	29.191.106,91
<i>Anschaffungskosten</i>		29.097.582,55
Sichtguthaben		2.201.485,35
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	210.529,46
Passiva		153.699,93
Margin-Einschussforderungen		80.000,00
Sonstige Aufwendungen		73.699,93
Nettofondsvermögen		31.449.421,79

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/04/23 bis 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		47.449,32
Nettodividenden aus Wertpapieren		45.907,63
Zinsen aus Bankguthaben		1.541,69
Aufwendungen		180.094,60
Fondsmanagementvergütung	4	118.449,71
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	25.527,58
Hauptverwaltungsvergütung		7.335,70
Transaktionskosten	2.11	21.852,32
"Taxe d'abonnement"	8	4.493,17
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		847,37
Sonstige Aufwendungen		1.588,75
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-132.645,28
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2,3	112.890,74
- Devisentermingeschäften	2.7	-113.936,93
- Devisengeschäften	2.4	304.663,79
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		170.972,32
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	170.196,82
- Devisentermingeschäften	2.7	543.283,37
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		884.452,51
Dividendenausschüttungen	10	-7,34
Ausgabe von Aktien		64.478,99
Rücknahme von Aktien		-1.607.917,71
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-658.993,55
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		32.108.415,34
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		31.449.421,79

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5

Statistische Angaben

		30/09/23	31/03/23	31/03/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	31.449.421,79	32.108.415,34	37.432.338,38
Klasse A CHF				
Anzahl Aktien		13.290,3520	13.890,3520	14.410,3520
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	90,74	91,45	97,29
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		42.135,5950	51.052,1290	73.701,7660
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	114,68	114,25	120,33
Klasse A USD				
Anzahl Aktien		171.616,0910	174.778,2600	176.664,2600
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	130,67	129,07	133,09
Klasse B EUR				
Anzahl Aktien		51,4370	51,4370	2.353,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	87,51	87,17	91,79
Klasse B USD				
Anzahl Aktien		32,2300	32,2300	1,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	97,50	96,61	99,88
Klasse D EUR				
Anzahl Aktien		11.571,5670	11.293,3180	16.691,7210
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	108,11	107,58	113,04
Klasse D USD				
Anzahl Aktien		44,4650	44,4650	14,1920
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	101,31	99,95	102,78
Klasse E CHF				
Anzahl Aktien		3.060,0000	3.060,0000	3.060,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	78,71	79,15	83,82
Klasse E EUR				
Anzahl Aktien		34,2670	34,2670	1,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	90,72	90,18	94,41
Klasse M EUR				
Anzahl Aktien		29.626,4430	30.776,4430	39.871,9430
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	88,17	87,48	91,37
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		761,0930	761,0930	709,0790
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	86,41	86,14	90,84

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/04/23 bis 30/09/23

	Aktien in Umlauf zum 01/04/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/23
Klasse A CHF	13.890,3520	0,0000	600,0000	13.290,3520
Klasse A EUR	51.052,1290	124,3000	9.040,8340	42.135,5950
Klasse A USD	174.778,2600	0,0000	3.162,1690	171.616,0910
Klasse B EUR	51,4370	0,0000	0,0000	51,4370
Klasse B USD	32,2300	0,0000	0,0000	32,2300
Klasse D EUR	11.293,3180	464,4800	186,2310	11.571,5670
Klasse D USD	44,4650	0,0000	0,0000	44,4650
Klasse E CHF	3.060,0000	0,0000	0,0000	3.060,0000
Klasse E EUR	34,2670	0,0000	0,0000	34,2670
Klasse M EUR	30.776,4430	0,0000	1.150,0000	29.626,4430
Klasse R EUR	761,0930	0,0000	0,0000	761,0930

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.384.674,17	1.392.372,80	4,43
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			1.384.674,17	1.392.372,80	4,43
Frankreich			1.384.674,17	1.392.372,80	4,43
SCOR GL INV EUR HY-C-FD	EUR	728	1.384.674,17	1.392.372,80	4,43
Organismen für gemeinsame Anlagen			27.712.908,38	27.798.734,11	88,39
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			27.712.908,38	27.798.734,11	88,39
Frankreich			13.823.179,25	13.817.426,80	43,94
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C)	EUR	3	711.772,89	730.747,58	2,32
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV EQUITY US S	EUR	28.993	3.398.773,86	3.175.922,80	10,10
EDR SICAV EQUITY EUROPE SOLVE ACTION I C	EUR	23.691	2.304.161,99	2.354.215,41	7,49
GROUPAMA COURT TERME -CT CAP	EUR	12.030	1.513.374,00	1.523.238,60	4,84
GROUPAMA MONETAIRE M	EUR	1.205	1.235.454,78	1.264.295,68	4,02
LA FRANCAISE TRESORERIE-I FCP	EUR	44	4.659.641,73	4.769.006,73	15,16
Irland			1.497.088,38	1.468.505,88	4,67
ISHS HY CORP BD EUR	EUR	16.476	1.497.088,38	1.468.505,88	4,67
Luxemburg			12.392.640,75	12.512.801,43	39,79
AXA IM FIIS EUR SHT DUR HY -B-	EUR	10.936	1.504.411,48	1.526.113,22	4,85
BNPP INSTICASH SICAV EUR GOV -INS- CAP	EUR	47.451	4.761.355,64	4.852.729,36	15,43
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C	EUR	1.102	1.469.312,06	1.461.905,21	4,65
GENERALI INV VAR EEU BONDS -B- CAP	EUR	5.328	894.987,85	911.885,10	2,90
JPM EUROPE HIGH YLD BD I (ACC)	EUR	10.016	1.179.255,55	1.172.815,20	3,73
JPMORGAN INV JPN STR VAL -C-	JPY	6.541	1.694.504,65	1.721.224,98	5,47
SCHRODER INT SEL SWISS EQ -C- CHF CAP	CHF	12.861	888.813,52	866.128,36	2,75
Summe Wertpapiervermögen			29.097.582,55	29.191.106,91	92,82
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				2.121.485,35	6,75
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				136.829,53	0,44
Summe				31.449.421,79	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Land	% des Nettofonds- vermögen
Frankreich	48,36
Luxemburg	39,79
Irland	4,67
Summe	92,82
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	7,18
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Investmentfonds	57,39
Holding- und Finanzgesellschaften	30,78
Banken und Kreditinstitute	4,65
Summe	92,82
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	7,18
Summe	100,00

**EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE
BONDS (aufgelegt am 28. Juni 2023)**

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS (aufgelegt am 28. Juni 2023)

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Aktiva		6.168.553,38
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	5.866.980,53
<i>Anschaffungskosten</i>		6.027.839,95
Sichtguthaben		206.550,87
Guthaben bei Brokern		27.049,08
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.8	11.630,54
Nettozinsforderungen		56.342,36
Passiva		97.862,53
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		87.029,39
Sonstige Aufwendungen		10.833,14
Nettofondsvermögen		6.070.690,85

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS (aufgelegt am 28. Juni 2023)

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/04/23 bis 30/09/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Erträge		45.433,95
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		43.636,77
Zinsen aus Bankguthaben		1.727,16
Sonstige Erträge	12	70,02
Aufwendungen		12.774,07
Fondsmanagementvergütung	4	9.197,27
Verwahrstellenvergütung	6	584,34
Hauptverwaltungsvergütung		1.343,88
Transaktionskosten	2.11	221,10
"Taxe d'abonnement"	8	280,30
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		1.005,72
Sonstige Aufwendungen		141,46
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		32.659,88
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	124,83
- Finanzterminkontrakten	2.8	13.432,15
- Devisengeschäften	2.4	7.098,87
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		53.315,73
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-160.859,42
- Finanzterminkontrakten	2.8	11.630,54
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		-95.913,15
Ausgabe von Aktien		6.166.604,00
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		6.070.690,85
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		-
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		6.070.690,85

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS (aufgelegt am 28. Juni 2023)

Statistische Angaben

		30/09/23
Nettoteilfondsvermögen	USD	6.070.690,85
Klasse A USD		
Anzahl Aktien		10,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	98,13
Klasse K USD		
Anzahl Aktien		61.800,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	98,22

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS (aufgelegt am 28. Juni 2023)

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/04/23 bis 30/09/23

	Aktien in Umlauf zum 01/04/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/23
Klasse A USD	0,0000	10,0000	0,0000	10,0000
Klasse K USD	0,0000	61.800,0000	0,0000	61.800,0000

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS (aufgelegt am 28. Juni 2023)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			5.780.040,99	5.619.119,58	92,56
Anleihen			5.488.780,02	5.336.332,62	87,90
Bermudas			368.250,00	353.862,00	5,83
INVESTMENT ENERGY RE 6.25 21-29 26/04S	USD	200.000	186.500,00	182.639,00	3,01
STAR ENERGY GEOTHERM 4.85 20-30 14/10S	USD	200.000	181.750,00	171.223,00	2,82
Brasilien			198.160,00	198.095,00	3,26
BNDES REGS 4.75 17-24 09/05S	USD	200.000	198.160,00	198.095,00	3,26
Chile			678.950,00	630.467,00	10,39
CHILE 2.55 20-32 27/01S	USD	200.000	172.500,00	162.022,00	2,67
INTERCHILE 4.50 21-56 30/06S	USD	200.000	166.500,00	149.798,00	2,47
INVERSIONES CMPC SA 6.125 23-33 23/06S	USD	200.000	197.200,00	194.417,00	3,20
SOCIEDAD QUIMICA Y MI 3.5 21-51 10/09S	USD	200.000	142.750,00	124.230,00	2,05
Frankreich			196.240,00	196.359,00	3,23
BANK OF CHINA PARIS 4.75 22-25 23/11S	USD	200.000	196.240,00	196.359,00	3,23
HongKong			640.653,00	626.576,82	10,32
CHINA CONSTR BANK HK 1.25 20-25 04/08S8S	USD	200.000	184.720,00	184.708,00	3,04
HONG KONG MONETARY A 3.375 23-27 07/06A	EUR	100.000	109.005,00	104.751,82	1,73
ICBC HONG KONG 1.625 21-26 28/10S	USD	200.000	180.000,00	178.724,00	2,94
MTR CORP LTD 1.625 20-30 19/08S	USD	200.000	166.928,00	158.393,00	2,61
Indien			169.980,00	167.952,00	2,77
10 RENEW POWER 4.5 21-28 14/07S	USD	200.000	169.980,00	167.952,00	2,77
Indonesien			197.900,00	197.282,00	3,25
PERUSAHAAN PENERBIT SB 3.9 19-24 20/08S	USD	200.000	197.900,00	197.282,00	3,25
Kaimaninseln			198.800,00	196.410,00	3,24
DIB SUKUK 4.8 23-28 16/08S	USD	200.000	198.800,00	196.410,00	3,24
Litauen			194.708,00	190.096,71	3,13
IGNITIS GRUPE AB 1.875 18-28 10/07A0/07A	EUR	100.000	95.104,68	92.804,50	1,53
IGNITIS GRUPE AB 2 17-27 14/07A27 14/04A	EUR	100.000	99.603,32	97.292,21	1,60
Mauritius			162.850,45	159.288,85	2,62
GREENKO POWER II LTD 4.3 21-28 13/12S	USD	185.500	162.850,45	159.288,85	2,62
Österreich			391.400,00	388.527,00	6,40
KLABIN FINANCE SA 4.875 17-27 19/09S	USD	200.000	192.500,00	190.220,00	3,13
SUZANO AUSTRIA GMBH 5.75 16-26 14/07S	USD	200.000	198.900,00	198.307,00	3,27
Peru			185.400,00	178.685,00	2,94
TRANSMANTARO 4.70 19-34 16/04S	USD	200.000	185.400,00	178.685,00	2,94
Polen			190.537,46	181.167,29	2,98
POLAND 1.125 18-26 07/08A	EUR	150.000	153.133,49	147.253,69	2,43
POLAND 2 19-49 08/03A	EUR	50.000	37.403,97	33.913,60	0,56
Singapur			355.300,00	347.156,00	5,72
KOOKMIN BANK 2.5 20-30 04/11S	USD	200.000	165.800,00	157.593,00	2,60
VENA ENERGY CAPITAL 3.133 20-25 26/02S2S	USD	200.000	189.500,00	189.563,00	3,12
Spanien			203.248,55	198.529,50	3,27
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	EUR	100.000	99.787,54	97.511,18	1,61
BBVA SA 1.375 18-25 14/05A 18-25 14/05A	EUR	100.000	103.461,01	101.018,32	1,66
Südkorea			736.099,61	725.414,94	11,95
KOREA DEVELOPMENT BANK 0.00 19-24 10/07U	EUR	100.000	104.474,75	102.387,64	1,69
SHINHAN BANK CO LTD 1.375 21-26 21/10S	USD	200.000	176.500,00	175.984,00	2,90
SK HYNIX INC 2.375 21-31 19/01S	USD	200.000	154.854,00	150.761,00	2,48

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS (aufgelegt am 28. Juni 2023)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
THE EXP IMP KOREA 0.0 21-24 19/10A	EUR	100.000	103.870,86	101.274,30	1,67
WOORI BANK 4.875 23-28 26/01S	USD	200.000	196.400,00	195.008,00	3,21
Türkei			202.189,49	196.563,57	3,24
ARCELIK AS 3 21-26 27/05A	EUR	200.000	202.189,49	196.563,57	3,24
Ungarn			117.886,63	107.094,32	1,76
HUNGARY 1.75 20-35 05/06A	EUR	150.000	117.886,63	107.094,32	1,76
Vereinigte Arabische Emirate			100.226,83	96.805,62	1,59
BANK OF ABU DHABI 1.625 22-27 07/04A	EUR	100.000	100.226,83	96.805,62	1,59
Variabel verzinsliche Anleihen			291.260,97	282.786,96	4,66
Rumänien			115.842,59	109.279,20	1,80
BANCA COMERCIALA ROM FL.R 23-27 19/05A	EUR	100.000	115.842,59	109.279,20	1,80
Tschechische Republik			175.418,38	173.507,76	2,86
CESKA SPORITELNA FLR 21-28 13/09A	EUR	200.000	175.418,38	173.507,76	2,86
Geldmarktinstrumente			247.798,96	247.860,95	4,08
Schatzanweisungen			247.798,96	247.860,95	4,08
Vereinigte Staaten von Amerika			247.798,96	247.860,95	4,08
UNIT STAT TREA BIL ZCP 28-11-23	USD	250.000	247.798,96	247.860,95	4,08
Summe Wertpapiervermögen			6.027.839,95	5.866.980,53	96,64
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				233.599,95	3,85
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-29.889,63	-0,49
Summe				6.070.690,85	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS (aufgelegt am 28. Juni 2023)

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Land	% des Nettofonds- vermögen
Südkorea	11,95
Chile	10,39
HongKong	10,32
Österreich	6,40
Bermudas	5,83
Singapur	5,72
Vereinigte Staaten von Amerika	4,08
Spanien	3,27
Brasilien	3,26
Indonesien	3,25
Türkei	3,24
Kaimaninseln	3,24
Frankreich	3,23
Litauen	3,13
Polen	2,98
Peru	2,94
Tschechische Republik	2,86
Indien	2,77
Mauritius	2,62
Rumänien	1,80
Ungarn	1,76
Vereinigte Arabische Emirate	1,60
Summe	96,64
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	3,36
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/23

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Banken und Kreditinstitute	37,32
Strom-, Wasser-, Gasversorger	14,43
Staats- und Kommunalanleihen	13,22
Holding- und Finanzgesellschaften	12,13
Papier- und Forstwirtschaft	6,34
Diverse Konsumgüter	3,24
Elektrotechnik und Elektronik	2,82
Transport	2,61
Elektronik und Halbleiter	2,48
Chemie	2,05
Summe	96,64
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	3,36
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Optionen

Zum 30. September 2023 standen folgende Optionen offen:

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES

Bestand	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Markwert (in EUR)	Nicht realisierter (in EUR)
Ankauf					
Notierten Optionen					
Optionen auf Aktien					
300,00	SIEMENS DEC 150.00 15.12.23 CALL	EUR	-	50.700,00	-83.250,00
600,00	BNP PARIBAS SA DEC 64.000 15.12.23 CALL	EUR	-	81.600,00	-35.400,00
100,00	SAFRAN DEC 160.00 15.12.23 CALL	EUR	-	22.800,00	-27.100,00
150,00	DEUTSCHE POST DEC 50.000 15.12.23 CALL	EUR	-	150,00	-19.225,50
1.000,00	IBERDROLA DEC 11.500 15.12.23 CALL	EUR	-	9.000,00	-14.000,00
60,00	SCHNEIDER DEC 160.00 15.12.23 CALL	EUR	-	36.420,00	-34.308,75
70,00	L OREAL DEC 440.00 15.12.23 CALL	EUR	-	20.510,00	-37.240,00
Optionen auf Börsenindizes					
50,00	EURO STOXX 50 OCT 4400.0 20.10.23 CALL	EUR	-	2.000,00	-26.550,00
400,00	EURO STOXX BAN DEC 115.00 15.12.23 CALL	EUR	-	58.000,00	-23.000,00
				281.180,00	-300.074,25

Verkauf

Notierten Optionen					
Optionen auf Aktien					
40,00	LVMH OCT 680.00 20.10.23 PUT	EUR	684.878,40	-28.640,00	23.360,00
60,00	LVMH OCT 820.00 20.10.23 CALL	EUR	262.202,40	-9.660,00	9.900,00
200,00	SIEMENS OCT 145.00 20.10.23 CALL	EUR	294.910,40	-8.200,00	5.800,00
200,00	SIEMENS OCT 126.00 20.10.23 PUT	EUR	338.200,00	-11.800,00	19.800,00
600,00	BNP PARIBAS SA OCT 64.000 20.10.23 CALL	EUR	533.080,80	-13.800,00	30.600,00
50,00	L OREAL OCT 375.00 20.10.23 PUT	EUR	403.030,00	-15.200,00	600,00
Optionen auf Börsenindizes					
300,00	EURO STOXX BAN DEC 102.50 15.12.23 PUT	EUR	337.227,75	-22.500,00	22.503,33
100,00	EURO STOXX 50 OCT 4200.0 20.10.23 CALL	EUR	1.786.754,48	-54.000,00	-13.950,00
650,00	EURO STOXX 50 OCT 4050.0 20.10.23 PUT	EUR	6.376.793,15	-139.750,00	149.912,36
				-303.550,00	248.525,69

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES

Bestand	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Markwert (in EUR)	Nicht realisierter (in EUR)
Ankauf					
Notierten Optionen					
Optionen auf Aktien					
80,00	ALIBABA DEC 95.000 15.12.23 CALL	USD	-	25.335,60	5.003,61
20,00	ASTRAZENECA DEC 116.00 15.12.23 CALL	GBP	-	68.538,99	14.993,49
60,00	SCHNEIDER DEC 160.00 15.12.23 CALL	EUR	-	36.420,00	-48.560,00
40,00	TESLA MOTORS DEC 280.00 15.12.23 CALL	USD	-	45.717,53	-19.512,39
75,00	MICROSOFT DEC 360.00 15.12.23 CALL	USD	-	17.583,66	-33.557,45
50,00	APPL INC DEC 190.00 15.12.23 CALL	USD	-	8.366,42	-5.121,54

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Optionen

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES

Bestand	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Markwert (in EUR)	Nicht realisierter (in EUR)
Notierten Optionen					
Optionen auf Aktien					
150,00	SIEMENS DEC 150.00 15.12.23 CALL	EUR	-	25.350,00	-45.750,00
200,00	MEDTRONIC HLD JAN 85.000 19.01.24 CALL	USD	-	26.091,89	-21.741,54
160,00	ALPHABET -A- DEC 150.00 15.12.23 CALL	USD	-	21.024,77	-28.701,55
120,00	AMAZON COM DEC 150.00 15.12.23 CALL	USD	-	18.150,88	-43.524,60
70,00	RHEINMETALL AG DEC 260.00 15.12.23 CALL	EUR	-	52.500,00	-49.530,83
40,00	PALO ALTO NET DEC 240.00 15.12.23 CALL	USD	-	53.507,28	-2.372,08
60,00	INTUITIVE SURG JAN 320.00 19.01.24 CALL	USD	-	66.364,15	12.345,58
				464.951,17	-266.029,30

Verkauf

Notierten Optionen

Optionen auf Aktien					
200,00	SIEMENS OCT 145.00 20.10.23 CALL	EUR	294.910,40	-8.200,00	5.800,00
75,00	MICROSOFT DEC 300.00 15.12.23 PUT	USD	673.856,71	-56.366,99	-13.227,55
160,00	ALPHABET -A- DEC 125.00 15.12.23 PUT	USD	635.178,22	-62.166,76	-13.182,63
200,00	MEDTRONIC HLD JAN 77.500 19.01.24 PUT	USD	602.520,33	-61.448,29	-24.682,21
120,00	AMAZON COM DEC 120.00 15.12.23 PUT	USD	451.355,59	-53.545,09	-23.041,33
30,00	LVMH OCT 680.00 20.10.23 PUT	EUR	513.658,80	-21.480,00	17.520,00
40,00	LVMH OCT 820.00 20.10.23 CALL	EUR	174.801,60	-6.440,00	6.600,00
70,00	RHEINMETALL AG DEC 220.00 15.12.23 PUT	EUR	389.424,00	-35.140,00	3.978,33
40,00	TESLA MOTORS DEC 230.00 15.12.23 PUT	USD	286.752,92	-48.024,20	7.426,22
20,00	ASTRAZENECA DEC 100.000 15.12.23 PUT	GBP	481.616,32	-28.038,68	-46,35
300,00	APPL INC DEC 160.00 15.12.23 PUT	USD	1.228.477,88	-97.844,58	-24.501,85
200,00	SIEMENS OCT 126.00 20.10.23 PUT	EUR	338.200,00	-11.800,00	19.800,00
400,00	ALIBABA DEC 80.000 15.12.23 PUT	USD	888.935,34	-101.720,55	29.574,58
50,00	INTUITIVE SURG JAN 280.00 19.01.24 PUT	USD	479.774,82	-66.411,42	12.295,05
				-658.626,56	4.312,26

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Bestand	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Markwert (in EUR)	Nicht realisierter (in EUR)
Ankauf					
Notierten Optionen					
Optionen auf Börsenindizes					
1.000,00	EURO STOXX 50 MAR 4000.0 15.03.24 PUT	EUR	-	1.028.000,00	-59.000,00
				1.028.000,00	-59.000,00

Verkauf

Notierten Optionen

Optionen auf Börsenindizes					
1.000,00	EURO STOXX 50 MAR 3700.0 15.03.24 PUT	EUR	6.721.202,60	-520.000,00	105.948,33
				-520.000,00	105.948,33

Der Makler dieser Optionskontrakt(e) ist die Société Générale Paris.

Die Verpflichtungsbeträge werden nicht dargestellt, da sie sich auf erworbene Optionskontrakt(e) beziehen.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Zum 30. September 2023 standen folgende Devisentermingeschäfte offen:

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	661,95	USD	700,00	13/10/23	0,47 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
USD	31.900,00	EUR	29.806,44	13/10/23	338,36 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
					338,83	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	6.344.200,00	EUR	6.624.445,86	13/10/23	-66.939,35 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
CHF	584.500,00	EUR	610.319,44	13/10/23	-6.167,22 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	63.452,80	USD	67.100,00	13/10/23	45,08 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	198.727,23	CHF	191.800,00	13/10/23	479,46 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	405.345,00	CHF	388.100,00	13/10/23	4.196,12 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
USD	607.300,00	EUR	567.443,56	13/10/23	6.441,66 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
USD	701.700,00	EUR	655.648,19	13/10/23	7.442,96 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
USD	1.932.000,00	EUR	1.805.204,93	13/10/23	20.492,83 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
					-34.008,46	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	41.000,00	USD	45.758,17	13/10/23	-861,49 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	383.700,00	USD	410.809,36	13/10/23	-4.505,92 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	23.800,00	USD	25.481,53	13/10/23	-279,50 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	160.800,00	USD	172.160,75	13/10/23	-1.888,17 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	729.000,00	USD	780.505,67	13/10/23	-8.560,91 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	532.200,00	USD	569.801,26	13/10/23	-6.249,82 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	7.697.400,00	USD	8.241.240,55	13/10/23	-90.393,33 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	1.459.800,00	USD	1.562.938,52	13/10/23	-17.142,96 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
USD	31.763,94	EUR	29.700,00	13/10/23	316,22 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
USD	24.384,44	EUR	22.800,00	13/10/23	242,76 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
USD	3.378,47	EUR	3.200,00	13/10/23	-7,44 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
					-129.330,56	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CHF	3.982.800,00	USD	4.445.011,40	13/10/23	-86.638,14 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	128.193.800,00	USD	137.250.871,44	13/10/23	-1.470.514,28 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
					-1.557.152,42	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	20.674.300,00	USD	23.073.614,41	13/10/23	-434.411,22 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	80.490.000,00	USD	86.176.819,73	13/10/23	-945.222,97 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
GBP	728.000,00	USD	898.595,73	13/10/23	-9.438,83 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
USD	1.739.429,60	EUR	1.632.700,00	13/10/23	11.019,92 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
USD	1.871.933,60	EUR	1.750.300,00	13/10/23	18.635,82 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
USD	852.562,74	CHF	776.700,00	13/10/23	2.838,71 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
					-1.356.578,57	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	1.182.700,00	EUR	1.234.944,06	13/10/23	-13.046,96 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
CHF	24.500,00	EUR	25.498,26	13/10/23	-186,33 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
USD	103.600,00	EUR	96.800,84	13/10/23	1.011,05 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
					-12.222,24	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	94.500,00	EUR	98.194,67	13/10/23	-517,68 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
CHF	16.724.900,00	EUR	17.463.698,26	13/10/23	-176.468,86 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
CHF	117.500,00	EUR	122.690,39	13/10/23	-1.239,77 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
CHF	20.985.800,00	EUR	21.912.817,36	13/10/23	-221.426,76 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
CHF	5.240.200,00	EUR	5.471.678,25	13/10/23	-55.290,74 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
CHF	6.663.200,00	EUR	6.957.537,22	13/10/23	-70.305,19 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
CHF	25.865.600,00	EUR	27.008.175,46	13/10/23	-272.914,82 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	37.292,58	GBP	32.300,00	13/10/23	36,03 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	212.504,01	CHF	205.400,00	13/10/23	199,26 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	151.877,26	CHF	146.800,00	13/10/23	142,41 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	724,21	CHF	700,00	13/10/23	0,68 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	106.137,91	USD	112.099,99	13/10/23	206,44 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	17.232,03	USD	18.200,00	13/10/23	33,52 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	47.246,05	USD	49.900,00	13/10/23	91,90 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	149.596,70	USD	158.000,00	13/10/23	290,95 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	37.969,31	CHF	36.700,00	13/10/23	35,59 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	337.770,09	CHF	323.400,00	13/10/23	3.496,59 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	7.850,56	GBP	6.800,00	13/10/23	7,08 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	49.142,85	CHF	47.500,00	13/10/23	46,08 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	97.291,38	CHF	93.900,00	13/10/23	234,74 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	1.500,84	GBP	1.300,00	13/10/23	1,35 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	280.639,53	CHF	268.700,00	13/10/23	2.905,18 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	139.830,92	CHF	135.200,00	13/10/23	86,05 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	7.417,66	USD	7.800,00	13/10/23	46,88 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	5.230,40	USD	5.500,00	13/10/23	33,06 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	30.526,54	USD	32.100,00	13/10/23	192,96 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	6.465,17	GBP	5.600,00	13/10/23	5,83 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	2.267.598,32	CHF	2.192.500,00	13/10/23	1.395,43 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	13.045,79	GBP	11.300,00	13/10/23	11,77 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	48.928,65	CHF	47.200,00	13/10/23	141,91 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	241.542,27	USD	257.800,00	13/10/23	-2.072,82 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	87.603,58	USD	93.500,00	13/10/23	-751,78 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	10.378,72	GBP	9.000,00	13/10/23	-2,37 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	11.809,96	USD	12.500,00	13/10/23	-2,21 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	268.468,69	USD	283.900,00	13/10/23	190,70 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	119.977,55	CHF	116.100,00	13/10/23	-25,20 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	20.898,76	USD	22.100,00	13/10/23	14,84 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	84.653,77	USD	89.600,01	13/10/23	-15,90 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	52.672,44	USD	55.700,00	13/10/23	37,41 *	Australia New Zealand Bkg

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	181.774,78	CHF	175.900,00	13/10/23	-38,16 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	620,98	CHF	600,00	13/10/23	0,81 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	32.246,50	USD	34.100,00	13/10/23	22,90 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	332.224,54	CHF	321.000,00	13/10/23	433,68 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	134.822,46	USD	142.700,00	13/10/23	-25,32 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	28.211,78	CHF	27.300,00	13/10/23	-5,92 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	18.329,05	USD	19.400,00	13/10/23	-3,44 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	8.408,69	USD	8.900,00	13/10/23	-1,58 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	4.629,50	USD	4.900,00	13/10/23	-0,87 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	162.656,91	CHF	157.400,00	13/10/23	-34,15 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	38.235,74	CHF	37.000,00	13/10/23	-8,02 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	49.223,90	USD	52.100,00	13/10/23	-9,24 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	11.531,91	GBP	10.000,00	13/10/23	-2,63 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	12.223,83	GBP	10.600,00	13/10/23	-2,78 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	2.306,38	GBP	2.000,00	13/10/23	-0,53 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	125.636,86	USD	133.900,00	13/10/23	-895,50 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	131.754,90	CHF	127.100,00	13/10/23	382,12 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	298.962,34	CHF	288.400,00	13/10/23	867,07 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
GBP	1.181.000,00	EUR	1.364.041,87	13/10/23	-1.813,42 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
GBP	213.400,00	EUR	246.474,63	13/10/23	-327,68 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
GBP	982.600,00	EUR	1.134.892,08	13/10/23	-1.508,78 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
GBP	1.916.400,00	EUR	2.213.420,69	13/10/23	-2.942,61 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
USD	9.941.100,00	EUR	9.288.676,38	13/10/23	105.445,74 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
USD	985.300,00	EUR	920.635,83	13/10/23	10.451,12 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
USD	26.614.500,00	EUR	24.867.819,19	13/10/23	282.301,35 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
USD	3.745.300,00	EUR	3.499.500,02	13/10/23	39.726,59 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
USD	596.100,00	EUR	556.978,60	13/10/23	6.322,87 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
USD	1.384.400,00	EUR	1.293.543,33	13/10/23	14.684,40 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
USD	16.839.000,00	EUR	15.733.874,67	13/10/23	178.612,13 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
					-159.519,31	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	43.415.500,00	USD	46.482.913,61	13/10/23	-539.312,76 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
USD	1.179.277,33	EUR	1.115.600,00	13/10/23	-1.284,48 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
TRY	25.621.877,61	USD	700.000,00	23/09/24	-60.286,43	Cie Fin. Edmond de Rothschild
					-600.883,67	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	4.365.900,00	EUR	4.558.757,32	13/10/23	-48.162,43 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
USD	451.000,00	EUR	421.401,36	13/10/23	4.401,37 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
					-43.761,06	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	47.412.100,00	USD	50.761.831,24	13/10/23	-513.686,31 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	14.400,00	USD	15.417,38	13/10/23	-156,01 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	4.453.000,00	USD	4.767.610,68	13/10/23	-48.246,01 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	3.136.500,00	USD	3.358.098,12	13/10/23	-33.982,40 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
USD	134.456,77	EUR	126.100,00	13/10/23	844,51 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
USD	1.689.719,65	EUR	1.584.700,00	13/10/23	10.613,00 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
USD	426,51	EUR	400,00	13/10/23	2,68 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
USD	565.870,02	EUR	530.700,00	13/10/23	3.554,18 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
USD	379.675,78	EUR	356.000,00	13/10/23	2.462,87 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
					-578.593,49	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	85.941.200,00	USD	92.013.066,10	13/10/23	-931.129,78 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
USD	3.125.133,67	EUR	2.930.900,00	13/10/23	19.628,72 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
					-911.501,06	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - ASEAN EQUITY

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	4.900,00	USD	5.151,85	03/10/23	36,03	Australia New Zealand Bkg Melbourne
CHF	4.844.100,00	USD	5.406.272,31	13/10/23	-105.379,49 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
CHF	26.800,00	USD	29.910,22	13/10/23	-583,01 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
USD	106.984,81	CHF	98.300,00	13/10/23	-581,90 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
USD	783,92	CHF	700,00	13/10/23	17,91 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
					-106.490,46	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	6.100,00	EUR	6.320,06	13/10/23	-17,93	Australia New Zealand Bkg Melbourne
CHF	303.800,00	EUR	317.334,97	13/10/23	-3.466,33	Australia New Zealand Bkg Melbourne
CHF	9.400,00	EUR	9.735,45	13/10/23	-23,96	Australia New Zealand Bkg Melbourne
CHF	1.517.800,00	EUR	1.584.837,19	13/10/23	-16.734,19 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
CHF	4.900,00	EUR	5.082,94	13/10/23	-20,57	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	1.483.603,44	JPY	234.350.000,00	13/10/23	-1.550,55	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	1.190.101,47	CHF	1.140.700,00	13/10/23	11.596,97	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	61.197,98	CHF	58.600,00	13/10/23	655,85 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	272.323,34	JPY	42.890.000,00	13/10/23	514,13	Australia New Zealand Bkg Melbourne
EUR	10.195,06	CHF	9.800,00	13/10/23	70,29	Australia New Zealand Bkg Melbourne
JPY	2.450.000,00	EUR	15.531,12	13/10/23	-4,63	Australia New Zealand Bkg Melbourne
JPY	2.300.000,00	EUR	14.667,48	13/10/23	-91,48	Australia New Zealand Bkg Melbourne
USD	22.489.300,00	EUR	21.013.225,94	13/10/23	219.601,86 *	Australia New Zealand Bkg Melbourne
					210.529,46	

Die Verträge, die von* befolgt werden, beziehen sich speziell auf die Absicherung von Aktien gegen Währungsrisiken.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Zum 30. September 2023 standen folgende Finanzterminkontrakte offen:

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
3,00	EUR/GBP (CME) 12/23	GBP	375.000,00	1.782,71	Société Générale
32,00	EUR/SWISS FRANC(CME) 12/23	CHF	3.998.388,60	39.665,32	Société Générale
73,00	EUR/USD (CME) 12/23	USD	9.120.686,80	-157.043,51	Société Générale
				-115.595,48	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
62,00	EUR/JPY (CME) 12/23	JPY	7.745.095,56	-7.847,11	Société Générale
557,00	EUR/USD (CME) 12/23	USD	69.592.089,71	-1.198.263,50	Société Générale
				-1.206.110,61	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
-24,00	EUR/USD (CME) 12/23	USD	2.998.581,96	25.022,45	Société Générale
Anleihetermingeschäfte					
15,00	US 5 YEARS NOTE-CBT 12/23	USD	1.381.534,05	-10.450,49	Société Générale
				14.571,96	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
-318,00	EUR/USD (CME) 12/23	USD	39.731.211,00	669.639,82	Société Générale
-16,00	USD/CHF (CME) 12/23	USD	2.065.607,87	57.950,46	Société Générale
-64,00	USD/GBP (CME) 12/23	USD	4.612.970,32	94.346,76	Société Générale
Anleihetermingeschäfte					
55,00	EURO BOBL FUTURE 12/23	EUR	5.403.090,00	-67.100,00	Société Générale
30,00	EURO BUND FUTURE 12/23	EUR	2.747.355,00	-84.900,00	Société Générale
6,00	EURO BUXL FUTURE 12/23	EUR	419.106,00	-51.480,00	Société Générale
70,00	US 2 YEARS NOTE- CBT 12/23	USD	13.223.642,30	18.611,74	Société Générale
160,00	US 5 YEARS NOTE-CBT 12/23	USD	14.736.363,17	-69.794,03	Société Générale
20,00	US ULTRA BD CBT 30YR 12/23	USD	1.382.586,50	-173.414,16	Société Générale
				393.860,59	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
95,00	EUR/GBP (CME) 12/23	GBP	11.864.869,15	86.249,14	Société Générale
35,00	EUR/USD (CME) 12/23	USD	4.369.008,26	-44.958,68	Société Générale
Anleihetermingeschäfte					
54,00	EURO BOBL FUTURE 12/23	EUR	5.304.852,00	-67.500,00	Société Générale
12,00	EURO BUND FUTURE 12/23	EUR	1.098.942,00	-34.320,00	Société Générale
108,00	EURO SCHATZ 12/23	EUR	10.778.400,00	-42.660,00	Société Générale
				-103.189,54	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
324,00	EUR/GBP (CME) 12/23	GBP	40.500.000,00	206.225,62	Société Générale
40,00	EUR/JPY (CME) 12/23	JPY	4.996.835,84	5.379,07	Société Générale
5,00	EUR/SWISS FRANC(CME) 12/23	CHF	624.748,22	6.972,42	Société Générale
2.004,00	EUR/USD (CME) 12/23	USD	250.381.593,87	-3.895.561,54	Société Générale
-11,00	USD/CAD (CME) 12/23	USD	765.902,82	2.599,74	Société Générale
-32,00	USD/MXN (CME) 12/23	USD	868.217,05	4.537,72	Société Générale
-203,00	USD/NZD (CME) 12/23	USD	11.510.242,01	-185.190,96	Société Générale
Anleihetermingeschäfte					
159,00	AUSTR 10YR BOND 12/23	AUD	8.514.450,10	-293.599,19	Société Générale
4.009,00	EURO BOBL FUTURE 12/23	EUR	393.836.142,00	-1.054.391,61	Société Générale
1.116,00	EURO BUND FUTURE 12/23	EUR	102.201.606,00	68.569,93	Société Générale
398,00	EURO-OAT-FUTURES-EUX 12/23	EUR	38.513.465,00	-1.420.952,73	Société Générale
4.680,00	EURO SCHATZ 12/23	EUR	467.064.000,00	472.382,01	Société Générale
-282,00	JPN 10 YEARS BOND 12/23	JPY	172.883.381,85	1.130.426,75	Société Générale
1,00	US 10 YEARS NOTE 12/23	USD	91.758,84	-339,74	Société Générale
1,00	US 10YR ULTRA (CBOT) 12/23	USD	85.769,11	-4.283,65	Société Générale
2.563,00	US 2 YEARS NOTE- CBT 12/23	USD	484.174.217,18	-1.903.277,32	Société Générale
1.493,00	US 5 YEARS NOTE-CBT 12/23	USD	137.508.688,82	-1.761.571,78	Société Générale
1,00	US TREASURY BOND 12/23	USD	93.590,47	-6.122,67	Société Générale
136,00	US ULTRA BD CBT 30YR 12/23	USD	9.401.588,20	-79.146,11	Société Générale
Zinstermingeschäfte					
-784,00	ICE 3M SONIA 12/23	GBP	904.622.343,25	-265.750,91	Société Générale
				-8.973.094,95	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
-100,00	EUR/USD (CME) 12/23	USD	13.216.250,00	120.937,50	Société Générale
15,00	JPN YEN CURR FUT 12/23	USD	1.254.375,00	-22.012,50	Société Générale
Anleihetermingeschäfte					
24,00	EURO BUND FUTURE 12/23	EUR	2.324.921,70	-69.307,06	Société Générale
-3,00	JPN 10 YEARS BOND 12/23	JPY	1.945.489,81	23.697,08	Société Générale
-21,00	US 10 YEARS NOTE 12/23	USD	2.038.312,50	4.921,88	Société Générale
39,00	US 2 YEARS NOTE- CBT 12/23	USD	7.793.296,91	13.789,06	Société Générale
63,00	US 5 YEARS NOTE-CBT 12/23	USD	6.137.824,20	-46.859,38	Société Générale
				25.166,58	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
9,00	EUR/GBP (CME) 12/23	GBP	1.124.040,24	6.030,95	Société Générale
50,00	EUR/USD (CME) 12/23	USD	6.241.440,38	-97.107,44	Société Générale
Indextermingeschäfte					
-229,00	MSCI EUROPE INDEX 12/23	EUR	6.657.717,00	92.865,91	Société Générale
Anleihetermingeschäfte					
250,00	EURO BOBL FUTURE 12/23	EUR	24.559.500,00	-282.500,00	Société Générale
				-280.710,58	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
-12,00	EUR/USD (CME) 12/23	USD	1.585.950,00	24.675,00	CACEIS Bank, Paris
Anleihetermingeschäfte					
1,00	EURO BUND FUTURE 12/23	EUR	96.871,74	-2.231,96	Société Générale
4,00	US 10 YEARS NOTE 12/23	USD	388.250,00	-10.812,50	Société Générale
				11.630,54	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Credit Default Swaps ("CDS")

Zum 30. September 2023 lauten die offenen Positionen zu "Credit Default Swaps" wie folgt:

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES

Bezeichnung/Zugrundeliegende Aktiva	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf/ Verkauf	Nicht realisierter (in EUR)
CDS auf Indexen						
ITRX EUR CDSI S32 5Y CORP	Société Générale	20.000.000	20/12/24	EUR	Sell	183.677,06
CDS Single Name						
KERING 1.25 16-26 10/05A	Morgan Stanley Bk AG	3.000.000	20/12/25	EUR	Sell	52.795,03
						236.472,09

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES

Bezeichnung/Zugrundeliegende Aktiva	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf/ Verkauf	Nicht realisierter (in EUR)
CDS auf Indexen						
ITRX EUR CDSI S36 5Y 12/26	BNP Paribas Paris	2.000.000	20/06/27	EUR	Sell	28.538,84
ITRX XOVER CDSI S38 5Y Corp	BNP Paribas Paris	986.660	20/12/27	EUR	Buy	-57.526,78
ITRX XOVER CDSI S38 5Y Corp	Deutsche Bank AG	1.973.320	20/12/27	EUR	Buy	-115.053,56
ITRX EUR CDSI S32 5Y CORP	Morgan Stanley Bk AG	9.000.000	20/12/24	EUR	Sell	82.654,68
CDS Single Name						
KERING 1.25 16-26 10/05A	BNP Paribas Paris	3.000.000	20/12/26	EUR	Sell	73.358,67
	BNP Paribas Paris	5.000.000	20/06/26	EUR	Sell	102.109,73
	Morgan Stanley Bk AG	5.000.000	20/06/26	EUR	Sell	106.849,79
						220.931,37

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS

Bezeichnung/Zugrundeliegende Aktiva	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf/ Verkauf	Nicht realisierter (in EUR)
CDS auf Indexen						
	J.P. Morgan AG	2.500.000	20/12/28	USD	Buy	129.121,62
	Morgan Stanley Bank AG	800.000	20/12/28	EUR	Buy	-23.974,13
CDS Single Name						
INDONESIA 4.125 15-25 15/01S	BNP Paribas Paris	5.100.000	20/06/28	USD	Buy	-29.888,30
KOREA 2.75 17-27 19/01S	BNP Paribas Paris	1.200.000	20/06/28	USD	Buy	-31.875,37
MEXICO 4.15 17-27 28/03S	J.P. Morgan AG	1.400.000	20/06/28	USD	Buy	8.027,21
SAUDI ARABIA 4 18-25 17/04S	J.P. Morgan AG	1.200.000	20/06/28	USD	Buy	-24.221,49
						27.189,54

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT

Bezeichnung/Zugrundeliegende Aktiva	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf/ Verkauf	Nicht realisierter (in EUR)
CDS auf Indexen						
ITRX XOVER CDSI S39	Deutsche Bank AG	3.000.000	20/06/28	EUR	Buy	63.232,33
ITRX XOVER CDSI S39	J.P. Morgan AG	2.959.980	20/06/28	EUR	Buy	-150.227,07
						-86.994,74

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Credit Default Swaps ("CDS")

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Bezeichnung/Zugrundeliegende Aktiva	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf/ Verkauf	Nicht realisierter (in EUR)
CDS auf Indexen						
ITRX XOVER CDSI S39	J.P. Morgan AG	986.660	20/06/28	EUR	Sell	50.075,69
CDS Single Name						
CMA CGM SA 5.25 17-21 15/10S	Morgan Stanley Bank AG	1.000.000	20/06/28	EUR	Buy	-129.677,85
						-79.602,16

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Bezeichnung/Zugrundeliegende Aktiva	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf/ Verkauf	Nicht realisierter (in EUR)
CDS auf Indexen						
ITRX XOVER CDSI S39	BNP Paribas Paris	2.466.650	20/06/28	EUR	Buy	-125.189,23
ITRX XOVER CDSI S39	Deutsche Bank AG	19.733.200	20/06/28	EUR	Buy	-1.001.513,78
ITRX XOVER CDSI S39	J.P. Morgan AG	19.733.200	20/06/28	EUR	Buy	-1.001.513,78
ITRX XOVER CDSI S39	J.P. Morgan AG	1.973.320	20/06/28	EUR	Sell	100.151,38
MARKIT CDX EM CDSI S39 5Y	Morgan Stanley Bank AG	1.800.000	20/06/28	USD	Buy	76.615,67
CDS Single Name						
INDONESIA 4.125 15-25 15/01S	BNP Paribas Paris	11.400.000	20/06/28	USD	Buy	-66.809,12
INDONESIA 4.125 15-25 15/01S	BNP Paribas Paris	25.000.000	20/12/27	USD	Buy	-218.097,63
KOREA 2.75 17-27 19/01S	BNP Paribas Paris	2.900.000	20/06/28	USD	Buy	-77.032,26
MEXICO 4.15 17-27 28/03S	J.P. Morgan AG	3.200.000	20/06/28	USD	Buy	18.347,94
SAUDI ARABIA 4 18-25 17/04S	J.P. Morgan AG	25.000.000	20/06/28	USD	Buy	-504.614,96
SAUDI ARABIA 4 18-25 17/04S	J.P. Morgan AG	25.000.000	20/06/28	USD	Buy	-504.614,96
SAUDI ARABIA 4 18-25 17/04S	J.P. Morgan AG	3.500.000	20/06/28	USD	Buy	-70.646,07
SAUDI ARABIA 4 18-25 17/04S	J.P. Morgan AG	25.000.000	20/06/28	USD	Buy	-504.614,96
CMA CGM SA 5.25 17-21 15/10S	Morgan Stanley Bank AG	2.000.000	20/06/28	EUR	Buy	-259.355,71
						-4.138.887,47

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN

Bezeichnung/Zugrundeliegende Aktiva	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf/ Verkauf	Nicht realisierter (in USD)
CDS auf Indexen						
	J.P. Morgan AG	9.500.000	20/12/28	USD	Buy	519.022,41
	Morgan Stanley Bank AG	3.000.000	20/12/28	EUR	Buy	-95.099,36
CDS Single Name						
INDONESIA 4.125 15-25 15/01S	BNP Paribas Paris	15.000.000	20/06/28	USD	Buy	-92.987,73
KOREA 2.75 17-27 19/01S	BNP Paribas Paris	4.000.000	20/06/28	USD	Buy	-112.392,65
MEXICO 4.15 17-27 28/03S	J.P. Morgan AG	5.200.000	20/06/28	USD	Buy	31.538,81
SAUDI ARABIA 4 18-25 17/04S	J.P. Morgan AG	4.000.000	20/06/28	USD	Buy	-85.405,05
						164.676,43

Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) aus Credit Default Swap-Kontrakten zum 30. September 2023 ist in der Aufstellung des Nettovermögens des Teilfonds enthalten.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Interest Rate Swaps ("IRS")

Zum 30. September 2023 lauten die offenen Positionen zu " Interest Rate Swaps " wie folgt:

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Notierten	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhaltene Flow/Rate	Gezahlte Flow/Rate	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
250.000.000	CZK	06/04/28	JP Morgan AG Frankfurt	4,870%% Months	CZK Pribor 6 Months	64.518,31
775.000.000	CZK	12/04/28	JP Morgan AG Frankfurt	4,670%	CZK Pribor 6 Months	(51.128,73)
380.000.000	CZK	27/04/28	Deutsche Bank AG SIP	4,800%	CZK Pribor 6 Months	60.819,12
82.000.000	MXN	18/05/33	JP Morgan AG Frankfurt	8,385%	MXN TIIE 28D	(307.543,42)
17.000.000	GBP	24/07/28	Citigroup Global Markets Europe	4,727%	GBP Overnight Compounded Rate	77.463,83
90.000.000	GBP	25/09/25	Citigroup Global Markets Europe	5,136%	GBP Overnight Compounded Rate	(59.653,59)
175.000.000	EUR	02/10/25	Citigroup Global Markets Europe	3,842%	EUR Euribor 6 Months	52.809,43
						(162.715,05)

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN

Notierten	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhaltene Flow/Rate	Gezahlte Flow/Rate	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
37.500.000	CZK	06/04/28	JP Morgan AG Frankfurt	4,8700%	CZK Pribor 6 Months	10.237,12
12.500.000	CZK	12/04/28	JP Morgan AG Frankfurt	4,6425%	CZK Pribor 6 Months	(1.470,06)
24.000.000	CZK	28/04/28	JP Morgan AG Frankfurt	4,8000%	CZK Pribor 6 Months	4.115,00
97.000.000	MXN	25/05/28	Morgan Stanley Bk AG	8,5410%	MXN TIIE 28D	(233.074,01)
						(220.191,95)

Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) aus Zinsswapkontrakten zum 30. September 2023 ist in der Aufstellung des Nettovermögens des Teilfonds enthalten.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Equity Swaps ("EQS")

Zum 30. September 2023 lauten die offenen Positionen zu " Equity swaps " wie folgt:

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Nennwert	Währung	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Erhaltene Flow/Rate	Gezahlte Flow/Rate	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
25.000.000	EUR	20/12/23	Morgan Stanley Bank AG	IBOXX EUR Corporates	EUR Euribor 3 Months	24.534,53
						24.534,53

Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) aus Aktienswapkontrakten zum 30. September 2023 ist in der Aufstellung des Nettovermögens des Teilfonds enthalten.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Inflation swaps ("IFS")

Zum 30. September 2023 lauten die offenen Positionen zu " Inflation swaps " wie folgt:

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Notierten	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhaltene Flow/Rate	Gezahlte Flow/Rate	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
80.000.000	EUR	15/08/26	Citigroup Global Markets Europe	2,670%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	(20.188,70)
50.000.000	EUR	15/08/28	Citigroup Global Markets Europe	2,638%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	105.487,84
45.000.000	EUR	15/08/26	Morgan Stanley Bk AG	2,605%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	(91.815,46)
55.000.000	EUR	15/08/28	JP Morgan AG Frankfurt	2,578%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	(36.822,66)
86.000.000	USD	05/09/33	Citigroup Global Markets Europe	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 050933	2,545%	618.143,32
72.000.000	EUR	15/09/33	Citigroup Global Markets Europe	2,535%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	(0,56)
86.000.000	USD	05/09/28	Citigroup Global Markets Europe	2,4875%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 050928	(408.993,61)
36.000.000	EUR	15/09/28	Citigroup Global Markets Europe	2,638%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	149.169,88
41.000.000	USD	26/09/28	Citigroup Global Markets Europe	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 260928	2.599%	(68.211,40)
						246.768,65

Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) aus Inflationsswap-Kontrakten zum 30. September 2023 ist in der Aufstellung des Nettovermögens des Teilfonds enthalten.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

1 - Allgemeines

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND („die SICAV“) ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (*Société d'Investissement à Capital Variable*) mit mehreren Teilfonds, die als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 gegründet wurde und entsprechend Teil I des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zugelassen ist.

Die SICAV wurde am 15. Juni 2000 unter dem Namen R FUND auf unbestimmte Zeit gegründet. Die SICAV wurde am 4. Oktober 2000 in LCF ROTHSCHILD FUND und am 31. Dezember 2003 in EDMOND DE ROTHSCHILD FUND umbenannt. Die Satzung wurde zuletzt am 28. Juli 2015 geändert, und die Änderungsurkunde wurde im Memorial am 6. Oktober 2015 veröffentlicht. Diese Dokumente stehen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsichtnahme zur Verfügung, und Kopien sind auf Anfrage und Zahlung der nach Großherzoglicher Verordnung festgelegten Verwaltungskosten erhältlich.

Die SICAV ist unter der Nummer B 76441 im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen.

Zum 30. September 2023 gehören die folgenden Teilfonds zur SICAV:

Rententeilfonds

Wandelanleihen-Teilfonds

- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES

Teilfonds für Unternehmensanleihen

- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CROSSOVER CREDIT (zusammengelegt am 19. Juli 2023)
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS (aufgelegt am 28. Juni 2023)

Aktien-Teilfonds

- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE SYNERGY
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - ASEAN EQUITY
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY EURO CORE

Gemischte Teilfonds

- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Strategieteilfonds

- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5

Hauptziel der SICAV ist die reale Erhaltung des Kapitals sowie eine Wertsteigerung der Vermögenswerte. Selbstverständlich kann keinerlei Garantie dafür gegeben werden, dass dieses Ziel erreicht wird.

Die SICAV steuert dieses Ziel durch ein aktives Management der Teilfonds an, die in fünf Klassen aufgeteilt werden können: Die erste Klasse beinhaltet insbesondere Wertpapiere mit kurzer Laufzeit und Geldmarktinstrumente. Die zweite Klasse konzentriert sich ausschließlich auf Anleihen. Bei der dritten Klasse wird ausschließlich in Aktien investiert. Bei der vierten Klasse wird in internationale Anleihen und Aktien investiert. Die fünfte Klasse beinhaltet spezielle Teilfonds im Hinblick auf Risiko/Ertrag oder gemischte Fonds bezüglich der Zusammensetzung des Portfolios. Zum Berichtszeitpunkt gibt es keinen aktiven Teilfonds der ersten und der vierten Klasse.

Ganz allgemein setzt sich das Portfolio jedes Teilfonds aus Wertpapieren zusammen, wobei hinsichtlich der Diversifikation bei Branchen, Regionen oder Ländern keinerlei Beschränkung oder Begrenzung besteht, sofern diese nicht ausdrücklich in der Anlagepolitik jedes einzelnen angebotenen Teilfonds festgelegt ist.

Die Anteile jedes Teilfonds sind Namensanteile. Anteilsbruchteile werden mit vier Dezimalstellen ausgegeben.

Die Verwaltungsgesellschaft kann innerhalb jedes Teilfonds verschiedene Anteilsklassen auflegen, deren Vermögenswerte gemäß der spezifischen Anlagepolitik des entsprechenden Teilfonds gemeinsam investiert werden. Diese Klassen unterscheiden sich unter anderem durch ihre

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

1 - Allgemeines

Gebührenstruktur, ihre Ausschüttungspolitik, ihre Liquidität und die für sie geltende Mindestzeichnung. Die Merkmale der innerhalb jedes Teilfonds jeweils ausgegebenen Klassen sind in den relevanten Datenblättern beschrieben.

Die Klassen in bestimmten Teilfonds können selbst in eine Reihe von Unterklassen unterteilt sein, die entsprechend der Entscheidung des Verwaltungsrats unterschiedliche Bewertungswährungen haben können. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie je nach den für jede Unterklasse (abgesicherte Unterklassen lauten auf „(H)“) ergriffenen Maßnahmen zur Absicherung des Wechselkursrisikos dem Risiko ausgesetzt sind, dass sich der Nettoinventarwert einer auf eine bestimmte Bewertungswährung lautenden Unterklasse verglichen mit einer Unterklasse in einer anderen Bewertungswährung ungünstig entwickelt. Dennoch wird festgelegt, dass die mit einem zur Absicherung des Wechselkursrisikos für die betreffende Unterklasse eingesetzten Finanzinstrument verbundenen Aufwendungen ausschließlich dieser Unterklasse zugewiesen werden.

Um eine effiziente Verwaltung zu gewährleisten, kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschließen, entsprechend der Satzung alle oder einen Teil der Vermögenswerte eines oder mehrerer Teilfonds gemeinsam mit anderen Teilfonds der Gesellschaft zu verwalten (Pooling-Verfahren) oder alle oder einen Teil der Vermögenswerte, gegebenenfalls mit Ausnahme einer Liquiditätsreserve oder einem bzw. mehreren Teilfonds der Gesellschaft, mit den Vermögenswerten anderer luxemburgischer Investmentfonds bzw. einem oder mehrerer Teilfonds anderer luxemburgischer Investmentfonds (die Partei oder Parteien der gemeinsam verwalteten Vermögenswerte) gemeinsam zu leiten, für welche die Depotstelle der Gesellschaft als Depotbank festgelegt wurde. Die gemeinsame Verwaltung der Vermögenswerte erfolgt gemäß der Anlagepolitik der Parteien der gemeinsam verwalteten Vermögenswerte, die alle identische oder vergleichbare Ziele verfolgen (die derart gemeinsam verwalteten oder gepoolten Vermögenswerte werden als gemeinsam verwaltete Vermögenswerte bezeichnet). Die Parteien der gemeinsam verwalteten Vermögenswerte beteiligen sich an diesem Pooling oder diesen gemeinsamen Verwaltungsvereinbarungen nur soweit dies nach ihren eigenen jeweiligen Prospekten und Anlagebeschränkungen zulässig ist.

Jede Partei der gemeinsam verwalteten Vermögenswerte hat einen proportionalen Anteil an gemeinsam verwalteten Vermögenswerten entsprechend ihrem Beitrag zu den gemeinsam verwalteten Vermögenswerten. Die Vermögenswerte werden den Parteien der gemeinsam verwalteten Vermögenswerte proportional zu den gemeinsam verwalteten Vermögenswerten zugewiesen. Die Rechte jeder teilnehmenden Partei der gemeinsam verwalteten Vermögenswerte werden auf jede Investitionslinie dieser gemeinsam verwalteten Vermögenswerte angewendet.

Diese gemeinsam verwalteten Vermögenswerte entstehen durch die Transaktion liquider Mittel oder gegebenenfalls anderer Vermögenswerte aller Parteien der gemeinsam verwalteten Vermögenswerte. Dementsprechend kann der Verwaltungsrat regelmäßig Übertragungen auf gemeinsam verwaltete Vermögenswerte vornehmen. Die Vermögenswerte können auch bis zu dem Betrag an eine der Parteien der gemeinsam verwalteten Vermögenswerte rückübertragen werden, der dem Wert der Beteiligung dieser Partei der gemeinsam verwalteten Vermögenswerte entspricht.

Dividenden, Zinsen und andere Ausschüttungen, die naturgemäß im Zusammenhang mit der gemeinsamen Vermögensverwaltung entstehen, werden jeder der Parteien der gemeinsam verwalteten Vermögenswerte anteilmäßig zu ihrer Beteiligung zugeordnet. Diese Erträge können von der beteiligten Partei der gemeinsam verwalteten Vermögenswerte behalten oder in die gemeinsam verwalteten Vermögenswerte reinvestiert werden.

Alle im Rahmen der gemeinsamen Vermögensverwaltung entstandenen Kosten und Aufwendungen werden den gemeinsam verwalteten Vermögenswerten belastet. Diese Kosten und Aufwendungen werden jeder Partei der gemeinsam verwalteten Vermögenswerte proportional zu ihren Ansprüchen an den gemeinsam verwalteten Vermögenswerten zugeordnet.

Wenn ein Teilfonds Partei der gemeinsam verwalteten Vermögenswerte ist und die Anlagebeschränkungen dieses Teilfonds verletzt werden, muss der Verwaltungsrat selbst bei Einhaltung der Anlagebeschränkungen durch Anwendung auf die betreffenden gemeinsam verwalteten Vermögenswerte durch die Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls den Fondsmanager diese zur Verringerung der betreffenden Anlagen im Verhältnis der Beteiligung des betreffenden Teilfonds an den gemeinsam verwalteten Vermögenswerten auffordern oder gegebenenfalls die Beteiligung an den betreffenden gemeinsam verwalteten Vermögenswerten verringern, sodass die Anlagebeschränkungen dieses Teilfonds eingehalten werden. Wenn die SICAV aufgelöst wird oder der Verwaltungsrat ohne die erforderliche Mitteilung beschließt, die Beteiligung der SICAV oder eines Teilfonds an den gemeinsam verwalteten Vermögenswerten zu beenden, werden die gemeinsam verwalteten Vermögenswerte den Parteien der gemeinsam verwalteten Vermögenswerte anteilig gemäß ihrer jeweiligen Beteiligung an den gemeinsam verwalteten Vermögenswerten zugewiesen.

Anleger sollten zur Kenntnis nehmen, dass gemeinsam verwaltete Vermögenswerte ausschließlich der effizienten Verwaltung dienen, soweit alle Parteien der gemeinsam verwalteten Vermögenswerte dieselbe Depotbank nutzen. Gemeinsam verwaltete Vermögenswerte sind keine eigenständigen Rechtspersonlichkeiten und für Anleger nicht direkt zugänglich. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds sind jedoch jederzeit getrennt und identifizierbar.

2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.1 - Erstellung der Finanzberichte

Der Abschluss wurde entsprechend den in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt und berücksichtigt die folgenden Grundsätze.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.2 - Bewertung des Wertpapierbestandes

Jedes an einer Börse amtlich notierte oder an jedem anderen geregelten, regelmäßig betriebenen, anerkannten und öffentlich zugänglichen Markt zugelassene Wertpapier wird mit dem Bewertungstag zuletzt in Luxemburg verfügbaren Kurs bewertet, und, falls dieses Wertpapier an mehreren Börsen gehandelt wird, mit dem zuletzt verfügbaren Kurs des Primärmarktes bewertet. Sollte der auf diese Weise festgestellte Kurs nicht repräsentativ sein, ermittelt der Verwaltungsrat den wahrscheinlichen Marktwert des Wertpapiers mit angemessener Sorgfalt und nach dem Grundsatz von Treu und Glauben.

Für diejenigen Wertpapiere, die nicht amtlich notiert sind oder an keiner Börse oder keinem anderen geregelten, regelmäßig betriebenen, anerkannten und öffentlich zugänglichen Markt gehandelt werden, wird mit der angemessenen Sorgfalt und nach dem Grundsatz von Treu und Glauben ein wahrscheinlicher Marktwert ermittelt.

Der Wert von Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen wird nach der Methode der fortgeführten Anschaffungskosten ermittelt, die den Marktwert näherungsweise bestimmt. Die bei Fälligkeit bestehende Differenz zum Kaufpreis wird bei den Zinsen aus Anleihen angegeben.

Die Bewertung der Aktien oder Anteile der Organismen für gemeinsame Anlagen erfolgt auf Grundlage ihres zuletzt verfügbaren Nettoinventarwerts.

2.3 - Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Wertpapierverkäufen

Realisierte Gewinne oder Verluste aus Verkäufen von Anlagen werden auf Grundlage des Durchschnittswertes der verkauften Anlagen berechnet.

2.4 - Umrechnung von Fremdwährungen

Die Konten aller Teilfonds der SICAV werden in EUR geführt, mit Ausnahme der Konten der Teilfonds EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT, EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN, EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - ASEAN EQUITY und EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS (aufgelegt am 28. Juni 2023) die in USD geführt werden.

Die Abschlüsse der Teilfonds werden in den vorstehend genannten Währungen erstellt. Bankguthaben, sonstige Nettovermögenswerte/(-verbindlichkeiten) sowie der für die Bewertung des Wertpapierbestandes ermittelte Wert werden, sofern sie nicht in der Währung des Teilfonds angegeben sind, zu den am 31. März 2023 gültigen Wechselkursen in diese Währung umgerechnet.

Erträge und Kosten, die nicht in der Währung des jeweiligen Teilfonds angegeben sind, werden zu den am Transaktionsdatum gültigen Wechselkursen in diese Währung umgerechnet.

In einer anderen Währung als der Referenzwährung des betreffenden Teilfonds ausgewiesene Werte werden zum entsprechenden Devisenmittelkurs umgerechnet.

Der Kaufpreis von Wertpapieren jedes Teilfonds, der auf eine andere Währung als die des Teilfonds lautet, wird zu dem am Kauftag gültigen Wechselkurs in diese Währung umgerechnet.

Wechselkurse zum 30. September 2023:

1 EUR =	1,64338	AUD	1 EUR =	5,3182	BRL	1 EUR =	1,43417	CAD
1 EUR =	0,9681	CHF	1 EUR =	24,392	CZK	1 EUR =	0,86666	GBP
1 EUR =	8,2835	HKD	1 EUR =	389,60	HUF	1 EUR =	158,02	JPY
1 EUR =	18,415	MXN	1 EUR =	1,763	NZD	1 EUR =	4,624	PLN
1 EUR =	11,53	SEK	1 EUR =	1,4454	SGD	1 EUR =	29,0551	TRY
1 EUR =	1,05875	USD						

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.5 - Kombiniertes Abschluss

Die verschiedenen Positionen des Gesamt-Halbjahresberichts der SICAV entsprechen der Anzahl der jeweiligen, in den Abschlüssen der einzelnen Teilfonds genannten Positionen und werden in Euro (EUR) angegeben.

Der Gesamtkaufpreis des Wertpapierportfolios der SICAV entspricht der Summe der Kaufpreise des Wertpapierportfolios jedes einzelnen Teilfonds, wobei diese zu den am 30. September 2023 gültigen Wechselkursen in Euro umgerechnet werden.

Die in den Abrechnungstabellen ausgewiesenen Zahlen können in einigen Fällen aufgrund der Verwendung von Rundungen nicht signifikante Unterschiede aufweisen. Diese Unterschiede beeinträchtigen in keiner Weise die Fairness des Halbjahresberichts des Fonds.

Zum 30. September 2023 belaufen sich die gegenseitigen Anlagen der Teilfonds auf insgesamt 56,302,573.43 EUR, daher würde der kombinierte Gesamt-Nettoinventarwert auf Ebene der SICAV ohne gegenseitige Anlagen am Ende des Geschäftsperiode 5,944,866,763.16 EUR betragen.

Teilfonds	Cross Investment	Betrag (in EUR)
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES	Edmond De Rothschild Fund - Europe Convertibles N	7.830.400,00
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION	Edmond De Rothschild Fund - Global Convertibles N	17.172.427,65
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION	Edmond De Rothschild Fund - Europe Convertibles N	23,88
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION	Edmond De Rothschild Fund - Emerging Sovereign K EUR H	7.346.791,40
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION	Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit I EUR H	17.477.730,50
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE	Edmond De Rothschild Fund - Global Convertibles N	6.475.200,00
		56.302.573,43

2.6 - Bewertung der Optionskontrakte

Der Liquidationswert der an Wertpapierbörsen oder anderen geregelten Märkten gehandelten Optionskontrakte beruht auf den letzten Kursen der betreffenden Kontrakte an den Wertpapierbörsen oder anderen geregelten Märkten, an denen diese speziellen Futures- und Optionskontrakte gehandelt werden.

Einzelheiten zu den ausstehenden Optionskontrakten finden Sie im Abschnitt "Erläuterungen zum Halbjahresbericht - Verzeichnis der derivativen Finanzinstrumente".

2.7 - Bewertung der Devisentermingeschäfte

Noch nicht fällige Devisentermingeschäfte werden anhand der Devisenterminkurse für die Restlaufzeit bewertet. Sich hieraus ergebende nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden in den Veränderungen des Nettovermögens verbucht.

Einzelheiten zu den ausstehenden Devisentermingeschäften finden Sie im Abschnitt "Erläuterungen zum Halbjahresbericht - Verzeichnis der derivativen Finanzinstrumente".

2.8 - Bewertung der Finanzterminkontrakte

Futures-Kontrakte und Optionen werden basierend auf dem Schlusskurs des Vortages auf dem betreffenden Markt bewertet. Die verwendeten Preise sind Abrechnungskurse auf Terminmärkten.

Einzelheiten zu den ausstehenden Futures-Kontrakten finden Sie im Abschnitt "Erläuterungen zum Halbjahresbericht - Verzeichnis der derivativen Finanzinstrumente".

2.9 - Bewertung der Swapgeschäfte

Die Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der auf dem letzten bekannten Kurs des zugrunde liegenden Wertes basiert.

CDS werden täglich auf der Grundlage der Spreads der Market Maker nach dem Modelverfahren bewertet, und eventuelle Wertänderungen werden gegebenenfalls in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettofondsvermögens als „Veränderung der unrealisierten Kursgewinne/(-verluste) aus CDS“ erfasst. Sämtliche Zahlungen, die zur Einrichtung eines Kontrakts erhalten oder geleistet werden, werden in der Nettovermögensaufstellung als Verbindlichkeit oder Vermögenswert erfasst. Wenn der Swap-Kontrakt vorzeitig beendet wird, verbucht die Gesellschaft für bereits erhaltene oder geleistete Zahlungen einen realisierten Gewinn oder Verlust.

Einzelheiten zu ausstehenden Swapverträgen, falls vorhanden, finden Sie im Abschnitt "Erläuterungen zum Halbjahresbericht - Verzeichnis der derivativen Finanzinstrumente".

2.10 - Dividenden- und Zinserträge

Dividenden werden an dem Datum berücksichtigt, an dem die entsprechenden Anlagen erstmals Ex-Dividend notieren. Zinserträge laufen täglich auf. Erträge werden gegebenenfalls um die Quellensteuer bereinigt ausgewiesen.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.11 - Transaktionskosten

Der Gesamtbetrag der Transaktionsgebühren ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens enthalten und beinhaltet Depotstellen- und Unterdepotstellengebühren, Empfängergebühren und Maklergebühren.

2.12 - Abkürzungen verwendeten im Wertpapierbestand

Die Abkürzungen in der Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte beziehen sich auf:

XX: Ewige Anleihen

S: Halbjährlich

Q: Vierteljährlich

A: Jährlich

U: Nullkupon-Anleihen

CV: Wandelanleihe (Convertible Bond)

3 - Verwaltung der SICAV

Der Verwaltungsrat ist für die Verwaltung und Beaufsichtigung verantwortlich und legt unter anderem die Anlagepolitik jedes Teilfonds fest.

Gemäß einer Vereinbarung der Verwaltungsgesellschaft, die am 1. September 2013 abgeschlossen wurde, hat der Verwaltungsrat der SICAV Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) als Verwaltungsgesellschaft für die tägliche, der Aufsicht des Verwaltungsrats unterstehenden Bereitstellung von Verwaltungs-, Anlageverwaltungs- und Marketing-Dienstleistungen bezüglich aller Teilfonds ernannt, wobei die Möglichkeit besteht, einen Teil oder alle Aufgaben an Dritte zu delegieren.

Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 25. Juli 2002 als „société anonyme“ gegründet und ihre Satzung wurde zuletzt am 29. Dezember 2014 geändert und am 20. Februar 2015 im Mémorial veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der B 88 591 eingetragen. Die Verwaltungsgesellschaft wurde von der CSSF für die Verfolgung ihres Geschäftsziels zugelassen, das in der Ausübung der Geschäftstätigkeit einer Verwaltungsgesellschaft gemäß den Bestimmungen von Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 besteht.

4 - Anlageverwalter

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf Antrag und mit Zustimmung der SICAV, Edmond de Rothschild Asset Management (France), Paris, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., Genève, Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A., Geneva und Samsung Asset Management (Hong Kong) Limited als Anlageverwalter (die „Anlageverwalter“) für bestimmte Teilfonds bestellt.

Jeder Anlageverwalter ist für die tägliche Verwaltung (der Gesamtheit oder eines Teils) der Vermögenswerte der Teilfonds verantwortlich, für die er zum Anlageverwalter ernannt wurde. Er handelt im Namen der entsprechenden Teilfonds diskretionär mit den entsprechenden Anlagen gemäß den von der Verwaltungsgesellschaft zu gegebener Zeit erhaltenen Anweisungen und gemäß Anlageziel, -politik und -beschränkungen des jeweiligen Teilfonds.

Mit der Zustimmung der SICAV und der Verwaltungsgesellschaft kann jeder Anlageverwalter seine Anlageverwaltungsfunktion für einen oder mehrere Teilfonds, für die er zum Anlageverwalter ernannt wurde, an Dritte übertragen.

Jeder Anlageverwalter kann auf eigene Verantwortung einen oder mehrere Anlageberater für jeden Teilfonds ernennen, für den er zum Anlageverwalter ernannt wurde. Ihre Aufgabe besteht in der Beratung der Anlageverwalter zu Anlagegelegenheiten und Unterstützung für Teilfonds, deren Vermögenswerte er verwaltet. Von einem Anlageverwalter ernannte Anlageberater werden vom entsprechenden Anlageverwalter vergütet.

Edmond de Rothschild Asset Management (France) ist eine 99,99-prozentige Tochtergesellschaft von Edmond de Rothschild (France), einer zur Edmond de Rothschild Group gehörenden französischen Geschäftsbank. Edmond de Rothschild Asset Management (France) ist im Gesellschaftsregister unter der Nummer 332 652 536 eingetragen. Edmond de Rothschild Asset Management (France) erhielt die Zulassung als im Portfoliomanagement tätige Investmentgesellschaft am 15. April 2004 von der Financial Markets Authority (AMF) in Frankreich unter der Nummer GP04000015. Das Grundkapital von Edmond de Rothschild Asset Management (France) beträgt EUR 11.033.769 und ist vollständig eingezahlt. Edmond de Rothschild Asset Management (France) ist im nationalen und internationalen Bankgeschäft und in der Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden tätig.

Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., Genf ist eine nach Schweizer Recht gegründete Société Anonyme mit Sitz in 18 Rue de Hesse, CH - 1204 Genf. Der Zweck der Gesellschaft sind Bankgeschäfte insbesondere im Privatbankwesen für private und institutionelle Kunden in der Schweiz und in anderen Ländern.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

4 - Anlageverwalter

Samsung Asset Management (Hongkong) Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die am 1. November 2007 in Hongkong gegründet wurde. Diese Gesellschaft ist vornehmlich in Hongkong tätig, um Vermögensverwaltungs- und Wertpapieranlageberatungsdienste anzubieten. Die Samsung Asset Management (Hongkong) Limited hat ihre Lizenzen von der Securities and Futures Commission (SFC) in Hongkong am 23. April 2008 erhalten, um mit der CE-Nummer AQG442 die regulierten Aktivitäten des Typs 4 (Beratung bei Wertpapieren) und Typ 9 (Vermögensverwaltung) durchzuführen. Samsung Asset Management (Hongkong) Limited ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Asset Management Co., Ltd., einer in Korea gegründeten Gesellschaft der Samsung-Unternehmensgruppe.

Edmond de Rothschild Asset Management (France) ist für die Verwaltung aller oder eines Teils der Vermögenswerte der folgenden Teilfonds verantwortlich:

- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE SYNERGY
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CROSSOVER CREDIT (zusammengelegt am 19. Juli 2023)
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY EURO CORE
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL

Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. ist für die Verwaltung der Gesamtheit oder eines Teils der Vermögenswerte der folgenden Teilfonds zuständig:

- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CROSSOVER CREDIT (zusammengelegt am 19. Juli 2023)
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT*
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE*
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES*
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE*
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT*
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES*
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD*
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA*
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA*
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - ASEAN EQUITY*
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY EURO CORE*
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS (aufgelegt am 28. Juni 2023)

* ausschließlich im Hinblick auf die Transaktionen der abgesicherten Unterklassen zur Währungsabsicherung.

Samsung Asset Management (Hongkong) Limited ist für die Verwaltung der Vermögenswerte des EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - ASEAN EQUITY.

Die globale Verwaltungsgebühr wird aus dem Vermögen jedes Teilfonds zugunsten der Verwaltungsgesellschaft, der Anlageverwalter und der globalen Vertriebsstelle gezahlt. Die globale Verwaltungsgebühr deckt alle angefallenen Aufwendungen für Personen ab, die der Edmond de Rothschild Group angehören, unter anderem Aufwendungen für finanzielle Untersuchungen und Reisekosten, jedoch nicht die Performance- und Outperformance-Gebühren sowie die Vergütung der Depotbank und der Verwaltungsveranstaltung.

Die tatsächlich Gezahlten effektiven Gebührensätze entsprechen den nachfolgend aufgeführten Höchstsätzen.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

4 - Anlageverwalter

Globale Verwaltungsgebühr:

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES	Class A EUR	LU1103207525	1,00
	Class A USD	LU1103207285	1,00
	Class A USD (H)	LU1209356663	1,00
	Class B EUR	LU1103208259	1,00
	Class CR EUR	LU1781814915	0,70
	Class I EUR	LU1103208846	0,60
	Class J EUR	LU1103209901	0,60
	Class K EUR	LU1103211048	0,70
	Class N EUR	LU1161528192	0,40
	Class O EUR	LU1161527897	0,40
	Class P EUR	LU1351139057	0,50
	Class R EUR	LU1103212103	1,30
	Class R USD	LU1103211980	1,30
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES	Class A CHF (H)	LU1160355704	1,15
	Class A EUR	LU1160353758	1,15
	Class A USD (H)	LU1160353675	1,15
	Class B EUR	LU1160355613	1,15
	Class CR EUR	LU1781815722	0,70
	Class I CHF (H)	LU1218612320	0,60
	Class I EUR	LU1160355373	0,60
	Class I USD (H)	LU2281152079	0,60
	Class J EUR	LU1160355027	0,60
	Class K USD (H)	LU1160354640	0,70
	Class N EUR	LU1160354566	0,40
	Class R EUR	LU1160354210	1,75
	Class R USD	LU1160353915	1,75
	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CROSSOVER CREDIT (zusammengelegt am 19. Juli 2023)		
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS	Class A CHF (H)	LU1225423430	1,20
	Class A EUR (H)	LU1160351208	1,20
	Class A USD (H)	LU1160351034	1,20
	Class B EUR (H)	LU1160350812	1,20
	Class CR EUR (H)	LU1781815565	0,90
	Class I EUR (H)	LU1160352354	0,60
	Class I USD (H)	LU1225424594	0,60
	Class J EUR	LU1225425567	0,60
	Class K EUR (H)	LU1160351976	0,90
	Class K USD (H)	LU1160351620	0,90
	Class R EUR (H)	LU1160351547	1,60
	Class R USD (H)	LU1160351380	1,60
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT	Class A CHF (H)	LU1790342049	1,00
	Class A EUR (H)	LU1080015693	1,00
	Class A USD	LU1080015420	1,00
	Class B EUR (H)	LU1080015859	1,00
	Class B USD	LU1080015776	1,00
	Class CR EUR (H)	LU1234750898	0,50
	Class CR USD	LU1790340423	0,50
	Class I CHF (H)	LU1790342395	0,40
	Class I EUR (H)	LU1080016071	0,40

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

4 - Anlageverwalter

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT	Class I USD	LU1080015933	0,40
	Class K USD	LU1564424452	0,70
	Class KD EUR (H)	LU1564424379	0,70
	Class KD USD	LU1564424023	0,70
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT	Class A CHF (H)	LU1080014456	0,75
	Class A EUR (H)	LU1080014290	0,75
	Class A GBP (H)	LU1080014373	0,75
	Class A USD (H)	LU1749392335	0,75
	Class B CHF (H)	LU1080014886	0,75
	Class B EUR (H)	LU1080015008	0,75
	Class B GBP (H)	LU1080014969	0,75
	Class B USD (H)	LU1749392418	0,75
	Class CR EUR (H)	LU1781815482	0,65
	Class I CHF (H)	LU1080014704	0,38
	Class I EUR (H)	LU1080014530	0,38
	Class I USD (H)	LU1749392509	0,38
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD	Class A EUR	LU1160363633	1,00
	Class A USD (H)	LU1160363476	1,00
	Class B EUR	LU1160363047	1,00
	Class CR EUR	LU1781816373	0,85
	Class I CHF (H)	LU1400356025	0,40
	Class I EUR	LU1160362742	0,40
	Class J EUR	LU1160364797	0,40
	Class K EUR	LU1564424882	0,60
	Class N EUR	LU1160364441	0,25
	Class O EUR	LU1160364102	0,25
	Class R EUR	LU1160363989	1,30
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION	Class A CHF (H)	LU1426148802	0,80
	Class A EUR	LU1161527038	0,80
	Class A GBP (H)	LU1426148984	0,80
	Class A USD (H)	LU1426148711	0,80
	Class B CHF (H)	LU1426149289	0,80
	Class B EUR	LU1161526907	0,80
	Class B GBP (H)	LU1426149362	0,80
	Class B USD (H)	LU1426149107	0,80
	Class CR EUR	LU1781816704	0,55
	Class CR USD (H)	LU1790341827	0,55
	Class CRD EUR	LU1873123290	0,55
	Class CRM EUR	LU2596457197	0,80
	Class I CHF (H)	LU1426149875	0,40
	Class I EUR	LU1161526816	0,40
	Class I USD (H)	LU1426149792	0,40
	Class J EUR	LU1161526733	0,40
	Class J GBP (H)	LU1426150451	0,40
	Class J USD (H)	LU1426150295	0,40
	Class K CHF (H)	LU1426150881	0,60
	Class K EUR	LU1161526659	0,60
Class N CHF (H)	LU1426151186	0,40	
Class N EUR	LU1426150964	0,40	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

4 - Anlageverwalter

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION	Class O CHF (H)	LU1648208822	0,40
	Class O EUR	LU1648208582	0,40
	Class O GBP (H)	LU1648209044	0,40
	Class O USD (H)	LU1648208749	0,40
	Class P EUR	LU1981742973	0,35
	Class R EUR	LU1161526576	1,00
	Class R USD (H)	LU1161526493	1,00
	Class RS EUR	LU1832174707	1,40
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN	Class A EUR (H)	LU1897613763	1,00
	Class A USD	LU1897607013	1,00
	Class CR EUR (H)	LU1897614571	0,50
	Class CR USD	LU1897614225	0,50
	Class I EUR (H)	LU1897614902	0,40
	Class I USD	LU1897614811	0,40
	Class K EUR (H)	LU1897615388	0,70
	Class KD EUR (H)	LU1897615891	0,70
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE	Class A CHF (H)	LU2199442687	1,30
	Class A EUR	LU0992632538	1,30
	Class A USD (H)	LU2199443222	1,30
	Class B EUR	LU0992632611	1,30
	Class B USD (H)	LU2199443495	1,30
	Class CR EUR	LU1781814329	0,90
	Class IA CHF (H)	LU2388496833	0,65
	Class IA EUR	LU0992632371	0,65
	Class ID EUR	LU0992632454	0,65
	Class N1 EUR	LU2199443735	0,45
	Class N2 EUR	LU1726327858	0,29
	Class O EUR	LU1726327932	0,45
	Class R EUR	LU1276000236	1,70
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE SYNERGY	Class A EUR	LU1102959951	1,70
	Class A USD	LU1102960371	1,70
	Class B EUR	LU1102946461	1,70
	Class CR EUR	LU1781815052	1,45
	Class I EUR	LU1102947196	0,75
	Class J EUR	LU1102947519	0,75
	Class K EUR	LU1102947949	0,85
	Class O EUR	LU1161527384	0,55
	Class R EUR	LU1102948327	2,10
	Class R USD	LU1102948673	2,10
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING	Class A EUR	LU1103293855	1,70
	Class A USD	LU1103293939	1,70
	Class B EUR	LU1103294234	1,70
	Class CR EUR	LU1781815136	0,85
	Class CR USD	LU1790342551	0,85
	Class I EUR	LU1103294663	0,45
	Class I USD	LU1103294747	0,45
	Class J EUR	LU1103295124	0,45
	Class K EUR	LU1103295637	0,55
	Class N EUR	LU1161527111	0,55

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

4 - Anlageverwalter

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING	Class R EUR	LU1103296015	2,10
	Class R USD	LU1103296106	2,10
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE	Class A EUR	LU1103303167	1,70
	Class A EUR (HE)	LU1103303670	1,70
	Class A USD	LU1103303241	1,70
	Class B EUR	LU1103303753	1,70
	Class CR EUR	LU1781815219	1,45
	Class CR USD	LU1790342635	1,45
	Class I EUR	LU1103304132	0,75
	Class I EUR (HE)	LU1103304561	0,75
	Class I USD	LU1103304215	0,75
	Class J EUR	LU1103304645	0,75
	Class J EUR (HE)	LU1207314599	0,75
	Class K EUR	LU1103305295	0,85
	Class N EUR	LU1170683236	0,55
	Class N EUR (HE)	LU1170683400	0,55
	Class N USD	LU1170683665	0,55
	Class O EUR	LU1170684127	0,55
	Class P EUR	LU2388496916	0,45
Class R EUR	LU1103305709	2,10	
Class R USD	LU1103305881	2,10	
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE	Class A EUR	LU1160356009	1,70
	Class A USD	LU1160358047	1,70
	Class CR EUR	LU1781815995	0,85
	Class CR USD	LU1790343872	0,85
	Class I EUR	LU1160357403	0,75
	Class I USD	LU1223160331	0,75
	Class K EUR	LU1160357155	0,85
	Class N EUR	LU1160356850	0,40
	Class R EUR	LU1160356694	2,10
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES	Class A EUR	LU1160358633	1,20
	Class A USD	LU1160358476	1,20
	Class B EUR	LU1336296451	1,20
	Class CR EUR	LU1781816290	0,70
	Class I EUR	LU1160360373	0,55
	Class K GBP	LU1225780383	0,70
	Class N EUR	LU1160359797	0,50
	Class R EUR	LU1160359102	1,60
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA	Class A AUD	LU1160367204	1,70
	Class A EUR	LU1160365091	1,70
	Class A USD	LU1160367469	1,70
	Class B USD	LU2213974103	1,70
	Class CR EUR	LU1781816456	0,85
	Class CR USD	LU1790342981	0,85
	Class I EUR	LU1160366651	0,75
	Class I USD	LU1227091755	0,75
	Class J EUR	LU1160366222	0,75
	Class J USD (H)	LU1227092050	0,75
	Class K EUR	LU1160366065	0,85

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

4 - Anlageverwalter

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA	Class N EUR	LU1160365760	0,55
	Class R EUR	LU1160365505	2,10
	Class R USD	LU1160365257	2,10
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA	Class A CHF	LU1244893852	1,60
	Class A EUR	LU1244893696	1,60
	Class A USD	LU1244893779	1,60
	Class B EUR	LU1380777133	1,60
	Class CR EUR	LU1781816530	0,85
	Class CR USD	LU1790340936	0,85
	Class CRD EUR	LU1781816613	0,85
	Class CRD USD	LU1790341074	0,85
	Class CRM EUR (HE)	LU2596456975	1,05
	Class I EUR	LU1244894231	0,75
	Class I USD	LU1244894314	0,75
	Class J USD	LU1904152284	0,75
	Class K EUR	LU1244894587	0,85
	Class N EUR	LU1244894827	0,55
	Class N USD	LU1244895048	0,55
	Class N2 EUR (HE)	LU2053387994	0,55
	Class P EUR	LU2225826366	0,50
Class P USD	LU2490074718	0,50	
Class R EUR	LU1244895394	2,10	
Class R USD	LU1244895477	2,10	
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - ASEAN EQUITY	Class A CHF (H)	LU1583296113	1,70
	Class A EUR	LU1583295818	1,70
	Class A USD	LU1583295909	1,70
	Class B EUR	LU1583296204	1,70
	Class B USD	LU1583296386	1,70
	Class I USD	LU1583296972	0,75
	Class J USD	LU1583297434	0,75
	Class K CHF (H)	LU1583298085	0,85
	Class K EUR	LU1583297780	0,85
	Class K USD	LU1583297863	0,85
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY EURO CORE	Class A EUR	LU1730854608	1,70
	Class A USD	LU1730854780	1,70
	Class B EUR	LU1730855084	1,70
	Class CR EUR	LU1781817009	1,45
	Class I EUR	LU1730855597	0,75
	Class K EUR	LU1730855910	0,85
	Class N EUR	LU1730856488	0,55
	Class O EUR	LU1745523479	0,55
Class R EUR	LU1730856991	2,10	
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL	Class A CHF	LU2221884401	1,50
	Class A EUR	LU2221884310	1,50
	Class A USD	LU2221884237	1,50
	Class B EUR	LU2221884666	1,50
	Class CR EUR	LU2221884823	0,90
	Class CR USD	LU2221884740	0,90
	Class I EUR	LU2221885473	0,75

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

4 - Anlageverwalter

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL	Class I USD	LU2221885390	0,75
	Class J EUR	LU2331765912	0,75
	Class K EUR	LU2221885804	0,85
	Class K USD	LU2221885713	0,85
	Class R EUR	LU2331766050	1,85
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5	Class A CHF	LU1005538308	1,00
	Class A EUR	LU1005537912	1,00
	Class A USD	LU1005538217	1,00
	Class B EUR	LU1005538563	1,00
	Class B USD	LU1005538647	1,00
	Class D EUR	LU1005539025	0,75
	Class D USD	LU1005539371	0,75
	Class E CHF	LU1022721374	0,50
	Class E EUR	LU1010336946	0,50
	Class M EUR	LU1022722182	0,04
	Class R EUR	LU1005539538	1,15
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS (aufgelegt am 28. Juni 2023)	Class A USD	LU2541299256	1,00
	Class K USD	LU2541300443	0,60

Zum Berichtszeitpunkt beträgt der maximale Anteil der Verwaltungsgebühren, die dem Teilfonds und den OGAW und/oder anderen Investmentfonds, in denen der Teilfonds anlegt, berechnet werden, höchstens 2,5 % p. a.

5 - Performance- und Outperformancegebühren

Die in den Datenblättern genannte Verwaltungsgesellschaft und die Anlageverwalter der jeweiligen Teilfonds können auch eine Performancegebühr (die „Performancegebühr“) erhalten. Sofern in einem Datenblatt nicht anders angegeben, wird die aus dem Vermögen der Teilfonds zahlbare Performancegebühr entweder auf der Grundlage des Modells der „Outperformance mit HWM“ (das Outperformance-HWM-Modell) oder des „Outperformance-Modells“ (das Outperformance-Modell) entsprechend den Angaben im jeweiligen Datenblatt des Prospekts berechnet. Die Berechnungsmethode für diese beiden Gebührenarten wird nachfolgend beschrieben, und Anleger können bei der Verwaltungsgesellschaft oder Verwaltungsstelle auf Anfrage kostenlos ein ausgearbeitetes Beispiel der anwendbaren Berechnungsmethode erhalten.

Outperformancegebühr mit „High Water Mark“ (Outperformance-HWM-Modell 1)

Die Performancegebühr wird auf maximal 30 % p. a. (gemäß in den Datenblättern der jeweiligen Klasse/Unterklasse, der „Satz der Performancegebühr“) festgelegt und auf die ausgewiesene Differenz zwischen der Performance (die Änderung des Nettoinventarwerts der betroffenen Klasse oder Unterklasse) der betroffenen Klasse oder Unterklasse und der Performance ihres Benchmarkindex oder des absoluten Performance-Satzes über den Berechnungszeitraum unter Beachtung einer High Water Mark berechnet.

Soweit in einem Datenblatt nicht anders angegeben, ist der 1-Monats-EURIBOR Benchmarkindex der für die auf EUR lautenden Klassen oder Unterklassen und der 1-Monats-LIBOR für alle anderen Klassen oder Unterklassen.

Soweit in einem Datenblatt eines bestimmten Teilfonds nicht anders angegeben, ist der Berechnungszeitraum ein Zeitraum von 12 Monaten, dessen Beginn im entsprechenden Datenblatt angegeben ist. Davon ausgenommen ist der erste Berechnungszeitraum nach der Auflegung einer Klasse, der am Auflegungsdatum der entsprechenden Klasse beginnt und am Tag vor dem nächsten Berechnungszeitraum endet. Die Performancegebühr wird allgemein innerhalb von einem Monat nach der Berechnung des letzten Nettoinventarwerts des entsprechenden Berechnungszeitraums gezahlt.

Der Referenz-NIW ist das Maximum der folgenden zwei Komponenten:

- NIW High Water Mark (HWM): der höchste NIW zum Ende eines Berechnungszeitraums, für den eine Performancegebühr gezahlt wurde (angepasst um Zeichnungen, Rücknahmen und Dividenden).
- Der NIW nach Performancegebühr zum Ende des vorangehenden Berechnungszeitraums (angepasst um Zeichnungen, Rücknahmen und Dividenden).

Der Ziel-NIW ist gleich dem Referenz-NIW multipliziert mit der Performance des Benchmarkindex oder des absoluten Performance-Satzes über den entsprechenden Zeitraum und angepasst um Zeichnungen und Rücknahmen. Rücknahmen werden durch die Verringerung des Ziel-NIW im Verhältnis zur Anzahl zurückgenommener Anteile berücksichtigt. Dividenden werden berücksichtigt, indem sie vom Ziel-NIW abgezogen werden.

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

5 - Performance- und Outperformancegebühren

Outperformancegebühr mit „High Water Mark“ (Outperformance-HWM-Modell 1)

Wenn Rückstellungen für Performancegebühren gebildet werden und Anteile zu einem anderen Datum als dem Zahlungsdatum der Performancegebühr zurückgenommen werden, werden auf die zurückgenommenen Anteile entfallende Rückstellungen für Performancegebühren am Ende des Zeitraums auch dann ausgezahlt, wenn für dieses Datum keine Rückstellungen für Performancegebühren gebildet werden.

Dasselbe Prinzip gilt für den Sonderfall, in dem nach der Rücknahme aller in der betroffenen Klasse oder Unterklasse ausgegebenen Anteile die betroffenen Klasse oder Unterklasse wieder für Zeichnungen geöffnet wird, oder für den Fall, dass in der Erstzeichnungsperiode eines betroffenen Teilfonds keine Anteile einer Klasse oder Unterklasse gezeichnet wurden. In diesen Fällen wird die Performancegebühr auf die ausgewiesene Differenz zwischen der Performance der betroffenen Klassen oder Unterklassen (die Änderung der betroffenen Klasse oder Unterklasse im Zeitraum zwischen dem Datum der Wiedereröffnung oder Auflegung und dem Tag vor dem nächsten Berechnungszeitraum) und der Performance ihres Benchmarkindex oder des absoluten Performance-Satzes berechnet.

Outperformancegebühr mit „High Water Mark“ (Outperformance-HWM-Modell 2)

Die Performancegebühr wird auf maximal 30 % p. a. festgelegt (gemäß dem in den Datenblättern der jeweiligen Klasse/Unterklasse festgelegten Satz, der Performancegebühr). Die Berechnung erfolgt auf Basis der ausgewiesenen Differenz zwischen der Performance (Änderung des Nettoinventarwerts der betroffenen Klasse bzw. Unterklasse) der Klasse bzw. Unterklasse und der Performance ihres Benchmarkindex, bzw. der absoluten Performance im Berechnungszeitraum, wenn der Nettoinventarwert höher ist als der höchste NIW des vorherigen Berechnungszeitraums.

Soweit in einem Datenblatt nicht anders angegeben, ist der 1-Monats-EURIBOR Benchmarkindex der für die auf EUR lautenden Klassen oder Unterklassen und der 1-Monats-LIBOR für alle anderen Klassen oder

Unterklassen. Soweit in einem Datenblatt eines bestimmten Teilfonds nicht anders angegeben, ist der Berechnungszeitraum ein Zeitraum von 12 Monaten, dessen Beginn im entsprechenden Datenblatt angegeben ist. Davon ausgenommen ist der erste Berechnungszeitraum nach der Auflegung einer Klasse, der am Auflegungsdatum der entsprechenden Klasse beginnt und am Tag vor dem nächsten Berechnungszeitraum endet. Die Performancegebühr wird allgemein innerhalb von einem Monat nach der Berechnung des letzten Nettoinventarwerts des entsprechenden Berechnungszeitraums gezahlt.

Der Referenz-NIW ist der letzte NIW des vorherigen Berechnungszeitraums. Der Ziel-NIW ist gleich dem Referenz-NIW multipliziert mit der Performance des Benchmarkindex oder des absoluten Performance-Satzes über den entsprechenden Zeitraum und angepasst um Zeichnungen und Rücknahmen. Rücknahmen werden durch die Verringerung des Ziel-NIW im Verhältnis zur Anzahl zurückgenommener Anteile berücksichtigt. Dividenden werden berücksichtigt, indem sie vom Ziel-NIW abgezogen werden.

Wenn Rückstellungen für Performancegebühren gebildet werden und Anteile zu einem anderen Datum als dem Zahlungsdatum der Performancegebühr zurückgenommen werden, werden auf die zurückgenommenen Anteile entfallende Rückstellungen für Performancegebühren am Ende des Zeitraums auch dann ausgezahlt, wenn für dieses Datum keine Rückstellungen für Performancegebühren gebildet werden.

Dasselbe Prinzip gilt für den Sonderfall, in dem nach der Rücknahme aller in der betroffenen Klasse oder Unterklasse ausgegebenen Anteile die betroffenen Klasse oder Unterklasse wieder für Zeichnungen geöffnet wird, oder für den Fall, dass in der Erstzeichnungsperiode eines betroffenen Teilfonds keine Anteile einer Klasse oder Unterklasse gezeichnet wurden. In diesen Fällen wird die Performancegebühr auf die ausgewiesene Differenz zwischen der Performance der betroffenen Klassen oder Unterklassen (die Änderung der betroffenen Klasse oder Unterklasse im Zeitraum zwischen dem Datum der Wiedereröffnung oder Auflegung und dem Tag vor dem nächsten Berechnungszeitraum) und der Performance ihres

Benchmarkindex oder des absoluten Performance-Satzes berechnet.

Outperformancegebühr (Outperformance-Modell 1)

Die Outperformancegebühr wird auf maximal 30 % p.a. (gemäß in den Datenblättern der jeweiligen Klasse/Unterklasse, der „Satz der Performancegebühr“) festgelegt und auf die ausgewiesene Differenz zwischen der Performance der betroffenen Klasse oder Unterklasse und der Performance ihres Benchmarkindex oder der absoluten Performancerate gemäß den Angaben im entsprechenden Datenblatt über den entsprechenden Berechnungszeitraum berechnet. Diese Gebühr ist auch bei einem Rückgang des Nettoinventarwerts fällig, sofern dieser Rückgang des Nettoinventarwerts geringer als der Rückgang des Benchmarkindex ist. Soweit in einem Datenblatt eines bestimmten Teilfonds nicht anders angegeben, ist der Berechnungszeitraum ein Zeitraum von 12 Monaten, dessen Beginn im entsprechenden Datenblatt angegeben ist. Davon ausgenommen ist der erste Berechnungszeitraum nach der Auflegung einer Klasse, der am Auflegungsdatum der entsprechenden Klasse beginnt und am Tag vor dem nächsten Berechnungszeitraum endet. Die Performancegebühr wird allgemein innerhalb von einem Monat nach der Berechnung des letzten Nettoinventarwerts des entsprechenden Berechnungszeitraums gezahlt.

Dasselbe Prinzip gilt für den Sonderfall, in dem nach der Rücknahme aller in der betroffenen Klasse oder Unterklasse ausgegebenen Anteile die betroffenen Klasse oder Unterklasse wieder für Zeichnungen geöffnet wird, oder für den Fall, dass in der Erstzeichnungsperiode eines betroffenen Teilfonds keine Anteile einer Klasse oder Unterklasse gezeichnet wurden. Folglich wird die Performancegebühr auf die ausgewiesene Differenz zwischen der Performance der betroffenen Klassen oder Unterklassen (die Änderung des Ausgabepreises der betroffenen Klasse oder Unterklasse im Zeitraum zwischen dem Datum der Wiedereröffnung oder Auflegung und dem Tag vor dem nächsten Berechnungszeitraum) und der Performance ihres Benchmarkindex oder des absoluten Performance-Satzes berechnet.

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

5 - Performance- und Outperformancegebühren

Für die Zwecke dieser Outperformancegebühr werden bei jeder Bewertung maximal 30 % der Outperformance vorläufig zugewiesen. Die jährliche Gebühr entspricht der Addition der Summen der über das Jahr auf diese Weise zugewiesenen Beträge. Wenn die für diese Gebühr zugewiesene Gesamtsumme nicht größer Null ist, wird im Rahmen dieser Gebühr kein Betrag ausgezahlt, die Gebühr darf jedoch unter keinen Umständen negativ sein. Unabhängig davon, ob der vorläufige Betrag am letzten Tag eines Berechnungszeitraums positiv oder negativ ist, wird das Rückstellungskonto am ersten Tag nach einem Berechnungszeitraum auf Null zurückgesetzt.

Outperformancegebühr (Outperformance-Modell 2)

Die Outperformancegebühr wird auf maximal 30 % p.a. (gemäß in den Datenblättern der jeweiligen Klasse/Unterklasse, der „Satz der Performancegebühr“) festgelegt und auf die ausgewiesene Differenz zwischen der Performance der betroffenen Klasse oder Unterklasse und der Performance ihres Benchmarkindex oder der absoluten Performancerate gemäß den Angaben im entsprechenden Datenblatt über den entsprechenden Berechnungszeitraum berechnet. Bei negativer Performance wird die Gebühr nicht gezahlt, auch wenn der Benchmarkindex übertroffen wurde.

Soweit in einem Datenblatt eines bestimmten Teilfonds nicht anders angegeben, ist der Berechnungszeitraum ein Zeitraum von 12 Monaten, dessen Beginn im entsprechenden Datenblatt angegeben ist. Davon ausgenommen ist der erste Berechnungszeitraum nach der Auflegung einer Klasse, der am Auflegungsdatum der entsprechenden Klasse beginnt und am Tag vor dem nächsten Berechnungszeitraum endet. Die Performancegebühr wird allgemein innerhalb von einem Monat nach der Berechnung des letzten Nettoinventarwerts des entsprechenden Berechnungszeitraums gezahlt.

Dasselbe Prinzip gilt für den Sonderfall, in dem nach der Rücknahme aller in der betroffenen Klasse oder Unterklasse ausgegebenen Anteile die betroffenen Klasse oder Unterklasse wieder für Zeichnungen geöffnet wird, oder für den Fall, dass in der Erstzeichnungsperiode eines betroffenen Teilfonds keine Anteile einer Klasse oder Unterklasse gezeichnet wurden. Folglich wird die Performancegebühr auf die ausgewiesene Differenz zwischen der Performance der betroffenen Klassen oder Unterklassen (die Änderung des Ausgabepreises der betroffenen Klasse oder Unterklasse im Zeitraum zwischen dem Datum der Wiedereröffnung oder Auflegung und dem Tag vor dem nächsten Berechnungszeitraum) und der Performance ihres Benchmarkindex oder des absoluten Performance-Satzes berechnet.

Für die Zwecke dieser Outperformancegebühr werden bei jeder Bewertung maximal 30 % der Outperformance vorläufig zugewiesen. Die jährliche Gebühr entspricht der Addition der Summen der über das Jahr auf diese Weise zugewiesenen Beträge. Wenn die für diese Gebühr zugewiesene Gesamtsumme nicht größer Null ist, wird im Rahmen dieser Gebühr kein Betrag ausgezahlt, die Gebühr darf jedoch unter keinen Umständen negativ sein. Unabhängig davon, ob der vorläufige Betrag am letzten Tag eines Berechnungszeitraums positiv oder negativ ist, wird das Rückstellungskonto am ersten Tag nach einem Berechnungszeitraum auf Null zurückgesetzt.

Outperformancegebühr (Outperformance-Modell 3)

Der/die Anlageverwalter erhält/erhalten eine Outperformancegebühr, die an jedem Bewertungstag abgegrenzt und jährlich auf der Grundlage der Outperformance des NIW der jeweiligen Klasse/Unterklasse gegenüber der Rendite ihres im jeweiligen Datenblatt genannten Benchmarkindex (mit wieder angelegten Nettodividenden) gezahlt wird.

Die kumulative Outperformance entspricht der Differenz zwischen der Performance des NIW der jeweiligen Klasse/Unterklasse und der Rendite der Benchmark seit dem ersten NIW der jeweiligen Klasse/Unterklasse (d. h. seit Auflegung). Falls die kumulative Outperformance höher als die kumulative Outperformance bei der letzten Zahlung der Performancegebühr ist, entspricht die Outperformancegebühr 15 % der Differenz zwischen diesen beiden kumulativen Outperformances.

Die Berechnung der Entwicklung des NIW der jeweiligen Klasse/Unterklasse wird im Falle einer Dividendenausschüttung angepasst.

Die Outperformancegebühr ist auch dann fällig, wenn die Entwicklung des NIW der entsprechenden Klasse/Unterklasse negativ ist, soweit die vorstehenden Bedingungen erfüllt sind.

Die Outperformancegebühr wird auf Grundlage des Nettoinventarwertes nach Abzug aller Aufwendungen, Verbindlichkeiten und Verwaltungsgebühren (aber nicht der Performancegebühr) berechnet und um Zeichnungen und Rücknahmen angepasst.

Die Outperformancegebühr entspricht der Outperformance des NIW der jeweiligen Klasse/Unterklasse, multipliziert mit der aktuellen Anzahl von Anteilen während des Berechnungszeitraums.

An jedem Bewertungstag wird für die Outperformancegebühr eine Rückstellung gebildet. Falls der NIW der jeweiligen Klasse/Unterklasse hinter der Benchmark zurückbleibt, werden die für die Outperformancegebühr vorgenommenen Rückstellungen entsprechend verringert. Wenn die Rückstellungen auf null fallen, ist keine Outperformancegebühr zahlbar.

Falls Anteile an einem anderen Datum zurückgenommen werden als dem Datum, an dem eine Outperformancegebühr gezahlt wird, während Rückstellungen für die Outperformancegebühr ermittelt wurden, werden die Outperformancegebühren, die den zurückgenommenen Anteilen zuzuordnen sind, am Ende des Zeitraums gezahlt, auch wenn zu diesem Datum keine Rückstellungen für Outperformancegebühren mehr vorgenommen werden.

Soweit in einem Datenblatt eines bestimmten Teilfonds nicht anders angegeben, ist der Berechnungszeitraum ein Zeitraum von 12 Monaten, dessen Beginn im entsprechenden Datenblatt angegeben ist. Davon ausgenommen ist der erste Berechnungszeitraum nach der Auflegung einer Klasse, der am Auflegungsdatum der entsprechenden Klasse beginnt und am Tag vor dem nächsten Berechnungszeitraum endet.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

5 - Performance- und Outperformancegebühren

Outperformancegebühr (Outperformance-Modell 3)

Die Outperformancegebühr wird allgemein innerhalb von einem Monat nach der Berechnung des letzten Nettoinventarwerts des entsprechenden Berechnungszeitraums gezahlt.

Anleger werden insbesondere darauf hingewiesen, dass die Outperformancegebühr für die Veränderung des betreffenden Benchmarkindex in diesem Zeitraum auf 12-Monats-Basis berechnet wird. In diesem Zusammenhang wird jeder 12-Monats-Zeitraum isoliert betrachtet. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Zeichnung eines Anteilsinhabers im Laufe eines 12-Monats-Zeitraums und einem Rücknahmeantrag im Laufe des folgenden 12-Monats-Zeitraums die ihm belastete Outperformancegebühr nicht notwendigerweise mit dem Kapitalgewinn (oder Kapitalverlust) übereinstimmt, den er über seine Anlage erzielt hat.

TEILFONDS	PERFORMANCEGEBÜHR
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES	Outperformancemodell 2 15% Klassen A, B, CR, I, J, R Keine für Klassen K, N, O, P
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES	Outperformancemodell 2 15% Klassen A, B, CR, I, J, R Keine für Klassen K, N, O
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CROSSOVER CREDIT (zusammengelegt am 19. Juli 2023)	Keine
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS	Outperformancemodell 2 15% Klassen A, B, CR, CRD, I, J, R Keine für Klassen K, KD, LD
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT	Outperformancemodell 2 15% Klassen A, B, CR, CRD, I, R Keine für Klassen K, KD
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT	Keine
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD	Outperformancemodell 2 15% Klassen A, B, CR, I, J, N, O, R Keine für Klassen K, KD, T, TD
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION	Outperformance HWM Modell 2 15% Klassen A, B, CR, CRD, I, J Keine für Klassen K, N, O, P, R, RS
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN	Outperformancemodell 2 15% Klassen A, B, CR, CRD, I, J, R Keine für Klassen K, KD
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE	Keine
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE SYNERGY	Outperformancemodell 2 15% Klassen A, B, CR, I, J, R Keine für Klassen K, N, O
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING	Outperformancemodell 2 15% Klassen A, B, CR, I, J, R Keine für Klassen K, N
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE	Keine
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE	Outperformancemodell 2 15% Klassen A, CR, I, J, R Keine für Klassen K, N, P
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES	Outperformancemodell 2 15% Klassen A, B, CR, CRD, I, J, R Keine für Klassen K, N
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA	Outperformancemodell 2 15% Klassen A, CR, I, J, R Keine für Klassen K, N
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA	Outperformancemodell 2 15% Klassen A, B, CR, CRD, I, J, R Keine für Klassen K, N, N2, P
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - ASEAN EQUITY	Outperformancemodell 2 15% Klassen A, B, I, J, R Keine für Klassen K
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY EURO CORE	Outperformance HWM Modell 2 15% Klassen A, B, CR, CRD, I, J, R Keine für Klassen K, N, O
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL	Outperformancemodell 2 15% Klassen A, B, CR, CRD, I, J, R Keine für Klassen K, N
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5	Keine
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS (aufgelegt am 28. Juni 2023)	Outperformancemodell 2 15% Klassen A, B, CR, CRD, I Keine für Class K, KD, N, O, S

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

5 - Performance- und Outperformancegebühren

In Anwendung der ESMA-Leitlinien zur erfolgsabhängigen Vergütung (ESMA34-39-992) und des Rundschreibens CSSF 20/764 zeigt die folgende Tabelle den tatsächlichen Betrag der von jeder relevanten Anteilsklasse erhobenen Performancegebühren sowie den Prozentsatz dieser Gebühren auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse („NIW“). Nur die Anteilsklassen, für die Performancegebühren erhoben wurden, sind nachstehend aufgeführt.

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN-Code	Währung des Teilfonds	Höhe der Performancegebühren zum 30.09.2023 (in der Währung des Teilfonds)	Durchschnittlicher NIW der Anteilsklasse (in der Währung des Teilfonds)	% des durchschnittlichen NIW der Anteilsklasse
EUROPE CONVERTIBLE	A EUR	LU1103207525	EUR	3.644,82	11.500.904.565,80	0,0000
	A USD	LU1103207285	EUR	8,41	4.852.141,76	0,0002
	A USD (H)	LU1209356663	EUR	15,53	6.162.287,37	0,0003
	I EUR	LU1103208846	EUR	3.056,99	1.057.825.919,68	0,0003
	J EUR	LU1103209901	EUR	1.068,40	236.291.130,28	0,0005
	CR EUR	LU1781814915	EUR	753,53	241.272.845,72	0,0003
	GLOBAL CONVERTIBLES	A CHF (H)	LU1160355704	EUR	933,10	1.752.328.142,40
A EUR		LU1160353758	EUR	2.870,92	8.933.870.393,19	0,0000
CR EUR		LU1781815722	EUR	262,95	839.347.255,70	0,0000
I EUR		LU1160355373	EUR	9.339,49	10.381.080.928,64	0,0001
I USD (H)		LU2281152079	EUR	126,51	161.152.813,36	0,0001
J EUR		LU1160355027	EUR	6.747,88	63.386.579,48	0,0106
EMERGING BONDS		J EUR	LU1225425567	EUR	54,92	4.898.021,75
EMERGING CREDIT	A EUR (H)	LU1080015693	USD	45.832,45	3.798.612.561,08	0,0012
	CR EUR (H)	LU1234750898	USD	15.763,57	858.506.219,57	0,0018
	I EUR (H)	LU1080016071	USD	562.083,71	24.262.619.866,42	0,0023
	A USD	LU1080015420	USD	105.446,88	7.843.918.491,37	0,0013
	A CHF (H)	LU1790342049	USD	1.469,32	125.131.406,56	0,0012
	I USD	LU1080015933	USD	688.206,29	33.435.172.337,00	0,0021
	I CHF (H)	LU1790342395	USD	22.520,93	887.452.090,46	0,0025
	B EUR (H)	LU1080015859	USD	83.520,76	2.143.275.887,61	0,0039
	B USD	LU1080015776	USD	24.547,39	1.390.997.412,39	0,0018
	CR USD	LU1790340423	USD	21.073,61	1.051.378.930,75	0,0020
	BOND ALLOCATION	CR EUR	LU1781816704	EUR	174.706,86	38.399.309.391,25
CR USD (H)		LU1790341827	EUR	1.409,44	617.175.204,46	0,0002
A CHF (H)		LU1426148802	EUR	1.529,42	1.757.949.476,09	0,0001
A EUR		LU1161527038	EUR	338.172,36	174.069.887.564,40	0,0002
A GBP (H)		LU1426148984	EUR	160,17	377.855.974,49	0,0000
A USD (H)		LU1426148711	EUR	9.671,82	4.311.067.863,19	0,0002
B CHF (H)		LU1426149289	EUR	121,27	1.514.732.249,72	0,0000
B EUR		LU1161526907	EUR	20.821,92	14.977.509.035,92	0,0001
B GBP (H)		LU1426149362	EUR	8,76	62.153.986,27	0,0000
B USD (H)		LU1426149107	EUR	55,52	138.747.886,98	0,0000
I CHF (H)		LU1426149875	EUR	42.477,24	13.222.374.315,33	0,0003
I EUR		LU1161526816	EUR	670.827,70	96.602.912.789,19	0,0007
I USD (H)		LU1426149792	EUR	67.690,50	15.009.441.068,98	0,0005
J EUR		LU1161526733	EUR	189.584,76	35.051.343.084,88	0,0005
J GBP (H)		LU1426150451	EUR	5.118,74	933.300.543,78	0,0005
J USD (H)		LU1426150295	EUR	5.261,29	889.569.891,88	0,0006
CRD EUR		LU1873123290	EUR	13.325,66	11.292.750.260,70	0,0001
CRM EUR		LU2596457197	EUR	88,90	3.253.782.892,51	0,0000
EMERGING SOVEREIGN		A EUR (H)	LU1897613763	USD	148,77	7.466.980.836,23
	CR EUR (H)	LU1897614571	USD	10.418,87	587.568.678,16	0,0018
	I EUR (H)	LU1897614902	USD	1,18	924.968.509,86	0,0000
	I USD	LU1897614811	USD	13,50	1.188.107,06	0,0011

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN-Code	Währung des Teilfonds	Höhe der Performancegebühren zum 30.09.2023 (in der Währung des Teilfonds)	Durchschnittlicher NIW der Anteilsklasse (in der Währung des Teilfonds)	% des durchschnittlichen NIW der Anteilsklasse
HEALTHCARE	A EUR	LU1160356009	EUR	5.014,27	100.857.431.236,45	0,0000
	A USD	LU1160358047	EUR	54,88	1.637.301.120,50	0,0000
	I EUR	LU1160357403	EUR	18.059,81	13.647.146.135,18	0,0001
	I USD	LU1223160331	EUR	544,22	939.967.993,08	0,0001
	R EUR	LU1160356694	EUR	0,37	322.945.117,09	0,0000
EQUITY OPPORTUNITIES	I EUR	LU1160360373	EUR	6.482,15	30.009.416,62	0,0216
CHINA	A AUD	LU1160367204	EUR	33,01	82.096.194,27	0,0000
	A EUR	LU1160365091	EUR	14.832,91	26.032.439.215,01	0,0001
	A USD	LU1160367469	EUR	1.168,33	2.246.368.530,24	0,0001
	CR EUR	LU1781816456	EUR	3.338,27	12.893.445.313,28	0,0000
	I EUR	LU1160366651	EUR	10.219,64	5.930.546.396,15	0,0002
	I USD	LU1227091755	EUR	4.604,36	6.126.958.984,35	0,0001
	R EUR	LU1160365505	EUR	8,15	78.863.193,29	0,0000
	BIG DATA	A CHF	LU1244893852	EUR	47.838,64	1.134.818.628,59
A EUR	LU1244893696	EUR	4.259.999,10	106.677.962.094,69	0,0040	
A USD	LU1244893779	EUR	301.953,13	7.386.354.054,44	0,0041	
B EUR	LU1380777133	EUR	12.818,81	319.128.064,04	0,0040	
CR EUR (H)	LU1781816530	EUR	465.826,79	10.342.810.193,13	0,0045	
CR USD	LU1790340936	EUR	23.277,88	483.067.697,56	0,0048	
CRD EUR	LU1781816613	EUR	89.724,59	2.150.709.227,09	0,0042	
CRD USD	LU1790341074	EUR	6.298,07	123.163.246,68	0,0051	
CRM EUR (HE)	LU2596456975	EUR	82.315,75	3.818.352.888,30	0,0022	
I EUR	LU1244894231	EUR	2.197.416,47	49.392.669.785,16	0,0044	
I USD	LU1244894314	EUR	262.186,63	5.732.491.519,76	0,0046	
J USD	LU1904152284	EUR	156.739,36	3.643.804.020,10	0,0043	
R EUR	LU1244895394	EUR	53.443,38	1.535.880.723,77	0,0035	
R USD	LU1244895477	EUR	134,31	3.687.400,94	0,0036	
ASEAN EQUITY	A EUR	LU1583295818	USD	2.114,50	177.221.996,34	0,0012
	A USD	LU1583295909	USD	139,39	32.604.642,46	0,0004
	B EUR	LU1583296204	USD	4,90	999.260,59	0,0005
	B USD	LU1583296386	USD	4,22	871.261,02	0,0005
	I USD	LU1583296972	USD	728,82	49.542.090,35	0,0015
	J USD	LU1583297434	USD	8,72	930.924,24	0,0009
EQUITY EURO CORE	A EUR	LU1730854608	EUR	172,36	22.444.453.011,85	0,0000
	CR EUR	LU1781817009	EUR	21,81	78.746.131,70	0,0000

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN-Code	Währung des Teilfonds	Höhe der Auflösung von Rückstellungen 30.09.2023 (in der Währung des Teilfonds)
EMERGING CREDIT	K USD	LU1564424452	USD	-609,09
	KD EUR (H)	LU1564424379	USD	-125,22
	KD USD	LU1564424023	USD	-201,17
EURO HIGH YIELD	A EUR	LU1160363633	EUR	-227.196,51
	A USD (H)	LU1160363476	EUR	-587,19
	B EUR	LU1160363047	EUR	-8.614,92
	CR EUR	LU1781816373	EUR	-909,53
	I CHF (H)	LU1400356025	EUR	-3.215,08
	I EUR	LU1160362742	EUR	-12.142,86
	J EUR	LU1160364797	EUR	-21.491,16
	N EUR	LU1160364441	EUR	-54,52
	O EUR	LU1160364102	EUR	-322,74
R EUR	LU1160363989	EUR	-430,28	
EUROPE SYNERGY	A USD	LU1102960371	EUR	-3,10
STRATEGIC EMERGING	A EUR	LU1103293855	EUR	-0,01
	I USD	LU1103294747	EUR	-0,45
HEALTHCARE	CR EUR	LU1781815995	EUR	-1.147,07
EQUITY OPPORTUNITIES	A EUR	LU1160358633	EUR	-103.594,89
	A USD	LU1160358476	EUR	-335,08
	B EUR	LU1336296451	EUR	-874,07
	CR EUR	LU1781816290	EUR	-1.860,70
	R EUR	LU1160359102	EUR	-3.204,37
CHINA	CR USD	LU1790342981	EUR	-24,08
	J EUR	LU1160366222	EUR	-242,55
	J USD (H)	LU1227092050	EUR	-38,74
	R USD	LU1160365257	EUR	-0,75
EQUITY EURO CORE	A USD	LU1730854780	EUR	-0,02
	B EUR	LU1730855084	EUR	-0,43
	I EUR	LU1730855597	EUR	-0,61
	K EUR	LU1730855910	EUR	-0,48
	N EUR	LU1730856488	EUR	-0,61
	O EUR	LU1745523479	EUR	-3,87
	R EUR	LU1730856991	EUR	-14,79
HUMAN CAPITAL	A CHF	LU2221884401	EUR	-2.635,43
	A EUR	LU2221884310	EUR	-99.162,89
	A USD	LU2221884237	EUR	-68,70
	B EUR	LU2221884666	EUR	-49,30
	CR EUR	LU2221884823	EUR	-6.993,97
	CR USD	LU2221884740	EUR	-267,98
	I EUR	LU2221885473	EUR	-69.474,98
	I USD	LU2221885390	EUR	-57.600,79
	J EUR	LU2331765912	EUR	-74.907,92
	R EUR	LU2331766050	EUR	-67,98

6 - Depotbank und zentrale Verwaltungsstelle

Edmond de Rothschild (Europe) wurde von der SICAV gemäß dem Depotbankvertrag zur Domizilstelle und Depotbank der SICAV für die Überwachung aller Vermögenswerte der Gesellschaft bzw. die Aufsicht (surveillance) über dieselben bestellt, einschließlich der Vermögenswerte, die nicht der Depotbank anvertraut werden oder von ihr verwahrt werden, sowie für die Verwahrung/Aufbewahrung (conservation) der Vermögenswerte der SICAV, die der Depotbank anvertraut werden oder von ihr verwahrt werden, und für alle Tätigkeiten, die sich auf die laufende Verwaltung der betreffenden Vermögenswerte beziehen.

Dieser Vertrag wurde durch einen Depotbankvertrag vom 25. Februar 2015 ersetzt, der am 1. Januar 2015 in Kraft trat.

Ein neuer Depotbankvertrag zwischen Edmond de Rothschild (Europe), Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) und der SICAV trat am 12. Dezember 2016 in Kraft.

Durch den Zentralverwaltungsvertrag, einen Vertrag, der auf unbestimmte Dauer eingegangen wurde, wurde Edmond de Rothschild (Europe) auf Antrag und mit Zustimmung der SICAV zur Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Register- und Transferstelle sowie Zahlstelle (zusammen die „zentrale Verwaltungsstelle“) der SICAV bestellt. Neben der Übertragung der Tätigkeiten wurde Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) gemäß dem Zentralverwaltungsvertrag vom 25. Februar 2015, der am 1. Januar 2015 in Kraft trat, zur zentralen Verwaltungsstelle bestellt.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Die zentrale Verwaltungsstelle ist mit der Bearbeitung von Ausgabe, Rücknahme und Umtausch der Anteile der SICAV sowie der damit verbundenen Abwicklungsvereinbarungen betraut, führt das Anteilinhaberregister der SICAV, berechnet den Nettoinventarwert je Anteil, führt die Bücher und übernimmt sonstige allgemeine Funktionen gemäß der ausführlicheren Beschreibung im Zentralverwaltungsvertrag.

Die zentrale Verwaltungsstelle kann mit vorheriger Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft und vorbehaltlich der Genehmigung der CSSF ihre administrativen Funktionen und Aufgaben teilweise oder vollständig an Subunternehmer übertragen, die angesichts der Art der zu übertragenden Funktionen und Aufgaben zu deren Erfüllung qualifiziert und fähig sein müssen.

Die Provision der Depotbank und der zentralen Verwaltungsstelle basiert auf dem Gesamtnettovermögen eines jeden Teilfonds (vor Abzug der Unterdepotbankgebühren) und ist auf maximal 0,30 % p. a. festgesetzt.

Subunternehmer der zentralen Verwaltungsstelle werden von der Verwaltungsstelle aus ihrer eigenen Vergütung bezahlt.

7 - Ausgabeaufschlag - Rücknahmeabschlag

Die Ausgabe von Anteilen erfolgt an jedem Bewertungstag.

Die Anteile können bei der Verwaltungsstelle, der globalen Vertriebsstelle sowie Vertriebsstellen oder Verkaufsstellen gezeichnet werden. Anleger sollten beachten, dass der Rücknahmepreis von Anteilen auf dem Nettoinventarwert je Anteil basiert, der im Laufe der Zeit wesentlich schwanken kann, und dass der Rücknahmepreis daher höher oder niedriger als oder gleich dem Preis sein kann, zu dem die Anteile vom Anteilinhaber zum Zeitpunkt seiner Zeichnung erworben wurden.

Alle Anteilinhaber, die Anteile der SICAV gezeichnet haben, können jederzeit die Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Anteile beantragen. Umtauschanträge sind an die Verwaltungsstelle, die globale Vertriebsstelle, die Vertriebsstellen oder Verkaufsstellen an ihrem eingetragenen Sitz in Luxemburg zu senden.

8 - Besteuerung ("Taxe d'abonnement")

Nach geltendem Recht und üblicher Praxis unterliegt die SICAV in Luxemburg keiner Einkommens- oder Kapitalertragsteuer. Von der SICAV gezahlte Dividenden unterliegen gleichfalls keiner Quellensteuer in Luxemburg.

Außerdem gilt für jeden Teilfonds die Zeichnungssteuer, eine jährliche Steuer auf seine Vermögenswerte. Ihre Berechnung und Zahlung erfolgen vierteljährlich auf der Basis des Nettoinventarwerts der SICAV am Quartalsende.

Auf Vermögenswerte der SICAV, die in andere in Luxemburg errichtete Investmentfonds investiert werden, ist diese Steuer jedoch nicht zu entrichten. Ferner unterliegt die Ausgabe von Anteilen keiner Stempelsteuer oder sonstigen Steuer in Luxemburg.

Bestimmte Erträge des Portfolios der SICAV in Form von Dividenden und Zinsen können der Quellensteuer in den Ländern unterliegen, in denen die Erträge entstehen.

Es gilt folgender Zeichnungssteuersatz:

- Klassen A/B/C/CR/CRD/L/LD/LP/R/RS: 0.05%
- Klassen CRM/D/E/II/IA/ID/J/K/KD/M/N/N1/N2/O/P/S/T/TD: 0.01%

9 - Sonstige Steuern

ANSPRUCHSVERFAHREN FÜR DIE QUELLENSTEUER

In verschiedenen Gerichtsbarkeiten der Europäischen Union hing in der Vergangenheit die Quellensteuerbehandlung der von Unternehmen im Land ihrer Ansässigkeit gezahlten Dividenden davon ab, ob die Dividenden an ausländische oder inländische juristische Personen gezahlt wurden. Daher unterlagen Dividenden, wenn sie an eine ausländische juristische Person gezahlt wurden, manchmal einer Quellensteuer, die zu einer anderen steuerlichen Behandlung führte, welche die Grundsätze der freien Kapitalflüsse verletzte und somit im Widerspruch zu den Gesetzen der Europäischen Union stand. Es sind mehrere Entscheidungen vom Europäischen Gerichtshof und in Frankreich vom französischen Staatsrat zugunsten der im Ausland ansässigen juristischen Personen getroffen worden. Seit 2014 reichte Edmond de Rothschild Asset Management (France) für die von ihm verwalteten Fonds Ansprüche auf Erstattung der auf von ausländischen Unternehmen erhaltenen Dividenden gezahlten Quellensteuer ein, wenn die Erstattungsaussichten günstig für die Fonds und die fraglichen Beträge im Vergleich zu den Verfahrenskosten wesentlich waren. Da die Ansprüche Rechtsstreitigkeiten mit den Steuerbehörden folgen, sind das Ergebnis und die Länge dieser Verfahren ungewiss. Die Erstattung (d. h. Betrag und ggf. Zinsen), die erlangt werden kann, ist nicht garantiert. Das Einreichen der Ansprüche wird von einer Anwaltskanzlei durchgeführt, die eine Festgebühr pro Land, Fonds und Anspruchsjahr erhebt. Nach der Erstattung erhebt die Anwaltskanzlei eine Erfolgsgebühr.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

10 - Dividenden-Ausschüttung

Der Fonds hat im Berichtsperiode bis zum 30. September 2023 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Datum	Zahlungsdatum
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS	Class B EUR (H)	LU1160350812	EUR	2,46	09/08/23	14/08/23
	Class J EUR	LU1225425567	EUR	2,61	09/08/23	14/08/23
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT	Class B EUR (H)	LU1080015859	EUR	4,07	09/08/23	14/08/23
	Class B USD	LU1080015776	USD	6,50	09/08/23	14/08/23
	Class KD EUR (H)	LU1564424379	EUR	4,47	09/08/23	14/08/23
	Class KD USD	LU1564424023	USD	5,47	09/08/23	14/08/23
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT	Class B CHF (H)	LU1080014886	CHF	1,13	09/08/23	14/08/23
	Class B EUR (H)	LU1080015008	EUR	1,24	09/08/23	14/08/23
	Class B GBP (H)	LU1080014969	GBP	1,31	09/08/23	14/08/23
	Class B USD (H)	LU1749392418	USD	1,44	09/08/23	14/08/23
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD	Class B EUR	LU1160363047	EUR	2,22	09/08/23	14/08/23
	Class J EUR	LU1160364797	EUR	279,74	09/08/23	14/08/23
	Class O EUR	LU1160364102	EUR	304,56	09/08/23	14/08/23
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION	Class B CHF (H)	LU1426149289	CHF	2,20	09/08/23	14/08/23
	Class B EUR	LU1161526907	EUR	3,41	09/08/23	14/08/23
	Class B GBP (H)	LU1426149362	GBP	2,39	09/08/23	14/08/23
	Class B USD (H)	LU1426149107	USD	2,60	09/08/23	14/08/23
	Class CRD EUR	LU1873123290	EUR	2,64	09/08/23	14/08/23
	Class J EUR	LU1161526733	EUR	2,79	09/08/23	14/08/23
	Class J GBP (H)	LU1426150451	GBP	2,89	09/08/23	14/08/23
	Class J USD (H)	LU1426150295	USD	3,26	09/08/23	14/08/23
	Class O CHF (H)	LU1648208822	CHF	3,13	09/08/23	14/08/23
	Class O EUR	LU1648208582	EUR	3,40	09/08/23	10/08/23
	Class O GBP (H)	LU1648209044	GBP	3,30	09/08/23	14/08/23
	Class O USD (H)	LU1648208749	USD	3,49	09/08/23	14/08/23
	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN	Class KD EUR (H)	LU1897615891	EUR	4,22	09/08/23
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE	Class B EUR	LU0992632611	EUR	0,38	09/08/23	14/08/23
	Class B USD (H)	LU2199443495	USD	0,45	09/08/23	14/08/23
	Class ID EUR	LU0992632454	EUR	0,56	09/08/23	14/08/23
	Class O EUR	LU1726327932	EUR	0,59	09/08/23	14/08/23
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE SYNERGY	Class B EUR	LU1102946461	EUR	2,10	09/08/23	14/08/23
	Class J EUR	LU1102947519	EUR	3,49	09/08/23	14/08/23
	Class O EUR	LU1161527384	EUR	2,91	09/08/23	14/08/23
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING	Class J EUR	LU1103295124	EUR	1,74	09/08/23	14/08/23
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE	Class J EUR	LU1103304645	EUR	2,47	09/08/23	14/08/23
	Class J EUR (HE)	LU1207314599	EUR	0,26	09/08/23	14/08/23
	Class O EUR	LU1170684127	EUR	0,63	09/08/23	14/08/23
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA	Class J EUR	LU1160366222	EUR	0,33	09/08/23	14/08/23
	Class J USD (H)	LU1227092050	USD	0,21	09/08/23	14/08/23
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA	Class J USD	LU1904152284	USD	0,23	09/08/23	14/08/23
				0,25	25/08/23	null
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY EURO CORE	Class B EUR	LU1730855084	EUR	1,62	09/08/23	14/08/23
	Class O EUR	LU1745523479	EUR	1,99	09/08/23	14/08/23
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5	Class B USD	LU1005538647	USD	0,25	09/08/23	14/08/23

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

11 - Swing pricing

Der Nettoinventarwert pro Anteil eines Teilfonds kann einem Verwässerungseffekt unterliegen, wenn Anleger Anteile zu einem Preis kaufen oder verkaufen, der nicht die Handels- und sonstigen Kosten berücksichtigt, die entstehen, wenn der Anlageverwalter Wertpapierabschlüsse tätigt, um Zahlungsmittelzuflüsse bzw. -abflüsse unterzubringen.

Um die Auswirkungen der Verwässerung abzumildern und die Interessen der Anteilinhaber zu schützen, kann der Verwaltungsrat nach seinem Ermessen eine Anpassung des Nettoinventarwerts vornehmen, abhängig davon, ob der Teilfonds an dem betreffenden Handelstag eine Nettozeichnungs- oder Nettorücknahmeposition aufweist.

Die Verwässerungsanpassung beinhaltet die Addition eines Wertes, den der Verwaltungsrat als angemessen für die Begleichung von Gebühren, Abgaben und Preisdifferenzen ansieht, zum Nettoinventarwert, wenn der Teilfonds eine Nettoposition für Zeichnungen hält, die einen vordefinierten Schwellenwert überschreitet (Swing-Schwellenwert), und die Subtraktion dieses Wertes vom Nettoinventarwert, wenn der Teilfonds eine Nettoposition für Rücknahmen hält, die einen vordefinierten Schwellenwert überschreitet. Insbesondere wird der Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds um einen Betrag (nach oben oder unten) angepasst, der Folgendes widerspiegelt: die geschätzten Steuerabgaben, die Handelskosten, die dem Teilfonds entstehen können, und die geschätzte Geld-Brief-Spanne der Vermögenswerte, in die der Teilfonds investiert. Da bestimmte Aktienmärkte und Rechtsordnungen möglicherweise andere Gebührenstrukturen auf der Kauf- und auf der Verkaufsseite haben, kann die resultierende Anpassung für Nettozuflüsse anders sein als für Nettoabflüsse.

Unter außergewöhnlichen Marktumständen (höhere Marktvolatilität, Austrocknung der Liquidität, Weitung des Spreads usw.) kann die Anpassung vorübergehend über das Standard-Faktorniveau hinaus erhöht werden, die Entscheidung, eine solche Erhöhung vorzunehmen, muss jedoch gut begründet werden und im besten Interesse der Anleger erfolgen. Anpassungen sind jedoch auf maximal 2 % des zum betreffenden Zeitpunkt geltenden Nettoinventarwerts beschränkt.

Während des Halbjahresbericht wurde dieser Mechanismus nur auf die folgenden Teilfonds angewendet:

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL

12 - Sonstige Erträge

Dieser Titel setzt sich zusammen aus extournierten aufgelaufenen Beträgen in Bezug auf die Erfüllungsgebühr.

13 - Anpassung der Anlagenbewertung

HUA HAN HEALTH INDUSTRY HOLDINGS LTD (Abschreibung 100 %) – Edmond de Rothschild Fund – China

Die Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft wurde zum 14. Dezember 2020 aufgehoben, nachdem der Handel seit 26. September 2016 aufgrund potenziellen Betrugs und einer Verzögerung bei der Veröffentlichung der Jahresergebnisse ausgesetzt war.

EdRAML beschloss in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des Edmond de Rothschild Fund mit Zustimmung des Verwaltungsrats, die Position gemäß den verfügbaren Informationen abzuschreiben. Daher hat sich der Abschlag von 20 % auf den NIW am 18.11.16 allmählich auf 100 % seit dem NIW vom 26.11.20 erhöht.

YANDEX NV (Abschreibung 100 %) – Edmond de Rothschild Fund – Strategic Emerging

Der Handel mit Aktien dieses russischen Technologieunternehmens ist seit dem 28. Februar 2022 an der NASDAQ ausgesetzt, ebenso wie bei anderen Unternehmen mit wesentlichen Aktivitäten in Russland.

EdRAML beschloss in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des Edmond de Rothschild Fund mit Zustimmung des Verwaltungsrats, für die Position eine Abschreibung von 100 % seit dem NIW vom 08.03.22 vorzunehmen.

OGX AUSTRIA REGS DEF 8.375 12-22 01/04S (Abschreibung 100 %) – Edmond de Rothschild Fund – Emerging Bonds

OGX PETROLEO E GAS DEF 8.50 11-18 01/06S (Abschreibung 100 %) – Edmond de Rothschild Fund – Emerging Bonds

Diese Anleihen wurden von der brasilianischen Öl- und Gasgesellschaft OGX ausgegeben, die 2013 in Verzug geriet. Da diese Anleihen als wertlos erachtet wurden, beschloss EdRAML in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des Edmond de Rothschild Fund mit Zustimmung des Verwaltungsrats, eine 100%ige Abschreibung auf diese Anleihen ab dem NIW vom 29.03.23 vorzunehmen.

PROVINCE DE CORDOBA 0.00 19-XX 31/12U (Abschreibung 70 %) – Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds

PROVINCE DE CORDOBA 0.00 19-XX XX/XXU (Abschreibung 70 %) – Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds

PROVINCE DE CORDOBA 0.00 19-XX XX/XXU (Abschreibung 70 %) – Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds

PROVINCE DE CORDOBA 0.00 19-XX 31/12U (Abschreibung 70 %) – Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds

PROVINCE DE CORDOBA 7.125 16-26 27/10Q (Abschreibung 70 %) – Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds

PROVINCE DE CORDOBA 7.125 16-26 27/10Q (Abschreibung 70 %) – Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds

Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Dummy-Codes, die geschaffen wurden, um ausstehende Zahlungen (Nennwert und Zinsen) der Anleihe PROVINCE CORDOBA – 7.125 % Debt 2016-27.10.26 Class I (ISIN: ARPCDB320099) darzustellen, die von Einschränkungen in Argentinien betroffen sind.

EdRAML beschloss in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des Edmond de Rothschild Fund mit Zustimmung des Verwaltungsrats, für diese Wertpapiere eine Abschreibung von 70 % seit dem NIW vom 07.09.23 vorzunehmen.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

13 - Anpassung der Anlagenbewertung

DESARROLLADOR HOMEX 7,50 06-15 28/09S (Abschreibung 100 %) – Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit

Diese Anleihe wurde von der mexikanischen Immobiliengesellschaft Desarrolladora Homex SAB de CV begeben, die 2013 zahlungsunfähig wurde. Da diese Anleihe als wertlos angesehen wird, hat EdRAML als Verwaltungsgesellschaft des Edmond de Rothschild Fund mit Zustimmung des Verwaltungsrats beschlossen, eine Abschreibung von 100 % auf diese Anleihe ab NIW 26.05.23 vorzunehmen.

14 - Delegation

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) und Edmond de Rothschild (Europe) können ihre Funktionen und Aufgaben vollständig oder teilweise an einen Subunternehmer übertragen, der angesichts der Art der zu übertragenden Funktionen und Aufgaben zu deren Erfüllung qualifiziert und fähig sein muss.

15 - Veränderungen des Wertpapierbestandes

Eine Informationsbroschüre über die zwischenzeitlich erfolgten Änderungen bei der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios jedes Teilfonds ist kostenlos am Sitz der SICAV sowie bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich.

16 - Wesentliche Ereignisse während der Periode

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den Teilfonds Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit mit Wirkung zum 19. Juli 2023 mit dem Teilfonds EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds, einem Teilfonds der französischen Société d'Investissement à Capital Variable (offene Investmentgesellschaft) Edmond de Rothschild SICAV, zusammenzulegen.

UKRAINE/RUSSLAND-KRISE

- Am 24. Februar 2022 rückten russische Streitkräfte in die Ukraine ein und starteten eine *groß angelegte Militärintervention*. Der Konflikt dauert an und hat neben der menschlichen Tragödie auch politische und wirtschaftliche Auswirkungen. In dem Bestreben, dem russischen Vorrücken Einhalt zu gebieten, haben die EU und die NATO-Länder, einschließlich der Vereinigten Staaten, *scharfe Sanktionen* insbesondere gegen die russische Wirtschaft verhängt und tun dies auch weiterhin. Diese Situation führte zu einer *Erhöhung der Bewertungs-, Liquiditäts- und Marktrisiken* für Wertpapiere ukrainischer und russischer Emittenten und in geringerem Maße auch belarussischer Emittenten. Zum Zeitpunkt dieses Berichts sind die Lösung dieses Konflikts und die potenziellen Auswirkungen auf den Fonds weiterhin ungewiss. Die Entwicklung dieser Situation wird mit Unterstützung der für die Anlageverwaltung zuständigen Einheiten weiterhin genau beobachtet.
- Die Engagements in den oben genannten Ländern werden von der Verwaltungsgesellschaft und den Anlageverwaltern seit Beginn des Konflikts laufend überwacht. Die nachstehende Tabelle zeigt die ggf. bestehenden direkten und indirekten Netto-Engagements in den betroffenen Ländern, die zum 30.09.2023 mindestens 5 % des Gesamtnettovermögens betragen. Bitte beachten Sie, dass die nachstehend aufgeführten Engagements auf der Grundlage des „Risikolandes“ ermittelt werden, was sich von der Methode zur Ermittlung der im Abschluss ausgewiesenen geografischen Engagements unterscheiden kann:

Engagement in Russland	
Kein direktes und indirektes Engagement von mindestens 5 % des Gesamtnettovermögens zum 30.09.2023	

Engagement in der Ukraine		
Teilfonds	Fondswährung	% des Gesamtnettovermögens – direktes und indirektes Nettoengagement (ggf. über Derivate) in der Ukraine (30.09.2023)
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – EMERGING CREDIT	USD	9,91 %

Engagement in Belarus	
Kein Engagement zum 30.09.2023	

17 - Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den Teilfonds Edmond de Rothschild Fund - ASEAN Equity mit Wirkung zum 10. Oktober 2023 zu liquidieren.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND
Sonstige Angaben

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht

SFTR (*Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation*)

Die SICAV kann Instrumente, die in den Anwendungsbereich der SFT-Verordnung fallen (einschließlich Pensionsgeschäfte und Total Return Swaps), im Rahmen des dem im Prospekt der SICAV angegebenen Anteils des Vermögens einsetzen. Die SICAV hält zum Datum dieses Berichts solche Instrumente:

TOTAL RETURN SWAPS	EDR FUND - BOND ALLOCATION
Genutzte Vermögenswerte In absoluten Zahlen In % des Gesamtnettoinventarwerts	<i>In EUR</i> 24.534,53 0,0015 %
Nach Restlaufzeiten klassifizierte Transaktionen	<i>In EUR</i>
Weniger als 1 Tag	-
Von 1 Tag bis 1 Woche	-
Von 1 Woche bis 1 Monat	-
Von 1 Monat bis 3 Monate	-
Von 3 Monaten bis 1 Jahr	24.534,53
Über 1 Jahr	-
Offene Laufzeit	-
Die 10 größten Kontrahenten	<i>In EUR</i>
Erster Name	Morgan Stanley
Bruttovolumina für offene Handelsgeschäfte	24.534,53
Erstes Land des Firmensitzes	Frankreich
Zweiter Name	-
Bruttovolumina für offene Handelsgeschäfte	-
Zweites Land des Firmensitzes	-
Dritter Name	-
Bruttovolumina für offene Handelsgeschäfte	-
Drittes Land des Firmensitzes	-
Vierter Name	-
Bruttovolumina für offene Handelsgeschäfte	-
Viertes Land des Firmensitzes	-
Fünfter Name	-
Bruttovolumina für offene Handelsgeschäfte	-
Fünftes Land des Firmensitzes	-
Erhaltene Sicherheiten	<i>In EUR</i>
Art:	
Barmittel	-
Währung	-
Klassifizierung nach Restlaufzeiten	
Weniger als 1 Tag	-
Von 1 Tag bis 1 Woche	-
Von 1 Woche bis 1 Monat	-
Von 1 Monat bis 3 Monate	-
Von 3 Monaten bis 1 Jahr	-
Über 1 Jahr	-
Offene Laufzeit	-
Einnahmen- und Ausgabenkomponenten	<i>In EUR</i>
<i>Einnahmenkomponente des Fonds</i>	
In absoluten Beträgen	642.128,59
In % der Bruttoeinnahmen	100 %
<i>Ausgabenkomponente des Fonds</i>	1.457.278,99

Im Zusammenhang mit TOTAL RETURN SWAPS-Transaktionen werden keine Barsicherheiten wiederverwendet. Alle zum Jahresende offenen Geschäfte wurden durch bilaterale Abrechnung abgewickelt. Die Einnahmen- und Ausgabenkomponente des Fonds umfasst Zinsen, Dividenden, realisierte und nicht realisierte Veränderungen bei TOTAL RETURN SWAPS.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz

1. Allgemeine Informationen

EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. wurde von der Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA als Schweizer Vertreter der SICAV eingetragenen der Teilfonds der SICAV für das Angebot in der Schweiz an nicht qualifizierte Anleger zugelassen und agiert auch als Zahlstelle der Teilfonds der SICAV

Der Verkaufsprospekt, das Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger (KID), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte der SICAV sowie die Liste der von der SICAV im Berichtszeitraum getätigten Käufe und Verkäufe können kostenlos bei der Hauptniederlassung der Schweizer Vertretung angefordert werden.

2. TER (Total Expense Ratio :

Die jeweilige Total Expense Ratio (TER) wird für jeden Teilfonds zum 30. September 2023 nach den (von der FINMA genehmigten) Empfehlungen der S.F.A.M.A berechnet und ist in den statistischen Angaben zu den einzelnen Teilfonds enthalten.

Die Total Expense Ratio (TER) ist die Kennzahl für die Gesamtausgaben (mit Ausnahme der Transaktionskosten), die der Fonds jährlich für jeden Teilfonds übernimmt.

Die TER sollte wie folgt berechnet werden:

TER = Gesamtkosten des Teilfonds/durchschnittlicher Nettoinventarwert des Teilfonds.

Durchschnittlicher Nettoinventarwert des Teilfonds = Betrag des Nettovermögens im Jahresverlauf / Anzahl der Feststellungen.

Falls ein Organismus für gemeinsame Anlagen mindestens 10 % seines Nettovermögens als Dachfonds in andere Organismen für gemeinsame Anlagen (Zielfonds) investiert, die eine Gesamtkostenquote im Sinne der vorliegenden Richtlinien veröffentlichen, muss eine zusammengesetzte (synthetische) Gesamtkostenquote des Dachfonds zum Abschlussdatum des Geschäftsjahres oder zum Ende der ersten Hälfte des Geschäftsjahres berechnet werden. Dies entspricht der Summe folgender Elemente:

- der anteiligen Gesamtkostenquote der einzelnen Zielfonds, gewichtet auf der Grundlage ihres Anteils am Nettovermögen des Dachfonds zum Abschlussdatum,
- der tatsächlich gezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge der Zielfonds und
- der Gesamtkostenquote des Dachfonds abzüglich der während des Berichtszeitraums von den Zielfonds erhaltenen Erstattungen.

Falls einer der Zielfonds keine Gesamtkostenquote gemäß den vorliegenden Richtlinien veröffentlicht, muss das folgende Verfahren bei der Offenlegung der für den Dachfonds angefallenen Kosten befolgt werden:

- Es muss darauf verwiesen werden, dass keine zusammengesetzte (synthetische) Gesamtkostenquote für den jeweiligen Anteil des Dachfonds ermittelt werden kann.
- Es muss ein zusammengesetzter (synthetischer) Wert für die Gesamtkosten angegeben werden, die der Dachfonds voraussichtlich haben wird.

Hierzu

wird eine unvollständige (synthetische) Gesamtkostenquote berechnet, die – gewichtet auf der Grundlage des Anteils an der Anlage des Dachfonds – die Gesamtkostenquoten aller Zielfonds umfasst, für die die Gesamtkostenquote gemäß den vorliegenden Richtlinien ermittelt wird (d. h. Zielfonds mit Gesamtkostenquote), und

hierzu werden für jeden der anderen Zielfonds (d. h. Zielfonds ohne Gesamtkostenquote) die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge zuzüglich einer möglichst genauen Schätzung der Obergrenze der für die Gesamtkostenquote maßgeblichen Kosten addiert. Dieser Wert – der auf der Grundlage der Gewichtung der Zielfonds im Dachfonds gewichtet wird – muss die maximale Verwaltungsgebühr und die aktuellste verfügbare performancebasierte Verwaltungsgebühr für diesen Zielfonds enthalten.

Für die während des Berichtszeitraums aufgelegten Teilfonds wird die Total Expense Ratio (TER) nicht angegeben, da sie nicht repräsentativ ist.

Teilfonds	Anteilsklassen	TER	Performancegebühren in %
		(Gesamtkostenquote) 30/09/23	zur durchschnittlicher Nettoaktiva
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES	A EUR	1,46	0,01
	A USD	1,51	0,04
	A USD (H)	1,53	0,06
	B EUR	1,46	-
	CR EUR	1,23	0,08
	I EUR	1,06	0,07
	J EUR	1,09	0,11
	K EUR	1,08	-
	N EUR	0,78	-
	O EUR	0,78	-
	R EUR	1,75	-
	R USD	1,73	-
	P EUR	0,95	-

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz

Teilfonds	Anteilklassen	TER (Gesamtkostenquote) 30/09/23	Performancegebühren in % zur durchschnittlicher Nettoaktiva
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES	A CHF (H)	1,43	0,01
	A EUR	1,42	0,01
	A USD (H)	1,41	-
	B EUR	1,40	-
	I CHF (H)	0,90	-
	I EUR	0,92	0,02
	I USD (H)	0,92	0,02
	J EUR	3,45	2,55
	K USD (H)	1,00	-
	N EUR	0,67	-
	R EUR	1,97	-
	R USD	1,97	-
	CR EUR	0,96	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CROSSOVER CREDIT (am 19. Juli 2023 fusioniert)	A EUR	-*	-*
	A USD (H)	-*	-*
	B EUR	-*	-*
	B USD (H)	-*	-*
	I EUR	-*	-*
	I USD (H)	-*	-*
	CR EUR	-*	-*
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS	A CHF (H)	1,80	-
	A EUR (H)	1,79	-
	A USD	1,79	-
	B EUR (H)	1,79	-
	I EUR (H)	1,13	-
	I USD	1,15	-
	J EUR (H)	1,44	0,28
	K EUR (H)	1,45	-
	K USD (H)	1,46	-
	R EUR (H)	2,20	-
	R USD	2,19	-
	CR EUR (H)	1,49	-
	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT	A CHF (H)	1,59
CR EUR (H)		1,25	0,44
CR USD		1,29	0,48
A EUR (H)		1,60	0,29
A USD		1,63	0,32
B EUR (H)		2,25	0,94
B USD		1,74	0,43
I CHF (H)		1,28	0,61
I EUR (H)		1,23	0,56
I USD		1,16	0,50
KD USD		0,97	-
K EUR (H)		0,97	-
K USD		0,97	-
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT		A CHF (H)	1,10
	A EUR (H)	1,10	-
	A GBP (H)	1,10	-
	B CHF (H)	1,10	-
	B EUR (H)	1,10	-
	B GBP (H)	1,08	-
	I CHF (H)	0,69	-
	I EUR	0,69	-
	A USD	1,10	-
	B USD	1,10	-
	I USD	0,69	-
	CR EUR (H)	1,00	-

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz

Teilfonds	Anteilklassen	TER (Gesamtkostenquote) 30/09/23	Performancegebühren in % zur durchschnittlicher Nettoaktiva
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD	CR EUR	0,87	-
	K EUR	0,77	-
	A EUR	1,04	-
	A USD (H)	1,01	-
	B EUR	0,96	-
	I CHF (H)	0,30	-
	I EUR	0,51	-
	J EUR	0,11	-
	N EUR	0,41	-
	O EUR	0,11	-
R EUR	1,44	-	
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION	CR EUR	1,11	0,11
	CR USD (H)	1,06	0,06
	CRD EUR	1,04	0,03
	A CHF (H)	1,27	0,02
	A EUR	1,29	0,05
	A GBP (H)	1,26	0,01
	A USD (H)	1,30	0,06
	B CHF (H)	1,25	-
	B EUR	1,28	0,03
	B GBP (H)	1,25	-
	B USD (H)	1,26	0,01
	I CHF (H)	0,79	0,08
	I EUR	0,88	0,17
	I USD (H)	0,82	0,11
	J EUR	0,84	0,13
	J GBP (H)	0,84	0,14
	J USD (H)	0,85	0,15
	K CHF (H)	0,90	-
	K EUR	0,90	-
	N CHF (H)	0,71	-
	N EUR	0,71	-
	O EUR	0,71	-
	O CHF (H)	0,71	-
	O GBP (H)	0,71	-
	O USD (H)	0,71	-
	P EUR	0,67	-
R USD (H)	1,45	-	
R EUR	1,44	-	
RS EUR	1,82	-	
CRM EUR	0,63	-	
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN	A EUR (H)	1,38	-
	A USD	1,39	-
	CR EUR (H)	1,33	0,44
	CR USD	0,89	-
	I EUR (H)	0,74	-
	I USD	1,01	0,28
	K EUR (H)	1,04	-
KD EUR (H)	1,05	-	
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE	A EUR	1,52	-
	B EUR	1,52	-
	IA EUR	0,87	-
	ID EUR	0,87	-
	O EUR	0,68	-
	R EUR	1,89	-
	A CHF H	1,52	-
	A USD H	1,52	-
	B USD H	1,49	-
	IA CHF H	0,87	-
	N1 EUR	0,68	-
	N2 EUR	0,53	-
CR EUR	1,14	-	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Teilfonds	Anteilklassen	TER (Gesamtkostenquote) 30/09/23	Performancegebühren in % zur durchschnittlicher Nettoaktiva
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE SYNERGY	CR EUR	1,99	-
	A EUR	2,24	-
	A USD	2,22	-
	B EUR	2,19	-
	I EUR	1,25	-
	J EUR	1,24	-
	K EUR	1,35	-
	O EUR	1,01	-
	R EUR	2,64	-
	R USD	2,64	-
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING	A EUR	2,24	-
	A USD	2,24	-
	B EUR	2,23	-
	CR EUR	1,38	-
	CR USD	1,39	-
	I EUR	0,75	-
	I USD	0,75	-
	J EUR	0,75	-
	K EUR	0,82	-
	N EUR	0,96	-
	R EUR	2,64	-
	R USD	2,62	-
	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE	A EUR	2,19
A EUR (HE)		2,19	-
A USD		2,19	-
B EUR		2,20	-
I EUR		1,21	-
I EUR (HE)		1,20	-
I USD		1,21	-
J EUR		1,20	-
J EUR(HE)		1,19	-
K EUR		1,30	-
N EUR		1,01	-
N EUR (HE)		1,01	-
N USD		0,94	-
O EUR		0,98	-
R EUR		2,59	-
R USD		2,60	-
CR USD	1,94	-	
CR EUR	1,94	-	
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE	A EUR	2,16	-
	A USD	2,16	-
	I EUR	1,21	0,03
	I USD	1,19	0,01
	K EUR	1,28	-
	N EUR	0,66	-
	R EUR	2,57	-
	CR EUR	1,30	-
	CR USD	1,30	-
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES	A EUR	1,37	-
	A USD	1,63	-
	B EUR	1,22	-
	CR EUR	0,61	-
	I EUR	6,40	5,36
	K GBP	1,20	-
	N EUR	0,96	-
	R EUR	1,72	-

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz

Teilfonds	Anteilklassen	TER (Gesamtkostenquote) 30/09/23	Performancegebühren in % zur durchschnittlicher Nettoaktiva
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA	CR EUR	1,36	0,01
	A AUD	2,19	0,01
	A EUR	2,19	0,02
	A USD	2,19	0,01
	B USD	2,16	-
	I EUR	1,15	0,04
	I USD	1,13	0,02
	J EUR	1,08	-
	J USD	1,08	-
	K EUR	1,21	-
	N EUR	1,01	-
	R EUR	2,60	-
	R USD	2,60	-
	CR USD	1,35	-
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA	B EUR	3,02	0,97
	A CHF	3,06	1,02
	A EUR	3,01	0,96
	A USD	3,03	0,99
	CR EUR	2,39	1,09
	CR USD	1,73	0,43
	CRD USD	2,53	1,23
	CRD EUR	2,32	1,01
	I EUR	2,13	1,07
	I USD	2,17	1,10
	J USD	2,10	1,04
	N EUR	0,96	-
	N USD	0,96	-
	N2 EUR (HE)	0,96	-
	P USD	0,70	-
	R EUR	3,39	0,84
	R USD	3,48	0,32
	K EUR	1,16	-
CRM EUR (HE)	1,95	0,27	
P EUR	0,70	-	
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - ASEAN EQUITY	A CHF (H)	2,17	-
	A EUR	2,43	0,28
	A USD	2,20	0,10
	B EUR	2,23	0,12
	B USD	2,22	0,12
	I USD	1,51	0,35
	J USD	1,34	0,22
	K CHF (H)	1,25	-
	K EUR	1,26	-
K USD	1,22	-	
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY EURO CORE	A EUR	2,16	-
	A USD	2,16	-
	B EUR	2,16	-
	CR EUR	1,92	0,01
	I EUR	1,17	-
	K EUR	1,27	-
	N EUR	0,97	-
	O EUR	0,97	-
R EUR	2,55	-	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz

Teilfonds	Anteilklassen	TER (Gesamtkostenquote) 30/09/23	Performancegebühren in % zur durchschnittlicher Nettoaktiva
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL	A CHF	1,60	-
	A EUR	1,77	-
	A USD	1,66	-
	B EUR	1,75	-
	CR EUR	1,12	-
	CR USD	0,93	-
	I EUR	0,94	-
	I USD	0,99	-
	J EUR	0,70	-
	K EUR	1,31	-
	K USD	1,25	-
	R EUR	2,15	-
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5	A CHF	1,08	-
	A EUR	1,09	-
	A USD	1,08	-
	B EUR	1,04	-
	B USD	1,04	-
	D EUR	0,85	-
	D USD	0,82	-
	E CHF	0,64	-
	E EUR	0,63	-
	M EUR	0,26	-
	R EUR	1,21	-
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS (am 28. Juni 2023 gestartet)	A USD	1,15**	-
	K USD	0,81**	-

* Während des Berichtszeitraums geschlossene Aktien

** Annualisiert