

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

Halbjahresbericht zum 30/09/24

R.C.S. Luxemburg B 76441

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Inhalt

Verwaltung und Administration	3
Allgemeine Informationen	5
Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/09/24	7
Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens am 30/09/24 endende Berichtsperiode	8
Teilfonds:	9
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES	9
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES	17
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS	26
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT	36
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT	46
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD	56
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION	69
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN	94
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE	103
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE SYNERGY (zusammengelegt am 9. August 2024)	119
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING	123
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE	131
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE	140
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES	148
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA	156
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA	164
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY EURO CORE (zusammengelegt am 29. Mai 2024)	173
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL	177
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5	185
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS	192
Anmerkungen zum Jahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente	202
Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht	214
Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht	237

Zeichnungen können nicht auf der Grundlage des Jahresberichts angenommen werden. Zeichnungen sind nur dann gültig, wenn sie auf der Grundlage des Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlagerinformationen zusammen mit dem aktuellsten Jahresbericht und, sofern anschließend veröffentlicht, dem aktuellsten Halbjahresbericht angenommen werden.

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 (bis 04.12.23),
Chief Executive Officer of Edmond de Rothschild Asset Management
(Luxembourg)
4, Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT, ZENTRALVERWALTUNGSSTELLE UND TRANSFERT-STELLE

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

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.

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 <https://funds.edram.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 (liquidiert am 10/10/23), 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 30/09/24

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
Aktiva		6.045.770.976,41
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	5.819.154.723,26
<i>Anschaffungskosten</i>		5.579.698.153,27
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2.6	138.835,90
<i>Anschaffungskosten</i>		149.929,62
Sichtguthaben		139.973.414,11
Guthaben bei Brokern		19.595.889,15
Garantiehinterlegung		6.050.884,82
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		5.912.216,35
Forderungen aus Zeichnungen		10.880.611,23
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	3.551.253,38
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.8	445.470,30
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2.9	710.468,82
Nettodividendenforderungen		2.701.147,16
Nettozinsforderungen		36.655.418,37
Sonstige Aktiva		643,56
Passiva		115.374.998,45
Sichtverbindlichkeiten		7.852,60
Guthaben bei Brokern		10.792,64
Margin-Einschussforderungen		6.119.259,73
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		72.562.264,79
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		6.355.370,62
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	1.251.862,55
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.8	1.942.123,24
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften	2.9	3.566.449,20
Nettodividendenverbindlichkeiten		68.736,49
Nettozinsverbindlichkeiten		331.066,31
Sonstige Aufwendungen		23.135.760,10
Sonstige Verbindlichkeiten		23.460,18
Nettofondsvermögen		5.930.395.977,96

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens am 30/09/24 endende Berichtsperiode

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
Erträge		97.439.344,75
Nettodividenden aus Wertpapieren		40.311.710,38
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		49.480.117,88
Zinsen aus Swapgeschäften		6.655.988,31
Zinsen aus Bankguthaben		495.068,11
Rückstellungen Übernahme		418.066,20
Sonstige Erträge	11	78.393,87
Aufwendungen		63.586.314,66
Fondsmanagementvergütung	4	27.014.814,30
Performancegebühren	5	330.898,95
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	7.171.905,07
Hauptverwaltungsvergütung		1.927.471,98
Transaktionskosten	2.11	8.041.449,75
"Taxe d'abonnement"	8	897.932,50
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		161.865,61
Zinsen aus Swapgeschäften		16.092.013,71
Bankkosten		1.231.590,85
Sonstige Aufwendungen		716.371,93
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		33.853.030,09
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	191.558.523,81
- Optionen	2.6	-1.577.239,21
- Devisentermingeschäften	2.7	-849.002,92
- Finanzterminkontrakten	2.8	-2.679.760,77
- Swapgeschäften	2.9	14.159.626,14
- Devisengeschäften	2.4	-2.284.992,95
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		232.180.184,17
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-49.693.677,79
- Optionen	2.6	-251.237,84
- Devisentermingeschäften	2.7	8.096.465,09
- Finanzterminkontrakten	2.8	1.767.267,80
- Swapgeschäften	2.9	-2.405.440,94
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		189.693.560,50
Dividendenausschüttungen	9	-12.784.430,02
Ausgabe von Aktien		908.772.839,95
Rücknahme von Aktien		-1.380.843.691,10
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-295.161.720,67
Währungsdifferenz		-13.185.081,95
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		6.238.742.780,58
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		5.930.395.977,96

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/24

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
Aktiva		39.905.610,19
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	38.355.197,39
<i>Anschaffungskosten</i>		38.960.022,84
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2.6	57.000,00
<i>Anschaffungskosten</i>		69.750,00
Sichtguthaben		1.252.958,34
Guthaben bei Brokern		26.695,70
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.8	20.922,81
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2.9	82.288,57
Nettozinsforderungen		110.547,38
Passiva		264.769,46
Sichtverbindlichkeiten		71,26
Guthaben bei Brokern		633,22
Margin-Einschussforderungen		80.000,00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		75.752,58
Sonstige Aufwendungen		108.312,40
Nettofondsvermögen		39.640.840,73

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
Erträge		188.231,22
Nettodividenden aus Wertpapieren		8.330,00
Nettozinsen aus Anleihen		148.075,22
Zinsen aus Swapgeschäften		23.750,00
Zinsen aus Bankguthaben		4.597,70
Rückstellungen Übernahme		2.528,30
Sonstige Erträge	11	950,00
Aufwendungen		713.962,63
Fondsmanagementvergütung	4	199.115,06
Performancegebühren	5	156,03
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	40.846,40
Hauptverwaltungsvergütung		19.510,89
Transaktionskosten	2.11	192.570,87
"Taxe d'abonnement"	8	7.964,24
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		10.467,26
Bankkosten		20.019,39
Sonstige Aufwendungen		223.312,49
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-525.731,41
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2,3	-1.425.702,97
- Optionen	2.6	-43.180,66
- Finanzterminkontrakten	2.8	7.982,16
- Swapgeschäften	2.9	-51.972,90
- Devisengeschäften	2.4	605.166,84
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-1.433.438,94
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	1.486.686,02
- Optionen	2.6	-529.710,16
- Finanzterminkontrakten	2.8	17.984,29
- Swapgeschäften	2.9	45.816,87
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		-412.661,92
Ausgabe von Aktien		2.482.731,67
Rücknahme von Aktien		-16.871.016,82
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-14.800.947,07
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		54.441.787,80
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		39.640.840,73

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES

Statistische Angaben

		30/09/24	31/03/24	31/03/23
Nettoteilfondsvermögen	EUR	39.640.840,73	54.441.787,80	82.303.169,51
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		52.558,1200	75.324,7370	91.188,2680
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	543,47	546,90	518,08
Klasse A USD				
Anzahl Aktien		254,9620	254,9620	254,9620
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	89,97	87,71	82,59
Klasse A USD (H)				
Anzahl Aktien		-	-	317,3070
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	-	99,49
Klasse B EUR				
Anzahl Aktien		1.408,7780	1.408,7780	2.268,7780
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	104,81	105,47	99,91
Klasse CR EUR				
Anzahl Aktien		6.038,3720	6.485,2930	11.339,3200
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	94,31	94,67	89,45
Klasse I EUR				
Anzahl Aktien		2.243,6920	5.139,4940	40.275,5450
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	149,91	150,33	141,83
Klasse J EUR				
Anzahl Aktien		8.545,0000	8.545,0000	9.370,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	109,34	109,64	103,44
Klasse K EUR				
Anzahl Aktien		-	0,0050	2.800,0050
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	128,00	125,07
Klasse N EUR				
Anzahl Aktien		72.048,5250	85.208,5250	251.137,5250
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	105,22	105,53	99,28
Klasse O EUR				
Anzahl Aktien		14.167,7410	14.167,7410	14.167,7410
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	95,73	96,01	90,32
Klasse P EUR				
Anzahl Aktien		-	2.691,2500	4.243,0030
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	99,57	93,84
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		922,1050	928,3360	945,6650
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	138,10	139,19	132,24
Klasse R USD				
Anzahl Aktien		50,0000	50,0000	50,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	88,11	86,02	81,49

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Aktien in Umlauf zum 01/04/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/24
Klasse A EUR	75.324,7370	318,9090	23.085,5260	52.558,1200
Klasse A USD	254,9620	59,4450	59,4450	254,9620
Klasse B EUR	1.408,7780	0,0000	0,0000	1.408,7780
Klasse CR EUR	6.485,2930	0,0000	446,9210	6.038,3720
Klasse I EUR	5.139,4940	0,0000	2.895,8020	2.243,6920
Klasse J EUR	8.545,0000	0,0000	0,0000	8.545,0000
Klasse K EUR	0,0050	0,0000	0,0050	0,0000
Klasse N EUR	85.208,5250	21.840,0000	35.000,0000	72.048,5250
Klasse O EUR	14.167,7410	0,0000	0,0000	14.167,7410
Klasse P EUR	2.691,2500	35,0000	2.726,2500	0,0000
Klasse R EUR	928,3360	0,0000	6,2310	922,1050
Klasse R USD	50,0000	49,9980	49,9980	50,0000

EDMOND DE ROTHSCCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

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			38.960.022,84	38.355.197,39	96,76
Anleihen			3.041.246,74	3.218.062,26	8,12
Deutschland			1.088.667,50	1.177.084,21	2,97
RAG-STIFTUNG 1.8750 22-29 16/11S	EUR	600.000	653.107,50	704.588,15	1,78
RAG STIFTUNG FL.R 23-30 28/11S	EUR	400.000	435.560,00	472.496,06	1,19
Frankreich			200.000,00	208.489,48	0,53
SCHNEIDER ELECT CV 1.625 24-31 28/06S	EUR	200.000	200.000,00	208.489,48	0,53
Niederlande			370.959,24	370.445,48	0,93
QIAGEN NV FL.R 24-31 10/09S	USD	400.000	370.959,24	370.445,48	0,93
Niederländische Antillen			666.300,00	682.250,00	1,72
SIMON GLOBAL DEVELOP 3.5 23-26 14/11A	EUR	600.000	666.300,00	682.250,00	1,72
Spanien			715.320,00	779.793,09	1,97
IBERDROLA FINANZAS S 0.8 22-27 07/12S	EUR	700.000	715.320,00	779.793,09	1,97
Wandelanleihen			35.918.776,10	35.137.135,13	88,64
Belgien			2.033.947,22	1.948.198,72	4,91
GROUPE BRUXELLES CV 2.125 22-25 29/11A	EUR	900.000	900.000,00	884.460,03	2,23
UMICORE SA CV 0.00 20-25 23/06U	EUR	1.100.000	1.133.947,22	1.063.738,69	2,68
Deutschland			5.194.865,21	4.777.349,37	12,05
DEUTSCHE LUFTHANSA CV 2 20-25 17/11S/11S	EUR	1.000.000	1.117.456,89	994.818,18	2,51
LEG IMMOBILIEN SE CV 0.875 17-25 01/09S	EUR	600.000	697.108,82	596.286,66	1,50
MTU AERO ENGINES AG CV 0.05 19-27 18/03A	EUR	900.000	896.400,00	883.594,27	2,23
RAG-STIFTUNG CV 0.00 18-24 02/10U	EUR	400.000	382.000,00	399.887,44	1,01
RHEINMETALL AG CV 1.8750 23-28 07/02S	EUR	700.000	1.214.699,50	1.138.239,53	2,87
TUI AG CV 5.00 21-28 16/04S	EUR	400.000	403.200,00	400.930,56	1,01
ZALANDO SE CV 0.625 20-27 06/08A	EUR	400.000	484.000,00	363.592,73	0,92
Frankreich			12.513.687,98	12.172.382,43	30,71
ACCOR SA CV 0.7 20-27 07/12A	EUR	11.000	548.118,54	562.759,60	1,42
BNP PARIBAS SA CV 0 22-25 13/05U5 13/05U	EUR	600.000	782.292,00	742.225,07	1,87
EDENRED SA CV 0.00 21-28 14/06U	EUR	8.800	534.600,00	515.766,28	1,30
ELIS SA CV 2.25 22-29 22/09A22-29 22/09A	EUR	400.000	593.920,00	517.268,72	1,30
FNAC DARTY SA 0.25 21-27 23/03A	EUR	14.000	1.149.802,04	1.020.823,40	2,58
NEXITY SA CV 0.25 18-25 02/03S	EUR	17.500	1.145.287,80	1.174.161,67	2,96
ORPEA CV 2.00 24-31 07/02A	EUR	400.000	400.000,00	374.222,58	0,94
SAFRAN SA CV 0.00 21-28 01/04U	EUR	6.000	1.123.320,00	1.330.458,72	3,36
SCHNEIDER ELECTRIC S 1.97 23-30 27/11S	EUR	1.100.000	1.315.625,00	1.385.801,56	3,50
SELENA SARL CV 0.00 20-25 25/06U	EUR	14	1.525.741,31	1.363.032,40	3,44
SPIE CV 2.0 23-28 17/01S	EUR	500.000	578.287,50	588.553,74	1,48
VOLTALIA SA CV 21-25 13/01A	EUR	17.500	541.868,21	549.313,95	1,39
WORLDLINE SA CV 0.00 20-25 30/07	EUR	18.310	2.274.825,58	2.047.994,74	5,17
Großbritannien			562.920,00	605.347,36	1,53
INTL CONSO AIRLINE CV 1.125 21-28 18/05S	EUR	600.000	562.920,00	605.347,36	1,53
Irland			467.920,00	427.049,22	1,08
GLANBIA CO-OPERATI CV 1.875 22-27 27/01S	EUR	400.000	467.920,00	427.049,22	1,08
Italien			2.963.984,32	2.726.792,98	6,88
NEXI SPA CV 0.00 21-28 24/02U	EUR	1.100.000	1.057.833,32	957.753,24	2,42
PIRELLI AND C SPA CV 0.00 20-25 22/12U	EUR	500.000	542.250,00	517.888,56	1,31
SAIPEM SPA CV 2.875 23-29 11/09S	EUR	1.000.000	1.363.901,00	1.251.151,18	3,16
Luxemburg			313.090,81	339.488,94	0,86
IWG INTERNATIONAL CV 0.50 20-27 09/12S	GBP	300.000	313.090,81	339.488,94	0,86

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Niederlande			4.650.554,09	4.733.808,38	11,94
BASIC FIT NV CV 1.5 21-28 17/06S	EUR	500.000	452.500,00	473.512,80	1,19
BE SEMICONDUCTOR CV 1.875 22-29 06/04S	EUR	300.000	393.600,00	391.239,82	0,99
JUST EAT TAKEAWAY CV 0.0 21-25 09/08U	EUR	1.400.000	1.278.044,44	1.342.734,44	3,39
LEG PROPERTIES BV CV 1.0 24-30 04/09S	EUR	400.000	419.652,00	426.822,06	1,08
MERRILL LYNCH BV 0.00 23-26 30/01U	EUR	400.000	409.960,00	404.953,88	1,02
QIAGEN NV CV 0.00 20-27 17/12U	USD	2.000.000	1.696.797,65	1.694.545,38	4,27
Österreich			551.100,00	584.684,02	1,47
AMS AGA 0.00 18-25 05/03U	EUR	600.000	551.100,00	584.684,02	1,47
Schweden			1.321.796,67	1.541.936,87	3,89
FAST AB CV 3.5 23-28 23/02Q	EUR	1.100.000	1.321.796,67	1.541.936,87	3,89
Schweiz			1.443.725,29	1.419.598,01	3,58
STMICROELECTRONIC CV 0.0001 17-27 04/08S	USD	800.000	713.006,39	720.517,73	1,82
STMICROELECTRONICS CV 0 20-25 04/08A08A	USD	800.000	730.718,90	699.080,28	1,76
Spanien			3.901.184,51	3.860.498,83	9,74
AMADEUS IT GROUP SA CV 1.5 20-25 09/04SS	EUR	1.200.000	1.417.702,50	1.483.439,95	3,74
CELLNEX TELECOM SA CV 0.50 19-28 05/07A	EUR	1.400.000	1.624.732,01	1.496.307,94	3,77
CELLNEX TELECOM SA CV 0.75 20-31 20/11AA	EUR	1.000.000	858.750,00	880.750,94	2,22
Summe Wertpapiervermögen			38.960.022,84	38.355.197,39	96,76
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				1.198.949,56	3,02
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				86.693,78	0,22
Summe				39.640.840,73	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Land	% des Nettofonds- vermögen
Frankreich	31,23
Deutschland	15,02
Niederlande	12,88
Spanien	11,71
Italien	6,88
Belgien	4,91
Schweden	3,89
Schweiz	3,58
Niederländische Antillen	1,72
Großbritannien	1,53
Österreich	1,47
Irland	1,08
Luxemburg	0,86
Summe	96,76
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	3,24
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Holding- und Finanzgesellschaften	15,02
Internet und Internet-Dienstleistungen	11,32
Kommunikation	9,35
Immobilien gesellschaften	8,36
Diverse Handelsgesellschaften	6,15
Elektronik und Halbleiter	6,04
Biotechnologie	5,21
Elektrotechnik und Elektronik	4,02
Schwerindustrie	3,98
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	3,76
Nahrungsmittel und Getränke	3,39
Mineralöl	3,16
Banken und Kreditinstitute	2,89
Kraftfahrzeugindustrie	2,87
Nicht eisenhaltige Metalle	2,68
Transport	2,51
Hotels und Restaurants	2,43
Strom-, Wasser-, Gasversorger	1,39
Chemie	1,31
Textile und Stoffe	0,92
Summe	96,76
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	3,24
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/24

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
Aktiva		40.702.540,96
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	39.244.178,79
<i>Anschaffungskosten</i>		40.348.107,46
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2.6	81.835,90
<i>Anschaffungskosten</i>		80.179,62
Sichtguthaben		656.573,92
Guthaben bei Brokern		135.194,05
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.8	345.155,06
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2.9	151.002,01
Nettozinsforderungen		88.601,23
Passiva		323.977,28
Sichtverbindlichkeiten		24,10
Guthaben bei Brokern		10.159,42
Margin-Einschussforderungen		100.000,00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		39.657,61
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	69.691,92
Sonstige Aufwendungen		104.444,23
Nettofondsvermögen		40.378.563,68

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
Erträge		251.853,82
Nettodividenden aus Wertpapieren		2.650,05
Nettozinsen aus Anleihen		198.810,90
Zinsen aus Swapgeschäften		37.687,02
Zinsen aus Bankguthaben		12.700,54
Sonstige Erträge	11	5,31
Aufwendungen		368.641,84
Fondsmanagementvergütung	4	174.805,69
Performancegebühren	5	0,23
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	37.239,49
Hauptverwaltungsvergütung		17.916,68
Transaktionskosten	2.11	116.885,02
"Taxe d'abonnement"	8	6.308,33
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		6.566,05
Bankkosten		5.603,26
Sonstige Aufwendungen		3.317,09
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-116.788,02
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	-1.234.892,74
- Optionen	2.6	-665.933,55
- Devisentermingeschäften	2.7	49.015,18
- Finanzterminkontrakten	2.8	15.881,06
- Swapgeschäften	2.9	130.561,37
- Devisengeschäften	2.4	277.287,23
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-1.544.869,47
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	978.474,53
- Optionen	2.6	-92.431,18
- Devisentermingeschäften	2.7	-40.808,60
- Finanzterminkontrakten	2.8	730.084,39
- Swapgeschäften	2.9	-157.792,24
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		-127.342,57
Dividendenausschüttungen	9	-1,50
Ausgabe von Aktien		1.424.806,22
Rücknahme von Aktien		-16.630.351,85
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-15.332.889,70
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		55.711.453,38
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		40.378.563,68

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES

Statistische Angaben

		30/09/24	31/03/24	31/03/23
Nettoteilfondsvermögen	EUR	40.378.563,68	55.711.453,38	124.725.094,43
Klasse A CHF (H)				
Anzahl Aktien		40.638,0000	42.558,0000	72.968,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	98,44	99,47	99,06
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		92.372,7110	110.694,3920	269.664,2020
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	146,21	145,78	141,56
Klasse A USD (H)				
Anzahl Aktien		12.419,9110	12.419,9180	15.610,9180
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	154,28	152,68	145,91
Klasse B EUR				
Anzahl Aktien		3.145,2330	3.145,2330	1.690,2330
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	113,43	113,10	109,83
Klasse CR EUR				
Anzahl Aktien		6.180,3380	8.005,8740	54.032,0680
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	102,00	101,45	98,03
Klasse I CHF (H)				
Anzahl Aktien		-	950,0000	5.950,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	-	102,03	100,99
Klasse I EUR				
Anzahl Aktien		16.205,5990	77.156,3170	288.060,4890
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	158,29	157,38	151,95
Klasse I USD (H)				
Anzahl Aktien		8.267,2070	8.267,2070	8.835,2070
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	88,62	87,46	83,13
Klasse J EUR				
Anzahl Aktien		75,1100	75,1100	333,5970
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	120,06	119,39	115,28
Klasse K EUR				
Anzahl Aktien		-	-	3.300,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	151,12
Klasse K USD (H)				
Anzahl Aktien		3.960,0000	3.960,0000	10.570,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	164,13	162,07	154,23
Klasse N EUR				
Anzahl Aktien		182.512,4370	214.692,4370	292.214,1870
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	87,06	86,46	83,36
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		1.514,3960	1.554,3960	1.761,0410
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	133,61	133,62	130,51
Klasse R USD				
Anzahl Aktien		145,0160	145,0160	96,9410
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	88,77	86,00	84,52

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Aktien in Umlauf zum 01/04/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/24
Klasse A CHF (H)	42.558,0000	0,0000	1.920,0000	40.638,0000
Klasse A EUR	110.694,3920	1.885,3850	20.207,0660	92.372,7110
Klasse A USD (H)	12.419,9180	0,0000	0,0070	12.419,9110
Klasse B EUR	3.145,2330	0,0000	0,0000	3.145,2330
Klasse CR EUR	8.005,8740	63,4470	1.888,9830	6.180,3380
Klasse I CHF (H)	950,0000	0,0000	950,0000	0,0000
Klasse I EUR	77.156,3170	7.500,0000	68.450,7180	16.205,5990
Klasse I USD (H)	8.267,2070	0,0000	0,0000	8.267,2070
Klasse J EUR	75,1100	13,0000	13,0000	75,1100
Klasse K USD (H)	3.960,0000	0,0000	0,0000	3.960,0000
Klasse N EUR	214.692,4370	0,0000	32.180,0000	182.512,4370
Klasse R EUR	1.554,3960	0,0000	40,0000	1.514,3960
Klasse R USD	145,0160	48,4990	48,4990	145,0160

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

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			38.739.285,64	37.651.391,81	93,25
Aktien			554.758,74	389.069,51	0,96
Vereinigte Staaten von Amerika			554.758,74	389.069,51	0,96
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	USD	38.607	554.758,74	389.069,51	0,96
Anleihen			2.124.281,87	1.854.018,43	4,59
Japan			1.042.686,28	821.917,37	2,04
IBIDEN 0.00 24-31 14/03U	JPY	100.000.000	676.820,84	610.372,70	1,51
SCREEN HOLDING CO 0 18-25 11/06U5 11/06U	JPY	20.000.000	365.865,44	211.544,67	0,52
Vereinigte Staaten von Amerika			1.081.595,59	1.032.101,06	2,56
DEXCOM INC 0.25 21-25 15/05S	USD	1.204.000	1.081.595,59	1.032.101,06	2,56
Wandelanleihen			36.060.245,03	35.408.303,87	87,69
Belgien			557.100,00	483.517,59	1,20
UMICORE SA CV 0.00 20-25 23/06U	EUR	500.000	557.100,00	483.517,59	1,20
Bermudas			365.747,12	300.255,28	0,74
JAZZ INVEST I LTD CV 2 20-26 15/06S1/06S	USD	335.000	365.747,12	300.255,28	0,74
China			1.185.164,14	1.219.313,53	3,02
LENOVO GROUP LTD CV 2.5 22-29 26/08S/08S	USD	605.000	753.258,24	737.507,10	1,83
TRIP COM GROUP CV 0.75 24-29 15/06S	USD	470.000	431.905,90	481.806,43	1,19
Deutschland			326.700,00	325.211,30	0,81
RHEINMETALL AG CV 1.8750 23-28 07/02S	EUR	200.000	326.700,00	325.211,30	0,81
Frankreich			1.070.145,57	1.079.046,23	2,67
ACCOR SA CV 0.7 20-27 07/12A	EUR	4.400	222.445,57	225.103,84	0,56
BNP PARIBAS SA CV 0 22-25 13/05U5 13/05U	EUR	500.000	609.700,00	618.520,89	1,53
SPIE CV 2.0 23-28 17/01S	EUR	200.000	238.000,00	235.421,50	0,58
Italien			642.405,00	625.575,59	1,55
SAIPEM SPA CV 2.875 23-29 11/09S	EUR	500.000	642.405,00	625.575,59	1,55
Japan			3.784.925,21	3.454.772,50	8,56
CYBERAGENT INC CV 0.00 18-25 19/02U	JPY	70.000.000	633.881,23	434.645,18	1,08
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO 0.0 24-29 30/03U	JPY	50.000.000	320.793,69	317.781,29	0,79
JFE HOLDINGS INC CV 0.0 23-28 28/09U	JPY	130.000.000	861.084,35	814.109,87	2,02
RESONAC HOLDINGS CORPORATION ZCP 29-12-28	JPY	40.000.000	248.145,95	273.617,44	0,68
ROHM CO LTD CV 0.00 19-24 05/12U	JPY	80.000.000	579.605,14	499.185,11	1,24
TOKYU CORPORATION CV ZCP 23-28 29/09U	JPY	170.000.000	1.141.414,85	1.115.433,61	2,76
Kaimaninseln			2.588.519,91	3.022.008,10	7,48
ALIBABA GROUP 0.5% 01-06-31 CV	USD	1.365.000	1.250.328,69	1.510.963,13	3,74
LI AUTO INC CV 0.25 21-2801/05S	USD	590.000	528.395,12	634.166,47	1,57
SEAGATE HDD CAYMAN 3.5 23-28 01/06S	USD	375.000	412.274,72	484.175,26	1,20
ZHONGSHENG GRP HLDG CV 0 20-25 21/05U	HKD	3.000.000	397.521,38	392.703,24	0,97
Kanada			748.268,02	640.058,52	1,59
SHOPIFY INC CV 0.125 20-25 01/11S	USD	739.000	748.268,02	640.058,52	1,59
Schweden			600.000,00	700.880,39	1,74
FAST AB CV 3.5 23-28 23/02Q	EUR	500.000	600.000,00	700.880,39	1,74
Schweiz			615.335,32	540.388,30	1,34
STMICROELECTRONIC CV 0.0001 17-27 04/08S	USD	600.000	615.335,32	540.388,30	1,34
Singapur			1.088.960,10	926.056,97	2,29
SEA LTD CV 19-24 01/12S	USD	315.000	448.176,69	532.223,91	1,32
SEA LTD CV 2.375 21-25 01/06S	USD	365.000	640.783,41	393.833,06	0,98

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Spanien			491.120,00	494.479,98	1,22
AMADEUS IT GROUP SA CV 1.5 20-25 09/04SS	EUR	400.000	491.120,00	494.479,98	1,22
Südkorea			337.139,72	298.536,86	0,74
SK HYNIX CV 1.75 23-30 11/04Q	USD	200.000	337.139,72	298.536,86	0,74
Vereinigte Staaten von Amerika			21.658.714,92	21.298.202,73	52,75
AIRBNB INC CV 0.00 21-26 15/03U	USD	757.000	652.256,91	634.262,35	1,57
AKAMAI TECHNO CV 0.375 19-27 01/09S	USD	1.085.000	1.010.150,63	1.007.983,70	2,50
AMERICAN AIRLINES CV 6.5 20-25 25/06S	USD	274.000	367.726,35	253.109,67	0,63
AMERICAN WATER CA CV 3.625 23-26 15/06S	USD	975.000	893.307,07	898.351,55	2,22
AXON ENTERPRISE INC 0.5 23-27 15/12S	USD	210.000	240.231,65	339.099,21	0,84
BLOOM ENERGY CORP 3.00 24-28 01/06A	USD	250.000	222.637,51	206.527,51	0,51
CLOUDFLARE INC CV 0.00 21-26 15/08U	USD	523.000	478.753,69	434.550,43	1,08
COIN GL 0.25 24-30 01/04S	USD	240.000	220.486,91	195.606,13	0,48
DATADOG INC CV 0.125 20-25 15/06S	USD	324.000	375.711,28	377.783,31	0,94
DROPBOX INC CV 0.00 21-28 01/03U	USD	770.000	642.264,35	668.973,79	1,66
ENOVIS CORPORATIO CV 3.875 23-28 15/10S	USD	350.000	377.242,42	331.944,60	0,82
EVERGY INC -27 15/12S	USD	630.000	619.741,67	623.547,81	1,54
EXACT SCIENCES CV 2.0 23-30 01/03S	USD	575.000	594.099,21	589.209,93	1,46
FORD MOTOR CO CV 0 21-26 15/03U26 15/03U	USD	757.000	674.266,44	666.657,83	1,65
HAEMONETICS CORP CV 24-29 01/06S	USD	125.000	115.687,18	112.839,94	0,28
HUBSPOT INC CV 0.375 20-25 01/06S	USD	160.000	250.864,93	270.541,27	0,67
IAC FINANCECO 2 CV 0.875 19-26 15/06S06S	USD	900.000	957.514,58	760.229,66	1,88
INSULET CORP CV 0.375 20-26 01/09S	USD	279.000	308.231,61	300.088,35	0,74
LANTHEUS HOLDING 2.625 22-27 15/12S	USD	175.000	169.199,27	244.550,87	0,61
LIBERTY MEDIA GROUP CV 2.25 22-27 15/08S	USD	590.000	566.073,62	582.581,67	1,44
LIVE NATION ENT CV 2 20-25 15/02S 15/02S	USD	770.000	798.992,61	752.854,58	1,86
MICROCHIP TECHNOL CV 0.75 24-30 01/06S	USD	117.000	108.273,18	104.584,63	0,26
MICROSTRATEGY INC 0.0 21-27 15/02U	USD	376.000	473.230,80	463.192,90	1,15
MIDDLEBY CORP CV 1.00 20-25 01/09S	USD	193.000	215.106,95	199.743,95	0,49
MKS INSTRUMENTS CV 1.25 24-30 01/06S	USD	345.000	355.539,20	310.153,19	0,77
MONGODB INC CV 0.25 20-26 14/01S	USD	555.000	1.000.330,38	686.608,53	1,70
NEXTERA ENERGY CA CV 3.0 24-27 01/03S	USD	930.000	1.019.506,08	1.092.669,61	2,71
NEXTERA ENERGY CV 0.00 20-25 15/11U	USD	1.000.000	890.877,94	840.451,43	2,08
OKTA INC CV 0.375 21-26 15/06S	USD	525.000	543.660,07	438.147,67	1,09
PARSONS CORP CV 2.625 24-29 01-03S	USD	340.000	332.876,30	384.314,71	0,95
PEGASYSYSTEMS INC CV 0.75 20-25 01/03S	USD	615.000	523.242,06	541.598,13	1,34
REDFIN CORPORATION CV 0.00 20-25 15/10U	USD	319.000	244.721,69	272.968,58	0,68
ROYAL CARIBBEAN CRUISE 6.0 22-25 15/08S	USD	145.000	359.501,51	466.707,66	1,16
SAREPTA THERAPEUTICS CV 1.25 23-27 16/09A	USD	600.000	636.977,71	613.267,86	1,52
SHIFT4 PAYMENTS INC CV 0 20-25 15/12A12A	USD	350.000	341.750,86	381.931,78	0,95
SOUTHWEST AIRLINES CV 1.25 20-25 01/05S	USD	408.000	507.405,28	369.849,50	0,92
UBER TECH CV 0.875 23-28 01/12S	USD	810.000	814.886,58	911.491,91	2,26
WAYFAIR INC 3.25 23-27 15/09S	USD	360.000	430.901,27	389.615,67	0,96
WELLTOWER OP LLC CV 2.75 23-28 15/05S	USD	855.000	789.566,30	1.057.998,62	2,62
WESTERN DIGITAL CV 3.0 23-28 15/11S	USD	285.000	318.922,19	379.386,77	0,94
ZILLOW INC CV 1.375 19-26 01/09S	USD	510.000	603.193,28	686.244,44	1,70
ZSCALER INC CV 0.125 21-25 01/07S	USD	415.000	612.805,40	455.981,03	1,13
Andere übertragbare Wertpapiere			1.608.821,82	1.592.786,98	3,94
Wandelanleihen			1.608.821,82	1.592.786,98	3,94
Japan			840.386,95	825.300,42	2,04
ANA HOLDINGS INC CV 21-31 10/12U	JPY	40.000.000	315.300,47	283.267,74	0,70
DAIFUKU CO LTD CV 0.0 23-28 14/09U	JPY	50.000.000	329.569,82	338.533,10	0,84
OSG CV 0.00 23-30 20/12U	JPY	30.000.000	195.516,66	203.499,58	0,50

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Südkorea			187.634,87	173.287,03	0,43
KAKAO 2.625 24-29 29/04S	USD	200.000	187.634,87	173.287,03	0,43
Vereinigte Staaten von Amerika			580.800,00	594.199,53	1,47
CITIGROUP GLOBAL CV 1.0 24-29 09/04A	EUR	600.000	580.800,00	594.199,53	1,47
Summe Wertpapiervermögen			40.348.107,46	39.244.178,79	97,19
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				681.584,45	1,69
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				452.800,44	1,12
Summe				40.378.563,68	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Land	% des Nettofonds- vermögen
Vereinigte Staaten von Amerika	57,74
Japan	12,64
Kaimaninseln	7,48
China	3,02
Frankreich	2,67
Singapur	2,29
Schweden	1,74
Kanada	1,58
Italien	1,55
Schweiz	1,34
Spanien	1,22
Belgien	1,20
Südkorea	1,17
Deutschland	0,81
Bermudas	0,74
Summe	97,19
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	2,81
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Internet und Internet-Dienstleistungen	22,86
Holding- und Finanzgesellschaften	11,98
Elektronik und Halbleiter	7,22
Strom-, Wasser-, Gasversorger	7,01
Immobilien-gesellschaften	6,73
Kraftfahrzeugindustrie	5,96
Transport	5,01
Hotels und Restaurants	4,77
Pharma und Kosmetik	4,18
Bürobedarf und Computer	3,97
Biotechnologie	2,98
Maschinenbau	2,16
Banken und Kreditinstitute	2,04
Diverse Handelsgesellschaften	1,57
Mineralöl	1,55
Diverse Konsumgüter	1,46
Grafik und Veröffentlichungen	1,44
Nicht eisenhaltige Metalle	1,20
Digitale Datendienste / Informationstechnologie	1,15
Baustoffe und Handel	0,79
Chemie	0,68
Blockchain-Infrastruktur/Anwendungsentwicklung	0,48
Summe	97,19
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	2,81
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		12.354.391,04
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	11.151.303,23
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>11.341.708,40</i>
Sichtguthaben		802.365,56
Guthaben bei Brokern		100.759,78
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	80.739,78
Nettozinsforderungen		219.222,69
Passiva		72.488,40
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.8	18.275,22
Sonstige Aufwendungen		54.213,18
Nettofondsvermögen		12.281.902,64

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
Erträge		190.061,11
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		144.514,95
Zinsen aus Swapgeschäften		3.148,34
Zinsen aus Bankguthaben		5.910,23
Rückstellungen übernahme		36.487,59
Aufwendungen		205.782,79
Fondsmanagementvergütung	4	74.850,36
Performancegebühren	5	3.675,30
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	20.480,29
Hauptverwaltungsvergütung		13.696,21
Transaktionskosten	2.11	32.497,70
"Taxe d'abonnement"	8	2.827,47
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		481,80
Zinsen aus Swapgeschäften		51.510,73
Bankkosten		1.976,47
Sonstige Aufwendungen		3.786,46
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-15.721,68
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	-979.801,62
- Devisentermingeschäften	2.7	-110.911,42
- Finanzterminkontrakten	2.8	45.344,13
- Swapgeschäften	2.9	-80.421,54
- Devisengeschäften	2.4	179.186,57
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-962.325,56
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	915.779,15
- Devisentermingeschäften	2.7	245.709,57
- Finanzterminkontrakten	2.8	-76.299,92
- Swapgeschäften	2.9	57.228,23
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		180.091,47
Dividendenausschüttungen	9	-34.514,40
Ausgabe von Aktien		724.245,26
Rücknahme von Aktien		-1.862.143,02
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-992.320,69
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		13.274.223,33
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		12.281.902,64

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS

Statistische Angaben

		30/09/24	31/03/24	31/03/23
Nettoteilfondsvermögen	EUR	12.281.902,64	13.274.223,33	15.437.531,32
Klasse A CHF (H)				
Anzahl Aktien		370,0000	370,0000	759,2200
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	60,83	60,48	51,15
Klasse A EUR (H)				
Anzahl Aktien		86.808,1410	95.044,9760	132.489,9150
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	93,49	92,02	75,89
Klasse A USD (H)				
Anzahl Aktien		306,9460	316,5520	628,1380
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.044,88	1.020,44	823,92
Klasse B EUR (H)				
Anzahl Aktien		24.305,4040	27.089,3510	29.988,5980
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	60,86	61,31	52,77
Klasse CR EUR (H)				
Anzahl Aktien		1.409,8750	2.765,4170	5.193,0610
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	65,86	64,78	53,24
Klasse I EUR (H)				
Anzahl Aktien		3.528,2600	3.702,5440	4.619,1270
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	118,43	116,09	95,17
Klasse I USD (H)				
Anzahl Aktien		5.628,3670	5.628,3670	6.503,3670
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	81,36	79,06	63,55
Klasse J EUR				
Anzahl Aktien		-	-	474,3220
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	50,14
Klasse K EUR (H)				
Anzahl Aktien		6.724,6080	6.924,6080	7.874,6080
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	89,00	87,71	71,83
Klasse K USD (H)				
Anzahl Aktien		734,7420	734,7600	792,9440
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	96,28	94,05	75,54
Klasse R EUR (H)				
Anzahl Aktien		8.825,4890	9.681,1820	20.021,7760
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	81,69	80,72	66,68
Klasse R USD (H)				
Anzahl Aktien		853,8480	853,8480	3.143,9150
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	90,86	89,08	72,08

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Aktien in Umlauf zum 01/04/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/24
Klasse A CHF (H)	370,0000	0,0000	0,0000	370,0000
Klasse A EUR (H)	95.044,9760	6.867,6500	15.104,4850	86.808,1410
Klasse A USD (H)	316,5520	0,0000	9,6060	306,9460
Klasse B EUR (H)	27.089,3510	628,3770	3.412,3240	24.305,4040
Klasse CR EUR (H)	2.765,4170	0,0000	1.355,5420	1.409,8750
Klasse I EUR (H)	3.702,5440	0,0000	174,2840	3.528,2600
Klasse I USD (H)	5.628,3670	0,0000	0,0000	5.628,3670
Klasse K EUR (H)	6.924,6080	0,0000	200,0000	6.724,6080
Klasse K USD (H)	734,7600	0,0000	0,0180	734,7420
Klasse R EUR (H)	9.681,1820	706,3790	1.562,0720	8.825,4890
Klasse R USD (H)	853,8480	0,0000	0,0000	853,8480

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

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			9.673.786,63	9.553.311,41	77,78
Anleihen			9.253.427,58	9.049.679,58	73,68
Ägypten			515.655,85	546.232,39	4,45
EGYPT 5.625 18-30 16/04A	EUR	300.000	240.450,00	251.538,00	2,05
EGYPT 8.7002 19-49 01/03S	USD	400.000	275.205,85	294.694,39	2,40
Angola			135.328,39	152.486,64	1,24
ANGOLA 9.375 18-48 08/05S	USD	200.000	135.328,39	152.486,64	1,24
Benin			338.125,00	344.767,25	2,81
BENIN 4.875 21-32 19/01A	EUR	150.000	130.500,00	134.338,50	1,09
BENIN 6.875 21-52 19/01A	EUR	250.000	207.625,00	210.428,75	1,71
Bermudas			151.240,30	170.792,65	1,39
GEOARK LTD 5.5000 20-27 17/01S	USD	200.000	151.240,30	170.792,65	1,39
Elfenbeinküste			379.207,69	354.159,00	2,88
IVORY COAST 4.875 20-32 30/01A	EUR	200.000	195.707,69	176.900,00	1,44
IVORY COAST 6.8750 19-40 17/10A	EUR	200.000	183.500,00	177.259,00	1,44
Ghana			730.542,92	518.230,57	4,22
GHANA 8.627 18-49 16/06S	USD	1.100.000	730.542,92	518.230,57	4,22
Großbritannien			243.679,67	260.730,44	2,12
EUROPEAN BANK FOR R 20.0 24-25 19/03A	USD	200.000	184.907,55	198.924,87	1,62
EUROPEAN BANK FOR RECON 0.0 23-31 13/02U	TRY	29.000.000	58.772,12	61.805,57	0,50
HongKong			21.457,68	13.469,26	0,11
COUNTRY GARDEN 3.8750 20-30 22/10S	USD	200.000	21.457,68	13.469,26	0,11
Jordanien			163.923,81	166.129,25	1,35
JORDAN 7.375 17-47 10/10S	USD	200.000	163.923,81	166.129,25	1,35
Kaimaninseln			443.092,81	474.580,55	3,86
GACI FIRST INVE 5.2500 24-34 29/01S	USD	250.000	224.354,61	229.978,22	1,87
GACI FIRST INVESTMENT 5.375 22-22 13/10S	USD	300.000	218.738,20	244.602,33	1,99
Katar			245.959,75	277.410,07	2,26
QATAR 5.103 18-48 23/04S	USD	300.000	245.959,75	277.410,07	2,26
Kolumbien			578.643,59	496.494,81	4,04
COLOMBIA 5.00 15-45 15/06S	USD	500.000	371.105,16	331.640,99	2,70
ECOPETROL SA 7.375 13-43 18/09S	USD	200.000	207.538,43	164.853,82	1,34
Libanon			67.779,42	84.550,23	0,69
LEBANON 6.65 15-30 26/02S	USD	1.200.000	67.779,42	84.550,23	0,69
Luxemburg			184.399,78	186.279,25	1,52
AMBIPAR LUX 9.87524-31 06/02S	USD	200.000	184.399,78	186.279,25	1,52
Mauritius			165.303,01	164.708,31	1,34
ES AFRICAN TR DEV BK 4.125 21-28 30/06S	USD	200.000	165.303,01	164.708,31	1,34
Niederlande			260.325,00	284.782,50	2,32
BOI FINANCE 7.5 22-27 16/02A	EUR	300.000	260.325,00	284.782,50	2,32
Nigeria			515.197,18	506.724,75	4,13
NIGERIA 6.50 17-27 28/11S	USD	600.000	515.197,18	506.724,75	4,13
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	-	-

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Panama			328.405,16	319.528,90	2,60
PANAMA 4.30 13-53 29/04S	USD	500.000	328.405,16	319.528,90	2,60
Polen			200.900,00	207.102,00	1,69
BANK GOSPODARSTWA KR 4.375 24-54 11/06A	EUR	200.000	200.900,00	207.102,00	1,69
Rumänien			942.722,50	738.481,00	6,01
ROMANIA 3.3750 20-50 28/01A	EUR	500.000	487.187,50	341.010,00	2,78
ROMANIA 3.375 18-38 08/02A	EUR	250.000	256.505,00	196.525,00	1,60
ROMANIA 5.2500 24-32 30/05A	EUR	200.000	199.030,00	200.946,00	1,64
Senegal			281.720,00	294.974,00	2,40
SENEGAL 5.375 21-37 08/06A	EUR	400.000	281.720,00	294.974,00	2,40
Togo			224.250,00	250.090,55	2,04
BANQUE OUEST AFRICAINE 2.75 21-33 22/01A	EUR	300.000	224.250,00	250.090,55	2,04
Tunesien			206.650,00	361.670,00	2,94
CENTRAL BK TUNISIA 6.375 19-26 15/07A	EUR	400.000	206.650,00	361.670,00	2,94
Türkei			814.090,18	883.477,34	7,19
ISTANBUL METROPOLITAN10.5 23-28 06/12S	USD	200.000	182.116,19	197.456,33	1,61
TURKEY 4.875 13-43 16/04S	USD	300.000	168.890,30	203.473,75	1,66
TURKIYE VAKIFLAR BANKA 9.0 23-28 12/10S	USD	300.000	278.349,19	293.484,52	2,39
TURKIYE VARLIK FONU 8.25 24-29 14/02S	USD	200.000	184.734,50	189.062,74	1,54
Ukraine			512.476,05	517.413,88	4,21
UKRAINE 0.00 24-34 01/02U	USD	203.305	76.079,42	62.013,19	0,50
UKRAINE 0.00 24-36 01/02S	USD	143.172	53.576,86	55.792,52	0,45
UKRAINE 1.75 24-35 01/02S	USD	348.594	130.448,49	136.820,06	1,11
UKRAINE 1.75 24-36 01/02S	USD	448.193	167.719,76	173.947,28	1,42
UKRAINE GOVT 0.00 24-35 01/02S	USD	171.807	64.292,45	67.323,16	0,55
UKRAINE GOVT INTL BOND 24-30 01/02S	USD	54.405	20.359,07	21.517,67	0,18
Venezuela			223.793,49	108.770,67	0,89
VENEZUELA 11.95 11-31 05/08S - IN DEFAULT	USD	748.500	223.793,49	108.770,67	0,89
Vereinigte Arabische Emirate			251.243,54	251.536,35	2,05
UNITED ARAB EMIRATES 4.0 20-50 28/07S	USD	400.000	251.243,54	251.536,35	2,05
Vereinigte Staaten von Amerika			112.004,33	114.106,97	0,93
AZUL SECURED FINANCE 10.875 23-30 28/05Q	USD	200.000	112.004,33	114.106,97	0,93
Variabel verzinsliche Anleihen			420.359,05	503.631,83	4,10
Ecuador			201.010,25	269.918,26	2,20
ECUADOR FL.R 20-35 31/07S	USD	528.250	201.010,25	269.918,26	2,20
Mosambik			219.348,80	233.713,57	1,90
MOZAMBIQUE FL.R 19-31 15/09S	USD	300.000	219.348,80	233.713,57	1,90
Andere übertragbare Wertpapiere			220.305,22	183.797,54	1,50
Anleihen			220.305,22	183.797,54	1,50
Argentinien			35.352,85	-	-
PROVINCE DE CORDOBA 0.00 19-XX 31/12U	USD	78.125	35.344,28	-	-
PROVINCE DE CORDOBA 0.00 19-XX XX/XXU	USD	78.125	0,01	-	-
PROVINCE DE CORDOBA 0.00 19-XX XX/XXU	USD	38.828	0,01	-	-
PROVINCE DE CORDOBA 0.0 19-XX 31/12U	USD	40.215	0,01	-	-
PROVINCE DE CORDOBA 7.125 16-26 27/10Q	USD	78.125	5,77	-	-
PROVINCE DE CORDOBA 7.125 16-26 27/10Q	USD	37.442	2,77	-	-
Usbekistan			184.952,37	183.797,54	1,50
NATL BANK OF UZBEKIS 8.5 24-29 05/07S	USD	200.000	184.952,37	183.797,54	1,50

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Geldmarktinstrumente			1.447.616,55	1.414.194,28	11,51
Schatzanweisungen			1.447.616,55	1.414.194,28	11,51
Vereinigte Staaten von Amerika			1.447.616,55	1.414.194,28	11,51
UNIT STAT TREA BIL ZCP 17-10-24	USD	1.600.000	1.447.616,55	1.414.194,28	11,51
Summe Wertpapiervermögen			11.341.708,40	11.151.303,23	90,79
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				903.125,34	7,35
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				227.474,07	1,85
Summe				12.281.902,64	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Land	% des Nettofonds- vermögen
Vereinigte Staaten von Amerika	12,44
Türkei	7,19
Rumänien	6,01
Ägypten	4,45
Ghana	4,22
Ukraine	4,21
Nigeria	4,13
Kolumbien	4,04
Kaimaninseln	3,86
Tunesien	2,94
Elfenbeinküste	2,88
Benin	2,81
Panama	2,60
Senegal	2,40
Niederlande	2,32
Katar	2,26
Ecuador	2,20
Großbritannien	2,12
Vereinigte Arabische Emirate	2,05
Togo	2,04
Mosambik	1,90
Polen	1,69
Luxemburg	1,52
Usbekistan	1,50
Bermudas	1,39
Jordanien	1,35
Mauritius	1,34
Angola	1,24
Venezuela	0,89
Libanon	0,69
HongKong	0,11
Argentinien	-
Österreich	-
Summe	90,79
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	9,21
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Staats- und Kommunalanleihen	64,07
Banken und Kreditinstitute	9,28
Holding- und Finanzgesellschaften	6,30
Supranational Organismus	4,16
Mineralöl	2,73
Sonstige	2,64
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	1,50
Immobilien-gesellschaften	0,11
Gesundheits und Sozialwesen	-
Summe	90,79
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	9,21
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Aktiva		375.668.182,83
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	355.891.358,33
<i>Anschaffungskosten</i>		382.911.778,68
Sichtguthaben		11.488.865,68
Forderungen aus Zeichnungen		270.254,73
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	1.107.274,99
Nettozinsforderungen		6.910.429,10
Passiva		5.720.080,28
Margin-Einschussforderungen		1.100.000,00
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		3.765.884,30
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		112.660,85
Sonstige Aufwendungen		741.535,13
Nettofondsvermögen		369.948.102,55

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Anm.	Ausgedrückt in USD
Erträge		10.365.078,54
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		10.005.667,22
Zinsen aus Bankguthaben		3.831,00
Rückstellungen Übernahme		354.198,63
Sonstige Erträge	11	1.381,69
Aufwendungen		1.829.890,72
Fondsmanagementvergütung	4	999.088,77
Performancegebühren	5	193.334,80
Verwahrstellenvergütung	6	357.715,91
Hauptverwaltungsvergütung		83.702,13
Transaktionskosten	2.11	125.848,01
"Taxe d'abonnement"	8	32.085,18
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		10.531,04
Sonstige Aufwendungen		27.584,88
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		8.535.187,82
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	-15.345.609,55
- Devisentermingeschäften	2.7	-1.946.257,62
- Swapgeschäften	2.9	8.764,78
- Devisengeschäften	2.4	2.081.249,92
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-6.666.664,65
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	24.746.636,82
- Devisentermingeschäften	2.7	2.672.339,41
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		20.752.311,58
Dividendenausschüttungen	9	-910.627,80
Ausgabe von Aktien		49.166.391,85
Rücknahme von Aktien		-55.109.253,47
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		13.898.822,16
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		356.049.280,39
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		369.948.102,55

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT

Statistische Angaben

		30/09/24	31/03/24	31/03/23
Nettoteilfondsvermögen	USD	369.948.102,55	356.049.280,39	358.469.363,68
Klasse A CHF (H)				
Anzahl Aktien		7.891,9810	6.674,9810	5.409,9810
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	95,51	92,99	83,53
Klasse A EUR (H)				
Anzahl Aktien		110.200,1810	107.596,6640	149.358,3480
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	118,66	114,12	100,37
Klasse A USD				
Anzahl Aktien		164.325,6350	148.328,1680	181.548,4010
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	220,57	210,10	180,93
Klasse B EUR (H)				
Anzahl Aktien		44.813,1580	40.079,6490	139.276,4300
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	71,43	71,17	67,57
Klasse B USD				
Anzahl Aktien		46.938,1980	47.700,4800	56.987,5980
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	114,10	114,19	104,54
Klasse CR EUR (H)				
Anzahl Aktien		34.123,5280	32.933,6630	39.314,3780
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	103,32	99,15	86,93
Klasse CR USD				
Anzahl Aktien		58.762,7920	50.890,0970	46.290,0970
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	114,91	109,20	93,72
Klasse I CHF (H)				
Anzahl Aktien		23.966,0000	28.369,0000	44.604,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	105,15	102,08	91,41
Klasse I EUR (H)				
Anzahl Aktien		604.128,1660	669.793,7740	798.581,2410
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	135,68	130,10	114,03
Klasse I USD				
Anzahl Aktien		629.169,3370	740.724,5810	875.808,1120
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	194,87	185,06	158,75
Klasse K USD				
Anzahl Aktien		604.097,3740	426.097,3740	254.894,7420
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	121,04	115,17	98,20
Klasse KD EUR (H)				
Anzahl Aktien		40.055,1620	44.274,1620	82.244,1750
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	74,11	75,71	70,17
Klasse KD USD				
Anzahl Aktien		55.736,8010	67.986,8010	130.611,7660
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	90,64	91,57	83,19
Klasse R USD				
Anzahl Aktien		494,850	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	100,15	-	-

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Aktien in Umlauf zum 01/04/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/24
Klasse A CHF (H)	6.674,9810	1.404,0000	187,0000	7.891,9810
Klasse A EUR (H)	107.596,6640	24.459,6390	21.856,1220	110.200,1810
Klasse A USD	148.328,1680	20.825,4670	4.828,0000	164.325,6350
Klasse B EUR (H)	40.079,6490	13.835,5640	9.102,0550	44.813,1580
Klasse B USD	47.700,4800	1.945,7190	2.708,0010	46.938,1980
Klasse CR EUR (H)	32.933,6630	3.793,4770	2.603,6120	34.123,5280
Klasse CR USD	50.890,0970	7.872,6950	0,0000	58.762,7920
Klasse I CHF (H)	28.369,0000	2.002,0000	6.405,0000	23.966,0000
Klasse I EUR (H)	669.793,7740	51.327,1510	116.992,7590	604.128,1660
Klasse I USD	740.724,5810	55.696,0580	167.251,3020	629.169,3370
Klasse K USD	426.097,3740	180.047,5000	2.047,5000	604.097,3740
Klasse KD EUR (H)	44.274,1620	0,0000	4.219,0000	40.055,1620
Klasse KD USD	67.986,8010	1.634,0000	13.884,0000	55.736,8010
data.de.label???	0,00	494,85	0,00	494,85

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

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			369.967.682,25	342.433.480,71	92,56
Anleihen			347.947.227,05	318.234.416,89	86,02
Argentinien			19.336.358,84	20.681.465,04	5,59
ARGENTINA 1.00 20-29 09/07S	USD	471.632	238.366,63	307.907,31	0,08
CD BUENOS AIRES 7.5 16-27 01/06S	USD	500.000	477.503,12	499.487,50	0,14
GENNEIA SA 8.7500 21-27 02/09S	USD	3.000.000	2.926.560,00	3.053.790,00	0,83
PAMPA ENERGIA SA 7.95 24-31 10/09S	USD	5.000.000	4.970.000,00	5.090.400,00	1,38
ROPUERTOS ARGENTINA 8.50 21-31 01/08Q	USD	4.281.205	3.707.179,09	4.452.560,23	1,20
TELECOM ARGENTINA SA 9.5 24-31 18/07S	USD	5.000.000	4.970.250,00	5.166.900,00	1,40
YPF SOCIEDAD ANONIMA 9.50 24-31 17/01S	USD	2.000.000	2.046.500,00	2.110.420,00	0,57
Bermudas			13.251.200,00	14.360.377,50	3,88
GEOARK LTD 5.5000 20-27 17/01S	USD	4.000.000	3.436.500,00	3.803.040,00	1,03
STAR ENERGY GEOTHERM 4.85 20-30 14/10S	USD	6.000.000	5.572.000,00	5.764.170,00	1,56
TENGIZCHEVROIL FIN 3.25 20-30 15/08S	USD	5.500.000	4.242.700,00	4.793.167,50	1,30
Brasilien			5.355.000,00	5.526.630,00	1,49
SUZANO AUSTRIA GMBH 3.75 20-31 14/09S	USD	6.000.000	5.355.000,00	5.526.630,00	1,49
Chile			13.585.035,00	14.096.790,00	3,81
CHILE 4.95 23-36 05/01S	USD	5.000.000	4.872.000,00	5.072.625,00	1,37
ENEL CHILE SA 4.875 18-28 12/06S	USD	9.000.000	8.713.035,00	9.024.165,00	2,44
Großbritannien			22.014.570,54	20.721.599,63	5,60
BIZ FINANCE PLC 9.75 15-25 22/01S	USD	12.500	12.875,00	11.892,23	0,00
MARB BONDCO PLC 3.95 21-31 29/01S	USD	9.000.000	8.319.418,18	7.971.255,00	2,15
RAIL CAPITAL MARKETS 8.25 19-26 09/07S	USD	1.500.000	1.553.056,64	1.250.895,00	0,34
SISECAM UK PLC 8.625 24-32 02/05S	USD	6.000.000	6.098.600,00	6.183.810,00	1,67
TULLOW OIL PLC 10.25 21-26 17/05S	USD	5.793.501	6.030.620,72	5.303.747,40	1,43
HongKong			4.115.916,67	658.750,00	0,18
COUNTRY GARDEN HLDG 5.4 20-25 27/05S	USD	3.000.000	1.394.000,00	232.500,00	0,06
COUNTRY GARDEN HLDG 7.25 19-26 08/04S	USD	5.500.000	2.721.916,67	426.250,00	0,12
Indien			6.442.000,00	6.562.255,00	1,77
10 RENEW POWER 4.5 21-28 14/07S	USD	7.000.000	6.442.000,00	6.562.255,00	1,77
Kaimaninseln			21.752.959,18	14.058.112,47	3,80
CIFI HOLDINGS DEFAULTED 20-25 20/10S	USD	3.262.000	1.874.400,00	316.352,38	0,09
CIFI HOLDINGS GROUP 6.00 20-25 16/07S	USD	3.700.000	2.495.077,38	359.806,28	0,10
GOL FINANCE 11.50 23-28 02/03Q	USD	7.896.490	11.247.306,57	8.399.141,07	2,27
GRUPO AVAL LTD 4.375 20-30 04/02S	USD	5.400.000	4.471.175,23	4.807.107,00	1,30
LOGAN GROUP CO LTD 6.50 19-23 16/07S	USD	2.000.000	1.665.000,00	175.705,74	0,05
Kanada			6.087.250,00	5.862.300,00	1,58
FRONTERA ENERGY CORP 7.875 21-28 21/06S	USD	7.500.000	6.087.250,00	5.862.300,00	1,58
Kolumbien			34.234.176,50	30.956.707,50	8,37
COLOMBIA 7.5 23-34 02/02S	USD	2.000.000	2.084.000,00	2.078.820,00	0,56
ECOPETROL SA 5.875 14-45 28/05S	USD	7.000.000	7.212.463,47	5.274.010,00	1,43
ECOPETROL SA 8.8750 23-33 13/01S	USD	6.000.000	5.982.900,00	6.437.130,00	1,74
GRUPOSURA FINANCE 5.5 16-26 29/04S29/04S	USD	6.650.000	7.186.218,03	6.599.127,50	1,78
TRANSPRTDRA DE GAS 5.5500 18-28 01/11S	USD	10.500.000	11.768.595,00	10.567.620,00	2,86
Luxemburg			79.046.700,47	69.984.131,93	18,92
CONSA LUXEMBOURG 7.5 23-30 27/06S	USD	7.500.000	7.438.260,00	7.870.762,50	2,13
CONSTELLATION OIL SERV 3.00 22-26 31/12Q	USD	4.041.996	4.082.908,13	3.684.622,92	1,00
FS LUXE 8.875 24-31 12/02S	USD	8.000.000	7.938.020,00	8.207.720,00	2,22
HIDROVIAS INTL FIN 4.95 21-31 08/02S	USD	8.500.000	8.246.445,00	7.436.310,00	2,01
MHP LUX SA 6.25 19-29 19/09S	USD	3.500.000	3.486.477,29	2.675.050,00	0,72
MHP LUX SA 6.95 18-26 03/04S	USD	500.000	503.547,29	439.325,00	0,12

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
MILLICOM INTL CELL 4.50 20-31 27/04S	USD	10.000.000	8.445.750,00	8.999.550,00	2,43
MOVIDA EUROPE S.A. 5.25 21-31 08/02S	USD	8.000.000	7.910.400,00	6.742.760,00	1,82
NEXA RESOURCES SA 6.5 20-28 18/01S	USD	2.370.000	2.351.032,32	2.449.205,40	0,66
SIMPAR EUROPE 5.2 21-31 20/01S	USD	10.500.000	10.506.234,37	8.745.292,50	2,36
VIRGOLINO 10.50 11-18 28/01S - IN DEFAULT	USD	4.986.117	3.963.813,57	498,61	0,00
VM 6.75 24-34 09/04S	USD	4.000.000	3.986.000,00	4.241.160,00	1,15
VOTORANTIM CIMENTOS 7.25 11-41 05/04S	USD	7.500.000	10.187.812,50	8.491.875,00	2,30
Mauritius			8.456.480,00	8.656.017,50	2,34
HTA GROUP 7.5 24-29 04/06S	USD	8.500.000	8.456.480,00	8.656.017,50	2,34
Mexiko			7.411.968,67	6.811.262,50	1,84
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	3.451.052,50	0,93
MEXICO 4.875 22-33 19/05S	USD	3.500.000	3.247.346,67	3.360.210,00	0,91
Niederlande			22.701.687,49	22.016.423,87	5,95
BRASKEM NETHERLANDS 4.5 19-30 31/01S	USD	9.500.000	7.921.950,00	8.463.740,00	2,29
FBN FINANCIAL CO BV 8.625 20-25 27/10S	USD	2.750.000	2.722.720,00	2.764.808,75	0,75
IHS NETHERLANDS HOLDCO 8 19-27 18/09S09S	USD	5.500.000	5.660.859,99	5.504.537,50	1,49
METINVEST BV 7.75 19-29 17/10S	USD	4.500.000	3.772.282,50	2.923.597,62	0,79
METINVEST BV 8.5 18-26 23/04S	USD	3.000.000	2.623.875,00	2.359.740,00	0,64
Nigeria			13.101.328,40	12.752.895,00	3,45
ACCESS BANK PLC 6.125 21-26 21/09S	USD	3.500.000	3.525.375,00	3.337.197,50	0,90
NIGERIA 7.875 17-32 16/02S	USD	500.000	515.453,40	450.692,50	0,12
SEPLAT ENERGY PLC 7.75 21-26 01/04S	USD	6.000.000	6.060.500,00	6.009.090,00	1,62
UNITED BANK OF AFRICA 6.75 21-26 19/11S	USD	3.000.000	3.000.000,00	2.955.915,00	0,80
Österreich			3.037.556,25	3.211.155,00	0,87
KLABIN AUSTRIA GMBH 7 19-49 03/04S04S	USD	3.000.000	3.037.556,25	3.211.155,00	0,87
Peru			10.435.812,50	10.378.340,00	2,81
CAMPOSOL SA 6 20-27 03/02S	USD	5.000.000	4.777.312,50	4.493.150,00	1,21
TRANSMANTARO 4.70 19-34 16/04S	USD	6.000.000	5.658.500,00	5.885.190,00	1,59
Togo			3.240.206,66	2.734.215,00	0,74
BANQUE OUEST AFRICAINE 4.7 19-31 22/10S	USD	3.000.000	3.240.206,66	2.734.215,00	0,74
Türkei			13.090.250,00	14.851.032,00	4,01
ANADOLU EFES BIRACILI 3.375 21-28 29/06S	USD	8.000.000	5.790.250,00	7.126.720,00	1,93
ISTANBUL METROPOLITAN 10.5 23-28 06/12S	USD	2.300.000	2.300.000,00	2.528.137,00	0,68
ULKER GIDA AS 7.875 24-31 08/07S	USD	5.000.000	5.000.000,00	5.196.175,00	1,40
Ukraine			6.719.130,57	6.075.334,29	1,64
KERNEL HOLDING SA 6.75 20-27 27/10S	USD	2.000.000	2.113.550,57	1.611.740,00	0,44
UKRAINE 0.00 24-34 01/02U	USD	1.358.838	596.897,81	461.461,38	0,12
UKRAINE 0.00 24-36 01/02S	USD	956.928	420.350,49	415.172,78	0,11
UKRAINE 1.75 24-34 01/02S	USD	2.691.028	1.178.613,47	1.201.759,28	0,32
UKRAINE 1.75 24-35 01/02S	USD	2.142.287	943.651,39	936.136,57	0,25
UKRAINE 1.75 24-36 01/02S	USD	1.823.577	801.913,17	787.967,62	0,21
UKRAINE GOVT 0.00 24-35 01/02S	USD	1.148.314	504.420,76	500.974,95	0,14
UKRAINE GOVT INTL BOND 24-30 01/02S	USD	363.632	159.732,91	160.121,71	0,04
Usbekistan			7.163.707,33	7.268.670,00	1,96
JSCB AGROBANK 9.2500 24-29 02/10S	USD	3.800.000	3.762.874,00	3.819.665,00	1,03
NATIONAL BANK FOR FO 4.85 20-25 21/10S	USD	3.500.000	3.400.833,33	3.449.005,00	0,93
Vereinigte Staaten von Amerika			23.078.439,15	20.001.413,91	5,41
AZUL SECURED FINANCE 10.875 23-30 28/05Q	USD	9.000.000	7.333.712,51	5.716.845,00	1,55
AZUL SECURED FINANCE 11.50 23-29 28/05Q	USD	2.446.159	2.067.854,88	1.561.243,91	0,42
GRAN TIERRA ENERGY 9.5 23-29 15/10S	USD	3.000.000	2.901.400,00	2.851.050,00	0,77

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
NBM US HOLDINGS INC 6.625 19-29 06/08S	USD	3.000.000	3.306.545,44	3.054.195,00	0,83
STILLWATER MINING CO 4.5 21-29 16/11S	USD	8.000.000	7.468.926,32	6.818.080,00	1,84
Zypern			4.289.492,83	8.538,75	0,00
AVANGARDCO INVEST 10.00 10-18 29/10S - IN DEFAULT	USD	4.717.544	4.289.492,83	8.538,75	0,00
Variabel verzinsliche Anleihen			22.020.455,20	24.199.063,82	6,54
Argentinien			11.227.239,45	13.483.953,82	3,64
ARGENTINA FL.R 20-30 09/07S	USD	7.929.600	4.273.298,60	4.815.883,97	1,30
CLISA FL.R 21-27 25/07S	USD	3.732.592	1.658.565,27	1.078.159,20	0,29
PR BUENOS AIRES STEP-UP FL.R 21-37 01/09U	USD	3.534.469	1.490.376,31	1.700.344,65	0,46
YPF SA FL.R 21-27 30/09S	USD	3.500.000	2.405.860,27	3.614.450,00	0,98
YPF SA FL.R 21-33 12/02S	USD	2.400.000	1.399.139,00	2.275.116,00	0,61
Peru			9.263.909,08	9.298.980,00	2,51
BCO CREDITO DEL PERU FL.R 20-30 01/07S	USD	9.500.000	9.263.909,08	9.298.980,00	2,51
Ukraine			1.529.306,67	1.416.130,00	0,38
UKRAINE FL.R 15-40 31/05A	USD	2.000.000	1.529.306,67	1.416.130,00	0,38
Andere übertragbare Wertpapiere			3.021.585,32	3.532.293,20	0,95
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			2.995.500,00	3.069.465,00	0,83
Usbekistan			2.995.500,00	3.069.465,00	0,83
NATL BANK OF UZBEKIS 8.5 24-29 05/07S	USD	3.000.000	2.995.500,00	3.069.465,00	0,83
Warrants			26.085,32	18.859,10	0,01
Brasilien			26.085,32	18.859,10	0,01
OAS SA XX.XX.XX WAR	BRL	950.032	26.085,32	18.859,10	0,01
Geldmarktinstrumente			9.922.511,11	9.925.584,42	2,68
Schatzanweisungen			9.922.511,11	9.925.584,42	2,68
Vereinigte Staaten von Amerika			9.922.511,11	9.925.584,42	2,68
UNIT STAT TREA BIL ZCP 17-10-24	USD	10.000.000	9.922.511,11	9.925.584,42	2,68
Summe Wertpapiervermögen			382.911.778,68	355.891.358,33	96,20
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				10.388.865,68	2,81
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				3.667.878,54	0,99
Summe				369.948.102,55	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Land	% des Nettofonds- vermögen
Luxemburg	19,04
Argentinien	9,24
Kolumbien	8,37
Vereinigte Staaten von Amerika	8,09
Niederlande	5,95
Großbritannien	5,60
Peru	5,32
Türkei	4,01
Bermudas	3,88
Chile	3,81
Kaimaninseln	3,80
Nigeria	3,45
Usbekistan	2,79
Mauritius	2,34
Ukraine	2,03
Mexiko	1,84
Indien	1,77
Kanada	1,58
Brasilien	1,50
Österreich	0,87
Togo	0,74
HongKong	0,18
Zypern	-
Summe	96,20
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	3,80
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Holding- und Finanzgesellschaften	33,77
Mineralöl	11,77
Staats- und Kommunalanleihen	9,06
Diverse Handelsgesellschaften	6,26
Banken und Kreditinstitute	6,18
Strom-, Wasser-, Gasversorger	4,19
Transport	4,06
Kommunikation	3,83
Nahrungsmittel und Getränke	2,78
Maschinenbau	2,34
Tabak und Alkohol	1,93
Edelmetalle und -steine	1,84
Elektrotechnik und Elektronik	1,56
Schwerindustrie	1,43
Landwirtschaft und Fischerei	1,22
Papier- und Forstwirtschaft	0,87
Sonstige	0,84
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,83
Supranational Organismus	0,74
Immobilien-gesellschaften	0,36
Baustoffe und Handel	0,34
Summe	96,20
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	3,80
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/24

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
Aktiva		146.133.845,88
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	133.875.764,27
<i>Anschaffungskosten</i>		136.242.160,92
Sichtguthaben		9.447.324,29
Guthaben bei Brokern		1.181.265,81
Forderungen aus Zeichnungen		121.468,80
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	334.239,88
Nettozinsforderungen		1.173.782,83
Passiva		4.337.847,02
Margin-Einschussforderungen		691.606,41
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		3.042.739,06
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		101.456,25
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.8	318.151,49
Sonstige Aufwendungen		183.893,81
Nettofondsvermögen		141.795.998,86

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
Erträge		1.498.628,50
Nettozinsen aus Anleihen		1.475.926,48
Zinsen aus Swapgeschäften		750,00
Zinsen aus Bankguthaben		21.358,32
Sonstige Erträge	11	593,70
Aufwendungen		498.576,99
Fondsmanagementvergütung	4	225.403,44
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	103.567,82
Hauptverwaltungsvergütung		23.341,98
Transaktionskosten	2.11	106.000,30
"Taxe d'abonnement"	8	10.794,65
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		15.433,84
Zinsen aus Swapgeschäften		3.666,67
Bankkosten		3.333,24
Sonstige Aufwendungen		7.035,05
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		1.000.051,51
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	-655.320,67
- Devisentermingeschäften	2.7	-509.407,30
- Finanzterminkontrakten	2.8	407.571,62
- Swapgeschäften	2.9	-12.659,70
- Devisengeschäften	2.4	840.971,13
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		1.071.206,59
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	1.834.974,73
- Devisentermingeschäften	2.7	1.521.468,47
- Finanzterminkontrakten	2.8	-770.898,13
- Swapgeschäften	2.9	10.928,10
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		3.667.679,76
Dividendenausschüttungen	9	-108.939,36
Ausgabe von Aktien		60.903.309,06
Rücknahme von Aktien		-11.946.515,95
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		52.515.533,51
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		89.280.465,35
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		141.795.998,86

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT

Statistische Angaben

		30/09/24	31/03/24	31/03/23
Nettoteilfondsvermögen	EUR	141.795.998,86	89.280.465,35	153.103.296,85
Klasse A CHF (H)				
Anzahl Aktien		56.476,8970	60.843,3820	63.546,8460
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	90,18	87,62	87,29
Klasse A EUR (H)				
Anzahl Aktien		59.658,5110	67.431,7640	101.125,7340
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	163,56	156,83	152,45
Klasse A GBP (H)				
Anzahl Aktien		654,9720	6.473,6280	6.692,7020
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	108,46	103,22	99,16
Klasse A USD (H)				
Anzahl Aktien		44.885,8350	45.135,8350	50.366,8990
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	110,30	104,75	99,97
Klasse B CHF (H)				
Anzahl Aktien		20.384,7050	26.220,2730	28.693,1950
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	78,32	77,64	78,50
Klasse B EUR (H)				
Anzahl Aktien		21.208,0630	37.026,9070	152.685,9670
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	86,42	84,55	83,43
Klasse B GBP (H)				
Anzahl Aktien		500,0000	500,0000	2.000,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	94,10	91,33	89,04
Klasse B USD (H)				
Anzahl Aktien		18.812,5060	19.603,3500	19.453,3500
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	100,56	97,39	94,39
Klasse CR EUR (H)				
Anzahl Aktien		4.001,3230	4.165,5980	8.012,5980
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	96,95	92,92	90,23
Klasse I CHF (H)				
Anzahl Aktien		297.109,2900	118.440,5740	165.340,3490
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	91,57	88,79	88,08
Klasse I EUR (H)				
Anzahl Aktien		564.807,7830	320.053,0130	732.082,2770
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	104,39	99,89	96,70
Klasse I USD (H)				
Anzahl Aktien		281.623,2840	179.653,9470	251.787,6340
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	113,08	107,17	101,85

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Aktien in Umlauf zum 01/04/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/24
Klasse A CHF (H)	60.843,3820	654,0000	5.020,4850	56.476,8970
Klasse A EUR (H)	67.431,7640	1.481,5120	9.254,7650	59.658,5110
Klasse A GBP (H)	6.473,6280	33,2260	5.851,8820	654,9720
Klasse A USD (H)	45.135,8350	0,0000	250,0000	44.885,8350
Klasse B CHF (H)	26.220,2730	0,0000	5.835,5680	20.384,7050
Klasse B EUR (H)	37.026,9070	130,0000	15.948,8440	21.208,0630
Klasse B GBP (H)	500,0000	0,0000	0,0000	500,0000
Klasse B USD (H)	19.603,3500	0,0000	790,8440	18.812,5060
Klasse CR EUR (H)	4.165,5980	1.088,0000	1.252,2750	4.001,3230
Klasse I CHF (H)	118.440,5740	201.039,1570	22.370,4410	297.109,2900
Klasse I EUR (H)	320.053,0130	276.225,3470	31.470,5770	564.807,7830
Klasse I USD (H)	179.653,9470	123.456,7930	21.487,4560	281.623,2840

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

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			134.375.204,32	131.999.894,15	93,09
Anleihen			114.279.778,31	112.307.314,59	79,20
Australien			1.688.273,87	1.568.042,39	1,11
NATL AUSTRALIA BANK 2.332 20-30 21/08S8S	USD	2.000.000	1.688.273,87	1.568.042,39	1,11
Belgien			695.905,00	719.547,50	0,51
BARRY CAL 4.0 24-29 14/06A	EUR	700.000	695.905,00	719.547,50	0,51
Chile			1.871.574,43	1.867.472,05	1,32
AES ANDES SA 6.3000 24-29 15/03S	USD	2.000.000	1.871.574,43	1.867.472,05	1,32
Frankreich			11.306.950,57	11.334.575,09	7,99
BNP PARIBAS REGS 4.625 17-27 13/03S	USD	1.500.000	1.480.978,87	1.346.301,70	0,95
BNP PARIBAS SA 3.625 22-29 01/09A	EUR	500.000	498.875,00	509.845,00	0,36
COENTREPRISE DE TRANS 3.750 24-32 17/01A	EUR	600.000	596.016,00	607.959,00	0,43
COVIVIO SA 4.6250 23-32 05/06A	EUR	800.000	797.288,00	841.568,00	0,59
CREDIT AGRICOLE 3.875 22-34 28/11A	EUR	900.000	894.492,00	947.776,50	0,67
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.0 24-30 03/09A	EUR	3.000.000	2.997.000,00	3.032.355,00	2,14
SOCIETE GENERALE SA 1.488 20-26 14/12S	USD	1.500.000	1.237.572,70	1.292.113,89	0,91
TDF INFRASTRUCTURE 1.75 21-29 01/12A	EUR	800.000	796.928,00	724.996,00	0,51
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.571 24-34 09/09A	EUR	2.000.000	2.007.800,00	2.031.660,00	1,43
Irland			1.677.639,90	1.579.620,06	1,11
ZURICH FINANCE 3 21-51 19/01A	USD	2.000.000	1.677.639,90	1.579.620,06	1,11
Italien			3.446.318,00	3.585.819,50	2,53
AUTOSTRADA PER L ITA 4.75 23-31 24/01A	EUR	600.000	596.370,00	636.849,00	0,45
ENI SPA 0.375 21-28 14/06A	EUR	1.300.000	1.161.000,00	1.189.727,50	0,84
ENI SPA 3.875 24-34 15/01A	EUR	1.000.000	992.770,00	1.027.645,00	0,72
FERROVIE STATO ITALIA 4.125 23-29 23/05A	EUR	700.000	696.178,00	731.598,00	0,52
Luxemburg			3.587.696,00	3.665.481,00	2,59
CPI PROPERTY GROUP 2.75 20-26 12/05A	EUR	2.000.000	1.867.140,00	1.930.020,00	1,36
CPI PROPERTY GROUP 6.00 24-32 27/01A	EUR	1.800.000	1.720.556,00	1.735.461,00	1,22
Mexiko			180.791,88	182.562,54	0,13
BBVA BANCOMER SA INST 5.25 24-29 10/09S	USD	200.000	180.791,88	182.562,54	0,13
Niederlande			12.884.652,84	12.777.461,25	9,01
CITYCON TREASURY BV 6.5 24-29 06/03A	EUR	600.000	601.732,80	634.995,00	0,45
ENEL FINANCE INTL NV 7.5 22-32 14/10S	USD	1.700.000	1.713.377,67	1.782.102,66	1,26
ENEL FIN INTL 3.50 17-28 06/04S	USD	930.000	723.209,37	811.180,35	0,57
GLOBAL SWITCH FINANCE 1.375 20-30 07/10A	EUR	400.000	344.800,00	368.074,00	0,26
HEIMSTADEN BOSTAD TSY 0.75 21-29 06/09A	EUR	2.600.000	2.344.872,00	2.144.376,00	1,51
KONINKLIJKE DSM NV 3.625 24-34 02/07A	EUR	2.100.000	2.117.436,00	2.159.724,00	1,52
RABOBANK 4.375 15-25 04/08S	USD	1.000.000	894.875,00	894.422,24	0,63
STELLANTIS N.V. 1.25 21-33 18/06A	EUR	1.200.000	1.167.480,00	963.792,00	0,68
SWISSCOM FINANCE BV 3.25 24-34 05/09A	EUR	3.000.000	2.976.870,00	3.018.795,00	2,13
Schweden			1.994.888,00	2.013.520,00	1,42
CASTELLUM AB 4.125 24-30 10/12A	EUR	2.000.000	1.994.888,00	2.013.520,00	1,42
Schweiz			589.141,90	629.877,44	0,44
SPITALVERBAND 0.55 15-25 15/05A	CHF	600.000	589.141,90	629.877,44	0,44
Spanien			1.291.533,00	1.281.728,50	0,90
BANCO SANTANDER SA 0.2 21-28 11/02A	EUR	400.000	396.276,00	366.352,00	0,26
EDP SERVICIOS F 3.5000 24-30 16/07A	EUR	900.000	895.257,00	915.376,50	0,65
Togo			933.117,34	880.899,99	0,62
BANQUE OUEST AFRICAINE 5.0 17-27 27/07S	USD	1.000.000	933.117,34	880.899,99	0,62

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Vereinigte Staaten von Amerika			72.131.295,58	70.220.707,28	49,52
AMERICAN TOWER CORP 2.70 21-31 15/04S	USD	2.500.000	2.135.371,51	2.007.410,07	1,42
AT&T INC 2.25 20-32 01/02S	USD	1.800.000	1.544.202,94	1.389.290,88	0,98
AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	EUR	600.000	681.600,00	572.292,00	0,40
AT&T INC 4.3 23-34 18/11A	EUR	800.000	799.392,00	857.236,00	0,60
BMW US LLC 3.375 24-34 02/02A	EUR	1.000.000	998.330,00	997.970,00	0,70
CITIGROUP INC 4.45 15-27 29/09S	USD	500.000	424.112,08	449.782,19	0,32
CITIGROUP INC 6.2700 22-33 17/11S	USD	500.000	499.975,00	493.728,39	0,35
COCA-COLA CO 1.65 20-30 01/05S	USD	3.000.000	2.604.724,48	2.376.166,52	1,68
CVS HEALTH CORP 1.875 20-31 16/12S	USD	2.500.000	2.060.669,63	1.893.216,42	1,34
EATON CORP 4.15 22-33 15/03S	USD	1.800.000	1.753.550,68	1.597.284,77	1,13
ELI LILLY CO 4.600 24-34 14/08S	USD	2.000.000	1.826.547,07	1.824.125,39	1,29
HOME DEPOT INC 3.2500 22-32 15/04S	USD	1.800.000	1.582.314,71	1.514.006,38	1,07
IBM CORP 4.5000 23-28 06/02S	USD	1.800.000	1.657.178,42	1.640.088,02	1,16
JOHN DEERE CAPITAL 4.15 22-27 15/09S/09S	USD	1.000.000	959.628,71	905.052,32	0,64
JOHN DEERE CAPITAL 4.85 22-29 11/10S	USD	2.000.000	1.921.196,17	1.861.256,56	1,31
KELLANOVA 3.40 17-27 15/11S	USD	1.800.000	1.565.762,80	1.581.755,97	1,12
MCDONALD S CORP 4.7 15-35 09/12S	USD	3.000.000	2.851.236,61	2.726.622,35	1,92
MICROSOFT CORP 3.50 15-35 12/02S	USD	2.500.000	2.177.350,64	2.149.020,97	1,52
MONDELEZ INTL 4.75 24-34 28/08S	USD	2.000.000	1.811.687,96	1.812.269,28	1,28
MOODY'S CORP 2 21-31 19/08S	USD	2.000.000	1.657.690,36	1.548.560,65	1,09
MOODY S CORP 5.00 24-34 05/08S	USD	2.000.000	1.838.887,38	1.841.370,64	1,30
MORGAN STANLEY 6.3420 22-33 18/10S	USD	2.000.000	2.013.955,21	1.996.892,26	1,41
NASDAQ INC 1.65 20-31 21/12S	USD	1.800.000	1.479.455,45	1.374.376,43	0,97
NETFLIX INC 3.6250 19-30 15/06S	EUR	800.000	961.557,78	824.408,00	0,58
PARAMOUNT GLOBAL 4.2 19-29 01/06S	USD	2.500.000	2.271.253,53	2.130.024,25	1,50
PROLOGIS EURO FINANC 3.875 23-30 31/01A	EUR	800.000	795.233,34	826.520,00	0,58
ROCHE HOLDINGS 5.593 23-33 13/11S	USD	2.000.000	1.933.438,82	1.950.231,29	1,38
ROCHE HOLDINGS INC 1.93 21-28 13/12S	USD	1.000.000	834.452,98	826.689,72	0,58
SP GLOBAL INC 1.25 20-30 13/08S	USD	1.500.000	1.265.275,78	1.150.076,35	0,81
STANLEY BLACKANDDECKER 2.30 20-30 15/03S	USD	2.000.000	1.604.602,70	1.601.291,60	1,13
STARBUCKS CORP 2.55 20-30 15/11S	USD	2.000.000	1.740.037,24	1.627.170,25	1,15
STARBUCKS CORP 3.5 18-28 28/02S	USD	800.000	648.193,63	706.412,18	0,50
THERMO FISHER SCIENT 2.00 21-31 15/10S	USD	2.000.000	1.664.126,90	1.556.913,82	1,10
UNITED STATES 1.125 20-40 15/05S	USD	6.700.000	3.893.272,08	3.981.199,75	2,81
UNITED STATES 3.625 23-28 31/03S	USD	2.000.000	1.811.486,56	1.800.520,39	1,27
US TREASURY N/B 3.625 24-29 31/08S	USD	6.000.000	5.430.306,30	5.407.666,05	3,81
US TREASURY NOTEBOND 4.25 24-54 15/02S	USD	5.000.000	4.605.956,10	4.581.822,34	3,23
VERIZON COMMUNICATION 2.355 22-32 15/03S	USD	1.800.000	1.273.857,18	1.394.302,78	0,98
VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	EUR	1.200.000	1.142.379,99	1.107.246,00	0,78
VISA INC 1.1000 20-31 15/02S	USD	2.000.000	1.576.325,29	1.507.306,78	1,06
ZIMMER BIOMET HLD 5.2 24-34 15/09S	USD	2.000.000	1.834.719,57	1.831.131,27	1,29
Variabel verzinsliche Anleihen			20.095.426,01	19.692.579,56	13,89
Deutschland			1.949.700,00	1.975.650,00	1,39
DEUTSCHE BAHN FINANCE FL.R 19-XX 18/10A	EUR	2.000.000	1.749.700,00	1.767.690,00	1,25
ENBW ENERGIE FL.R 24-84 23/01A	EUR	200.000	200.000,00	207.960,00	0,15
Finnland			467.600,00	468.592,50	0,33
CITYCON OYJ 7.875% PERP	EUR	500.000	467.600,00	468.592,50	0,33
Frankreich			3.376.909,05	3.373.959,82	2,38
BNP PARIBAS SA FL.R 20-35 12/08S	USD	1.000.000	843.099,23	784.232,27	0,55
ORANGE SA FL.R 19-XX 19/03A	EUR	400.000	382.920,00	383.892,00	0,27
SOCIETE GENERALE FL.R 23-34 10/01S	USD	500.000	473.283,16	487.198,55	0,34
TOTALENERGIES SE FL.R 21-XX 25/01A	EUR	1.000.000	1.001.250,00	933.145,00	0,66
UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/4A	EUR	800.000	676.356,66	785.492,00	0,55

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Großbritannien			2.763.743,58	2.791.439,26	1,97
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-26 18/08S	USD	2.500.000	2.163.743,58	2.204.585,26	1,55
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A/08A	EUR	600.000	600.000,00	586.854,00	0,41
Italien			1.241.456,00	1.186.501,00	0,84
ENEL SPA FL.R 21-XX 08/09A	EUR	800.000	791.456,00	692.856,00	0,49
ENI SPA FL.R 20-XX 13/01A	EUR	500.000	450.000,00	493.645,00	0,35
Niederlande			3.059.187,06	3.093.199,50	2,18
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 19-XX 29/06S	EUR	400.000	390.727,06	378.000,00	0,27
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	EUR	700.000	671.860,00	682.559,50	0,48
ING GROEP NV FL.R 24-35 26/08A	EUR	2.000.000	1.996.600,00	2.032.640,00	1,43
Schweiz			912.753,52	929.990,56	0,66
UBS GROUP AG FL.R 24-30 08/02S	USD	1.000.000	912.753,52	929.990,56	0,66
Vereinigte Staaten von Amerika			6.324.076,80	5.873.246,92	4,14
BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 21/10S	USD	3.000.000	2.482.294,63	2.324.552,03	1,64
CITIGROUP INC FL.R 20-26 08/04S	USD	1.400.000	1.344.257,59	1.245.381,96	0,88
CITIGROUP INC FL.R 20-31 03/06S	USD	2.000.000	1.842.873,59	1.616.706,34	1,14
STANLEY BLACK & DECKER FL.R 20-60 15/03S	USD	810.000	654.650,99	686.606,59	0,48
Andere übertragbare Wertpapiere			1.866.956,60	1.875.870,12	1,32
Variabel verzinsliche Anleihen			1.866.956,60	1.875.870,12	1,32
Vereinigte Staaten von Amerika			1.866.956,60	1.875.870,12	1,32
JP MORGAN CHASE FL.R 24-35 22/07S	USD	2.000.000	1.866.956,60	1.875.870,12	1,32
Summe Wertpapiervermögen			136.242.160,92	133.875.764,27	94,41
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				9.936.983,69	7,01
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-2.016.749,10	-1,42
Summe				141.795.998,86	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Land	% des Nettofonds- vermögen
Vereinigte Staaten von Amerika	54,99
Niederlande	11,19
Frankreich	10,37
Italien	3,37
Luxemburg	2,58
Großbritannien	1,97
Schweden	1,42
Deutschland	1,39
Chile	1,32
Irland	1,11
Australien	1,11
Schweiz	1,10
Spanien	0,90
Togo	0,62
Belgien	0,51
Finnland	0,33
Mexiko	0,13
Summe	94,41
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	5,59
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Holding- und Finanzgesellschaften	15,90
Banken und Kreditinstitute	14,81
Staats- und Kommunalanleihen	11,12
Immobilien-gesellschaften	7,48
Kommunikation	5,21
Nahrungsmittel und Getränke	4,58
Strom-, Wasser-, Gasversorger	4,03
Hotels und Restaurants	3,57
Biotechnologie	3,24
Elektrotechnik und Elektronik	2,62
Mineralöl	2,57
Grafik und Veröffentlichungen	2,31
Internet und Internet-Dienstleistungen	2,10
Landwirtschaft und Fischerei	1,95
Kraftfahrzeugindustrie	1,81
Gesundheits und Sozialwesen	1,74
Diverse Konsumgüter	1,61
Chemie	1,52
Pharma und Kosmetik	1,33
Bürobedarf und Computer	1,16
Elektronik und Halbleiter	1,10
Einzelhandel und Kaufhäuser	1,07
Transport	0,96
Supranational Organismus	0,62
Summe	94,41
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	5,59
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/24

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
Aktiva		222.503.163,00
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	207.022.889,91
<i>Anschaffungskosten</i>		198.397.586,32
Sichtguthaben		10.406.963,43
Guthaben bei Brokern		322.104,15
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		1.367.546,06
Forderungen aus Zeichnungen		51.040,40
Nettozinsforderungen		3.332.619,05
Passiva		8.681.388,42
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		7.951.478,40
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		41.936,34
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	14.512,13
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.8	140.693,38
Sonstige Aufwendungen		532.768,17
Nettofondsvermögen		213.821.774,58

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
Erträge		5.133.434,27
Nettodividenden aus Wertpapieren		7.782,60
Nettozinsen aus Anleihen		5.011.982,86
Zinsen aus Swapgeschäften		104.667,15
Zinsen aus Bankguthaben		8.823,13
Sonstige Erträge	11	178,53
Aufwendungen		1.905.936,84
Fondsmanagementvergütung	4	906.553,72
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	84.554,48
Hauptverwaltungsvergütung		56.909,78
Transaktionskosten	2.11	204.070,93
"Taxe d'abonnement"	8	43.975,62
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		9.623,52
Zinsen aus Swapgeschäften		558.291,67
Bankkosten		26.943,05
Sonstige Aufwendungen		15.014,07
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		3.227.497,43
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	681.920,14
- Devisentermingeschäften	2.7	39.213,01
- Finanzterminkontrakten	2.8	-192.287,75
- Swapgeschäften	2.9	432.452,98
- Devisengeschäften	2.4	110.088,62
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		4.298.884,43
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	3.969.737,30
- Devisentermingeschäften	2.7	3.795,40
- Finanzterminkontrakten	2.8	-93.036,10
- Swapgeschäften	2.9	-39.800,45
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		8.139.580,58
Dividendenausschüttungen	9	-205.715,56
Ausgabe von Aktien		28.845.834,27
Rücknahme von Aktien		-14.609.314,32
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		22.170.384,97
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		191.651.389,61
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		213.821.774,58

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Statistische Angaben

		30/09/24	31/03/24	31/03/23
Nettoteilfondsvermögen	EUR	213.821.774,58	191.651.389,61	176.667.222,67
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		376.717,3590	362.676,2410	362.466,1170
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	416,26	400,01	368,53
Klasse A USD (H)				
Anzahl Aktien		20,0000	55,0000	247,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.496,95	1.428,43	1.297,24
Klasse B EUR				
Anzahl Aktien		64.324,2560	25.643,2560	31.067,4600
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	107,73	106,73	100,51
Klasse CR EUR				
Anzahl Aktien		8.344,2040	5.791,0770	4.997,9720
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	114,34	109,79	101,00
Klasse I CHF (H)				
Anzahl Aktien		11.000,0000	11.000,0000	11.000,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	118,78	115,42	108,29
Klasse I EUR				
Anzahl Aktien		1.745,3300	1.671,6110	779,4810
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	19.745,26	18.912,96	17.311,39
Klasse J EUR				
Anzahl Aktien		246,3320	257,5180	257,9250
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	10.719,06	10.656,10	10.023,07
Klasse K EUR				
Anzahl Aktien		46,6990	46,6990	52.796,6990
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	109,04	104,52	95,85
Klasse N EUR				
Anzahl Aktien		-	-	865,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	17.458,71
Klasse O EUR				
Anzahl Aktien		10,3000	10,3000	10,3000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	11.167,63	11.112,30	10.446,70
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		67.651,2600	49.246,9270	11.731,8640
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	155,06	149,19	137,81

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Aktien in Umlauf zum 01/04/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/24
Klasse A EUR	362.676,2410	29.797,8450	15.756,7270	376.717,3590
Klasse A USD (H)	55,0000	0,0000	35,0000	20,0000
Klasse B EUR	25.643,2560	39.176,0000	495,0000	64.324,2560
Klasse CR EUR	5.791,0770	2.553,1270	0,0000	8.344,2040
Klasse I CHF (H)	11.000,0000	0,0000	0,0000	11.000,0000
Klasse I EUR	1.671,6110	456,7210	383,0020	1.745,3300
Klasse J EUR	257,5180	0,0000	11,1860	246,3320
Klasse K EUR	46,6990	46,6990	46,6990	46,6990
Klasse O EUR	10,3000	10,3000	10,3000	10,3000
Klasse R EUR	49.246,9270	22.019,3680	3.615,0350	67.651,2600

EDMOND DE ROTHSCCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

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			187.088.789,83	194.976.820,14	91,19
Anleihen			161.170.887,12	167.276.330,44	78,23
Dänemark			1.424.600,00	1.431.157,00	0,67
TDC NET A 6.5 23-31 01/06A	EUR	1.300.000	1.424.600,00	1.431.157,00	0,67
Deutschland			18.493.892,01	18.798.275,07	8,79
ALSTRIA OFFICE REIT 1.5 20-26 23/06A	EUR	200.000	174.250,00	190.831,00	0,09
APCOA GROUP GMB 6.0000 24-31 15/04S	EUR	3.100.000	3.100.000,00	3.089.367,00	1,44
BAYER AG 3.125 19-79 12/11A	EUR	800.000	752.505,20	756.280,00	0,35
CHEPLAPHARM ARZ 3.5 20-27 11/02S11/02S	EUR	100.000	92.800,00	98.539,50	0,05
CHEPLAPHARM ARZ 4.375 20-28 15/01S	EUR	100.000	94.140,00	98.220,50	0,05
CHEPLAPHARM ARZ 7.5000 23-30 15/05S	EUR	1.150.000	1.166.420,00	1.214.963,50	0,57
CT INVESTMENT 6.375 24-30 15/04S	EUR	1.300.000	1.300.000,00	1.334.722,69	0,62
DYNAMO NEWCO II 6.2500 24-31 15/10S	EUR	1.525.000	1.525.000,00	1.535.019,25	0,72
HP PELZER HOLDING GMBH 9.5 23-27 01/04S	EUR	1.550.000	1.489.125,00	1.469.229,50	0,69
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	EUR	550.000	535.192,36	548.971,50	0,26
IHO VERWALTUNGS 3.875 19-27 15/05S	EUR	500.000	468.047,00	498.180,00	0,23
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	EUR	800.000	772.024,00	828.180,00	0,39
PCF GMBH 4.75 21-26 15/04S	EUR	1.969.500	1.666.632,51	1.698.959,63	0,79
SCHAEFFLER AG 2.8750 19-27 26/03A	EUR	200.000	193.162,00	197.186,00	0,09
SCHAEFFLER AG 3.375 20-28 12/10A	EUR	100.000	98.018,09	96.996,00	0,05
SCHAEFFLER AG 4.50 24-26 14/08A	EUR	300.000	301.800,00	304.387,50	0,14
SCHAEFFLER AG 4.5 24-30 28/03A	EUR	1.000.000	1.004.892,00	987.875,00	0,46
SCHAEFFLER AG 4.75 24-29 14/08A	EUR	1.100.000	1.115.420,00	1.105.808,00	0,52
TK ELEVATOR MIDCO 4.375 20-27 15/07S/07S	EUR	800.000	746.628,00	794.392,00	0,37
TUI AG 5.875 24-29 15/03S	EUR	450.000	445.176,00	469.116,00	0,22
ZF FINANCE GMBH 2.25 21-28 03/05A	EUR	800.000	717.268,00	724.848,00	0,34
ZF FINANCE GMBH 2.75 20-27 25/11A	EUR	300.000	291.053,85	284.737,50	0,13
ZF FINANCE GMBH 3.75 20-28 21/09A	EUR	500.000	444.338,00	471.465,00	0,22
Finnland			496.790,00	502.417,50	0,23
FINNAIR 4.75 24-29 24/05A	EUR	500.000	496.790,00	502.417,50	0,23
Frankreich			28.036.668,56	28.566.429,03	13,36
AFFLELOU SA 6.00 24-29 25/07S	EUR	800.000	800.000,00	823.992,00	0,39
ALTICE FRANCE SA 3.375 19-28 15/01S	EUR	-	-	-	-
ALTICE FRANCE SA 4.125 20-29 18/09S	EUR	-	-	-	-
ALTICE FRANCE SA 4.25 21-29 15/10S	EUR	-	-	-	-
AUCHAN HOLDING SA 2.875 20-26 29/04A	EUR	1.500.000	1.443.250,00	1.446.802,50	0,68
AUCHAN HOLDING SA 3.25 20-27 23/07A	EUR	300.000	278.400,00	275.784,00	0,13
BANIJAY ENTERTAINMENT 7.00 23-29 01/05S	EUR	1.900.000	1.966.636,00	2.002.533,50	0,94
BERTRAND FRANCHISE FINANCE 6.5 24/30S	EUR	1.050.000	1.058.000,00	1.088.965,50	0,51
CROWN EURO HOLD 4.7500 23-29 15/03S	EUR	800.000	813.560,00	827.524,00	0,39
ELO 5.875 24-28 17/04A	EUR	600.000	599.676,75	562.317,00	0,26
ELO SA 6.00 23-29 22/03A	EUR	1.000.000	936.250,00	929.610,00	0,43
EUTELSAT SA 9.75 24-29 13/04S	EUR	1.800.000	1.831.650,00	1.858.725,00	0,87
FAURECIA SE 2.375 21-29 15/06S	EUR	500.000	433.999,00	446.265,00	0,21
FAURECIA SE 2.75 21-27 15/02S	EUR	850.000	803.441,00	817.530,00	0,38
FAURECIA SE 3.125 19-26 15/06S	EUR	400.000	397.777,00	393.768,00	0,18
FAURECIA SE 3.75 20-28 15/06S	EUR	250.000	233.938,35	240.681,25	0,11
FNAC DARTY 6.0 24-29 01/04S	EUR	750.000	750.000,00	783.495,00	0,37
FONCIA MANAGEMENT SA 7.750 23-28 31/03S	EUR	400.000	395.750,00	381.820,00	0,18
FORVIA 2.375 19-27 15/06S	EUR	650.000	615.869,87	615.910,75	0,29
GOLDSTORY SASU 6.7500 24-30 01/02S	EUR	2.300.000	2.312.142,00	2.357.063,00	1,10
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S	EUR	193.000	192.731,39	195.453,03	0,09
ILIAD HOLDING S 6.8750 24-31 15/04A	EUR	2.550.000	2.557.496,00	2.712.894,00	1,27
ILIAD SA 5.625 23-30 15/02A	EUR	1.600.000	1.622.950,00	1.691.152,00	0,79

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
ITM ENTREPRISES 5.75 24-29 22/07A	EUR	600.000	600.000,00	608.952,00	0,28
LOXAM SAS 2.875 19-26 15/04S	EUR	200.000	184.000,00	198.720,00	0,09
LOXAM SAS 3.75 19-26 15/07S	EUR	200.000	185.500,00	199.487,00	0,09
LOXAM SAS 6.3750 23-28 15/05S	EUR	100.000	100.000,00	104.069,50	0,05
LOXAM SAS 6.375 23-29 31/05S	EUR	500.000	500.000,00	523.272,50	0,24
MOBILUX FINANCE 4.25 21-28 15/07S	EUR	500.000	470.500,00	474.227,50	0,22
MOBILUX FINANCE SA 7.00 24-30 15/05S	EUR	2.100.000	2.130.730,00	2.140.719,00	1,00
PAPREC HOLDING SA 3.5 21-28 02/07S	EUR	400.000	376.744,20	390.572,00	0,18
PICARD GROUPE 6.375 24-29 01/07S	EUR	700.000	700.000,00	719.477,50	0,34
RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A	EUR	500.000	500.000,00	490.950,00	0,23
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	EUR	-	-	-	-
VALEO SA 4.5 24-30 11/04A	EUR	700.000	696.080,00	687.645,00	0,32
VALEO SE 5.375 22-27 28/05A	EUR	1.000.000	999.597,00	1.032.085,00	0,48
VIRIDIEN 7.75 21-27 01/04S	EUR	550.000	550.000,00	543.966,50	0,25
Gibraltar			2.201.596,05	2.283.164,64	1,07
888 ACQUISITIONS 10.75 24-30 15/05S	GBP	500.000	602.268,05	612.430,14	0,29
888 ACQUISITIONS LTD 7.558 22-27 15/07S	EUR	1.700.000	1.599.328,00	1.670.734,50	0,78
Großbritannien			25.371.751,08	26.130.624,88	12,22
ALEXANDRITE MONNET UK 10.5 24-29 15/05S	EUR	1.900.000	1.951.066,66	2.055.838,00	0,96
ALLWYN ENTERT FINAN 7.25 23/30 30-04S	EUR	1.750.000	1.784.171,00	1.863.487,50	0,87
AMVER FINCO PLC 6.625 24-29 15/07S	EUR	2.300.000	2.327.021,75	2.410.515,00	1,13
AVIS BUDGET FI 7 24-29 28/02S	EUR	650.000	650.246,21	650.367,25	0,30
BCP V MOD SERV FIN II 4.75 21-28 30/1S	EUR	500.000	488.862,00	486.850,00	0,23
EG GLOBAL FINANCE 11.0 23-28 30/11S	EUR	1.300.000	1.362.086,25	1.443.760,50	0,68
GATWICK AIRPORT FINA 4.375 21-26 07/04S	GBP	1.250.000	1.454.958,97	1.473.341,44	0,69
HEATHROW FINANCE 6.625 24-31 01/03S	GBP	1.150.000	1.346.604,22	1.383.717,92	0,65
INEOS FINANCE 6.375 24-29 15/04A	EUR	450.000	450.000,00	465.457,50	0,22
INEOS QUATTRO FINANC 3.75 21-26 29/01S	EUR	1.100.000	1.010.488,33	1.098.586,50	0,51
INEOS QUATTRO FINANC 8.5 23-29 15/03S	EUR	700.000	703.130,00	741.905,50	0,35
NOMAD FOODS BONCO 2.5 21-28 24/06S	EUR	300.000	287.915,00	284.404,50	0,13
OCADO GROUP PLC 10.5 24-29 08/08S	GBP	2.500.000	2.961.232,98	2.978.952,59	1,39
OEG FINANCE PLC 7.2500 24-29 27/09S	EUR	1.800.000	1.820.250,00	1.834.038,00	0,86
PEU FIN 7.25 23-28 01/07S	EUR	1.000.000	1.002.505,00	1.042.225,00	0,49
PINNACLE BIDCO 8.25 23-28 11/10S	EUR	1.000.000	1.024.800,00	1.061.985,00	0,50
VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75 20-30 15/07S	EUR	800.000	723.613,07	721.044,00	0,34
VMED O2 UK FINANCING 5.625 24-32 15/04S	EUR	1.000.000	999.400,00	1.013.220,00	0,47
VMED O2 UK FIN I PLC 3.25 20-31 31/01S	EUR	550.000	491.095,90	509.269,75	0,24
VMED O2 UK FIN I PLC 4.5 21-31 15/07SS	GBP	500.000	433.228,74	520.088,93	0,24
ZEGONA FINANCE LC 6.75 24-29 17/07S	EUR	2.000.000	2.099.075,00	2.091.570,00	0,98
Irland			628.390,27	668.566,79	0,31
DOLYA HOLDCO 4.875 20-28 15/07S	GBP	600.000	628.390,27	668.566,79	0,31
Isle of Man			790.400,00	801.504,00	0,37
PLAYTECH PLC 4.25 19-26 07/03S	EUR	800.000	790.400,00	801.504,00	0,37
Italien			16.666.025,88	17.193.060,35	8,04
ATLANTIA EX AUTOST 4.5 24-30 24/01A	EUR	1.000.000	1.004.550,00	1.015.420,00	0,47
ATLANTIA S.P.A.1.875 21-28 12/02A	EUR	900.000	783.665,00	851.535,00	0,40
BUBBLES BIDCO 6.5 24-31 30/09A	EUR	1.400.000	1.400.000,00	1.402.947,00	0,66
CASTOR SPA 6.00 22-29 15/02S	EUR	800.000	769.407,00	745.688,00	0,35
CENTURION BIDCO SPA 5.875 20-26 30/09S	EUR	1.600.000	1.550.811,00	1.574.624,00	0,74
FIBER MID 10.0 24-29 15/06S	EUR	500.000	500.000,00	513.577,50	0,24
FIBER MIDCO S.P.A 6.125 24-31 15/06S	EUR	1.750.000	1.745.000,00	1.742.492,50	0,81
IMA SPA 3.75 20-28 15/01S5 20-28 29/12S	EUR	800.000	803.230,77	779.176,00	0,36
LOTTOMATICA 5.375 24-30 01/06S	EUR	450.000	450.000,00	465.561,00	0,22
OPTICS BIDCO SPA 1.625 24-29 18/01A	EUR	837.000	714.150,75	766.072,62	0,36
OPTICS BIDCO SPA 2.375 24-27 12/10A	EUR	1.500.000	1.384.627,84	1.441.987,50	0,67

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
OPTICS BIDCO SPA 6.875 24-28 15/02S	EUR	763.000	800.992,76	831.357,17	0,39
OPTICS BIDCO SPA 7.875 24-28 31/07S	EUR	354.000	378.358,74	400.090,80	0,19
REKEEP SPA 7.25 21-26 01/02S	EUR	1.557.000	1.424.617,06	1.456.402,23	0,68
TELECOM ITALIA SPA 1.625 21-29 18/01A	EUR	913.000	763.976,28	835.929,10	0,39
TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S	EUR	537.000	537.331,49	582.473,16	0,27
TELECOM ITALIA SPA 7.875 23-28 31/07S	EUR	246.000	245.990,16	277.917,27	0,13
VERDE BIDCO SPA 4.625 21-26 01/10A01/10S	EUR	300.000	285.617,00	297.409,50	0,14
WEBUILD SPA 3.875 22-26 28/07A	EUR	450.000	430.826,03	450.229,50	0,21
WEBUILD SPA 7 23-28 27/09A	EUR	700.000	692.874,00	762.170,50	0,36
Kaimaninseln			1.109.307,00	1.165.818,00	0,55
UPCB FINANCE VII LTD 3.625 17-29 15/06S	EUR	1.200.000	1.109.307,00	1.165.818,00	0,55
Luxemburg			17.431.509,93	18.418.264,58	8,61
ACCORINVEST GROUP 6.375 24-29 15/10S	EUR	2.000.000	2.021.960,00	2.073.390,00	0,97
ALTICE FINANCING S.A 3 20-28 22/01S	EUR	1.950.000	1.602.955,66	1.605.279,00	0,75
ALTICE FINCO SA 4.75 17-28 15/01S	EUR	600.000	359.250,00	417.882,00	0,20
CIDRON AIDA FINCO SA 5 21-28 01/04S	EUR	1.500.000	1.406.550,00	1.458.517,50	0,68
CIRSA FINANCE I 6.5000 24-29 15/01S	EUR	500.000	500.000,00	523.727,50	0,24
CIRSA FIN INTL SARL 10.375 22-27 30/11S	EUR	810.000	828.193,27	858.964,50	0,40
CIRS FI 7.875 23-28 07/31S	EUR	1.100.000	1.100.000,00	1.169.597,00	0,55
CPI PROPERTY GROUP 1.625 19-27 23/04A	EUR	550.000	481.000,00	516.505,00	0,24
CPI PROPERTY GROUP 1.7500 22-30 14/01A	EUR	800.000	581.687,50	645.108,00	0,30
CPI PROPERTY GROUP 2.75 20-26 12/05A	EUR	1.000.000	937.450,00	965.010,00	0,45
CPI PROPERTY GROUP 4.875 19-XX 16/10A	EUR	500.000	242.050,00	446.237,50	0,21
CPI PROPERTY GROUP 6.00 24-32 27/01A	EUR	1.150.000	1.098.370,00	1.108.766,75	0,52
CPI PROPERTY GROUP S 1.5 21-31 27/01A	EUR	800.000	557.850,00	605.112,00	0,28
CULLINAN HOLDCO SCSP 4.625 21-26 15/10S	EUR	1.100.000	951.000,00	974.116,00	0,46
EPHIOS SUBCO S.A R.L. 7.875 23-31 31/01S	EUR	402.000	404.409,06	433.989,15	0,20
GRAND CITY PROPRTIE 4.375 24-30 09/01A	EUR	300.000	293.322,00	305.527,50	0,14
PLT VII FINANCE SA RL 6.0% 24-3115/06S	EUR	650.000	650.000,00	676.809,25	0,32
ROSSINI SARL 6.75 24-29 31/12S	EUR	1.800.000	1.824.200,00	1.895.085,00	0,89
STENA INTL 7.25 24-31 24/01S	USD	750.000	686.939,00	704.773,53	0,33
TELECOM ITALIA CAP 6.375 04-33 15/11S	USD	800.000	623.823,44	738.178,40	0,35
TELENET INT FIN REGS 3.50 17-28 01/03S	EUR	300.000	280.500,00	295.689,00	0,14
Niederlande			21.948.914,21	23.128.622,27	10,82
ABERTIS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	2.000.000	1.918.064,69	1.976.540,00	0,92
BOELS TOPHOLDING BV 5.75 24-30 15/05S	EUR	600.000	600.000,00	617.832,00	0,29
HEIMSTADEN BOSTAD TSY 0.75 21-29 06/09A	EUR	100.000	64.147,33	82.476,00	0,04
HOUSE OF HR GROUP BV 9.0 22-29 03/11S	EUR	1.500.000	1.415.112,85	1.505.797,50	0,70
IPD 3 BV 8.0 23-28 15/06S	EUR	800.000	819.500,00	848.516,00	0,40
OI EUROPEAN GROUP 6.25 23-28 15/05S	EUR	650.000	656.740,00	678.086,50	0,32
Q-PARK HOLDING I B.V. 5.125 24-29 01/03S	EUR	650.000	650.000,00	669.873,75	0,31
SAIPEM FINANCE INTERN 4.875 24-30 30/05A	EUR	400.000	400.000,00	409.266,00	0,19
SELECTA GROUP B.V. 8 20-26 29/10S	EUR	769.777	662.276,88	761.232,47	0,36
SIGMA HOLDCO B.V 5.75 18-26 15/05S	EUR	399.595	372.303,48	396.064,86	0,19
SPP INFRA INT FIN 2.625 15-25 12/02A	EUR	500.000	449.296,56	496.542,50	0,23
SUMMER BIDCO B.V. 10.0 24-29 15/02S	EUR	463.437	462.496,27	479.205,44	0,22
TEVA PHARMA 1.625 16-28 15/10A	EUR	1.000.000	848.660,00	907.600,00	0,42
TEVA PHARMA 1.875 15-27 31/03A	EUR	650.000	591.234,50	618.016,75	0,29
TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S	EUR	1.350.000	1.314.025,00	1.341.596,25	0,63
TEVA PHARMACEUTICAL 7.375 23-29 15/09S	EUR	800.000	804.214,12	900.100,00	0,42
TEVA PHARMACEUTICAL 7.875 23-31 15/09S	EUR	600.000	600.000,00	712.053,00	0,33
TEVA PHARMACEUTICAL I 4.375 21-30 09/05S	EUR	1.400.000	1.330.244,91	1.397.088,00	0,65
UNITED GROUP BV 3.125 20-26 15/02S	EUR	850.000	809.483,04	840.951,75	0,39
UNITED GROUP BV 4.00 20-27 15/11S	EUR	300.000	219.750,00	293.821,50	0,14
UNITED GROUP BV 5.25 22-30 01/02S	EUR	600.000	577.252,76	588.762,00	0,28
UPC HOLDING BV 3.875 17-29 15/06S	EUR	300.000	304.683,51	289.455,00	0,14

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
WINTERSHALL DEA FIN 2.4985 21-99 31/12A	EUR	500.000	470.776,00	480.645,00	0,22
WINTERSHALL DEA FINA 3.5 21-99 31/12A	EUR	700.000	620.662,00	647.766,00	0,30
ZF EUROPE FINANCE BV 2.5 19-27 23/10A10A	EUR	600.000	538.817,00	560.034,00	0,26
ZF EUROPE FINANCE BV 2 19-26 23/02A3/02A	EUR	800.000	715.631,00	774.920,00	0,36
ZF EUROPE FINANCE BV 3 19-29 23/10A0A	EUR	1.000.000	902.823,00	893.305,00	0,42
ZF EUROPE FINANCE BV 6.125 23-29 13/03A	EUR	300.000	297.656,00	306.346,50	0,14
ZIGGO BOND CO BV 3.375 20-30 28/02SS	EUR	1.700.000	1.443.015,00	1.543.744,50	0,72
ZIGGO BV 2.875 19-30 15/01S	EUR	1.200.000	1.090.048,31	1.110.984,00	0,52
Österreich			454.676,23	465.655,50	0,22
AMS-OSRAM AG 10.5 23-29 30/03S	EUR	450.000	454.676,23	465.655,50	0,22
Portugal			1.455.433,00	1.473.540,00	0,69
EDP SA 1.7 20-80 20/07A	EUR	1.500.000	1.455.433,00	1.473.540,00	0,69
Schweden			5.799.914,00	6.380.079,50	2,98
HEIMSTADEN AB 4.2500 21-26 09/03S	EUR	1.000.000	666.650,00	903.665,00	0,42
HEIMSTADEN AB 4.375 21-27 06/03S/03S	EUR	1.000.000	674.855,00	876.805,00	0,41
HEIMSTADEN BOSTAD FL.R 21-XX 29/01A	EUR	300.000	183.000,00	254.325,00	0,12
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	EUR	1.200.000	1.187.304,00	1.194.270,00	0,56
VERISURE HOLDING AB 5.5 24-30 15/05S	EUR	500.000	500.000,00	515.847,50	0,24
VERISURE HOLDING AB 7.125 23-28 01/02S	EUR	1.000.000	1.007.500,00	1.044.700,00	0,49
VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S	EUR	1.000.000	1.052.480,00	1.050.450,00	0,49
VOLVO CAR AB 2.5 20-27 07/10A	EUR	350.000	328.125,00	338.149,00	0,16
VOLVO CAR AB 4.75 24-30 08/05A	EUR	200.000	200.000,00	201.868,00	0,09
Slowakei			386.250,00	463.185,00	0,22
EUSTREAM 1.625 20-27 25/06A	EUR	500.000	386.250,00	463.185,00	0,22
Spanien			2.915.829,14	3.001.538,25	1,40
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	EUR	1.650.000	1.573.139,14	1.641.725,25	0,77
LORCA TELECOM BONDCO 5.75 24-29 30/04S	EUR	1.300.000	1.342.690,00	1.359.813,00	0,64
Tschechische Republik			3.163.965,69	3.533.097,58	1,65
EP INFRASTRUCTU 2.0450 19-28 09/10A	EUR	1.209.000	958.607,34	1.112.491,58	0,52
EP INFRASTRUCTURE AS 1.698 19-26 30/07A	EUR	1.000.000	873.732,73	960.680,00	0,45
EP INFRASTRUCTURE AS 1.816 21-31 02/03A	EUR	1.000.000	745.804,50	864.090,00	0,40
SAZKA GROUP AS 3.875 20-27 15/02S2S	EUR	600.000	585.821,12	595.836,00	0,28
Vereinigte Staaten von Amerika			12.394.974,07	12.871.330,50	6,02
ARDAGH METAL PACK 2 21-28 01/09S	EUR	550.000	517.361,77	500.321,25	0,23
AVANTOR FUNDING INC 3.875 20-28 15/07S	EUR	1.100.000	1.070.417,10	1.097.745,00	0,51
IQVIA INC 2.25 19-28 15/01S	EUR	800.000	788.568,00	763.512,00	0,36
IQVIA INC 2.25 21-29 15/03S	EUR	1.050.000	938.057,20	985.619,25	0,46
IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S	EUR	700.000	683.700,00	680.165,50	0,32
IWG US FINANCE 6.5 24-30 28/06A	EUR	4.000.000	4.050.865,00	4.293.840,00	2,01
OLYMPUS WATER US HOL 9.625 23-28 15/11S	EUR	1.500.000	1.484.950,00	1.611.690,00	0,75
RAY FINANCING LLC 6.5 24-31 15/07S	EUR	2.400.000	2.422.350,00	2.468.340,00	1,15
SILGAN HOLDINGS INC 2.25 20-28 26/02S	EUR	500.000	438.705,00	470.097,50	0,22
Variabel verzinsliche Anleihen			25.917.902,71	27.700.489,70	12,95
Australien			358.257,60	391.462,20	0,18
APA INFRASTRUCTURE FL.R 23-83 09/11A	EUR	360.000	358.257,60	391.462,20	0,18
Deutschland			3.024.814,17	3.145.919,00	1,47
BAYER AG FL.R 22-82 25/03A	EUR	300.000	286.974,80	296.695,50	0,14
BAYER AG FL.R 23-83 25/09A	EUR	800.000	796.565,60	834.524,00	0,39
BAYER AG FL.R 23-83 25/09A	EUR	900.000	907.105,07	963.004,50	0,45
IHO VERWALTUNGS FL.R 23-28 15/05S	EUR	1.000.000	1.034.168,70	1.051.695,00	0,49
Frankreich			6.823.827,85	6.949.518,50	3,25
ALSTOM SA FL.R 24-XX 31/12A	EUR	1.000.000	1.000.000,00	1.033.095,00	0,48

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
EDF FL.R 14-XX 22/01A	EUR	400.000	386.260,00	403.674,00	0,19
EDF FL.R 20-XX 15/03A	EUR	1.000.000	937.646,00	966.270,00	0,45
EDF SA FL.R 13-XX 29/01A	EUR	500.000	558.139,00	501.837,50	0,23
EDF SA FL.R 20-XX 15/09A	EUR	400.000	360.293,33	364.738,00	0,17
EDF SA FL.R 22-XX 06/12A	EUR	600.000	605.598,00	659.019,00	0,31
LA POSTE FL.R 18-XX 29/01A	EUR	200.000	209.442,00	197.200,00	0,09
RCI BANQUE SA FL.R 19-30 18/02A	EUR	600.000	596.971,00	594.717,00	0,28
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20/04A	EUR	800.000	733.352,52	745.408,00	0,35
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20.04A	EUR	700.000	679.890,00	682.878,00	0,32
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 21-XX 15/02A	EUR	400.000	356.236,00	374.722,00	0,18
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 23-XX 22/02A	EUR	400.000	400.000,00	425.960,00	0,20
Großbritannien			2.036.801,50	2.083.949,00	0,97
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	EUR	1.000.000	996.236,19	1.008.050,00	0,47
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A/08A	EUR	1.100.000	1.040.565,31	1.075.899,00	0,50
Italien			1.054.463,00	1.105.742,50	0,52
CASTOR FL.R 22-29 15/02Q	EUR	500.000	476.875,00	488.015,00	0,23
TERNA SPA FL.R 22-XX 09/02A	EUR	650.000	577.588,00	617.727,50	0,29
Luxemburg			1.468.600,00	1.861.290,00	0,87
CPI PROPERTY GROUP FL.R 20-XX 16/11A	EUR	500.000	197.600,00	441.967,50	0,21
GRAND CITY PROPERTIES FL.R 24-99 31/12A	EUR	1.500.000	1.271.000,00	1.419.322,50	0,66
Niederlande			6.381.170,95	6.618.386,50	3,10
KPN 6.00 PE FL.R 22-XX 21/12	EUR	500.000	506.011,87	532.817,50	0,25
NAMETENNET HOLDING FL.R 24-XX 21/06A	EUR	1.050.000	1.051.229,00	1.063.387,50	0,50
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	EUR	2.000.000	1.963.184,83	1.993.000,00	0,93
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	EUR	700.000	655.719,25	676.480,00	0,32
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 20-XX 02/05A	EUR	100.000	101.875,00	96.684,50	0,05
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A2A	EUR	700.000	584.164,00	638.673,00	0,30
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 22-XX 23/11A	EUR	500.000	504.769,00	549.615,00	0,26
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-99 31/12A	EUR	600.000	614.866,00	662.511,00	0,31
TENNET HOLDING BV FL.R 24-XX 21/03A	EUR	400.000	399.352,00	405.218,00	0,19
Portugal			799.147,08	844.256,00	0,39
EDP SA FL.R 23-83 23/04A	EUR	800.000	799.147,08	844.256,00	0,39
Schweden			3.970.820,56	4.699.966,00	2,20
CASTELLUM AB FL.R 21-XX 02/03A	EUR	650.000	478.426,81	621.344,75	0,29
FASTIGHETS AB BALDER FL.R 21-81 02/03A	EUR	250.000	202.630,21	240.398,75	0,11
HEIMSTADEN BOSTAD AB FL.R 20-XX 15/04A4A	EUR	300.000	202.350,00	268.998,00	0,13
HEIMSTADEN BOSTAD AB FL.R 21-99 31/12A	EUR	2.300.000	1.705.123,54	2.024.977,50	0,95
HEIMSTADEN BOSTAD AB FL.R 21-XX 01/05A	EUR	1.800.000	1.382.290,00	1.544.247,00	0,72
Andere übertragbare Wertpapiere			7.553.211,81	8.268.489,26	3,87
Anleihen			4.660.308,54	5.073.632,25	2,37
Deutschland			950.000,00	981.573,25	0,46
HT TROPLAST 9.375 23-28 15/07S	EUR	950.000	950.000,00	981.573,25	0,46
Frankreich			1.897.783,54	2.243.558,00	1,05
QUATRIM SASU 8.5 24-27 15/01S	EUR	2.300.000	1.897.783,54	2.243.558,00	1,05
Schweden			1.812.525,00	1.848.501,00	0,86
ASSEMBLIN GROUP AB 6.25 24-30 01/07S	EUR	1.800.000	1.812.525,00	1.848.501,00	0,86
Variabel verzinsliche Anleihen			2.892.903,27	3.194.857,01	1,49
Großbritannien			1.882.903,27	2.181.627,01	1,02
VODAFONE GROUP PLC FL.R 23-86 30/08A	GBP	1.650.000	1.882.903,27	2.181.627,01	1,02

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Portugal			1.010.000,00	1.013.230,00	0,47
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 24-54 29/05A	EUR	1.000.000	1.010.000,00	1.013.230,00	0,47
Organismen für gemeinsame Anlagen			3.755.584,68	3.777.580,51	1,77
Offene Investmentfonds			3.755.584,68	3.777.580,51	1,77
Frankreich			3.755.584,68	3.777.580,51	1,77
EDR CREDIT VERY SHORT TERM R	EUR	36	3.755.584,68	3.777.580,51	1,77
Summe Wertpapiervermögen			198.397.586,32	207.022.889,91	96,82
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				10.729.067,58	5,02
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-3.930.182,91	-1,84
Summe				213.821.774,58	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Land	% des Nettofonds- vermögen
Frankreich	19,43
Großbritannien	14,22
Niederlande	13,91
Deutschland	10,72
Luxemburg	9,48
Italien	8,56
Schweden	6,05
Vereinigte Staaten von Amerika	6,02
Tschechische Republik	1,65
Portugal	1,56
Spanien	1,40
Gibraltar	1,07
Dänemark	0,67
Kaimaninseln	0,55
Isle of Man	0,37
Irland	0,31
Finnland	0,23
Österreich	0,22
Slowakei	0,22
Australien	0,18
Summe	96,82
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	3,18
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Holding- und Finanzgesellschaften	46,59
Kommunikation	8,27
Immobilien-gesellschaften	6,71
Strom-, Wasser-, Gasversorger	6,51
Kraftfahrzeugindustrie	4,41
Diverse Handelsgesellschaften	2,98
Einzelhandel und Kaufhäuser	2,90
Banken und Kreditinstitute	2,76
Transport	2,62
Internet und Internet-Dienstleistungen	2,12
Chemie	2,09
Gesundheits und Sozialwesen	1,52
Baustoffe und Handel	1,36
Grafik und Veröffentlichungen	0,94
Verpackungsindustrie	0,84
Pharma und Kosmetik	0,66
Diverse Konsumgüter	0,52
Elektrotechnik und Elektronik	0,48
Mineralöl	0,47
Investmentfonds	0,47
Bürobedarf und Computer	0,47
Maschinenbau	0,36
Elektronik und Halbleiter	0,22
Hotels und Restaurants	0,22
Nahrungsmittel und Getränke	0,19
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,14
Summe	96,82
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	3,18
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/24

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
Aktiva		1.570.853.617,34
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	1.504.718.285,97
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>1.479.791.932,26</i>
Sichtguthaben		18.467.753,48
Guthaben bei Brokern		16.056.472,13
Garantiehinterlegung		5.800.000,00
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		2.922.411,81
Forderungen aus Zeichnungen		1.473.624,44
Nettozinsforderungen		21.415.069,51
Passiva		47.992.598,60
Margin-Einschussforderungen		1.210.000,00
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		30.903.368,39
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		602.508,27
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	1.003.922,17
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.8	1.362.947,66
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2.9	3.566.449,20
Nettodividendenverbindlichkeiten		68.736,49
Nettozinsverbindlichkeiten		288.636,88
Sonstige Aufwendungen		8.986.029,54
Nettofondsvermögen		1.522.861.018,74

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
Erträge		34.476.309,17
Nettodividenden aus Wertpapieren		98.145,67
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		27.861.489,05
Zinsen aus Swapgeschäften		6.034.622,10
Zinsen aus Bankguthaben		407.513,01
Sonstige Erträge	11	74.539,34
Aufwendungen		24.717.520,28
Fondsmanagementvergütung	4	4.624.648,13
Performancegebühren	5	136.639,58
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	1.595.110,90
Hauptverwaltungsvergütung		454.739,00
Transaktionskosten	2.11	1.889.720,59
"Taxe d'abonnement"	8	226.978,51
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		61.072,93
Zinsen aus Swapgeschäften		14.590.210,48
Bankkosten		981.123,48
Sonstige Aufwendungen		157.276,68
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		9.758.788,89
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	4.776.391,54
- Optionen	2.6	-868.125,00
- Devisentermingeschäften	2.7	1.708.083,91
- Finanzterminkontrakten	2.8	-2.801.637,10
- Swapgeschäften	2.9	14.248.765,67
- Devisengeschäften	2.4	-2.431.188,51
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		24.391.079,40
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	20.749.642,55
- Optionen	2.6	370.903,50
- Devisentermingeschäften	2.7	-595.004,33
- Finanzterminkontrakten	2.8	2.098.536,84
- Swapgeschäften	2.9	-3.091.162,65
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		43.923.995,31
Dividendenausschüttungen	9	-10.200.907,37
Ausgabe von Aktien		160.469.031,20
Rücknahme von Aktien		-302.222.048,31
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-108.029.929,17
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		1.630.890.947,91
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		1.522.861.018,74

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Statistische Angaben

		30/09/24	31/03/24	31/03/23
Nettoteilfondsvermögen	EUR	1.522.861.018,74	1.630.890.947,91	2.162.097.940,70
Klasse A CHF (H)				
Anzahl Aktien		48.126,9780	55.923,4960	68.253,6480
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	108,71	107,09	102,11
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		2.510.447,9840	2.894.938,5300	3.420.938,6170
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	230,60	223,88	208,24
Klasse A GBP (H)				
Anzahl Aktien		7.199,0000	8.329,0000	14.600,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	111,89	108,05	99,46
Klasse A USD (H)				
Anzahl Aktien		113.361,1060	122.736,3290	153.199,9550
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	135,14	130,25	119,25
Klasse B CHF (H)				
Anzahl Aktien		55.245,0330	55.445,0390	72.710,0390
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	88,73	89,59	87,61
Klasse B EUR				
Anzahl Aktien		330.021,6110	375.273,9410	484.056,1180
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	136,71	136,00	129,87
Klasse B GBP (H)				
Anzahl Aktien		2.327,0000	2.327,0000	2.537,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	98,13	96,76	91,42
Klasse B USD (H)				
Anzahl Aktien		3.998,0750	4.745,7980	6.121,0280
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	104,36	103,05	96,90
Klasse CR EUR				
Anzahl Aktien		806.875,7170	604.512,7470	1.833.365,2450
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	105,38	102,21	94,87
Klasse CR USD (H)				
Anzahl Aktien		10.904,0210	11.304,0210	29.647,0730
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	118,11	113,73	103,91
Klasse CRD EUR				
Anzahl Aktien		549.727,3940	488.770,4100	531.468,3670
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	97,91	97,48	93,10
Klasse CRM EUR				
Anzahl Aktien		1.155.862,7830	1.201.122,5320	21.450,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	108,94	108,29	100,75
Klasse I CHF (H)				
Anzahl Aktien		123.250,7730	173.903,0890	514.161,8180
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	113,33	111,39	105,73
Klasse I EUR				
Anzahl Aktien		12.089,1290	14.567,5360	30.922,1590
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	14.251,77	13.805,91	12.783,32
Klasse I USD (H)				
Anzahl Aktien		140.937,9120	131.023,8290	549.233,3330
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	139,37	134,02	122,15
Klasse J EUR				
Anzahl Aktien		1.164.303,1710	1.179.405,5750	1.583.076,4080
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	94,61	94,30	90,07
Klasse J GBP (H)				
Anzahl Aktien		11.043,0500	12.413,0720	39.035,0720
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	100,20	99,30	93,83

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Statistische Angaben

		30/09/24	31/03/24	31/03/23
Klasse J USD (H)				
Anzahl Aktien		800,0000	1.100,0000	38.143,2540
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	109,17	107,98	101,60
Klasse K CHF (H)				
Anzahl Aktien		1.251,5240	1.251,5240	1.251,5240
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	102,31	100,63	95,30
Klasse K EUR				
Anzahl Aktien		243.883,6110	238.621,5460	496.817,3450
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	122,85	119,06	109,96
Klasse N CHF (H)				
Anzahl Aktien		219.104,9650	219.104,9660	242.004,9660
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	104,28	102,47	96,86
Klasse N EUR				
Anzahl Aktien		1.580.365,2560	1.663.495,1210	1.933.384,0360
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	112,15	108,59	100,10
Klasse O CHF (H)				
Anzahl Aktien		119.675,0000	130.045,0000	203.056,8360
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	89,66	91,06	89,19
Klasse O EUR				
Anzahl Aktien		199.768,1010	211.333,3620	399.828,3630
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	96,93	96,99	92,77
Klasse O GBP (H)				
Anzahl Aktien		10.086,0000	15.290,9590	21.843,9590
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	97,06	96,53	91,34
Klasse O USD (H)				
Anzahl Aktien		92.351,0000	108.814,2530	114.057,2530
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	98,89	98,18	92,56
Klasse P EUR				
Anzahl Aktien		30,8930	151.291,7060	1.067.050,5170
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	103,28	99,92	92,06
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		109.819,6850	134.647,5340	190.175,3210
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	131,73	128,00	118,85
Klasse R USD (H)				
Anzahl Aktien		34.382,0200	33.879,0200	30.882,0220
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	138,17	133,31	121,91
Klasse RS EUR				
Anzahl Aktien		94,5160	146,8060	193,1670
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	103,86	101,11	94,24

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Aktien in Umlauf zum 01/04/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/24
Klasse A CHF (H)	55.923,4960	1.601,6080	9.398,1260	48.126,9780
Klasse A EUR	2.894.938,5300	216.074,7700	600.565,3160	2.510.447,9840
Klasse A GBP (H)	8.329,0000	0,0000	1.130,0000	7.199,0000
Klasse A USD (H)	122.736,3290	44,4390	9.419,6620	113.361,1060
Klasse B CHF (H)	55.445,0390	0,0000	200,0060	55.245,0330
Klasse B EUR	375.273,9410	10.841,9990	56.094,3290	330.021,6110
Klasse B GBP (H)	2.327,0000	0,0000	0,0000	2.327,0000
Klasse B USD (H)	4.745,7980	0,0000	747,7230	3.998,0750
Klasse CR EUR	604.512,7470	484.766,5370	282.403,5670	806.875,7170
Klasse CR USD (H)	11.304,0210	0,0000	400,0000	10.904,0210
Klasse CRD EUR	488.770,4100	96.538,4480	35.581,4640	549.727,3940
Klasse CRM EUR	1.201.122,5320	102.401,9400	147.661,6890	1.155.862,7830
Klasse I CHF (H)	173.903,0890	2.503,0000	53.155,3160	123.250,7730
Klasse I EUR	14.567,5360	858,1840	3.336,5910	12.089,1290
Klasse I USD (H)	131.023,8290	22.742,3400	12.828,2570	140.937,9120
Klasse J EUR	1.179.405,5750	165.346,2180	180.448,6220	1.164.303,1710
Klasse J GBP (H)	12.413,0720	18,0000	1.388,0220	11.043,0500
Klasse J USD (H)	1.100,0000	0,0000	300,0000	800,0000
Klasse K CHF (H)	1.251,5240	306,5240	306,5240	1.251,5240
Klasse K EUR	238.621,5460	50.197,5030	44.935,4380	243.883,6110
Klasse N CHF (H)	219.104,9660	0,0000	0,0010	219.104,9650
Klasse N EUR	1.663.495,1210	21.805,4910	104.935,3560	1.580.365,2560
Klasse O CHF (H)	130.045,0000	1.020,0000	11.390,0000	119.675,0000
Klasse O EUR	211.333,3620	13.150,0000	24.715,2610	199.768,1010
Klasse O GBP (H)	15.290,9590	150,0000	5.354,9590	10.086,0000
Klasse O USD (H)	108.814,2530	2.327,0000	18.790,2530	92.351,0000
Klasse P EUR	151.291,7060	30,8930	151.291,7060	30,8930
Klasse R EUR	134.647,5340	246,1890	25.074,0380	109.819,6850
Klasse R USD (H)	33.879,0200	1.275,0000	772,0000	34.382,0200
Klasse RS EUR	146,8060	3,1880	55,4780	94,5160

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

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			1.238.391.895,66	1.258.302.246,82	82,63
Anleihen			1.060.120.572,41	1.072.388.275,11	70,42
Ägypten			4.836.977,55	4.963.034,22	0,33
EGYPT 3.875 21-26 16/02	USD	2.700.000	2.310.385,24	2.335.941,97	0,15
EGYPT 4.75 18-26 16/04A	EUR	2.350.000	2.207.192,31	2.291.708,25	0,15
EGYPT 5.625 18-30 16/04A	EUR	400.000	319.400,00	335.384,00	0,02
Angola			2.251.794,42	2.363.542,91	0,16
ANGOLA 9.375 18-48 08/05S	USD	3.100.000	2.251.794,42	2.363.542,91	0,16
Argentinien			2.932.599,73	3.014.159,08	0,20
CD BUENOS AIRES 7.5 16-27 01/06S	USD	1.000.000	849.575,51	897.269,51	0,06
GENNEIA SA 8.7500 21-27 02/09S	USD	300.000	275.766,95	274.288,41	0,02
PAMPA ENERGIA SA 7.95 24-31 10/09S	USD	1.000.000	896.626,38	914.429,42	0,06
TELECOM ARGENTINA SA 9.5 24-31 18/07S	USD	1.000.000	910.630,89	928.171,74	0,06
Australien			1.544.528,50	1.610.023,75	0,11
GOODMAN AUSTRALIA FI 4.25 24-30 03/05A	EUR	1.550.000	1.544.528,50	1.610.023,75	0,11
Belgien			106.360.964,23	100.615.921,50	6,61
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.875 20-32 02/04A	EUR	4.000.000	3.847.080,00	3.972.800,00	0,26
BARRY CAL 4.0 24-29 14/06A	EUR	3.200.000	3.181.280,00	3.289.360,00	0,22
BELFIUS SANV 3.75 24-29 22/01A	EUR	4.400.000	4.378.508,00	4.515.654,00	0,30
EUROPEAN UNION 1.00 22-32 06/07A	EUR	11.000.000	9.256.500,00	9.798.855,00	0,64
EUROPEAN UNION 1.625 22-29 04/12A	EUR	12.000.000	11.026.440,00	11.548.140,00	0,76
EUROPEAN UNION 2.75 23-26 05/10A	EUR	7.700.000	7.592.739,00	7.770.647,50	0,51
EURO UNIO BILL 0.1 20-40 04/10A	EUR	4.000.000	3.975.600,00	2.569.580,00	0,17
EURO UNIO BILL 0 20-30 04/10A	EUR	50.000.000	49.844.769,23	43.418.500,00	2,85
LONZA FINANCE INTL NV 3.875 23-33 25/05A	EUR	7.000.000	7.040.090,00	7.321.895,00	0,48
PROXIMUS 3.75 24-34 27/03A	EUR	4.000.000	4.022.600,00	4.132.720,00	0,27
SOLVAY 4.25 24-31 03/10A	EUR	2.200.000	2.195.358,00	2.277.770,00	0,15
Benin			2.677.249,23	3.040.283,75	0,20
BENIN 4.875 21-32 19/01A	EUR	1.750.000	1.407.403,85	1.567.282,50	0,10
BENIN 6.875 21-52 19/01A	EUR	1.750.000	1.269.845,38	1.473.001,25	0,10
Bermudas			2.121.908,42	2.166.627,28	0,14
ATHORA 5.875 24-34 10/09A	EUR	600.000	596.448,00	602.286,00	0,04
ATHORA 6.625 23-28 16/06A	EUR	150.000	149.491,50	161.910,75	0,01
SEADRILL NEW FINANCE 10.00 22-26 15/07Q	USD	407.513	341.694,08	366.966,39	0,02
STAR ENERGY GEOTHERM 4.85 20-30 14/10S	USD	1.200.000	1.034.274,84	1.035.464,14	0,07
Brasilien			1.941.906,72	1.860.421,25	0,12
SUZANO AUSTRIA GMBH 6 19-29 15/01S	USD	2.000.000	1.941.906,72	1.860.421,25	0,12
Chile			1.367.539,12	1.350.902,68	0,09
ENEL CHILE SA 4.875 18-28 12/06S	USD	1.500.000	1.367.539,12	1.350.902,68	0,09
Dänemark			3.618.589,79	3.823.196,25	0,25
TDC NET A 6.5 23-31 01/06A	EUR	1.250.000	1.370.500,00	1.376.112,50	0,09
TDC NET AS 5.056 22-28 31/05A	EUR	2.100.000	1.999.029,79	2.192.925,00	0,14
VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	EUR	250.000	249.060,00	254.158,75	0,02
Deutschland			65.715.387,46	66.428.037,40	4,36
ADIDAS AG 3.125 22-29 21/11A	EUR	5.000.000	4.963.600,00	5.091.700,00	0,33
ALSTRIA OFFICE REIT 1.5 20-26 23/06A	EUR	200.000	174.250,00	190.831,00	0,01
APCOA GROUP GMB 6.0000 24-31 15/04S	EUR	2.775.000	2.775.000,00	2.765.481,75	0,18
BAYER AG 3.125 19-79 12/11A	EUR	500.000	521.312,50	472.675,00	0,03
CHEPLAPHARM ARZ 3.5 20-27 11/02S11/02S	EUR	100.000	92.800,00	98.539,50	0,01
CHEPLAPHARM ARZ 4.375 20-28 15/01S	EUR	100.000	94.140,00	98.220,50	0,01
CHEPLAPHARM ARZ 7.5000 23-30 15/05S	EUR	950.000	955.520,00	1.003.665,50	0,07

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
CT INVESTMENT 6.375 24-30 15/04S	EUR	1.300.000	1.300.000,00	1.334.722,69	0,09
DEUTSCHE BANK AG 3.2500 22-28 24/05A	EUR	800.000	737.152,00	801.312,00	0,05
DEUTSCHE BANK AG 4 22-27 29/11A	EUR	4.000.000	3.995.560,00	4.151.460,00	0,27
DYNAMO NEWCO II 6.2500 24-31 15/10S	EUR	1.525.000	1.525.000,00	1.535.019,25	0,10
GERMANY 0.00 16-26 15/08A	EUR	10.000	10.278,70	9.637,45	0,00
GERMANY 0.00 21-31 15/08A	EUR	10.000	10.187,70	8.769,40	0,00
GERMANY 0.0 20-30 15/08A	EUR	10.000	10.192,03	8.959,75	0,00
HP PELZER HOLDING GMBH 9.5 23-27 01/04S	EUR	4.950.000	4.840.289,00	4.692.055,50	0,31
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	EUR	2.410.000	2.321.572,06	2.405.493,30	0,16
IHO VERWALTUNGS 3.875 19-27 15/05S	EUR	1.974.000	1.823.662,35	1.966.814,64	0,13
KS AKTUELL AG 4.25 24-29 19/06A	EUR	1.100.000	1.090.617,00	1.120.944,00	0,07
LEG IMMOBILIEN 0.3750 22-26 17/01A	EUR	400.000	368.500,00	386.096,00	0,03
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	EUR	4.100.000	4.084.402,76	4.244.422,50	0,28
PCF GMBH 4.75 21-26 15/04S	EUR	3.828.000	3.258.172,81	3.302.166,78	0,22
SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	EUR	3.100.000	3.199.804,89	3.071.015,00	0,20
SCHAEFFLER AG 2.8750 19-27 26/03A	EUR	400.000	386.324,00	394.372,00	0,03
SCHAEFFLER AG 3.375 20-28 12/10A	EUR	100.000	102.827,08	96.996,00	0,01
SCHAEFFLER AG 4.50 24-26 14/08A	EUR	5.800.000	5.874.084,00	5.884.825,00	0,39
SCHAEFFLER AG 4.5 24-30 28/03A	EUR	1.000.000	1.004.892,00	987.875,00	0,06
SCHAEFFLER AG 4.75 24-29 14/08A	EUR	1.800.000	1.818.920,00	1.809.504,00	0,12
TK ELEVATOR MIDCO 4.375 20-27 15/07S/07S	EUR	550.000	508.411,00	546.144,50	0,04
TUI AG 5.875 24-29 15/03S	EUR	350.000	346.248,00	364.868,00	0,02
TUI CRUISES GMBH 6.5 21-26 14/05S	EUR	2.623.018	2.650.896,27	2.662.022,39	0,17
VOLKSWAGEN LEASING 3.8750 24-28 11/10A	EUR	5.000.000	4.997.375,00	5.069.550,00	0,33
VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	EUR	400.000	376.080,00	391.390,00	0,03
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	EUR	300.000	301.521,83	313.216,50	0,02
VONOVIA SE 5.0 22-30 23/11A	EUR	500.000	512.701,00	539.887,50	0,04
ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A	EUR	3.300.000	3.384.399,00	3.360.439,50	0,22
ZF FINANCE GMBH 2.25 21-28 03/05A	EUR	800.000	717.268,00	724.848,00	0,05
ZF FINANCE GMBH 2.75 20-27 25/11A	EUR	300.000	305.043,00	284.737,50	0,02
ZF FINANCE GMBH 3.75 20-28 21/09A	EUR	500.000	446.500,00	471.465,00	0,03
ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A	EUR	3.800.000	3.829.883,48	3.765.895,00	0,25
Ecuador			634.129,22	702.785,29	0,05
ECUADOR 0.0 20-30 31/07S	USD	1.400.000	634.129,22	702.785,29	0,05
Elfenbeinküste			2.874.148,25	3.144.193,25	0,21
IVORY COAST 4.875 20-32 30/01A	EUR	1.200.000	998.818,04	1.061.400,00	0,07
IVORY COAST 6.8750 19-40 17/10A	EUR	2.350.000	1.875.330,21	2.082.793,25	0,14
Finnland			398.520,00	401.934,00	0,03
FINNAIR 4.75 24-29 24/05A	EUR	400.000	398.520,00	401.934,00	0,03
Frankreich			135.404.215,13	138.876.327,08	9,12
ACCOR SA 3.8750 24-31 11/03A	EUR	2.400.000	2.387.880,00	2.444.388,00	0,16
AFFLELOU SA 6.00 24-29 25/07S	EUR	1.600.000	1.600.000,00	1.647.984,00	0,11
AIR FRANCE-KLM 7.25 23-26 31/05A	EUR	3.900.000	4.014.717,00	4.118.848,50	0,27
AIR FRANCE - KLM 8.125 23-28 31/05A	EUR	1.100.000	1.104.472,00	1.245.150,50	0,08
ALTICE FRANCE SA 3.375 19-28 15/01S	EUR	-	-	-	-
ALTICE FRANCE SA 4.125 20-29 18/09S	EUR	-	-	-	-
ALTICE FRANCE SA 4.25 21-29 15/10S	EUR	-	-	-	-
AUCHAN HOLDING SA 2.875 20-26 29/04A	EUR	4.000.000	3.851.053,00	3.858.140,00	0,25
AUCHAN HOLDING SA 3.25 20-27 23/07A	EUR	400.000	371.923,00	367.712,00	0,02
AXA SA FL.R 24-XX 16/01S	EUR	4.000.000	4.000.000,00	4.187.860,00	0,27
AYVENS 3.875 24-27 22/02A	EUR	2.100.000	2.094.645,00	2.141.779,50	0,14
BANIJAY ENTERTAINMENT 7.00 23-29 01/05S	EUR	1.750.000	1.811.083,00	1.844.438,75	0,12
BERTRAND FRANCHISE FINANCE 6.5 24/30S	EUR	850.000	850.000,00	881.543,50	0,06
BNP PARIBAS SA 3.625 22-29 01/09A	EUR	2.100.000	2.076.395,85	2.141.349,00	0,14
COENTREPRISE DE TRANS 3.750 24-32 17/01A	EUR	1.400.000	1.390.704,00	1.418.571,00	0,09
COMPAGNIE DE SAINT G 3.625 24-34 08/04A	EUR	4.000.000	3.957.040,00	4.068.540,00	0,27

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
COVIVIO SA 4.6250 23-32 05/06A	EUR	2.400.000	2.391.864,00	2.524.704,00	0,17
CREDIT AGRICOLE 3.875 22-34 28/11A	EUR	4.500.000	4.472.460,00	4.738.882,50	0,31
CROWN EURO HOLD 4.7500 23-29 15/03S	EUR	800.000	813.560,00	827.524,00	0,05
CROWN EUROPEAN HLDG 3.375 15-25 15/05S	EUR	650.000	705.633,99	649.018,50	0,04
ELECTRICITE DE FRANCE 3.750 23-27 05/06A	EUR	2.500.000	2.494.400,00	2.557.325,00	0,17
ELECTRICITE DE FRANCE 4.75 22-34 12/10A	EUR	4.000.000	4.229.240,00	4.363.760,00	0,29
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	EUR	1.500.000	1.482.450,00	1.514.392,50	0,10
ELIS SA 2.875 18-26 15/02A	EUR	2.500.000	2.482.475,00	2.491.650,00	0,16
ELO 5.875 24-28 17/04A	EUR	600.000	599.782,24	562.317,00	0,04
ELO SA 6.00 23-29 22/03A	EUR	1.100.000	1.029.875,00	1.022.571,00	0,07
ENGIE SA 1.75 20-28 27/03A	EUR	2.200.000	1.997.886,00	2.120.844,00	0,14
EUTELSAT SA 9.75 24-29 13/04S	EUR	4.800.000	4.915.886,00	4.956.600,00	0,33
FAURECIA SE 2.375 21-29 15/06S	EUR	500.000	433.578,00	446.265,00	0,03
FAURECIA SE 2.75 21-27 15/02S	EUR	3.600.000	3.463.195,00	3.462.480,00	0,23
FAURECIA SE 3.125 19-26 15/06S	EUR	450.000	464.170,05	442.989,00	0,03
FAURECIA SE 3.75 20-28 15/06S	EUR	200.000	200.938,42	192.545,00	0,01
FAURECIA SE 7.25 22-26 15/06S	EUR	2.243.000	2.323.820,00	2.324.858,29	0,15
FIRMENICH PRODUCTION 1.75 20-30 30/04A	EUR	4.300.000	3.847.851,37	4.054.728,00	0,27
FNAC DARTY 6.0 24-29 01/04S	EUR	2.750.000	2.795.580,00	2.872.815,00	0,19
FONCIA MANAGEMENT SA 7.750 23-28 31/03S	EUR	400.000	393.634,64	381.820,00	0,03
FORVIA 2.375 19-27 15/06S	EUR	600.000	584.682,71	568.533,00	0,04
GETLINK SE 3.5 20-25 30/10S	EUR	3.000.000	3.000.270,00	2.998.230,00	0,20
GOLDSTORY SASU 6.7500 24-30 01/02S	EUR	1.900.000	1.905.950,00	1.947.139,00	0,13
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S	EUR	2.849.000	2.880.212,77	2.885.210,79	0,19
ILIAD HOLDING S 6.8750 24-31 15/04A	EUR	2.450.000	2.455.622,00	2.606.506,00	0,17
ILIAD SA 2.375 20-26 17/06A	EUR	1.000.000	939.135,65	980.890,00	0,06
ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A	EUR	5.700.000	5.800.465,43	5.927.686,50	0,39
ILIAD SA 5.625 23-30 15/02A	EUR	1.600.000	1.622.950,00	1.691.152,00	0,11
IPSOS 2.875 18-25 21/09A	EUR	700.000	706.966,00	695.296,00	0,05
ITM ENTREPRISES 5.75 24-29 22/07A	EUR	4.000.000	3.991.127,11	4.059.680,00	0,27
LOXAM SAS 2.875 19-26 15/04S	EUR	1.900.000	1.843.155,99	1.887.840,00	0,12
LOXAM SAS 3.75 19-26 15/07S	EUR	1.900.000	1.864.714,00	1.895.126,50	0,12
LOXAM SAS 6.3750 23-28 15/05S	EUR	200.000	200.000,00	208.139,00	0,01
LOXAM SAS 6.375 23-29 31/05S	EUR	450.000	450.000,00	470.945,25	0,03
MACIF 2.125 21-52 21/06A125 21-52 21/06A	EUR	200.000	158.680,00	166.214,00	0,01
MOBILUX FINANCE 4.25 21-28 15/07S	EUR	500.000	470.500,00	474.227,50	0,03
MOBILUX FINANCE SA 7.00 24-30 15/05S	EUR	1.000.000	1.009.100,00	1.019.390,00	0,07
ORANO SA 4.0 24-31 12/03A	EUR	3.300.000	3.283.005,00	3.369.630,00	0,22
PAPREC HOLDING SA 3.5 21-28 02/07S	EUR	400.000	377.748,79	390.572,00	0,03
PERNOD RICARD SA 3.75 22-32 02/11A	EUR	4.000.000	4.016.851,20	4.172.300,00	0,27
PICARD GROUPE 6.375 24-29 01/07S	EUR	1.700.000	1.718.930,00	1.747.302,50	0,11
PSA BANQUE FRANCE 3.50 24-27 19/07A	EUR	1.400.000	1.392.846,00	1.415.246,00	0,09
RENAULT SA 1.2500 19-25 24/06A	EUR	2.000.000	1.884.773,06	1.966.440,00	0,13
RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A	EUR	500.000	505.922,18	490.950,00	0,03
SPCM SA 2.0000 20-26 01/02S	EUR	300.000	296.673,00	296.173,50	0,02
SPCM SA 2.6250 20-29 01/02S	EUR	500.000	477.769,00	471.722,50	0,03
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	EUR	2.000.000	1.979.633,33	1.981.450,00	0,13
TDF INFRASTRUCTURE 1.75 21-29 01/12A	EUR	4.100.000	3.370.181,51	3.715.604,50	0,24
UNIBAIL-RODAMCO 1.375 20-31 04/12A	EUR	3.800.000	2.960.070,35	3.294.258,00	0,22
VALEO SA 4.5 24-30 11/04A	EUR	5.200.000	5.170.880,00	5.108.220,00	0,34
VALEO SE 5.375 22-27 28/05A	EUR	6.400.000	6.536.163,83	6.605.344,00	0,43
VIRIDIEN 7.75 21-27 01/04S	EUR	500.000	501.043,66	494.515,00	0,03
Ghana			4.378.939,61	4.845.995,60	0,32
GHANA 7.625 18-29 16/05S	USD	3.400.000	1.551.207,09	1.597.482,37	0,10
GHANA 7.875 20-35 11/02S	USD	3.000.000	1.199.657,87	1.429.995,06	0,09
GHANA 8.627 18-49 16/06S	USD	3.860.000	1.628.074,65	1.818.518,17	0,12

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Gibraltar			6.842.169,65	7.000.378,11	0,46
888 ACQUISITIONS 10.75 24-30 15/05S	GBP	500.000	601.688,25	612.275,61	0,04
888 ACQUISITIONS LTD 7.558 22-27 15/07S	EUR	6.500.000	6.240.481,40	6.388.102,50	0,42
Griechenland			86.008,85	100.972,00	0,01
ALPHA SERVICES AND H 5.5 21-31 11/03A	EUR	100.000	86.008,85	100.972,00	0,01
Großbritannien			72.748.805,18	74.438.840,19	4,89
ALEXANDRITE MONNET UK 10.5 24-29 15/05S	EUR	3.950.000	4.079.688,21	4.273.979,00	0,28
ALLWYN ENTERT FINAN 7.25 23/30 30-04S	EUR	1.300.000	1.309.524,50	1.384.305,00	0,09
AMVER FINCO PLC 6.625 24-29 15/07S	EUR	4.600.000	4.660.899,00	4.821.030,00	0,32
AVIS BUDGET FI 7 24-29 28/02S	EUR	1.250.000	1.250.568,18	1.250.706,25	0,08
BCP V MOD SERV FIN II 4.75 21-28 30/1S	EUR	350.000	350.000,00	340.795,00	0,02
DS SMITH PLC 08750 1 4.375 23-27 27/07A	EUR	800.000	797.992,00	830.480,00	0,05
EG GLOBAL FINANCE 11.0 23-28 30/11S	EUR	2.900.000	3.046.125,00	3.220.696,50	0,21
GATWICK AIRPORT FINA 4.375 21-26 07/04S	GBP	6.900.000	8.003.115,30	8.130.792,66	0,53
HEATHROW FINANCE 6.625 24-31 01/03S	GBP	1.150.000	1.346.541,15	1.383.368,78	0,09
INEOS FINANCE 6.375 24-29 15/04A	EUR	750.000	750.000,00	775.762,50	0,05
INEOS QUATTRO FINANC 3.75 21-26 29/01S	EUR	1.150.000	1.068.803,22	1.148.522,25	0,08
INEOS QUATTRO FINANC 8.5 23-29 15/03S	EUR	700.000	703.130,00	741.905,50	0,05
INTERHOTELS GR 4.375 23-29 28/11A	EUR	600.000	599.412,00	628.344,00	0,04
INTL CONSO AIRLINE 2.75 21-25 25/03A03A	EUR	3.500.000	3.398.641,04	3.487.960,00	0,23
ITV PLC 4.25 24-32 19/06A	EUR	7.950.000	7.916.212,50	8.126.251,50	0,53
JAGUAR LAND ROVER 5.8750 19-24 15/11S	EUR	1.000.000	1.008.943,58	1.001.575,00	0,07
NATIONWIDE BUILDING 4.5 23-26 01/11A	EUR	1.700.000	1.699.439,00	1.758.990,00	0,12
NOMAD FOODS BONCO 2.5 21-28 24/06S	EUR	300.000	289.085,52	284.404,50	0,02
OCADO GROUP PLC 10.5 24-29 08/08S	GBP	5.400.000	6.351.669,22	6.432.913,99	0,42
OEG FINANCE PLC 7.2500 24-29 27/09S	EUR	4.000.000	4.045.000,00	4.075.640,00	0,27
PEU FIN 7.25 23-28 01/07S	EUR	3.600.000	3.709.705,50	3.752.010,00	0,25
PHOENIX GROUP HLDG 4.375 18-29 24/01A	EUR	450.000	410.144,42	463.155,75	0,03
PINNACLE BIDCO 8.25 23-28 11/10S	EUR	3.300.000	3.399.598,00	3.504.550,50	0,23
RAIL CAPITAL MARKETS 8.25 19-26 09/07S	USD	500.000	438.264,74	374.513,85	0,02
ROLLS ROYCE PLC 1.625 18-28 09/05A	EUR	400.000	335.380,00	379.772,00	0,02
ROLLS-ROYCE PLC 4.625 20-26 21/10S	EUR	400.000	403.500,57	406.646,00	0,03
SISECAM UK PLC 8.625 24-32 02/05S	USD	1.000.000	943.514,45	925.706,20	0,06
TITAN GLOBAL FINANCE 2.375 17-24 16/11S	EUR	2.350.000	2.360.723,53	2.344.442,25	0,15
VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75 20-30 15/07S	EUR	850.000	809.570,42	766.109,25	0,05
VMED O2 UK FINANCING 5.625 24-32 15/04S	EUR	1.100.000	1.099.400,00	1.114.542,00	0,07
VMED O2 UK FIN I PLC 3.25 20-31 31/01S	EUR	450.000	439.490,22	416.675,25	0,03
VMED O2 UK FIN I PLC 4.5 21-31 15/07SS	GBP	500.000	435.643,91	519.957,71	0,03
WPP FINANCE 2013 4.0 24-33 12/09A	EUR	3.000.000	2.977.320,00	3.071.610,00	0,20
ZEGONA FINANCE LC 6.75 24-29 17/07S	EUR	2.200.000	2.311.760,00	2.300.727,00	0,15
HongKong			317.439,64	61.743,39	0,00
COUNTRY GARDEN 3.8750 20-30 22/10S	USD	400.000	42.818,43	26.938,52	0,00
COUNTRY GARDEN HLDG 7.25 19-26 08/04S	USD	500.000	274.621,21	34.804,87	0,00
Indien			1.025.999,38	1.010.426,19	0,07
10 RENEW POWER 4.5 21-28 14/07S	USD	1.200.000	1.025.999,38	1.010.426,19	0,07
Irland			12.948.894,95	13.254.524,99	0,87
APTIV PLC APTIV GLOB 4.25 24-36 11/06A	EUR	8.400.000	8.376.732,00	8.490.972,00	0,56
DOLYA HOLDCO 4.875 20-28 15/07S	GBP	4.100.000	4.408.066,76	4.567.386,99	0,30
PERMANENT TSB GROUP 3 21-31 19/05A	EUR	200.000	164.096,19	196.166,00	0,01
Isle of Man			5.576.909,41	5.560.434,00	0,37
PLAYTECH PLC 4.25 19-26 07/03S	EUR	5.550.000	5.576.909,41	5.560.434,00	0,37
Italien			80.495.375,70	83.551.297,22	5,49
A2A SPA 1.5 22-28 16/03A	EUR	2.300.000	1.946.030,00	2.211.760,50	0,15
ALMAVIVA 4.875 21-26 30/10S	EUR	3.700.000	3.613.835,76	3.732.985,50	0,25

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
ASSICURAZ GENERALI 5.399 23-33 20/04A	EUR	300.000	300.000,00	329.943,00	0,02
ATLANTIA EX AUTOST 4.5 24-30 24/01A	EUR	1.000.000	1.004.550,00	1.015.420,00	0,07
ATLANTIA S.P.A.1.875 21-28 12/02A	EUR	850.000	745.078,12	804.227,50	0,05
ATLANTIA SPA 1.875 17-27 13/07A	EUR	650.000	593.960,25	623.272,00	0,04
AUTOSTRADA 1.875 15-25 04/11A	EUR	550.000	562.374,76	542.734,50	0,04
AUTOSTRADA 2 21-30 15/01A	EUR	2.500.000	2.243.475,00	2.330.037,50	0,15
AUTOSTRADA 5.125 23-33 14/06A	EUR	2.000.000	2.001.170,00	2.173.770,00	0,14
AUTOSTRADA PER 4.2500 24-32 28/06A	EUR	1.400.000	1.389.808,00	1.439.634,00	0,09
AUTOSTRADA PER L ITA 4.625 24-36 28/02A	EUR	2.200.000	2.192.256,00	2.281.543,00	0,15
AUTOSTRADA PER L ITA 4.75 23-31 24/01A	EUR	3.500.000	3.475.932,64	3.714.952,50	0,24
BANCO BPM 5.0 24-34 18/06A	EUR	210.000	209.195,70	216.518,40	0,01
BPER BANCA -49 31/12S	EUR	300.000	300.000,00	322.096,50	0,02
BUBBLES BIDCO 6.5 24-31 30/09A	EUR	1.450.000	1.450.000,00	1.453.052,25	0,10
CASTOR SPA 6.00 22-29 15/02S	EUR	750.000	736.680,00	699.082,50	0,05
CENTURION BIDCO SPA 5.875 20-26 30/09S	EUR	5.100.000	4.919.392,98	5.019.114,00	0,33
ENI SPA 1.50 17-27 17/01A	EUR	2.200.000	2.026.728,00	2.144.494,00	0,14
ENI SPA 3.875 24-34 15/01A	EUR	4.400.000	4.376.645,35	4.521.638,00	0,30
FIBER MID 10.0 24-29 15/06S	EUR	1.500.000	1.515.930,00	1.540.732,50	0,10
FIBER MIDCO S.P.A 6.125 24-31 15/06S	EUR	1.750.000	1.747.500,00	1.742.492,50	0,11
ICCREA BANCA SPA 4.75 21-32 18/01A	EUR	200.000	166.330,00	202.356,00	0,01
IMA SPA 3.75 20-28 15/01S5 20-28 29/12S	EUR	750.000	755.900,21	730.477,50	0,05
INTESA SANPAOLO VITA 2.375 20-30 22/12A	EUR	500.000	376.875,00	445.960,00	0,03
ITALMATCH CHEMICALS SP 10.0 23-28 06/02S	EUR	1.800.000	1.861.857,62	1.917.252,00	0,13
LOTTOMATICA 5.375 24-30 01/06S	EUR	400.000	400.000,00	413.832,00	0,03
OPTICS BIDCO SPA 1.625 24-29 18/01A	EUR	804.000	685.994,29	735.869,04	0,05
OPTICS BIDCO SPA 2.375 24-27 12/10A	EUR	1.400.000	1.292.319,31	1.345.855,00	0,09
OPTICS BIDCO SPA 6.875 24-28 15/02S	EUR	3.201.000	3.393.806,38	3.487.777,59	0,23
OPTICS BIDCO SPA 7.875 24-28 31/07S	EUR	3.156.000	3.477.328,13	3.566.911,20	0,23
REKEEP SPA 7.25 21-26 01/02S	EUR	4.757.000	4.428.630,24	4.449.650,23	0,29
SNAM SPA 3.375 24-28 19/02A	EUR	800.000	796.768,00	812.080,00	0,05
SNAM SPA 3.875 24-34 19/02A	EUR	3.000.000	2.966.580,00	3.064.845,00	0,20
TELECOM ITALIA SPA 1.625 21-29 18/01A	EUR	796.000	658.244,00	728.805,66	0,05
TELECOM ITALIA SPA 2.75 19-25 15/04A	EUR	650.000	647.342,50	646.818,25	0,04
TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S	EUR	2.549.000	2.684.161,43	2.764.849,32	0,18
TELECOM ITALIA SPA 7.875 23-28 31/07S	EUR	2.494.000	2.615.622,95	2.817.584,03	0,19
TERNA RETE ELETTRICA 3.50 24-31 17/01A	EUR	4.000.000	3.946.320,00	4.070.580,00	0,27
UNIPOLSAI SPA 4.9 24-34 23/05A	EUR	400.000	399.412,00	409.160,00	0,03
VERDE BIDCO SPA 4.625 21-26 01/10A01/10S	EUR	4.200.000	4.070.187,24	4.163.733,00	0,27
WEBUILD SPA 3.875 22-26 28/07A	EUR	2.200.000	2.075.669,84	2.201.122,00	0,14
WEBUILD SPA 7 23-28 27/09A	EUR	5.250.000	5.445.484,00	5.716.278,75	0,38
Japan			4.422.848,67	4.392.868,37	0,29
SOFTBANK GROUP CORP 4 21-26 06/07S	USD	5.000.000	4.422.848,67	4.392.868,37	0,29
Jersey			3.095.124,00	3.213.870,00	0,21
HEATHROW FUNDING LIM 4.5 23-33 11/07A	EUR	3.000.000	3.095.124,00	3.213.870,00	0,21
Jordanien			2.151.491,62	2.215.544,08	0,15
JORDAN 7.375 17-47 10/10S	USD	2.000.000	1.603.580,25	1.661.292,50	0,11
JORDAN 7.75 22-28 15/01S	USD	600.000	547.911,37	554.251,58	0,04
Kaimaninseln			7.643.533,48	6.763.137,90	0,44
CIFI HOLDINGS GROUP 6.00 20-25 16/07S	USD	600.000	367.740,61	52.406,66	0,00
GACI FIRST INVE 5.2500 24-34 29/01S	USD	1.200.000	1.076.902,16	1.103.895,45	0,07
GACI FIRST INVESTMENT 5.375 22-22 13/10S	USD	2.250.000	1.708.274,85	1.834.517,45	0,12
GOL FINANCE 11.50 23-28 02/03Q	USD	1.608.900	2.089.113,06	1.537.085,84	0,10
GRUPO AVAL LTD 4.375 20-30 04/02S	USD	1.500.000	1.278.201,32	1.199.360,04	0,08
LOGAN GROUP CO LTD 6.50 19-23 16/07S	USD	200.000	147.084,81	15.781,71	0,00
UPCB FINANCE VII LTD 3.625 17-29 15/06S	EUR	1.050.000	976.216,67	1.020.090,75	0,07

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Kanada			2.838.425,15	2.897.695,35	0,19
FRONTERA ENERGY CORP 7.875 21-28 21/06S	USD	1.000.000	746.510,15	702.061,35	0,05
ROYAL BANK OF CANADA 4.125 23-28 05/07A	EUR	2.100.000	2.091.915,00	2.195.634,00	0,14
Katar			1.706.993,56	1.849.400,46	0,12
QATAR 5.103 18-48 23/04S	USD	2.000.000	1.706.993,56	1.849.400,46	0,12
Kolumbien			13.757.195,83	13.162.581,62	0,86
COLOMBIA 5.00 15-45 15/06S	USD	3.500.000	2.365.889,74	2.321.486,95	0,15
ECOPETROL SA 5.375 15-26 26/06S	USD	4.175.000	3.769.660,53	3.747.731,40	0,25
ECOPETROL SA 5.875 14-45 28/05S	USD	2.300.000	1.837.466,17	1.556.463,82	0,10
ECOPETROL SA 8.3750 24-36 19/01S	USD	2.600.000	2.382.237,90	2.391.971,98	0,16
GRUPOSURA FINANCE 5.5 16-26 29/04S29/04S	USD	1.500.000	1.425.439,61	1.336.978,49	0,09
TRANSPRTDRA DE GAS 5.5500 18-28 01/11S	USD	2.000.000	1.976.501,88	1.807.948,98	0,12
Lettland			2.703.966,32	2.718.506,56	0,18
REPUBLIC OF LAT 3.0000 24-32 24/01A	EUR	2.728.000	2.703.966,32	2.718.506,56	0,18
Libanon			637.425,94	775.043,79	0,05
LEBANON 6.65 15-30 26/02S	USD	11.000.000	637.425,94	775.043,79	0,05
Liechtenstein			2.042.590,00	2.227.588,00	0,15
SWISS LIFE FINANCE 3.25 22-29 31/08A	EUR	2.200.000	2.042.590,00	2.227.588,00	0,15
Luxemburg			67.609.570,89	69.834.464,98	4,59
ACCORINVEST GROUP 6.375 24-29 15/10S	EUR	3.400.000	3.421.960,00	3.524.763,00	0,23
ALTICE FINANCING S.A 3 20-28 22/01S	EUR	2.900.000	2.369.449,34	2.387.338,00	0,16
ALTICE FINANCING SA 2.25 20-25 22/01S	EUR	1.600.000	1.537.925,72	1.579.384,00	0,10
ALTICE FINCO SA 4.75 17-28 15/01S	EUR	600.000	359.250,00	417.882,00	0,03
AMBIPAR LUX 9.87524-31 06/02S	USD	1.000.000	916.442,11	931.396,24	0,06
BLACKSTONE PROPERTY P 1.625 21-30 20/04A	EUR	400.000	304.400,00	355.174,00	0,02
CIDRON AIDA FINCO SA 5 21-28 01/04S	EUR	1.500.000	1.406.550,00	1.458.517,50	0,10
CIRSA FINANCE I 6.5000 24-29 15/01S	EUR	1.100.000	1.100.000,00	1.152.200,50	0,08
CIRSA FIN INTL SARL 10.375 22-27 30/11S	EUR	3.690.000	3.869.074,22	3.913.060,50	0,26
CIRS FI 7.875 23-28 07/31S	EUR	3.411.000	3.441.498,86	3.626.813,97	0,24
CONSA LUXEMBOURG 7.5 23-30 27/06S	USD	1.800.000	1.625.293,88	1.696.665,92	0,11
CPI PROPERTY GROUP 1.625 19-27 23/04A	EUR	3.550.000	3.207.840,00	3.333.805,00	0,22
CPI PROPERTY GROUP 1.7500 22-30 14/01A	EUR	800.000	581.687,50	645.108,00	0,04
CPI PROPERTY GROUP 2.75 20-26 12/05A	EUR	7.000.000	6.500.950,00	6.755.070,00	0,44
CPI PROPERTY GROUP 4.875 19-XX 16/10A	EUR	500.000	242.050,00	446.237,50	0,03
CPI PROPERTY GROUP 6.00 24-32 27/01A	EUR	1.750.000	1.664.810,00	1.687.253,75	0,11
CPI PROPERTY GROUP S 1.5 21-31 27/01A	EUR	800.000	557.850,00	605.112,00	0,04
CULLINAN HOLDCO SCSP 4.625 21-26 15/10S	EUR	1.000.000	865.900,00	885.560,00	0,06
EPHIOS SUBCO S.A R.L. 7.875 23-31 31/01S	EUR	422.000	424.385,68	455.580,65	0,03
FS LUXE 8.875 24-31 12/02S	USD	1.200.000	1.086.325,02	1.105.813,98	0,07
GRAND CITY PROPRTIE 4.375 24-30 09/01A	EUR	2.100.000	2.053.254,00	2.138.692,50	0,14
HIDROVIAS INTL FIN 4.95 21-31 08/02S	USD	1.500.000	1.094.446,70	1.178.685,95	0,08
LHMC FINCO 2 S.A R.L. 7.25 19-25 02/10S	EUR	1.209.685	1.187.911,14	1.212.528,24	0,08
LOGICOR FINANCING SA 4.25 24-29 18/07A	EUR	1.600.000	1.591.472,00	1.628.952,00	0,11
MATTERHORN TELECOM 3.1250 19-26 15/09S	EUR	4.000.000	3.927.400,00	3.959.180,00	0,26
MHP LUX SA 6.95 18-26 03/04S	USD	400.000	338.564,57	315.677,91	0,02
MILLICOM INTL CELL 4.50 20-31 27/04S	USD	2.000.000	1.558.793,50	1.616.661,43	0,11
NESTLE FIN 3.75 23-35 14/11A	EUR	3.000.000	3.078.300,00	3.178.200,00	0,21
NEXA RESOURCES SA 6.5 20-28 18/01S	USD	1.693.000	1.579.017,60	1.571.455,57	0,10
PLT VII FINANCE SA RL 6.0% 24-3115/06S	EUR	650.000	650.000,00	676.809,25	0,04
REPSOL EUROPE FINANC 0.875 21-33 06/07A	EUR	4.000.000	3.204.640,00	3.298.920,00	0,22
ROSSINI SARL 6.75 24-29 31/12S	EUR	3.650.000	3.681.336,00	3.842.811,25	0,25
SIG COMBIBLOC PURCHA 2.125 20-25 18/06S	EUR	2.000.000	1.978.160,00	1.978.460,00	0,13
SIMPAR EUROPE 5.2 21-31 20/01S	USD	1.500.000	1.230.990,91	1.122.133,65	0,07
STENA INTL 7.25 23-28 15/02S	EUR	100.000	100.000,00	104.692,00	0,01

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
STENA INTL 7.25 24-31 24/01S	USD	750.000	686.561,70	706.482,69	0,05
SUMMER BC HOLDC 5.75 19-26 31/10S	EUR	3.350.000	3.319.031,05	3.351.976,50	0,22
TELECOM ITALIA CAP 6.375 04-33 15/11S	USD	750.000	585.549,39	693.720,53	0,05
TELENET INT FIN REGS 3.50 17-28 01/03S	EUR	300.000	280.500,00	295.689,00	0,02
Mauritius			3.200.660,17	3.307.337,32	0,22
ES AFRICAN TR DEV BK 4.125 21-28 30/06S	USD	2.350.000	1.821.691,40	1.935.322,68	0,13
HTA GROUP 7.5 24-29 04/06S	USD	1.500.000	1.378.968,77	1.372.014,64	0,09
Montenegro			1.776.933,90	1.636.659,00	0,11
MONTENEGRO 2.55 19-29 03/10A	EUR	1.800.000	1.776.933,90	1.636.659,00	0,11
Niederlande			122.491.455,06	126.005.494,39	8,27
ABERTIS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	2.400.000	2.413.604,99	2.371.848,00	0,16
AIRBUS SE 2.375 20-32 07/04A	EUR	4.000.000	3.736.480,00	3.841.020,00	0,25
ASR NEDERLAND NV 3.625 23-28 12/12A	EUR	850.000	846.608,50	870.748,50	0,06
ATADIUS NV 5.0 24-34 17/04A	EUR	300.000	299.352,00	312.726,00	0,02
BNG BANK NV 3.0 23-33 11/01A	EUR	10.000.000	9.863.600,00	10.314.350,00	0,68
BOELS TOPHOLDING BV 5.75 24-30 15/05S	EUR	600.000	600.000,00	617.832,00	0,04
BOI FINANCE 7.5 22-27 16/02A	EUR	2.840.000	2.568.922,00	2.695.941,00	0,18
CITYCON TREASURY BV 6.5 24-29 06/03A	EUR	3.300.000	3.300.984,65	3.492.472,50	0,23
COCA COLA HBC FINANC 3.375 24-27 27/02A	EUR	850.000	849.184,00	863.951,15	0,06
EDP FINANCE BV 1.875% 21-09-29 EMTN	EUR	2.300.000	2.017.767,00	2.177.571,00	0,14
ENEL FINANCE INTERNAT3.375 24-28 23/07A	EUR	1.900.000	1.894.813,00	1.936.138,00	0,13
EXOR N.V. 2.25 20-30 29/04A	EUR	2.300.000	1.983.635,00	2.213.313,00	0,15
EXOR NV 3.75 24-33 14/02A	EUR	4.700.000	4.670.437,00	4.735.532,00	0,31
GIVAUDAN FINANCE EUR 4.125 23-33 28/11A	EUR	4.000.000	4.130.560,00	4.267.060,00	0,28
HEIMSTADEN BOSTAD TSY 0.75 21-29 06/09A	EUR	100.000	63.860,50	82.476,00	0,01
HOUSE OF HR GROUP BV 9.0 22-29 03/11S	EUR	1.500.000	1.407.421,42	1.505.797,50	0,10
IPD 3 BV 8.0 23-28 15/06S	EUR	5.400.000	5.695.280,00	5.727.483,00	0,38
JAB HOLDINGS BV 4.75 22-32 29/06A	EUR	5.100.000	5.213.647,52	5.524.320,00	0,36
KONINKLIJKE DSM NV 3.625 24-34 02/07A	EUR	4.150.000	4.127.424,00	4.268.026,00	0,28
KPN NV 0.875 21-33 15/11A50 21-33 15/11A	EUR	4.000.000	3.128.480,00	3.268.060,00	0,21
METINVEST BV 7.75 19-29 17/10S	USD	2.000.000	1.628.838,34	1.167.087,37	0,08
NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S	EUR	350.000	344.264,09	347.168,50	0,02
OI EUROPEAN GROUP 3.125 16-24 15/11S	EUR	500.000	500.185,00	499.600,00	0,03
OI EUROPEAN GROUP 6.25 23-28 15/05S	EUR	4.350.000	4.499.505,00	4.537.963,50	0,30
PPF TELECOM GROUP BV 2.125 19-25 31/01A	EUR	3.100.000	3.049.084,50	3.081.524,00	0,20
PPF TELECOM GROUP BV 3.125 19-26 27/03A	EUR	3.550.000	3.537.132,62	3.534.255,75	0,23
PPF TELECOM GROUP BV 3.25 20-27 29/09AA	EUR	300.000	272.580,00	297.193,50	0,02
Q-PARK HOLDING I B.V. 5.125 24-29 01/03S	EUR	1.550.000	1.550.000,00	1.597.391,25	0,10
REPSOL INTL FINANCE 2.25 14-26 10/12A	EUR	2.000.000	1.920.060,00	1.983.060,00	0,13
SAIPEM FINANCE INTERN 4.875 24-30 30/05A	EUR	400.000	400.000,00	409.266,00	0,03
SARTORIUS FINANCE 4.8750 23-35 14/09A	EUR	4.000.000	4.219.600,00	4.302.520,00	0,28
SELECTA GROUP B.V. 8 20-26 29/10S	EUR	830.328	757.959,12	821.111,36	0,05
SIGMA HOLDCO B.V 5.75 18-26 15/05S	EUR	1.883.806	1.784.011,84	1.867.162,89	0,12
SPP INFRA INT FIN 2.625 15-25 12/02A	EUR	3.750.000	3.598.825,77	3.724.068,75	0,24
STELLANTIS NV 4.5 20-28 07/07A	EUR	2.000.000	1.974.100,00	2.078.300,00	0,14
SUMMER BIDCO B.V. 10.0 24-29 15/02S	EUR	875.382	873.611,11	905.166,87	0,06
SWISSCOM FINANCE BV 3.6250 24-36 29/11A	EUR	3.300.000	3.263.502,00	3.394.759,50	0,22
TENNET HOLDING BV 1.25 16-33 24/10A	EUR	4.000.000	3.346.880,00	3.444.080,00	0,23
TEVA PHARMA 1.625 16-28 15/10A	EUR	1.000.000	879.714,67	907.600,00	0,06
TEVA PHARMA 1.875 15-27 31/03A	EUR	450.000	379.984,09	427.857,75	0,03
TEVA PHARMACEUTICAL 1.125 16-24 15/10A	EUR	700.000	686.560,00	698.799,50	0,05
TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S	EUR	6.200.000	6.066.929,44	6.161.405,00	0,40
TEVA PHARMACEUTICAL 7.375 23-29 15/09S	EUR	1.600.000	1.603.884,00	1.800.200,00	0,12
TEVA PHARMACEUTICAL 7.875 23-31 15/09S	EUR	550.000	550.000,00	652.715,25	0,04
TEVA PHARMACEUTICAL I 4.375 21-30 09/05S	EUR	1.550.000	1.503.582,67	1.546.776,00	0,10
UNITED GROUP BV 3.125 20-26 15/02S	EUR	4.100.000	3.973.896,74	4.056.355,50	0,27

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
UNITED GROUP BV 4.00 20-27 15/11S	EUR	300.000	232.772,00	293.821,50	0,02
UNITED GROUP BV 5.25 22-30 01/02S	EUR	600.000	559.312,88	588.762,00	0,04
UNIVERSAL MUSIC GROUP N 3.0 22-27 30/06A	EUR	1.000.000	995.250,00	1.003.840,00	0,07
UPC HOLDING BV 3.875 17-29 15/06S	EUR	350.000	355.322,12	337.697,50	0,02
WINTERSHALL DEA FIN 2.4985 21-99 31/12A	EUR	500.000	497.730,50	480.645,00	0,03
WINTERSHALL DEA FINA 3.5 21-99 31/12A	EUR	700.000	678.568,40	647.766,00	0,04
WIZZ AIR FINANCE COM 1.00 22-26 19/01A	EUR	2.000.000	1.748.080,00	1.907.440,00	0,13
ZF EUROPE FINANCE BV 2.5 19-27 23/10A10A	EUR	600.000	570.872,00	560.034,00	0,04
ZF EUROPE FINANCE BV 2 19-26 23/02A3/02A	EUR	800.000	763.463,49	774.920,00	0,05
ZF EUROPE FINANCE BV 3 19-29 23/10A0A	EUR	1.000.000	959.188,86	893.305,00	0,06
ZF EUROPE FINANCE BV 6.125 23-29 13/03A	EUR	300.000	297.595,00	306.346,50	0,02
ZIGGO BOND CO BV 3.375 20-30 28/02SS	EUR	2.000.000	1.788.897,60	1.816.170,00	0,12
ZIGGO BV 2.875 19-30 15/01S	EUR	1.150.000	1.067.649,63	1.064.693,00	0,07
Nigeria			5.304.986,99	5.160.398,35	0,34
ACCESS BANK PLC 6.125 21-26 21/09S	USD	500.000	438.757,91	428.205,42	0,03
NIGERIA 6.50 17-27 28/11S	USD	4.600.000	3.958.036,03	3.884.889,75	0,26
NIGERIA 7.875 17-32 16/02S	USD	500.000	461.981,70	404.807,56	0,03
UNITED BANK OF AFRICA 6.75 21-26 19/11S	USD	500.000	446.211,35	442.495,62	0,03
Österreich			2.830.793,68	2.834.669,00	0,19
AMS-OSRAM AG 10.5 23-29 30/03S	EUR	450.000	454.677,15	465.655,50	0,03
BENTELER INTL 9.375 23-28 15/05S	EUR	2.100.000	2.176.116,53	2.163.787,50	0,14
ERSTE GROUP BANK 7.0000 24-49 31/12S	EUR	200.000	200.000,00	205.226,00	0,01
Panama			2.827.082,21	2.939.665,88	0,19
PANAMA 4.30 13-53 29/04S	USD	4.600.000	2.827.082,21	2.939.665,88	0,19
Polen			2.258.181,82	2.329.897,50	0,15
BANK GOSPODARSTWA KR 4.375 24-54 11/06A	EUR	2.250.000	2.258.181,82	2.329.897,50	0,15
Portugal			15.655.270,73	14.382.430,00	0,94
BANCO COMERC PO 5.6250 23-26 02/10A	EUR	1.200.000	1.197.900,00	1.227.990,00	0,08
CAIXA GERAL DEPOSITOS 1.25 19-24 25/11S	EUR	3.100.000	3.102.422,00	3.089.878,50	0,20
CP COMBOIOS DE PORTUG 5.70 10-30 05/02A	EUR	5.000.000	7.198.000,00	5.589.025,00	0,37
EDP SA 1.7 20-80 20/07A	EUR	1.400.000	1.392.441,70	1.375.304,00	0,09
TAP TRANSPORTES AEROS 5.625 19-24 02/12S	EUR	3.100.000	2.764.507,03	3.100.232,50	0,20
Rumänien			58.552.941,03	56.174.409,99	3,69
RCS & RDS SA 3.25 20-28 05/02S	EUR	1.600.000	1.442.028,80	1.540.056,00	0,10
ROMANIA 1.3750 20-29 02/12A	EUR	5.000.000	4.969.671,24	4.308.850,00	0,28
ROMANIA 2.125 22-28 07/03A	EUR	7.860.000	7.855.441,20	7.410.368,70	0,49
ROMANIA 2.875 16-28 26/05A	EUR	3.692.000	3.977.533,77	3.560.195,60	0,23
ROMANIA 3.3750 20-50 28/01A	EUR	3.100.000	2.089.205,74	2.114.262,00	0,14
ROMANIA 3.375 18-38 08/02A	EUR	2.900.000	2.316.658,49	2.279.690,00	0,15
ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A	EUR	7.600.000	8.496.330,28	7.266.398,00	0,48
ROMANIA 5.2500 24-32 30/05A	EUR	10.815.000	10.762.547,25	10.866.154,95	0,71
ROMANIA 5.375 24-31 22/03A	EUR	4.700.000	4.694.313,00	4.821.706,50	0,32
ROMANIA 5.875 24-29 30/01S	USD	6.246.000	5.730.641,86	5.755.845,94	0,38
ROMANIAN GOV. INTL 5.125 24-31 24/09A	EUR	6.220.000	6.218.569,40	6.250.882,30	0,41
Saudi-Arabien			1.784.865,02	1.792.316,43	0,12
SAUDI ARABIA 3.75 20-55 21/01S	USD	2.700.000	1.784.865,02	1.792.316,43	0,12
Schweden			32.004.286,16	33.286.532,25	2,19
CASTELLUM AB 4.125 24-30 10/12A	EUR	1.500.000	1.494.330,00	1.510.140,00	0,10
DOMETIC GROUP AB 3 19-26 08/05A	EUR	1.550.000	1.568.918,50	1.523.890,25	0,10
FASTIGHETS AB BALDER 1.875 17-25 14/03A	EUR	100.000	90.370,00	99.232,00	0,01
HEIMSTADEN AB 4.2500 21-26 09/03S	EUR	3.400.000	2.802.400,00	3.072.461,00	0,20
HEIMSTADEN AB 4.375 21-27 06/03S/03S	EUR	3.700.000	2.887.358,33	3.244.178,50	0,21
HEIMSTADEN BOSTAD FL.R 21-XX 29/01A	EUR	300.000	183.000,00	254.325,00	0,02
TELEFON AB LM ERICSS 5.375 23-28 29/05A	EUR	9.000.000	8.996.470,00	9.603.180,00	0,63

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	EUR	4.750.000	4.752.337,33	4.727.318,75	0,31
VERISURE HOLDING AB 5.5 24-30 15/05S	EUR	550.000	550.000,00	567.432,25	0,04
VERISURE HOLDING AB 7.125 23-28 01/02S	EUR	2.750.000	2.836.409,50	2.872.925,00	0,19
VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S	EUR	4.250.000	4.516.607,50	4.464.412,50	0,29
VOLVO CAR AB 2.5 20-27 07/10A	EUR	350.000	328.125,00	338.149,00	0,02
VOLVO CAR AB 4.75 24-30 08/05A	EUR	200.000	200.000,00	201.868,00	0,01
VOLVO TREASURY AB 3.1250 24-29 08/02A	EUR	800.000	797.960,00	807.020,00	0,05
Senegal			2.590.813,26	2.691.637,75	0,18
SENEGAL 5.375 21-37 08/06A	EUR	3.650.000	2.590.813,26	2.691.637,75	0,18
Slowakei			14.231.830,00	14.529.415,00	0,95
EUSTREAM 1.625 20-27 25/06A	EUR	4.500.000	3.882.430,00	4.168.665,00	0,27
SLOVAKIA GOVERNMENT 3.75 24-34 06/03A	EUR	10.000.000	10.349.400,00	10.360.750,00	0,68
Spanien			47.556.878,79	48.669.596,65	3,20
ABERTIS INFRASTRUCT 1.375 16-26 20/05A	EUR	4.400.000	4.469.158,71	4.298.250,00	0,28
ABERTIS INFRASTRUCT 1.875 19-32 26/03A	EUR	4.000.000	3.479.680,00	3.624.960,00	0,24
ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	EUR	2.200.000	2.015.376,00	2.161.885,00	0,14
ALMIRALL SA 2.125 21-26 30/09S	EUR	1.550.000	1.494.540,46	1.514.474,00	0,10
BANCO BILBAO VICAYA 6.875 24-49 31/12Q	EUR	400.000	400.000,00	410.842,00	0,03
BANCO DE BADELL 5.0% PERP	EUR	200.000	150.528,00	192.435,00	0,01
BANCO SANTANDER 4.625 -27 18/10A	EUR	3.000.000	2.990.790,00	3.094.665,00	0,20
BANCO SANTANDER SA 0.2 21-28 11/02A	EUR	2.400.000	1.972.992,00	2.198.112,00	0,14
BANCO SANTANDER SA 4.125 21-XX XX/XXQ	EUR	200.000	153.545,11	186.735,00	0,01
BANKINTER SA 7.3750 23-49 31/12Q	EUR	400.000	400.300,00	420.450,00	0,03
CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	EUR	900.000	878.266,10	891.441,00	0,06
EDP SERVICIOS F 3.5000 24-30 16/07A	EUR	2.900.000	2.884.717,00	2.949.546,50	0,19
EDP SERVICIOS FINANC 4.375 23-32 04/04A	EUR	3.000.000	3.108.000,00	3.205.395,00	0,21
GENERALITAT DE CAT 5.90 10-30 28/05S	EUR	2.450.000	2.655.310,00	2.736.576,50	0,18
IBERCAJA 2.75% 23-07-30	EUR	300.000	253.227,27	295.975,50	0,02
IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	EUR	2.200.000	2.029.478,00	2.124.177,00	0,14
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	EUR	5.850.000	5.785.225,43	5.820.662,25	0,38
LORCA TELECOM BONDCO 5.75 24-29 30/04S	EUR	3.400.000	3.521.665,01	3.556.434,00	0,23
MADRID 2.08 15-30 12/03A	EUR	750.000	747.052,50	728.070,00	0,05
MADRID 4.30 06-26 15/09A	EUR	230.000	283.790,10	237.619,90	0,02
MINOR HOTELS 4 21-26 28/06S	EUR	3.800.000	3.777.637,10	3.813.851,00	0,25
TELEFONICA EMISIONES 4.183 23-33 21/11A	EUR	4.000.000	4.105.600,00	4.207.040,00	0,28
Togo			2.978.613,62	3.090.058,33	0,20
BANQUE OUEST AFRICAINE 2.75 21-33 22/01A	EUR	2.000.000	1.495.767,12	1.667.270,34	0,11
BANQUE OUEST AFRICAINE 4.7 19-31 22/10S	USD	1.200.000	1.045.297,80	982.337,99	0,06
BANQUE OUEST AFRICAINE 5.0 17-27 27/07S	USD	500.000	437.548,70	440.450,00	0,03
Tschechische Republik			5.762.528,03	6.173.930,87	0,41
EP INFRASTRUCTU 2.0450 19-28 09/10A	EUR	845.000	659.781,26	777.547,87	0,05
EP INFRASTRUCTURE AS 1.698 19-26 30/07A	EUR	2.300.000	1.999.381,24	2.209.564,00	0,15
EP INFRASTRUCTURE AS 1.816 21-31 02/03A	EUR	700.000	523.050,00	604.863,00	0,04
SAZKA GROUP AS 3.875 20-27 15/02S2S	EUR	2.600.000	2.580.315,53	2.581.956,00	0,17
Tunesien			2.557.173,63	3.274.145,79	0,21
BANQUE CENT TUNISIE 5.75 15-25 30/01S	USD	800.000	571.087,80	697.247,04	0,05
CENTRAL BK TUNISIA 6.375 19-26 15/07A	EUR	2.850.000	1.986.085,83	2.576.898,75	0,17
Türkei			6.251.257,78	6.544.814,85	0,43
ANADOLU EFES BIRACILI 3.375 21-28 29/06S	USD	500.000	337.537,79	400.071,85	0,03
ISTANBUL METROPOLITAN10.5 23-28 06/12S	USD	1.900.000	1.770.271,81	1.875.835,09	0,12
KOC HOLDING AS 6.5 19-25 11/03S	USD	1.000.000	942.239,96	901.677,49	0,06
TURKEY 4.875 13-43 16/04S	USD	1.900.000	1.143.769,33	1.288.667,08	0,08
TURKEY 6.625 14-45 17/02S	USD	1.500.000	1.221.177,70	1.227.781,02	0,08
TURKIYE VAKIFLAR BANKA 9.0 23-28 12/10S	USD	-	-	-	-

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
TURKIYE VARLIK FONU 8.25 24-29 14/02S	USD	900.000	836.261,19	850.782,32	0,06
Ukraine			4.034.846,91	4.044.910,69	0,27
UKRAINE 0.00 24-34 01/02U	USD	1.381.492	524.983,03	421.390,11	0,03
UKRAINE 0.00 24-36 01/02S	USD	1.324.994	503.513,13	516.335,29	0,03
UKRAINE 1.75 24-34 01/02S	USD	1.431.814	547.301,18	574.320,29	0,04
UKRAINE 1.75 24-35 01/02S	USD	2.308.286	878.208,96	905.981,78	0,06
UKRAINE 1.75 24-36 01/02S	USD	2.477.256	937.294,73	961.442,78	0,06
UKRAINE GOVT 0.00 24-35 01/02S	USD	1.189.993	452.211,17	466.302,82	0,03
UKRAINE GOVT INTL BOND 24-30 01/02S	USD	503.497	191.334,71	199.137,62	0,01
Usbekistan			5.057.252,06	5.171.768,98	0,34
IPOTEKA-BANK AT 5.5000 20-25 19/11S	USD	800.000	678.201,54	707.234,92	0,05
JSCB AGROBANK 9.2500 24-29 02/10S	USD	2.200.000	1.956.449,03	1.986.244,22	0,13
NATIONAL BANK FOR FO 4.85 20-25 21/10S	USD	2.800.000	2.422.601,49	2.478.289,84	0,16
Venezuela			979.317,60	805.234,65	0,05
PETROLEOS VENEZUELA 12.75 11-22 1DEFAULT	USD	2.700.000	352.892,45	282.089,19	0,02
VENEZUELA 11.95 11-31 05/08S - IN DEFAULT	USD	3.600.000	626.425,15	523.145,46	0,03
Vereinigte Arabische Emirate			2.096.847,75	2.263.827,18	0,15
UNITED ARAB EMIRATES 4.0 20-50 28/07S	USD	3.600.000	2.096.847,75	2.263.827,18	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika			89.625.590,61	91.042.421,77	5,98
ARDAGH METAL PACK 2 21-28 01/09S	EUR	450.000	452.948,62	409.353,75	0,03
AT&T INC 2.45 15-35 15/03S	EUR	4.000.000	3.512.960,00	3.641.580,00	0,24
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	EUR	3.750.000	3.754.819,31	3.718.087,50	0,24
AVANTOR FUNDING INC 3.875 20-28 15/07S	EUR	850.000	828.464,46	848.257,50	0,06
AZUL SECURED FINANC 11.93 23-28 28/08Q	USD	2.800.000	2.592.749,06	2.434.240,80	0,16
BMW US LLC 3.375 24-34 02/02A	EUR	4.000.000	3.958.040,00	3.991.880,00	0,26
COMCAST CORP 0.7500 20-32 20/02A	EUR	4.000.000	3.277.560,00	3.396.620,00	0,22
COTY INC 4.5 24-27 15/05S	EUR	2.900.000	2.930.922,29	2.953.084,50	0,19
COTY INC 5.75 23-28 15/09A	EUR	1.000.000	1.015.202,27	1.044.205,00	0,07
FORD MOTOR CREDIT 4.165 24-28 21/11A	EUR	950.000	950.000,00	959.946,50	0,06
FORD MOTOR CREDIT CO 3.25 20-25 15/09A	EUR	1.350.000	1.371.888,71	1.349.514,00	0,09
FORTIVE 3.7 24-29 15/08A	EUR	1.100.000	1.099.373,00	1.121.780,00	0,07
GRAN TIERRA ENERGY 9.5 23-29 15/10S	USD	1.650.000	1.422.138,54	1.408.431,76	0,09
GUSAP III LP 4.25 19-30 21/01S	USD	900.000	804.930,65	786.128,80	0,05
HONEYWELL INTL 3.75 24-36 01/03A	EUR	3.500.000	3.473.199,33	3.558.152,50	0,23
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5 19-26 15/06S	EUR	5.500.000	5.538.108,74	5.490.320,00	0,36
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	EUR	3.050.000	2.973.131,50	2.986.834,50	0,20
IQVIA INC 2.25 19-28 15/01S	EUR	1.600.000	1.557.793,50	1.527.024,00	0,10
IQVIA INC 2.25 21-29 15/03S	EUR	500.000	446.700,60	469.342,50	0,03
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	EUR	1.750.000	1.740.835,00	1.741.048,75	0,11
IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S	EUR	2.150.000	2.084.648,34	2.089.079,75	0,14
IWG US FINANCE 6.5 24-30 28/06A	EUR	3.400.000	3.444.460,00	3.649.764,00	0,24
MOLSON COORS BE 3.8000 24-32 15/06A	EUR	2.000.000	2.001.660,00	2.060.100,00	0,14
NBM US HOLDINGS INC 6.625 19-29 06/08S	USD	3.000.000	2.809.455,34	2.743.247,86	0,18
NETFLIX INC 3.6250 19-30 15/06S	EUR	4.200.000	4.026.783,92	4.328.142,00	0,28
NEW YORK LIFE GLOBAL 3.625 24-34 07/06A	EUR	6.000.000	6.024.200,00	6.212.490,00	0,41
OLYMPUS WATER US HOL 9.625 23-28 15/11S	EUR	4.450.000	4.591.147,31	4.781.347,00	0,31
PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05S	EUR	3.000.000	2.996.775,00	2.993.265,00	0,20
PEPSICO INC 0.75 21-33 14/10A	EUR	4.000.000	3.196.160,00	3.312.980,00	0,22
RAY FINANCING LLC 6.5 24-31 15/07S	EUR	1.850.000	1.869.400,00	1.902.678,75	0,12
SILGAN HOLDINGS INC 2.25 20-28 26/02S	EUR	450.000	394.266,00	423.087,75	0,03
STILLWATER MINING CO 4.5 21-29 16/11S	USD	1.500.000	1.278.239,12	1.148.237,30	0,08
THERMO FISHER SCIENT 2.375 20-32 02/04A	EUR	4.000.000	3.705.880,00	3.844.200,00	0,25
UNILEVER CAPITAL 3.4000 23-33 06/06A	EUR	4.000.000	4.011.080,00	4.139.580,00	0,27
VERIZON COMMUNIC 0.75 21-32 22/03A	EUR	4.000.000	3.255.920,00	3.351.480,00	0,22
WMG ACQUISITION 2.25 21-31 15/08S	EUR	250.000	233.750,00	226.910,00	0,01

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Variabel verzinsliche Anleihen			173.291.701,13	180.686.880,85	11,86
Argentinien			1.089.257,63	1.801.846,23	0,12
YPF SA FL.R 21-27 30/09S	USD	1.300.000	735.935,93	1.205.829,25	0,08
YPF SA FL.R 21-33 12/02S	USD	700.000	353.321,70	596.016,98	0,04
Australien			358.257,60	391.462,20	0,03
APA INFRASTRUCTURE FL.R 23-83 09/11A	EUR	360.000	358.257,60	391.462,20	0,03
Belgien			2.569.536,03	2.703.173,50	0,18
AGEAS NV FL.R 19-XX 10/06A	EUR	400.000	334.160,50	354.910,00	0,02
AG INSURANCE SA FL.R 15-47 30/06A	EUR	200.000	186.301,43	198.646,00	0,01
BELFIUS BANK SA FL.R 18-XX XX/XXS	EUR	200.000	152.805,60	196.701,00	0,01
CRELAN FL.R 24-35 30/04A	EUR	300.000	300.450,00	312.910,50	0,02
KBC GROUPE SA FL.R 23-49 31/12S	EUR	600.000	600.000,00	651.570,00	0,04
KBC GROUP NV FL.R 24-XX 17/03S	EUR	400.000	400.000,00	401.660,00	0,03
SOLVAY SA FL.R 20-XX 02/03A	EUR	600.000	595.818,50	586.776,00	0,04
Deutschland			27.113.436,92	28.693.929,75	1,88
AAREAL BANK AG FL.R 24-34 12/12	EUR	500.000	498.446,67	498.842,50	0,03
BAYER AG FL.R 22-82 25/03A	EUR	100.000	96.406,00	98.898,50	0,01
BAYER AG FL.R 23-83 25/09A	EUR	1.100.000	1.094.510,00	1.147.470,50	0,08
BAYER AG FL.R 23-83 25/09A	EUR	1.000.000	1.006.706,50	1.070.005,00	0,07
COMMERZBANK AG FL.R 20-99 31/12A	EUR	400.000	390.515,49	401.672,00	0,03
COMMERZBANK AG FL.R 21-31 29/12A	EUR	200.000	163.244,42	190.344,00	0,01
COMMERZBANK FL.R 24-XX 02/07A	EUR	200.000	200.000,00	213.910,00	0,01
DEUTSCHE BAHN FINANCE FL.R 19-XX 22/04A	EUR	4.000.000	3.851.818,18	3.934.860,00	0,26
DEUTSCHE BANK AG FL.R 21-49 31/12A	EUR	200.000	187.110,29	184.185,00	0,01
DEUTSCHE BANK AG FL.R 21-XX 30/04A2A	EUR	400.000	292.287,20	361.452,00	0,02
DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-XX 30/04A	EUR	600.000	601.578,00	657.339,00	0,04
DEUTSCHE BANK FL.R 22-30 05/09A	EUR	14.000.000	13.797.198,46	14.891.450,00	0,98
DEUTSCHE BK FRANKFU FL.R 24-XX 30/04A	EUR	200.000	200.060,00	208.263,00	0,01
IHO VERWALTUNGS FL.R 23-28 15/05S	EUR	3.350.000	3.525.345,93	3.523.178,25	0,23
IKB DEUTSCHE INDUSTR FL.R 18-28 31/01A	EUR	600.000	582.340,93	585.732,00	0,04
LBBW FL.R 19-XX 15/04A	EUR	400.000	342.228,05	391.504,00	0,03
WUESTENROT WUER FL.R 21-41 10/09A	EUR	400.000	283.640,80	334.824,00	0,02
Ecuador			1.235.686,57	1.785.021,99	0,12
ECUADOR FL.R 20-35 31/07S	USD	3.493.420	1.235.686,57	1.785.021,99	0,12
Frankreich			23.739.496,90	23.052.142,49	1,51
ALSTOM SA FL.R 24-XX 31/12A	EUR	1.000.000	1.000.000,00	1.033.095,00	0,07
AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	EUR	200.000	198.883,88	199.870,00	0,01
AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	EUR	400.000	412.793,45	400.654,00	0,03
BFCM FL.R 22-32 16/06A	EUR	200.000	195.190,40	200.925,00	0,01
BNP PAR FL.R 22-99 31/12S	EUR	600.000	597.588,46	629.097,00	0,04
BNP PARIBAS CARDIF FL.R 14-XX 25/11A	EUR	500.000	500.697,61	499.975,00	0,03
BNP PARIBAS FL.R 23-XX 11/06S	EUR	400.000	427.800,00	427.288,00	0,03
BNP PARIBAS SA FL.R 22-99 31/12S	USD	500.000	423.363,13	425.115,64	0,03
BPCE SA FL.R 23-35 25/01A	EUR	400.000	398.140,00	421.094,00	0,03
CNP ASSURANCES 4.875 24-54 16/07A	EUR	400.000	400.040,00	415.258,00	0,03
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-XX 23/03Q	EUR	600.000	600.000,00	632.760,00	0,04
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 17-29 25/10A	EUR	400.000	379.816,00	399.520,00	0,03
EDF FL.R 14-XX 22/01A	EUR	400.000	386.260,00	403.674,00	0,03
EDF FL.R 20-XX 15/03A	EUR	1.000.000	1.029.786,16	966.270,00	0,06
EDF FL.R 21-XX 01/06A	EUR	200.000	200.500,00	187.538,00	0,01
EDF SA FL.R 13-XX 29/01A	EUR	500.000	565.989,37	501.837,50	0,03
EDF SA FL.R 20-XX 15/09A	EUR	400.000	391.179,18	364.738,00	0,02
EDF SA FL.R 22-XX 06/12A	EUR	600.000	600.000,00	659.019,00	0,04
GROUPAMA ASSURANCES FL.R 24-XX 16/07S	EUR	300.000	300.000,00	298.693,50	0,02

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
GROUPE DES ASSUR FL.R 21-42 21/04A	EUR	200.000	146.960,00	168.035,00	0,01
LA BANQUE POSTALE FL.R 19-XX 20/05S	EUR	400.000	377.425,18	379.480,00	0,02
LA BANQUE POSTALE FL.R 21-32 02/02A	EUR	100.000	83.679,00	92.284,50	0,01
LA MONDIALE FL.R 19-XX 24/04S	EUR	100.000	91.110,59	94.856,50	0,01
LA MONDIALE FL.R 24-49 31/12S	EUR	100.000	100.000,00	100.473,50	0,01
LA POSTE FL.R 18-XX 29/01A	EUR	200.000	213.863,12	197.200,00	0,01
MACIF FL.R 14-49 06/11A	EUR	400.000	395.932,00	399.838,00	0,03
MACIF FL.R 21-XX 21/12S	EUR	500.000	370.734,99	427.087,50	0,03
ORANGE SA FL.R 20-XX 15/10A	EUR	4.000.000	4.103.548,00	3.699.380,00	0,24
RCI BANQUE SA FL.R 19-30 18/02A	EUR	600.000	554.828,51	594.717,00	0,04
SOCIETE GENERALE SA FL.R 18-99 06/04S	USD	200.000	175.156,15	170.720,80	0,01
SOCIETE GENERALE SA FL.R 22-99 31/12S	USD	400.000	386.442,91	377.044,05	0,02
SOCIETE GENERALE SA FL.R 23-XX 18/07S	EUR	500.000	500.000,00	516.140,00	0,03
SOGECAP FL.R 23-44 16/05A	EUR	400.000	400.633,00	443.998,00	0,03
SOGECAP SA FL.R 14-XX 18/02A14-49 29/12A	EUR	600.000	589.839,25	599.634,00	0,04
TOTALENERGIES SE FL.R 20-XX 04/09A	EUR	4.000.000	4.062.320,00	3.589.040,00	0,24
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20/04A	EUR	700.000	682.947,64	652.232,00	0,04
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20.04A	EUR	700.000	719.248,92	682.878,00	0,04
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 21-XX 15/02A	EUR	400.000	376.800,00	374.722,00	0,02
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 23-XX 22/02A	EUR	400.000	400.000,00	425.960,00	0,03
Griechenland			6.736.890,78	6.937.113,97	0,46
ALPHA SERVICES A FL.R 24-99 31/12S	EUR	300.000	300.000,00	300.297,00	0,02
ALPHA SERVICES AND FL.R 24-34 13/09A	EUR	500.000	497.430,00	520.985,00	0,03
EFG EUROBANK FL.R 22-32 06/12A	EUR	200.000	198.116,00	231.193,00	0,02
EFG EUROBANK FL.R 24-34 25/04A	EUR	400.000	399.019,60	421.194,00	0,03
EUROBANK SA FL.R 24-30 24/09A	EUR	135.000	134.353,35	135.936,22	0,01
NATIONAL BK GREECE FL.R 23-34 03/01A	EUR	450.000	452.917,33	503.885,25	0,03
PIRAEUS BANK FL.R 22-27 28/01A	EUR	3.800.000	4.042.820,00	4.062.010,00	0,27
PIRAEUS BANK SA FL.R 23-29 05/12A	EUR	200.000	198.972,00	221.766,00	0,01
PIRAEUS FINANCIAL HOLD FL.R 24-34 17/04A	EUR	500.000	513.262,50	539.847,50	0,04
Großbritannien			14.684.417,27	15.587.639,14	1,02
AVIVA PLC FL.R 24-54 12/09S	GBP	200.000	235.919,34	239.470,84	0,02
BARCLAYS BANK PLC FL.R 05-XX 15/03Q	EUR	300.000	237.627,00	290.977,50	0,02
BARCLAYS PLC FL.R 21-XX 15/12Q	USD	400.000	313.074,41	322.547,27	0,02
BARCLAYS PLC FL.R 22-99 31/12Q	USD	700.000	684.811,55	661.993,09	0,04
BARCLAYS PLC FL.R 24-36 31/05A	EUR	200.000	200.000,00	208.791,00	0,01
HSBC HLDG COCOS FL.R 17-49 22/05S	USD	200.000	180.899,59	180.700,59	0,01
HSBC HOLDING SUB FL.R 17-XX 04/07S	EUR	400.000	351.356,00	391.250,00	0,03
LLOYDS BANKING FL.R 24-99 31/12Q	USD	260.000	232.558,14	233.716,26	0,02
LLOYDS BANKING GR FL.R 14-XX 27/06Q	EUR	210.000	205.089,57	210.096,60	0,01
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 23-XX 27/03Q	GBP	330.000	381.711,52	417.400,88	0,03
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 23-XX 27/06Q	USD	400.000	374.689,71	385.474,47	0,03
NATIONWIDE BUILDING FL.R 24-49 31/12S	GBP	350.000	414.524,95	422.881,98	0,03
NATWEST GROUP FL.R 24-XX 10/05Q	USD	200.000	186.029,21	196.444,07	0,01
NATWEST GROUP PLC FL.R 20-XX 31/03Q	GBP	600.000	583.880,86	690.040,37	0,05
PHOENIX GROUP HOLDING FL.R 23-53 06/12S	GBP	200.000	229.421,14	256.191,57	0,02
SANTANDER UK GROUP FL.R 22-27 16/11A	GBP	6.000.000	6.871.671,53	7.498.954,65	0,49
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	EUR	1.550.000	1.602.555,71	1.562.477,50	0,10
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A/08A	EUR	1.450.000	1.398.597,04	1.418.230,50	0,09
Irland			2.150.044,52	2.288.199,25	0,15
AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/05A	EUR	250.000	228.914,34	246.821,25	0,02
AIB GROUP PLC FL.R 20-XX 23/06S	EUR	200.000	190.818,45	202.241,00	0,01
AIB GROUP PLC FL.R 22-28 04/04A	EUR	800.000	724.400,00	784.960,00	0,05
AIB GROUP PLC FL.R 24-35 20/05A	EUR	200.000	199.118,00	205.024,00	0,01
AIB GROUP PLC FL.R 24-XX 30/10S	EUR	500.000	501.892,86	522.397,50	0,03
BANK OF IRELAND GRP FL.R 22-33 01/03A	EUR	300.000	304.900,87	326.755,50	0,02

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Italien			15.038.957,49	14.746.728,10	0,97
A2A EX AEM FL.R 24-XX 11/09A	EUR	900.000	895.140,00	919.129,50	0,06
ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	EUR	300.000	300.633,29	301.653,00	0,02
BANCA POPOLARE DI SOND FL.R 24-34 13/03A	EUR	300.000	300.000,00	311.080,50	0,02
BANCA POPOLARE FL.R 21-32 25/02A	EUR	200.000	174.547,50	199.037,00	0,01
BANCO BPM SPA FL.R 23-XX 24/05S	EUR	300.000	300.000,00	337.852,50	0,02
BPER BANCA SPA FL.R 22-33 20/01A	EUR	450.000	459.127,67	513.064,79	0,03
CASTOR FL.R 22-29 15/02Q	EUR	500.000	476.875,00	488.015,00	0,03
ENEL SPA FL.R 21-XX 08/09A	EUR	4.000.000	3.954.000,00	3.464.280,00	0,23
ENI SPA FL.R 20-XX 13/01A	EUR	4.000.000	4.092.945,88	3.949.160,00	0,26
INTESA SAN PAOLO FL.R 17-XX 11/07S	EUR	600.000	623.028,14	627.693,00	0,04
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	EUR	400.000	400.000,00	432.714,00	0,03
INTESA SANPAOLO FL.R 23-XX 07/03S	EUR	600.000	611.250,00	681.384,00	0,04
INTESA SANPAOLO VITA FL.R 14-49 31/12A	EUR	100.000	98.064,54	100.129,00	0,01
SOC CATTOLICA ASSI FL.R 17-47 14/12A	EUR	200.000	191.708,75	202.744,00	0,01
TERNA SPA FL.R 22-XX 09/02A	EUR	600.000	567.265,00	570.210,00	0,04
UNICREDIT SPA FL.R 17-32 19/06S	USD	500.000	420.855,13	452.252,21	0,03
UNICREDIT SPA FL.R 19-XX 03/06S	EUR	400.000	403.516,59	412.562,00	0,03
UNICREDIT SPA FL.R 24-99 31/12S	EUR	770.000	770.000,00	783.767,60	0,05
Luxemburg			1.468.600,00	1.861.290,00	0,12
CPI PROPERTY GROUP FL.R 20-XX 16/11A	EUR	500.000	197.600,00	441.967,50	0,03
GRAND CITY PROPERTIES FL.R 24-99 31/12A	EUR	1.500.000	1.271.000,00	1.419.322,50	0,09
Mosambik			2.255.840,09	2.337.135,67	0,15
MOZAMBIQUE FL.R 19-31 15/09S	USD	3.000.000	2.255.840,09	2.337.135,67	0,15
Niederlande			18.674.526,88	18.639.599,77	1,22
ABN AMRO BANK FL.R 20-XX 22/09S	EUR	300.000	276.120,78	297.112,50	0,02
ABN AMRO BANK NV FL.R 24-XX 22/09S	EUR	300.000	300.000,00	304.725,00	0,02
ACHMEA BV FL.R 19-XX 24/03S	EUR	300.000	249.005,40	281.926,50	0,02
AEGON SUB FL.R 04-XX 29/07Q	USD	150.000	121.957,34	106.342,57	0,01
ARGENTUM NETHLD FL.R 15-XX 16/06A	EUR	500.000	492.461,21	501.570,00	0,03
ASR NEDERLAND NV FL.R 17-XX 19/10S	EUR	200.000	170.278,46	192.785,00	0,01
ASR NEDERLAND NV FL.R 22-43 07/12A	EUR	500.000	509.449,66	589.657,50	0,04
ATHORA NETHERLANDS FL.R 22-32 31/08A	EUR	200.000	192.681,78	201.371,00	0,01
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 19-XX 29/06S	EUR	200.000	173.507,42	189.000,00	0,01
IBERDROLA INTL BV FL.R 19-XX 12/02A	EUR	4.000.000	4.357.528,57	3.991.940,00	0,26
ING GROEP NV FL.R 23-XX 16/05S	USD	200.000	186.567,16	187.323,84	0,01
ING GROEP NV FL.R 24-99 31/12S	USD	300.000	270.172,91	278.359,90	0,02
ING GROEP NV FL.R 24-XX 16/05S	USD	400.000	372.335,47	386.597,21	0,03
ING GROUP NV FL.R 22-26 23/05A	EUR	3.000.000	2.915.698,33	2.977.890,00	0,20
KPN 6.00 PE FL.R 22-XX 21/12	EUR	550.000	542.014,00	586.099,25	0,04
NAMETENNET HOLDING FL.R 24-XX 21/06A	EUR	1.050.000	1.051.229,00	1.063.387,50	0,07
NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	EUR	500.000	495.424,04	503.902,50	0,03
NN GROUP NV FL.R 23-43 03/11A	EUR	450.000	448.447,50	500.715,00	0,03
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	EUR	2.700.000	2.869.595,35	2.690.550,00	0,18
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	EUR	700.000	685.846,50	676.480,00	0,04
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 20-XX 02/05A	EUR	100.000	103.159,00	96.684,50	0,01
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A2A	EUR	700.000	591.695,00	638.673,00	0,04
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 22-XX 23/11A	EUR	500.000	500.000,00	549.615,00	0,04
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-99 31/12A	EUR	400.000	400.000,00	441.674,00	0,03
TENNET HOLDING BV FL.R 24-XX 21/03A	EUR	400.000	399.352,00	405.218,00	0,03
Österreich			1.711.275,78	1.676.114,50	0,11
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-XX 15/04S	EUR	200.000	163.798,00	188.086,00	0,01
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 23-99 31/12S	EUR	400.000	400.000,00	440.778,00	0,03
OMV AG FL.R 20-XX 01/09A	EUR	1.000.000	1.051.583,33	942.050,00	0,06
VIENNA INSURANCE GRP FL.R 22-42 15/06A	EUR	100.000	95.894,45	105.200,50	0,01

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Peru			1.742.850,84	1.758.368,88	0,12
BCO CREDITO DEL PERU FL.R 20-30 01/07S	USD	2.000.000	1.742.850,84	1.758.368,88	0,12
Polen			2.826.188,08	2.870.592,40	0,19
BANK MILLENNIUM SA FL.R 23-27 18/09A	EUR	2.630.000	2.826.188,08	2.870.592,40	0,19
Portugal			2.281.299,57	2.459.252,50	0,16
BANCO COMERCIAL PORT FL.R 19-30 27/03A	EUR	400.000	343.083,82	397.950,00	0,03
BANCO COMERCIAL PORTU FL.R 24-99 31/12Q	EUR	400.000	400.992,00	421.092,00	0,03
COMPANHIA DE SEGUROS FL.R 21-31 04/06A	EUR	500.000	437.223,75	492.342,50	0,03
EDP SA FL.R 23-83 23/04A	EUR	700.000	700.000,00	738.724,00	0,05
FIDELIDADE CIA FL.R 24-49 31/12S	EUR	400.000	400.000,00	409.144,00	0,03
Schweden			4.260.721,87	4.853.857,02	0,32
CASTELLUM AB FL.R 21-XX 02/03A	EUR	650.000	475.163,87	621.344,75	0,04
FASTIGHETS AB BALDER FL.R 21-81 02/03A	EUR	300.000	245.509,61	288.478,50	0,02
HEIMSTADEN BOSTAD AB FL.R 20-XX 15/04A4A	EUR	200.000	106.326,67	179.332,00	0,01
HEIMSTADEN BOSTAD AB FL.R 21-99 31/12A	EUR	2.000.000	1.598.802,50	1.760.850,00	0,12
HEIMSTADEN BOSTAD AB FL.R 21-XX 01/05A	EUR	1.900.000	1.455.447,50	1.630.038,50	0,11
SKANDINAVISKA ENSKILDA FL.R 22-XX 30/12S	USD	200.000	193.425,21	183.490,37	0,01
SWEDBANK AB FL.R 24-XX 17/09S	USD	200.000	186.046,51	190.322,90	0,01
Schweiz			240.925,17	256.392,42	0,02
UBS GROUP FL.R 21-99 31/12S	USD	300.000	240.925,17	256.392,42	0,02
Slowenien			4.986.475,00	5.108.800,00	0,34
NOVA LJUBLJANSKA BANKA FL.R 24-30 29/05A	EUR	5.000.000	4.986.475,00	5.108.800,00	0,34
Spanien			36.392.243,79	38.535.142,71	2,53
ABANCA CORP BANCA FL.R 21-49 31/12Q	EUR	200.000	179.165,51	199.020,00	0,01
ABANCA CORP BANCA FL.R 23-33 23/09A	EUR	300.000	313.080,00	339.697,50	0,02
ABANCA CORP BANCARIA FL.R 22-28 14/09A	EUR	800.000	784.808,00	847.796,00	0,06
ABANCA CORP BANCARIA FL.R 23-XX 14/01Q	EUR	600.000	601.714,28	682.977,00	0,04
BANCO DE BADELL FL.R 23-33 16/08A	EUR	300.000	299.445,00	321.420,00	0,02
BANCO DE CREDITO SOC FL.R 21-31 27/11A	EUR	600.000	510.941,89	600.696,00	0,04
BANCO DE CREDITO SO FL.R 24-30 03/09A	EUR	200.000	199.354,00	202.818,00	0,01
BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 08/09A	EUR	4.500.000	4.490.505,00	4.590.472,50	0,30
BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-XX 15/06Q	EUR	200.000	174.028,20	199.144,00	0,01
BANCO DE SABADELL SA FL.R 23-29 08/09A	EUR	10.000.000	9.947.200,00	10.817.650,00	0,71
BANCO DE SABADELL SA FL.R 23-XX 18/04Q	EUR	600.000	600.416,25	667.830,00	0,04
BANCO SANTANDER -49 31/12Q	EUR	400.000	400.000,00	415.364,00	0,03
BANCO SANTANDER ALL FL.R 23-XX 21/02Q	USD	400.000	368.493,78	424.263,71	0,03
BANCO SANTANDER ALL FL.R 24-34 22/04A	EUR	2.700.000	2.692.953,00	2.814.750,00	0,18
BANCO SANTANDER SA FL.R 20-XX 14/01Q	EUR	400.000	357.063,30	390.212,00	0,03
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	EUR	600.000	600.000,00	655.374,00	0,04
BBVA FL.R 24-36 08/02A	EUR	100.000	99.803,00	104.098,00	0,01
BBVA SA FL.R 20-XX 15/01Q	EUR	400.000	385.225,16	404.548,00	0,03
BFCM FL.R 17-27 26/05A	EUR	200.000	159.642,00	187.462,00	0,01
CAIXABANK SA FL.R 18-XX 23/03Q	EUR	400.000	374.538,53	396.290,00	0,03
CAIXABANK SA FL.R 23-XX 13/03Q	EUR	400.000	400.000,00	436.160,00	0,03
CAIXABANK SA FL.R 24-99 31/12Q	EUR	400.000	400.000,00	427.986,00	0,03
IBERCAJA FL.R 23-27 07/06A	EUR	3.000.000	2.991.690,00	3.123.765,00	0,21
IBERCAJA FL.R 23-XX 25/04Q	EUR	400.000	400.000,00	429.390,00	0,03
IBERCAJA FL.R 24-28 30/07A	EUR	3.100.000	3.095.691,00	3.207.523,50	0,21
MAPFRE FL.R 17-27 31/03A	EUR	100.000	94.645,94	101.406,50	0,01
MAPFRE FL.R 18-48 07/09A	EUR	600.000	638.224,50	606.447,00	0,04
UNICAJA BANCO SA E FL.R 23-28 11/09A	EUR	4.000.000	4.236.310,00	4.322.000,00	0,28
UNICAJA BANCO SA E FL.R 24-34 22/06A	EUR	600.000	597.305,45	618.582,00	0,04

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Südafrika			344.228,75	389.701,54	0,03
INVESTEC FL.R 22-33 06/03A	GBP	300.000	344.228,75	389.701,54	0,03
Ukraine			1.290.543,60	1.844.333,32	0,12
UKRAINE FL.R 15-40 31/05A	USD	2.900.000	1.290.543,60	1.844.333,32	0,12
Zypern			100.000,00	109.043,50	0,01
BANK OF CYPRUS FL.R 23-28 25/07A	EUR	100.000	100.000,00	109.043,50	0,01
Wandelanleihen			334.112,65	388.200,00	0,03
Österreich			334.112,65	388.200,00	0,03
RAIFFEISEN BANK FL.R 20-XX 15/06S	EUR	400.000	334.112,65	388.200,00	0,03
data.de.label???			4.645.509,47	4.838.890,86	0,32
Deutschland			345.088,80	406.740,00	0,03
COMMERZBANK AG FL.R 20-XX 09/04A	EUR	400.000	345.088,80	406.740,00	0,03
Großbritannien			3.022.384,85	3.071.355,38	0,20
BANCO SANTANDER FL.R 21-XX 21/03Q	EUR	200.000	138.430,00	172.825,00	0,01
BARCLAYS PLC FL.R 22-XX 15/03Q	GBP	400.000	483.954,85	501.230,38	0,03
SSE PLC FL.R 22-XX 21/04A	EUR	2.400.000	2.400.000,00	2.397.300,00	0,16
Irland			167.460,00	204.387,00	0,01
BANK OF CYPRUS HLDG FL.R 21-31 23/04A	EUR	200.000	167.460,00	204.387,00	0,01
Italien			176.302,85	203.101,00	0,01
UNIPOLSAI SPA FL.R 20-99 31/12S	EUR	200.000	176.302,85	203.101,00	0,01
Niederlande			374.810,58	390.544,00	0,03
RABOBANK FL.R 20-XX 29/06S	EUR	400.000	374.810,58	390.544,00	0,03
Österreich			194.790,11	199.724,00	0,01
RAIFFEISEN BANK FL.R 17-XX 15/12S	EUR	200.000	194.790,11	199.724,00	0,01
Schweden			187.081,98	186.786,73	0,01
SWEDBANK AB FL.R 23-XX 17/03S	USD	200.000	187.081,98	186.786,73	0,01
Schweiz			177.590,30	176.252,75	0,01
UBS GROUP SA FL.R 20-XX 29/07A	USD	200.000	177.590,30	176.252,75	0,01
Andere übertragbare Wertpapiere			94.517.365,44	96.303.503,62	6,32
Anleihen			76.371.162,92	77.208.020,74	5,07
Deutschland			2.951.772,00	2.978.181,50	0,20
DEUTSCHE LUFTHANSA A 3.625 24-28 03/09A	EUR	700.000	697.263,00	705.064,50	0,05
HT TROPLAST 9.375 23-28 15/07S	EUR	2.200.000	2.254.509,00	2.273.117,00	0,15
Frankreich			6.142.139,22	6.681.538,00	0,44
CREDIT AGRICOLE ASSU 4.5 24-34 17/12A	EUR	200.000	199.974,00	203.398,00	0,01
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 24-99 31/12Q	EUR	800.000	803.570,00	820.472,00	0,05
QUATRIM SASU 8.5 24-27 15/01S	EUR	5.800.000	5.138.595,22	5.657.668,00	0,37
Italien			2.765.163,58	2.797.209,50	0,18
AZZURRA AEROPORTI 2.625 20-27 30/05S/07S	EUR	2.900.000	2.765.163,58	2.797.209,50	0,18
Mexiko			6.000.000,00	6.073.170,00	0,40
MEXICO 4.4899 24-32 25/05A	EUR	6.000.000	6.000.000,00	6.073.170,00	0,40
Niederlande			1.692.010,00	1.727.089,50	0,11
SIEMENS FINANCIERING 3.0 24-28 22/11A	EUR	1.700.000	1.692.010,00	1.727.089,50	0,11
Österreich			600.000,00	601.821,00	0,04
BAWAG GROUP AG 7.2500 24-99 31/12S	EUR	600.000	600.000,00	601.821,00	0,04

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Schweden			1.390.065,00	1.433.047,50	0,09
ASSEMBLIN GROUP AB 6.25 24-30 01/07S	EUR	1.300.000	1.305.775,00	1.335.028,50	0,09
FASTIGHETS AB BALDER 1.875 17-26 23/01A	EUR	100.000	84.290,00	98.019,00	0,01
Spanien			53.905.251,30	53.996.976,00	3,55
SPAIN 3.45 24-34 31/10A	EUR	51.650.000	53.905.251,30	53.996.976,00	3,55
Usbekistan			924.761,82	918.987,74	0,06
NATL BANK OF UZBEKIS 8.5 24-29 05/07S	USD	1.000.000	924.761,82	918.987,74	0,06
Variabel verzinsliche Anleihen			18.146.202,52	19.095.482,88	1,25
Dänemark			350.000,00	365.771,00	0,02
JYSKE BANK DNK FL.R 24-XX 13/08S	EUR	350.000	350.000,00	365.771,00	0,02
Deutschland			500.095,00	565.780,00	0,04
ALLIANZ SE FL.R 23-53 25/07A	EUR	500.000	500.095,00	565.780,00	0,04
Griechenland			347.781,00	365.870,75	0,02
EFG EUROBANK FL.R 24-31 30/04A	EUR	350.000	347.781,00	365.870,75	0,02
Großbritannien			2.521.964,99	2.884.342,03	0,19
COVENTRY BUILDING SO FL.R 24-XX 11/12S	GBP	300.000	352.352,54	372.799,37	0,02
VODAFONE GROUP PLC FL.R 23-86 30/08A	GBP	1.900.000	2.169.612,45	2.511.542,66	0,16
Irland			5.905.070,53	6.107.858,00	0,40
BANK IRELAND GROUP FL.R 24-99 31/12A	EUR	600.000	600.000,00	603.645,00	0,04
PERMANENT TSB GROUP FL.R 22-XX 26/04S	EUR	300.000	319.189,60	356.238,00	0,02
PERMANENT TSB GROUP FL.R 24-30 10/07A	EUR	5.000.000	4.985.880,93	5.147.975,00	0,34
Italien			300.000,00	313.662,00	0,02
BANCO BPM FL.R 24-XX 16/07S	EUR	300.000	300.000,00	313.662,00	0,02
Niederlande			618.864,00	679.660,60	0,04
ACHMEA BV FL.R 23-43 26/12A	EUR	400.000	398.864,00	456.596,00	0,03
ASR NEDERLAND NV FL.R 24-XX 31/12S	EUR	220.000	220.000,00	223.064,60	0,01
Österreich			597.527,00	644.328,50	0,04
BAWAG GROUP FL.R 23-34 24/02A	EUR	500.000	498.145,00	543.762,50	0,04
RAIFFEISEN BANK FL.R 24-35 02/01A	EUR	100.000	99.382,00	100.566,00	0,01
Portugal			1.010.000,00	1.013.230,00	0,07
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 24-54 29/05A	EUR	1.000.000	1.010.000,00	1.013.230,00	0,07
Ungarn			5.994.900,00	6.154.980,00	0,40
OTP BANK FL.R 24-29 31/01A	EUR	6.000.000	5.994.900,00	6.154.980,00	0,40
Geldmarktinstrumente			65.304.752,93	65.341.011,54	4,29
Schatzanweisungen			65.304.752,93	65.341.011,54	4,29
Frankreich			65.304.752,93	65.341.011,54	4,29
0473820FRENCH R ZCP 150125	EUR	20.900.000	20.641.004,70	20.657.206,38	1,36
FRENCH REPUBLIC ZCP 20-11-24	EUR	45.000.000	44.663.748,23	44.683.805,16	2,93
Organismen für gemeinsame Anlagen			81.577.918,23	84.771.523,99	5,57
Offene Investmentfonds			81.577.918,23	84.771.523,99	5,57
Frankreich			38.634.822,97	39.342.012,62	2,58
EDR CREDIT VERY SHORT TERM R	EUR	322	33.641.821,97	33.788.359,02	2,22
EDR SICAV SHORT DURATION CREDIT I EUR	EUR	460	4.993.001,00	5.553.653,60	0,36
Luxemburg			42.943.095,26	45.429.511,37	2,98
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT I EUR H	EUR	146.810	16.436.095,61	19.905.967,90	1,31
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN K EUR H	EUR	78.710	8.458.381,74	8.947.752,80	0,59

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES N	EUR	61.861	6.499.194,93	6.529.454,30	0,43
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES N	EUR	115.012	11.549.422,98	10.046.336,37	0,66
Summe Wertpapiervermögen			1.479.791.932,26	1.504.718.285,97	98,81
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				39.114.225,61	2,57
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-20.971.492,84	-1,38
Summe				1.522.861.018,74	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Land	% des Nettofonds- vermögen
Frankreich	17,95
Niederlande	9,68
Spanien	9,27
Luxemburg	7,69
Belgien	6,78
Italien	6,67
Deutschland	6,51
Großbritannien	6,30
Vereinigte Staaten von Amerika	5,98
Rumänien	3,69
Schweden	2,61
Irland	1,43
Portugal	1,17
Slowakei	0,95
Kolumbien	0,86
Griechenland	0,49
Gibraltar	0,46
Kaimaninseln	0,44
Türkei	0,43
Österreich	0,42
Tschechische Republik	0,41
Usbekistan	0,40
Ungarn	0,40
Mexiko	0,40
Ukraine	0,39
Isle of Man	0,36
Nigeria	0,34
Polen	0,34
Slowenien	0,34
Ägypten	0,33
Ghana	0,32
Argentinien	0,32
Japan	0,29
Dänemark	0,27
Mauritius	0,22
Tunesien	0,21
Jersey	0,21
Elfenbeinküste	0,21
Togo	0,20
Benin	0,20
Panama	0,19
Kanada	0,19
Senegal	0,18
Lettland	0,18
Ecuador	0,16
Jordanien	0,15
Liechtenstein	0,15
Angola	0,15
Vereinigte Arabische Emirate	0,15
Mosambik	0,15
Bermudas	0,14
Australien	0,13
Peru	0,12
Katar	0,12
Saudi-Arabien	0,12
Brasilien	0,12
Montenegro	0,11
Chile	0,09
Indien	0,07

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Libanon	0,05
Venezuela	0,05
Finnland	0,03
Südafrika	0,03
Schweiz	0,03
Zypern	0,01
HongKong	-
Summe	98,81
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	1,19
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Holding- und Finanzgesellschaften	25,66
Banken und Kreditinstitute	20,98
Staats- und Kommunalanleihen	10,28
Kommunikation	5,43
Supranational Organismus	5,13
Transport	3,82
Strom-, Wasser-, Gasversorger	3,26
Kraftfahrzeugindustrie	2,82
Immobilien-gesellschaften	2,63
Internet und Internet-Dienstleistungen	2,47
Diverse Handelsgesellschaften	2,23
Mineralöl	2,11
Versicherungen	1,41
Chemie	1,18
Baustoffe und Handel	1,00
Flugzeug-und Raumfahrtindustrie	0,98
Gesundheits und Sozialwesen	0,86
Einzelhandel und Kaufhäuser	0,80
Tabak und Alkohol	0,70
Nahrungsmittel und Getränke	0,62
Hotels und Restaurants	0,53
Investmentfonds	0,44
Pharma und Kosmetik	0,44
Elektrotechnik und Elektronik	0,40
Grafik und Veröffentlichungen	0,39
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,38
Elektronik und Halbleiter	0,36
Textile und Stoffe	0,33
Maschinenbau	0,28
Verpackungsindustrie	0,21
Bürobedarf und Computer	0,21
Sonstige	0,17
Diverse Konsumgüter	0,15
Schwerindustrie	0,08
Edelmetalle und -steine	0,07
Summe	98,81
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	1,19
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Aktiva		93.772.977,06
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	86.863.801,24
<i>Anschaffungskosten</i>		82.374.757,33
Sichtguthaben		1.694.820,49
Guthaben bei Brokern		675.377,07
Garantiehinterlegung		280.000,00
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		1.131.693,92
Forderungen aus Zeichnungen		307.056,83
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	721.054,87
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2.9	532.554,78
Nettozinsforderungen		1.566.617,86
Passiva		4.249.267,63
Margin-Einschussforderungen		1.690.000,00
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		1.852.263,13
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		191.128,17
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.8	58.490,06
Nettozinsverbindlichkeiten		47.353,36
Sonstige Aufwendungen		409.902,67
Sonstige Verbindlichkeiten		130,24
Nettofondsvermögen		89.523.709,43

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Anm.	Ausgedrückt in USD
Erträge		2.569.437,63
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		1.988.871,48
Zinsen aus Swapgeschäften		503.744,46
Zinsen aus Bankguthaben		8.548,96
Rückstellungen Übernahme		68.268,33
Sonstige Erträge	11	4,40
Aufwendungen		1.556.067,50
Fondsmanagementvergütung	4	289.775,77
Performancegebühren	5	19.192,16
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	80.506,86
Hauptverwaltungsvergütung		29.538,25
Transaktionskosten	2.11	86.421,39
"Taxe d'abonnement"	8	17.732,56
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		8.018,10
Zinsen aus Swapgeschäften		991.425,34
Bankkosten		26.975,67
Sonstige Aufwendungen		6.481,40
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		1.013.370,13
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	-794.223,82
- Devisentermingeschäften	2.7	-634.969,97
- Finanzterminkontrakten	2.8	248.303,34
- Swapgeschäften	2.9	-574.713,45
- Devisengeschäften	2.4	808.147,69
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		65.913,92
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	4.404.422,41
- Devisentermingeschäften	2.7	1.816.842,96
- Finanzterminkontrakten	2.8	-397.061,20
- Swapgeschäften	2.9	858.623,25
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		6.748.741,34
Dividendenausschüttungen	9	-3.102,20
Ausgabe von Aktien		15.434.440,39
Rücknahme von Aktien		-8.975.446,37
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		13.204.633,16
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		76.319.076,27
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		89.523.709,43

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN

Statistische Angaben

		30/09/24	31/03/24	31/03/23
Nettoteilfondsvermögen	USD	89.523.709,43	76.319.076,27	49.632.045,76
Klasse A EUR (H)				
Anzahl Aktien		265.440,4850	254.986,1670	312.300,3340
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	107,17	102,21	85,57
Klasse A USD				
Anzahl Aktien		13.999,0000	13.999,0000	20.509,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	120,86	114,19	93,76
Klasse CR EUR (H)				
Anzahl Aktien		335.489,6380	272.261,4810	30.004,7060
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	108,85	103,59	87,08
Klasse CR USD				
Anzahl Aktien		5.413,8320	5.163,8320	3.195,8320
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	98,77	93,12	76,12
Klasse I EUR (H)				
Anzahl Aktien		19.769,0000	19.986,0000	48.111,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	114,07	108,50	90,34
Klasse I USD				
Anzahl Aktien		66,0180	66,0180	66,0180
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	105,77	99,65	81,82
Klasse K EUR (H)				
Anzahl Aktien		97.471,7390	113.371,7390	110.371,7390
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	113,86	108,51	90,23
Klasse KD EUR (H)				
Anzahl Aktien		925,8630	925,8630	925,8630
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	90,20	88,96	77,87

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Aktien in Umlauf zum 01/04/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/24
Klasse A EUR (H)	254.986,1670	18.670,5320	8.216,2140	265.440,4850
Klasse A USD	13.999,0000	0,0000	0,0000	13.999,0000
Klasse CR EUR (H)	272.261,4810	115.478,1320	52.249,9750	335.489,6380
Klasse CR USD	5.163,8320	305,8320	55,8320	5.413,8320
Klasse I EUR (H)	19.986,0000	0,0000	217,0000	19.769,0000
Klasse I USD	66,0180	66,0180	66,0180	66,0180
Klasse K EUR (H)	113.371,7390	326,7390	16.226,7390	97.471,7390
Klasse KD EUR (H)	925,8630	355,8630	355,8630	925,8630

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

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			69.813.421,89	74.278.332,82	82,97
Anleihen			65.832.712,28	69.271.950,84	77,38
Ägypten			3.775.319,57	4.031.999,38	4,50
EGYPT 3.875 21-26 16/02	USD	800.000	758.000,00	770.584,00	0,86
EGYPT 5.625 18-30 16/04A	EUR	2.000.000	1.728.366,97	1.866.998,88	2,09
EGYPT 8.7002 19-49 01/03S	USD	1.700.000	1.288.952,60	1.394.416,50	1,56
Angola			1.397.063,33	1.451.893,25	1,62
ANGOLA 9.375 18-48 08/05S	USD	750.000	585.863,33	636.641,25	0,71
ANGOLA 9.50 15-25 12/11S	USD	800.000	811.200,00	815.252,00	0,91
Benin			2.329.216,39	2.514.497,08	2,81
BENIN 4.875 21-32 19/01A	EUR	1.300.000	1.190.229,16	1.296.236,66	1,45
BENIN 6.875 21-52 19/01A	EUR	1.300.000	1.138.987,23	1.218.260,42	1,36
Ecuador			612.275,00	726.557,00	0,81
ECUADOR 0.0 20-30 31/07S	USD	1.300.000	612.275,00	726.557,00	0,81
Elfenbeinküste			2.669.781,14	2.563.768,38	2,86
IVORY COAST 4.875 20-32 30/01A	EUR	900.000	924.210,10	886.282,27	0,99
IVORY COAST 6.8750 19-40 17/10A	EUR	1.700.000	1.745.571,04	1.677.486,11	1,87
Ghana			3.601.344,96	3.874.984,50	4,33
GHANA 7.625 18-29 16/05S	USD	2.250.000	1.234.212,33	1.176.986,25	1,31
GHANA 7.875 20-35 11/02S	USD	1.300.000	523.911,08	689.903,50	0,77
GHANA 8.627 18-49 16/06S	USD	2.550.000	1.305.084,64	1.337.526,00	1,49
GHANA 8.75 20-61 11/03S	USD	1.250.000	538.136,91	670.568,75	0,75
Großbritannien			1.553.393,80	1.696.622,16	1,90
EUROPEAN BANK FOR R 20.0 24-25 19/03A	USD	1.200.000	1.214.953,51	1.328.838,00	1,48
EUROPEAN BANK FOR RECON 0.0 23-31 13/02U	TRY	155.000.000	338.440,29	367.784,16	0,41
HongKong			103.250,00	82.478,00	0,09
COUNTRY GARDEN 3.8750 20-30 22/10S	USD	1.100.000	103.250,00	82.478,00	0,09
Jordanien			2.239.021,00	2.323.180,00	2,60
JORDAN 7.375 17-47 10/10S	USD	1.400.000	1.230.476,00	1.294.720,00	1,45
JORDAN 7.75 22-28 15/01S	USD	1.000.000	1.008.545,00	1.028.460,00	1,15
Kaimaninseln			2.191.842,00	2.413.749,25	2,70
GACI FIRST INVE 5.2500 24-34 29/01S	USD	850.000	830.314,00	870.557,25	0,97
GACI FIRST INVESTMENT 5.375 22-22 13/10S	USD	1.700.000	1.361.528,00	1.543.192,00	1,72
Katar			1.355.355,00	1.544.272,50	1,72
QATAR 5.103 18-48 23/04S	USD	1.500.000	1.355.355,00	1.544.272,50	1,72
Kolumbien			3.967.219,82	3.880.412,25	4,33
COLOMBIA 5.00 15-45 15/06S	USD	2.550.000	2.013.267,32	1.883.085,75	2,10
ECOPETROL SA 8.3750 24-36 19/01S	USD	1.950.000	1.953.952,50	1.997.326,50	2,23
Libanon			414.950,00	525.581,50	0,59
LEBANON 6.65 15-30 26/02S	USD	6.700.000	414.950,00	525.581,50	0,59
Luxemburg			993.512,00	1.036.970,00	1,16
AMBIPAR LUX 9.87524-31 06/02S	USD	1.000.000	993.512,00	1.036.970,00	1,16
Mauritius			1.471.438,00	1.613.726,40	1,80
ES AFRICAN TR DEV BK 4.125 21-28 30/06S	USD	1.760.000	1.471.438,00	1.613.726,40	1,80
Niederlande			2.048.587,89	2.272.281,94	2,54
BOI FINANCE 7.5 22-27 16/02A	EUR	2.150.000	2.048.587,89	2.272.281,94	2,54

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Nigeria			3.321.500,00	3.384.972,00	3,78
NIGERIA 6.50 17-27 28/11S	USD	3.600.000	3.321.500,00	3.384.972,00	3,78
Panama			2.364.420,00	2.419.083,00	2,70
PANAMA 4.30 13-53 29/04S	USD	3.400.000	2.364.420,00	2.419.083,00	2,70
Polen			1.726.614,95	1.844.616,09	2,06
BANK GOSPODARSTWA KR 4.375 24-54 11/06A	EUR	1.600.000	1.726.614,95	1.844.616,09	2,06
Rumänien			5.796.266,29	5.163.359,98	5,77
ROMANIA 3.3750 20-50 28/01A	EUR	2.550.000	2.263.171,26	1.936.283,77	2,16
ROMANIA 3.375 18-38 08/02A	EUR	2.200.000	2.271.402,68	1.925.449,76	2,15
ROMANIA 5.2500 24-32 30/05A	EUR	600.000	647.962,07	671.169,69	0,75
ROMANIA 5.6250 24-37 30/05A	EUR	200.000	215.846,28	220.064,76	0,25
ROMANIA 5.875 24-29 30/01S	USD	400.000	397.884,00	410.392,00	0,46
Saudi-Arabien			1.498.998,00	1.552.036,50	1,73
SAUDI ARABIA 3.75 20-55 21/01S	USD	2.100.000	1.498.998,00	1.552.036,50	1,73
Senegal			2.496.761,48	2.627.378,49	2,93
SENEGAL 5.375 21-37 08/06A	EUR	2.300.000	1.770.981,48	1.888.353,49	2,11
SENEGAL 6.75 18-48 13/03S	USD	1.000.000	725.780,00	739.025,00	0,83
Togo			1.397.608,10	1.601.020,30	1,79
BANQUE OUEST AFRICAINE 2.75 21-33 22/01A	EUR	1.725.000	1.397.608,10	1.601.020,30	1,79
Tunesien			1.919.573,54	2.808.948,71	3,14
BQ CENTRALE DE TUNISE 4.20 01-31 17/03S	JPY	300.000.000	1.139.916,58	1.500.286,50	1,68
CENTRAL BK TUNISIA 6.375 19-26 15/07A	EUR	1.300.000	779.656,96	1.308.662,21	1,46
Türkei			3.594.358,59	3.964.670,25	4,43
ISTANBUL METROPOLITAN10.5 23-28 06/12S	USD	1.400.000	1.430.600,00	1.538.866,00	1,72
TURKEY 4.875 13-43 16/04S	USD	1.030.000	622.272,59	777.778,75	0,87
TURKEY 6.625 14-45 17/02S	USD	1.000.000	845.000,00	911.300,00	1,02
TURKIYE VAKIFLAR BANKA 9.0 23-28 12/10S	USD	-	-	-	-
TURKIYE VARLIK FONU 8.25 24-29 14/02S	USD	700.000	696.486,00	736.725,50	0,82
Ukraine			2.998.136,03	3.030.425,03	3,39
UKRAINE 0.00 24-34 01/02U	USD	936.749	392.940,23	318.119,96	0,36
UKRAINE 0.00 24-36 01/02S	USD	659.681	276.717,87	286.209,20	0,32
UKRAINE 1.75 24-34 01/02S	USD	956.197	403.162,11	427.018,46	0,48
UKRAINE 1.75 24-35 01/02S	USD	1.665.372	699.697,89	727.734,26	0,81
UKRAINE 1.75 24-36 01/02S	USD	1.887.527	788.403,67	815.600,42	0,91
UKRAINE GOVT 0.00 24-35 01/02S	USD	791.618	332.061,80	345.359,18	0,39
UKRAINE GOVT INTL BOND 24-30 01/02S	USD	250.678	105.152,46	110.383,55	0,12
Usbekistan			3.551.595,00	3.675.000,50	4,11
IPOTEKA-BANK AT 5.5000 20-25 19/11S	USD	600.000	560.250,00	590.550,00	0,66
JSCB AGROBANK 9.2500 24-29 02/10S	USD	1.500.000	1.485.345,00	1.507.762,50	1,68
NATIONAL BANK FOR FO 4.85 20-25 21/10S	USD	1.600.000	1.506.000,00	1.576.688,00	1,76
Venezuela			690.985,40	727.435,40	0,81
PETROLEOS VENEZUELA 12.75 11-22 1DEFAULT	USD	2.300.000	334.735,40	267.536,00	0,30
VENEZUELA 11.95 11-31 05/08S - IN DEFAULT	USD	2.000.000	272.250,00	323.580,00	0,36
VENEZUELA 12.75 10-22 23/08S - IN DEFAULT	USD	840.000	84.000,00	136.319,40	0,15
Vereinigte Arabische Emirate			1.764.125,00	1.890.324,00	2,11
UNITED ARAB EMIRATES 4.0 20-50 28/07S	USD	2.700.000	1.764.125,00	1.890.324,00	2,11
Vereinigte Staaten von Amerika			1.988.200,00	2.029.707,00	2,27
AZUL SECURED FINANCE 10.875 23-30 28/05Q	USD	1.400.000	868.000,00	889.287,00	0,99
GRAN TIERRA ENERGY 9.5 23-29 15/10S	USD	1.200.000	1.120.200,00	1.140.420,00	1,27
Variabel verzinsliche Anleihen			3.980.709,61	5.006.381,98	5,59

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Ecuador			1.179.447,34	1.411.250,08	1,58
ECUADOR FL.R 20-35 31/07S	USD	2.480.730	1.179.447,34	1.411.250,08	1,58
Mosambik			1.825.350,00	1.994.905,00	2,23
MOZAMBIQUE FL.R 19-31 15/09S	USD	2.300.000	1.825.350,00	1.994.905,00	2,23
Ukraine			975.912,27	1.600.226,90	1,79
UKRAINE FL.R 15-40 31/05A	USD	2.260.000	975.912,27	1.600.226,90	1,79
Andere übertragbare Wertpapiere			594.030,00	613.893,00	0,69
Anleihen			594.030,00	613.893,00	0,69
Usbekistan			594.030,00	613.893,00	0,69
NATL BANK OF UZBEKIS 8.5 24-29 05/07S	USD	600.000	594.030,00	613.893,00	0,69
Geldmarktinstrumente			11.967.305,44	11.971.575,42	13,37
Schatzanweisungen			11.967.305,44	11.971.575,42	13,37
Vereinigte Staaten von Amerika			11.967.305,44	11.971.575,42	13,37
UNIT STAT TREA BIL ZCP 17-10-24	USD	12.100.000	11.967.305,44	11.971.575,42	13,37
Summe Wertpapiervermögen			82.374.757,33	86.863.801,24	97,03
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				960.197,56	1,07
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				1.699.710,63	1,90
Summe				89.523.709,43	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Land	% des Nettofonds- vermögen
Vereinigte Staaten von Amerika	15,64
Rumänien	5,77
Ukraine	5,17
Usbekistan	4,79
Ägypten	4,50
Türkei	4,43
Ghana	4,33
Kolumbien	4,33
Nigeria	3,78
Tunesien	3,14
Senegal	2,93
Elfenbeinküste	2,86
Benin	2,81
Panama	2,70
Kaimaninseln	2,70
Jordanien	2,60
Niederlande	2,54
Ecuador	2,39
Mosambik	2,23
Vereinigte Arabische Emirate	2,11
Polen	2,06
Großbritannien	1,90
Mauritius	1,80
Togo	1,79
Katar	1,73
Saudi-Arabien	1,73
Angola	1,62
Luxemburg	1,16
Venezuela	0,81
Libanon	0,59
HongKong	0,09
Summe	97,03
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	2,97
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Staats- und Kommunalanleihen	70,34
Banken und Kreditinstitute	10,01
Holding- und Finanzgesellschaften	5,51
Mineralöl	3,80
Supranational Organismus	3,68
Sonstige	2,25
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	1,35
Immobilien-gesellschaften	0,09
Summe	97,03
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	2,97
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/24

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
Aktiva		245.863.414,06
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	240.620.633,14
<i>Anschaffungskosten</i>		229.736.581,99
Sichtguthaben		1.763.991,58
Guthaben bei Brokern		928.387,61
Forderungen aus Zeichnungen		110.305,48
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.8	79.392,43
Nettodividendenforderungen		24.003,40
Nettozinsforderungen		2.336.700,42
Passiva		2.046.184,68
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		1.312.774,89
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		93.925,04
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	69.054,94
Sonstige Aufwendungen		570.429,81
Nettofondsvermögen		243.817.229,38

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
Erträge		5.191.930,73
Nettodividenden aus Wertpapieren		1.829.065,34
Nettozinsen aus Anleihen		3.357.765,60
Zinsen aus Bankguthaben		5.067,36
Sonstige Erträge	11	32,43
Aufwendungen		1.368.239,11
Fondsmanagementvergütung	4	899.398,22
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	199.483,09
Hauptverwaltungsvergütung		65.021,61
Transaktionskosten	2.11	144.390,20
"Taxe d'abonnement"	8	33.813,48
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		0,92
Bankkosten		7.190,34
Sonstige Aufwendungen		18.941,25
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		3.823.691,62
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	1.282.463,15
- Devisentermingeschäften	2.7	190.728,79
- Finanzterminkontrakten	2.8	-245.304,29
- Devisengeschäften	2.4	17.925,21
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		5.069.504,48
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	2.388.957,13
- Devisentermingeschäften	2.7	6.914,52
- Finanzterminkontrakten	2.8	306.377,06
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		7.771.753,19
Dividendenausschüttungen	9	-881.279,46
Ausgabe von Aktien		11.473.746,23
Rücknahme von Aktien		-15.271.438,84
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		3.092.781,12
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		240.724.448,26
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		243.817.229,38

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Statistische Angaben

		30/09/24	31/03/24	31/03/23
Nettoteilfondsvermögen	EUR	243.817.229,38	240.724.448,26	258.829.111,82
Klasse A CHF (H)				
Anzahl Aktien		506,0410	506,0410	506,0410
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	99,30	97,85	92,87
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		557.672,0260	607.373,6710	772.784,3720
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	129,79	126,03	116,64
Klasse A USD (H)				
Anzahl Aktien		3.684,7500	4.315,7790	4.590,1390
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	109,66	105,72	96,48
Klasse B EUR				
Anzahl Aktien		69.179,6080	70.596,4950	97.728,8490
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	101,38	99,16	93,30
Klasse B USD (H)				
Anzahl Aktien		216,3820	216,3820	216,3820
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	103,49	100,49	93,29
Klasse CR EUR				
Anzahl Aktien		26.996,5150	28.508,7800	142.214,1600
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	110,80	107,39	99,00
Klasse IA CHF (H)				
Anzahl Aktien		58.844,9870	53.844,9870	36.345,9870
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	101,14	99,34	93,68
Klasse IA EUR				
Anzahl Aktien		92.836,8110	92.065,6110	81.911,5170
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	139,40	134,92	124,07
Klasse ID EUR				
Anzahl Aktien		56.991,4410	57.743,4410	67.356,1300
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	102,34	100,08	94,02
Klasse N1 EUR				
Anzahl Aktien		115.032,1040	115.032,1040	115.032,1040
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	112,80	109,07	100,11
Klasse N2 EUR				
Anzahl Aktien		354.298,8560	328.454,9810	318.742,6220
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	113,51	109,68	100,52
Klasse O EUR				
Anzahl Aktien		700.254,5400	734.477,5400	760.821,5400
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	99,02	96,84	90,93
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		123.190,3800	96.904,5130	126.048,3940
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	108,48	105,53	98,04

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Aktien in Umlauf zum 01/04/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/24
Klasse A CHF (H)	506,0410	324,2780	324,2780	506,0410
Klasse A EUR	607.373,6710	10.108,3520	59.809,9970	557.672,0260
Klasse A USD (H)	4.315,7790	0,0000	631,0290	3.684,7500
Klasse B EUR	70.596,4950	2.403,4660	3.820,3530	69.179,6080
Klasse B USD (H)	216,3820	216,3820	216,3820	216,3820
Klasse CR EUR	28.508,7800	1.510,2140	3.022,4790	26.996,5150
Klasse IA CHF (H)	53.844,9870	5.322,5820	322,5820	58.844,9870
Klasse IA EUR	92.065,6110	3.958,3670	3.187,1670	92.836,8110
Klasse ID EUR	57.743,4410	0,0000	752,0000	56.991,4410
Klasse N1 EUR	115.032,1040	75,1850	75,1850	115.032,1040
Klasse N2 EUR	328.454,9810	29.764,6470	3.920,7720	354.298,8560
Klasse O EUR	734.477,5400	24.013,0000	58.236,0000	700.254,5400
Klasse R EUR	96.904,5130	28.574,1110	2.288,2440	123.190,3800

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

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			203.333.648,96	213.853.729,47	87,71
Aktien			45.094.212,86	53.876.926,75	22,10
Belgien			992.188,43	594.000,00	0,24
COFINIMMO SA	EUR	9.000	992.188,43	594.000,00	0,24
Dänemark			534.226,39	1.607.448,24	0,66
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	DKK	15.230	534.226,39	1.607.448,24	0,66
Deutschland			4.749.720,79	6.729.048,17	2,76
ALLIANZ SE	EUR	6.903	1.354.904,36	2.036.385,00	0,84
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	62.156	935.944,23	1.640.296,84	0,67
PUMA AG	EUR	18.100	762.014,22	678.750,00	0,28
SAP AG	EUR	4.759	439.131,32	972.739,60	0,40
VONOVIA SE	EUR	42.801	1.257.726,66	1.400.876,73	0,57
Finnland			1.078.382,88	613.119,73	0,25
NESTE CORPORATION - REG SHS	EUR	17.011	713.568,92	296.501,73	0,12
STORA ENSO -R-	EUR	27.532	364.813,96	316.618,00	0,13
Frankreich			15.764.726,91	19.484.635,24	7,99
AIR LIQUIDE SA	EUR	7.044	672.892,66	1.220.443,44	0,50
AMUNDI SA	EUR	17.008	954.329,21	1.140.386,40	0,47
AXA SA	EUR	40.493	905.626,65	1.398.223,29	0,57
BOUYGUES SA	EUR	32.689	1.031.084,81	982.631,34	0,40
CARREFOUR SA	EUR	42.184	656.387,84	645.837,04	0,26
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	10.820	356.084,94	884.210,40	0,36
COFACE SA	EUR	38.619	455.194,78	567.313,11	0,23
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	51.772	638.598,54	710.570,70	0,29
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	EUR	8.499	726.205,91	1.076.823,30	0,44
GETLINK ACT	EUR	46.309	583.341,91	741.870,18	0,30
ICADE SA	EUR	22.147	1.422.976,25	587.781,38	0,24
ORANGE	EUR	95.458	1.236.595,84	981.785,53	0,40
PERNOD RICARD SA	EUR	4.279	583.627,03	580.232,40	0,24
SANOFI	EUR	14.965	1.150.510,39	1.539.898,50	0,63
SPIE SA	EUR	37.039	623.756,23	1.270.437,70	0,52
THALES	EUR	7.841	678.037,48	1.117.734,55	0,46
TOTALENERGIES SE	EUR	21.372	960.029,82	1.250.262,00	0,51
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	46.804	910.938,33	1.381.654,08	0,57
VINCI SA	EUR	13.402	1.218.508,29	1.406.539,90	0,58
Großbritannien			2.414.864,69	2.302.635,08	0,94
GSK REG SHS	GBP	39.492	849.552,92	719.783,88	0,30
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	10.816	737.740,25	594.974,24	0,24
UNILEVER PLC	EUR	16.968	827.571,52	987.876,96	0,41
Italien			5.582.347,72	7.067.118,65	2,90
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	EUR	175.000	783.037,50	906.850,00	0,37
ENEL SPA - AZ NOM	EUR	212.610	1.162.497,35	1.525.476,75	0,63
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	EUR	48.922	466.030,98	540.588,10	0,22
INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	EUR	268.510	649.289,06	1.030.407,13	0,42
SNAM SPA - AZ NOM	EUR	303.610	1.309.865,88	1.387.801,31	0,57
TERNA SPA	EUR	207.220	1.211.626,95	1.675.995,36	0,69
Niederlande			5.164.556,72	6.595.938,07	2,71
AIRBUS SE	EUR	10.145	1.025.210,31	1.331.226,90	0,55
ASR NEDERLAND NV - REG SHS	EUR	27.926	1.147.631,33	1.228.744,00	0,50
EURONEXT NV	EUR	9.366	580.759,55	912.716,70	0,37
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	46.760	1.005.052,00	1.450.962,80	0,60
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	351.570	968.046,98	1.289.910,33	0,53

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	EUR	30.817	437.856,55	382.377,34	0,16
Norwegen			1.296.137,08	802.527,64	0,33
EQUINOR ASA	NOK	35.372	1.296.137,08	802.527,64	0,33
Schweiz			5.293.144,45	6.150.348,45	2,52
NESTLE SA	CHF	13.420	1.093.514,92	1.211.071,43	0,50
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	CHF	7.847	610.782,18	809.746,72	0,33
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	CHF	5.992	1.660.584,69	1.722.274,36	0,71
SWISSCOM SHS NOM	CHF	1.856	966.208,99	1.089.213,45	0,45
SWISS RE - REG SHS	CHF	10.633	962.053,67	1.318.042,49	0,54
Spanien			2.223.916,80	1.930.107,48	0,79
CELLNEX TELECOM SA	EUR	30.837	1.188.833,74	1.123.391,91	0,46
REPSOL SA	EUR	68.106	1.035.083,06	806.715,57	0,33
Anleihen			100.290.154,96	101.297.076,23	41,55
Australien			501.950,00	531.062,50	0,22
SYDNEY AIRPORT FINAN 4.375 23-33 03/05A	EUR	500.000	501.950,00	531.062,50	0,22
Belgien			837.185,00	891.280,00	0,37
LONZA FINANCE INTL NV 3.875 23-33 25/05A	EUR	500.000	498.955,00	522.992,50	0,21
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	EUR	500.000	338.230,00	368.287,50	0,15
Dänemark			2.093.782,86	2.128.452,50	0,87
A.P. MOELLER - MAERSK 3.75 24-32 05/03A	EUR	500.000	503.390,00	513.557,50	0,21
ORSTED 5.25 22-XX 08/12A	EUR	500.000	508.392,86	514.005,00	0,21
TDC NET A 6.5 23-31 01/06A	EUR	1.000.000	1.082.000,00	1.100.890,00	0,45
Deutschland			10.403.504,12	10.356.030,80	4,25
APCOA GROUP GMB 6.0000 24-31 15/04S	EUR	625.000	625.000,00	622.856,25	0,26
CHEPLAPHARM ARZ 7.5000 23-30 15/05S	EUR	550.000	550.000,00	581.069,50	0,24
CT INVESTMENT 6.375 24-30 15/04S	EUR	600.000	600.000,00	616.025,86	0,25
DEUTSCHE LUFTHANSA 3 20-26 29/05A	EUR	1.500.000	1.499.490,00	1.494.450,00	0,61
DEUTSCHE LUFTHANSA A 3.75 21-28 11/02A	EUR	1.000.000	1.027.455,00	1.011.265,00	0,41
DYNAMO NEWCO II 6.2500 24-31 15/10S	EUR	225.000	225.000,00	226.478,25	0,09
HP PELZER HOLDING GMBH 9.5 23-27 01/04S	EUR	500.000	450.995,00	473.945,00	0,19
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	EUR	1.130.000	1.158.914,11	1.127.886,90	0,46
IHO VERWALTUNGS 3.875 19-27 15/05S	EUR	800.000	802.872,00	797.088,00	0,33
MERCK FINANCIAL 19-31 05/07A	EUR	500.000	424.835,00	439.142,50	0,18
PCF GMBH 4.75 21-26 15/04S	EUR	404.000	410.203,01	348.504,54	0,14
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	EUR	800.000	816.576,00	835.244,00	0,34
WEPA HYGIENPRODUKTE 5.625 24-31 15/01S	EUR	200.000	198.576,00	204.815,00	0,08
ZF FINANCE GMBH 2.75 20-27 25/11A	EUR	200.000	198.556,00	189.825,00	0,08
ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A	EUR	1.400.000	1.415.032,00	1.387.435,00	0,57
Finnland			1.508.804,71	1.436.746,50	0,59
NESTE OYJ 3.875 23-29 16/03A	EUR	300.000	298.818,00	308.695,50	0,13
SPA HOLDINGS 3 OY 3.625 21-28 04/02S	EUR	1.000.000	1.011.564,71	958.430,00	0,39
STORA ENSO OYJ 0.625 20-30 02/12A	EUR	200.000	198.422,00	169.621,00	0,07
Frankreich			18.795.067,28	19.142.222,78	7,85
ACCOR SA 1.75 19-26 04/02A	EUR	600.000	617.460,37	590.394,00	0,24
AXA SA FL.R 24-XX 16/01S	EUR	600.000	600.000,00	628.179,00	0,26
BERTRAND FRANCHISE FINANCE 6.5 24/30S	EUR	350.000	350.000,00	362.988,50	0,15
BFCM 5.125 23-33 13/01A	EUR	300.000	299.424,00	323.062,50	0,13
BNP PARIBAS 0.1250 19-26 04/09A	EUR	300.000	258.186,00	284.848,50	0,12
BNP PARIBAS SA 3.625 22-29 01/09A	EUR	500.000	480.655,00	509.845,00	0,21
BPCE SA 4.5 23-33 13/01A	EUR	400.000	398.864,00	424.710,00	0,17
CA ASSURANCES SA 2 20-30 17/07A	EUR	500.000	384.700,00	456.222,50	0,19
ELO 5.875 24-28 17/04A	EUR	300.000	300.000,00	281.158,50	0,12
FAURECIA SE 3.125 19-26 15/06S	EUR	150.000	150.000,00	147.663,00	0,06

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
FAURECIA SE 3.75 20-28 15/06S	EUR	300.000	300.000,00	288.817,50	0,12
FIRMENICH PRODUCTION 1.75 20-30 30/04A	EUR	1.000.000	889.360,00	942.960,00	0,39
FNAC DARTY 6.0 24-29 01/04S	EUR	700.000	700.000,00	731.262,00	0,30
FORVIA 2.375 19-27 15/06S	EUR	1.100.000	1.121.000,00	1.042.310,50	0,43
GOLDSTORY SASU 6.7500 24-30 01/02S	EUR	400.000	400.000,00	409.924,00	0,17
HOLDING D INFRASTRU 0.6250 21-28 16/09A	EUR	500.000	380.250,00	436.202,50	0,18
ICADE SANTE SAS 5.5 23-28 19/09A	EUR	500.000	501.455,00	531.540,00	0,22
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S	EUR	193.000	191.732,06	195.453,03	0,08
ILIAD HOLDING 5.625 21-28 15/10S	EUR	450.000	470.510,18	458.093,25	0,19
ILIAD HOLDING S 6.8750 24-31 15/04A	EUR	750.000	750.000,00	797.910,00	0,33
ILIAD SA 2.375 20-26 17/06A	EUR	500.000	479.980,00	490.445,00	0,20
ILIAD SA 5.625 23-30 15/02A	EUR	300.000	311.250,00	317.091,00	0,13
INDIGO GROUP SA 4.5 23-30 18/04A	EUR	700.000	691.383,00	735.493,50	0,30
LA POSTE 0.625 20-26 21/04A	EUR	500.000	450.915,00	478.845,00	0,20
LOXAM SAS 2.875 19-26 15/04S	EUR	250.000	250.000,00	248.400,00	0,10
LOXAM SAS 3.75 19-26 15/07S	EUR	500.000	500.000,00	498.717,50	0,20
LOXAM SAS 6.375 23-29 31/05S	EUR	500.000	500.000,00	523.272,50	0,21
MOBILUX FINANCE 4.25 21-28 15/07S	EUR	250.000	234.875,00	237.113,75	0,10
MOBILUX FINANCE SA 7.00 24-30 15/05S	EUR	250.000	250.000,00	254.847,50	0,10
PAPREC HOLDING SA 3.5 21-28 02/07S	EUR	100.000	100.862,67	97.643,00	0,04
PERNOD RICARD SA 1.125 20-25 06/04A	EUR	500.000	506.830,00	494.072,50	0,20
PICARD GROUPE 6.375 24-29 01/07S	EUR	250.000	250.000,00	256.956,25	0,11
SCHNEIDER ELECTRIC S 0.25 20-29 11/03A	EUR	500.000	438.320,00	450.052,50	0,18
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	EUR	300.000	298.710,00	297.217,50	0,12
TDF INFRASTRUCTURE 1.75 21-29 01/12A	EUR	600.000	597.696,00	543.747,00	0,22
UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.625 20-27 04/12A	EUR	600.000	595.434,00	567.108,00	0,23
VALEO SA 4.5 24-30 11/04A	EUR	800.000	795.520,00	785.880,00	0,32
VALEO SE 5.375 22-27 28/05A	EUR	500.000	498.935,00	516.042,50	0,21
VERALLIA FRANCE SA 1.875 21-31 10/11A11A	EUR	500.000	465.860,00	445.172,50	0,18
VERALLIA SASU 1.625 21-28 14/05A	EUR	600.000	600.000,00	566.046,00	0,23
VIRIDIEN 7.75 21-27 01/04S	EUR	500.000	434.900,00	494.515,00	0,20
Großbritannien			9.004.058,53	9.185.704,29	3,77
ALEXANDRITE MONNET UK 10.5 24-29 15/05S	EUR	750.000	770.006,25	811.515,00	0,33
AMVER FINCO PLC 6.625 24-29 15/07S	EUR	800.000	805.228,25	838.440,00	0,34
AVIS BUDGET FINANCE 7.25 23-30 31/07S	EUR	500.000	500.500,00	500.222,50	0,21
AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	EUR	500.000	455.065,00	497.485,00	0,20
BARCLAYS PLC 4.5060 24-33 31/01A	EUR	300.000	300.000,00	316.036,50	0,13
BCP V MOD SERV FIN II 4.75 21-28 30/1S	EUR	400.000	402.249,48	389.480,00	0,16
DS SMITH PLC 08750 1 4.375 23-27 27/07A	EUR	400.000	398.996,00	415.240,00	0,17
HSBC HOLDINGS PLC 4.6 20-49 31/12S	USD	600.000	494.661,78	488.999,60	0,20
INFORMA PLC 2.125 20-25 06/10A	EUR	500.000	467.855,00	494.320,00	0,20
ITV PLC 1.375 19-26 26/09A	EUR	121.000	120.672,09	117.396,02	0,05
ITV PLC 4.25 24-32 19/06A	EUR	900.000	896.175,00	919.953,00	0,38
OCADO GROUP PLC 10.5 24-29 08/08S	GBP	650.000	770.461,68	774.527,67	0,32
OTE PLC 0.8750 19-26 24/09A	EUR	500.000	464.285,00	481.547,50	0,20
PHOENIX GROUP HLDG 4.375 18-29 24/01A	EUR	500.000	557.500,00	514.617,50	0,21
PINNACLE BIDCO 8.25 23-28 11/10S	EUR	500.000	500.000,00	530.992,50	0,22
RENTOKIL INITIAL PLC 0.8750 19-26 30/05A	EUR	600.000	607.788,00	584.139,00	0,24
SEVERN TRENT WATER U 4.0 24-34 05/03A	EUR	500.000	492.615,00	510.792,50	0,21
Irland			2.769.900,40	2.775.294,40	1,14
BANK OF IRELAND GRP 2.375 19-29 14/10A	EUR	200.000	204.480,00	199.901,00	0,08
JOHNSON CONTROLS INT 0.375 20-27 15/09A	EUR	580.000	576.015,40	540.475,90	0,22
SECURITAS TREASURY I 4.375 23-29 06/03A	EUR	500.000	498.330,00	523.465,00	0,21
VODAFONE INTL FINANC 3.375 24-33 01/08A	EUR	1.500.000	1.491.075,00	1.511.452,50	0,62
Isle of Man			506.606,00	500.940,00	0,21
PLAYTECH PLC 4.25 19-26 07/03S	EUR	500.000	506.606,00	500.940,00	0,21

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Italien			13.004.020,65	13.040.345,60	5,35
ASSICURAZ GENERALI 5.399 23-33 20/04A	EUR	200.000	200.000,00	219.962,00	0,09
AUTOSTRADA 2 20-28 08/03A	EUR	1.000.000	868.180,00	952.500,00	0,39
AUTOSTRADA PER L ITA 4.75 23-31 24/01A	EUR	500.000	500.044,00	530.707,50	0,22
BPER BANCA -49 31/12S	EUR	300.000	300.000,00	322.096,50	0,13
CASTOR SPA 6.00 22-29 15/02S	EUR	400.000	400.000,00	372.844,00	0,15
DAVIDE CAMPARI-MILAN 1.25 20-27 06/10A	EUR	800.000	798.080,00	746.980,00	0,31
FIBER MIDCO S.P.A 6.125 24-31 15/06S	EUR	500.000	499.750,00	497.855,00	0,20
HERA S.P.A. 0.25 20-30 03/12A	EUR	800.000	792.304,00	670.380,00	0,27
IMA SPA 3.75 20-28 15/01S 20-28 29/12S	EUR	900.000	905.052,60	876.573,00	0,36
INTESA SANPAOLO 4.75 22-27 06/09A	EUR	750.000	753.000,00	786.731,25	0,32
ITALMATCH CHEMICALS SP 10.0 23-28 06/02S	EUR	500.000	505.625,00	532.570,00	0,22
OPTICS BIDCO SPA 6.875 24-28 15/02S	EUR	880.000	924.154,75	958.839,20	0,39
REKEEP SPA 7.25 21-26 01/02S	EUR	500.000	455.000,00	467.695,00	0,19
SNAM SPA 0.75 20-30 17/06A	EUR	500.000	499.280,00	438.230,00	0,18
TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S	EUR	620.000	621.407,40	672.501,60	0,28
TERNA RETE ELETTRICA 3.50 24-31 17/01A	EUR	600.000	596.310,00	610.587,00	0,25
TERNA SPA 0.75 20-32 24/07A	EUR	730.000	727.247,90	610.944,30	0,25
UNICREDIT SPA 4.4500 21-XX XX/XXS	EUR	500.000	524.375,00	477.537,50	0,20
UNIPOLSAI SPA 4.9 24-34 23/05A	EUR	700.000	698.971,00	716.030,00	0,29
WEBUILD SPA 7 23-28 27/09A	EUR	1.450.000	1.435.239,00	1.578.781,75	0,65
Japan			470.045,00	498.982,50	0,20
ASAHI GROUP HOLDINGS 0.155 20-24 23/10A	EUR	500.000	470.045,00	498.982,50	0,20
Kanada			597.690,00	627.324,00	0,26
ROYAL BANK OF CANADA 4.125 23-28 05/07A	EUR	600.000	597.690,00	627.324,00	0,26
Liechtenstein			462.600,00	506.270,00	0,21
SWISS LIFE FINANCE 3.25 22-29 31/08A	EUR	500.000	462.600,00	506.270,00	0,21
Luxemburg			5.493.969,73	5.579.843,50	2,29
ACCORINVEST GROUP 6.375 24-29 15/10S	EUR	400.000	400.000,00	414.678,00	0,17
CNH IND FIN EUROPE 1.625 19-29 03/07A	EUR	650.000	643.019,00	605.930,00	0,25
CPI PROPERTY GROUP 6.00 24-32 27/01A	EUR	400.000	380.528,00	385.658,00	0,16
EPHIOS SUBCO S.A R.L. 7.875 23-31 31/01S	EUR	650.000	654.476,87	701.723,75	0,29
GRAND CITY PROPRIETIE 4.375 24-30 09/01A	EUR	200.000	195.548,00	203.685,00	0,08
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	EUR	500.000	454.560,00	481.930,00	0,20
PLT VII FINANCE SA RL 6.0% 24-3115/06S	EUR	650.000	650.000,00	676.809,25	0,28
ROSSINI SARL 6.75 24-29 31/12S	EUR	300.000	300.000,00	315.847,50	0,13
SUMMER BC HOLD 5.75 19-26 31/10S	EUR	1.300.000	1.318.162,86	1.300.767,00	0,53
TELENET INT FIN REGS 3.50 17-28 01/03S	EUR	500.000	497.675,00	492.815,00	0,20
Niederlande			13.784.900,58	13.920.740,81	5,71
ABN AMRO BANK NV 3.8750 24-32 15/01A	EUR	500.000	495.895,00	516.212,50	0,21
AKZO NOBEL NV 1.625 20-30 14/04A	EUR	450.000	447.286,50	417.183,75	0,17
ASR NEDERLAND NV 3.625 23-28 12/12A	EUR	150.000	149.401,50	153.661,50	0,06
ENEL FINANCE INTERNAT 3.375 24-28 23/07A	EUR	400.000	398.908,00	407.608,00	0,17
ENEL FIN INTL 0.25 22-25 17/11A	EUR	500.000	490.029,50	486.412,50	0,20
EXOR NV 3.75 24-33 14/02A	EUR	450.000	447.169,50	453.402,00	0,19
KONINKLIJKE AHOLD DE 1.75 20-27 02/04A	EUR	180.000	178.992,00	175.934,70	0,07
KONINKLIJKE DSM NV 3.625 24-34 02/07A	EUR	300.000	298.368,00	308.532,00	0,13
LSEG NETHERLANDS B.V 0.75 21-33 06/04A	EUR	500.000	395.085,00	411.522,50	0,17
NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S	EUR	250.000	250.000,00	247.977,50	0,10
PPF TELECOM GROUP BV 3.125 19-26 27/03A	EUR	1.100.000	1.100.400,00	1.095.121,50	0,45
Q-PARK HOLDING I B.V. 5.125 24-29 01/03S	EUR	800.000	800.000,00	824.460,00	0,34
ROYAL SCHIPHOL GROUP 0.375 20-27 08/09A	EUR	100.000	99.361,00	93.739,50	0,04
SARTORIUS FINANCE 4.3750 23-29 14/09A	EUR	300.000	299.502,00	314.035,50	0,13
SIEMENS FINANCIERING 3.125 24-32 22/05A	EUR	500.000	495.650,00	508.672,50	0,21
SIGMA HOLDCO B.V 5.75 18-26 15/05S	EUR	713.563	666.847,50	707.258,72	0,29

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
SUMMER BIDCO B.V. 10.0 24-29 15/02S	EUR	411.944	410.809,19	425.960,39	0,17
UNITED GROUP BV 3.125 20-26 15/02S	EUR	1.900.000	1.835.160,21	1.879.774,50	0,77
UNIVERSAL MUSIC GROU 4.0 23-31 13/06A	EUR	500.000	513.085,00	526.705,00	0,22
UPC HOLDING BV 3.875 17-29 15/06S	EUR	1.000.000	1.013.117,35	964.850,00	0,40
WP/AP TELECOM H 3.7500 21-29 15/01S	EUR	1.250.000	1.188.700,00	1.228.856,25	0,50
ZF EUROPE FINANCE BV 2.5 19-27 23/10A10A	EUR	400.000	395.993,33	373.356,00	0,15
ZF EUROPE FINANCE BV 2 19-26 23/02A3/02A	EUR	500.000	439.900,00	484.325,00	0,20
ZIGGO BOND CO BV 3.375 20-30 28/02SS	EUR	600.000	600.000,00	544.851,00	0,22
ZIGGO BV 2.875 19-30 15/01S	EUR	400.000	375.240,00	370.328,00	0,15
Österreich			249.480,00	258.697,50	0,11
AMS-OSRAM AG 10.5 23-29 30/03S	EUR	250.000	249.480,00	258.697,50	0,11
Portugal			299.232,00	294.708,00	0,12
EDP SA 1.7 20-80 20/07A	EUR	300.000	299.232,00	294.708,00	0,12
Schweden			1.549.433,00	1.597.628,00	0,66
CASTELLUM AB 4.125 24-30 10/12A	EUR	150.000	149.433,00	151.014,00	0,06
VERISURE HOLDING AB 5.5 24-30 15/05S	EUR	1.000.000	1.000.000,00	1.031.695,00	0,42
VERISURE HOLDING AB 7.125 23-28 01/02S	EUR	200.000	200.000,00	208.940,00	0,09
VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S	EUR	100.000	100.000,00	105.045,00	0,04
VOLVO CAR AB 4.75 24-30 08/05A	EUR	100.000	100.000,00	100.934,00	0,04
Spanien			2.382.159,23	2.417.205,50	0,99
BANCO DE BADELL 5.0% PERP	EUR	400.000	400.000,00	384.870,00	0,16
BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	EUR	500.000	464.240,00	491.770,00	0,20
EDP SERVICIOS F 3.5000 24-30 16/07A	EUR	200.000	198.946,00	203.417,00	0,08
EDP SERVICIOS FINANC 4.375 23-32 04/04A	EUR	500.000	518.620,00	534.232,50	0,22
MINOR HOTELS 4 21-26 28/06S	EUR	800.000	800.353,23	802.916,00	0,33
Tschechische Republik			978.100,00	1.052.685,50	0,43
EP INFRASTRUCTU 2.0450 19-28 09/10A	EUR	500.000	399.950,00	460.087,50	0,19
EP INFRASTRUCTURE AS 1.698 19-26 30/07A	EUR	100.000	81.250,00	96.068,00	0,04
SAZKA GROUP AS 3.875 20-27 15/02S2S	EUR	500.000	496.900,00	496.530,00	0,20
Vereinigte Staaten von Amerika			14.597.665,87	14.554.911,55	5,97
A AND T INC 1.80 18-26 05/09A	EUR	600.000	648.120,00	589.314,00	0,24
AMERICAN TOWER 0.5 20-28 10/09A	EUR	900.000	895.995,00	829.593,00	0,34
ARDAGH METAL PACK 2 21-28 01/09S	EUR	200.000	184.500,00	181.935,00	0,07
AT&T INC 0.25 19-26 04/03A	EUR	500.000	487.685,00	482.702,50	0,20
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	EUR	800.000	809.570,00	793.192,00	0,33
BOOKING HOLDINGS 4.25 22-29 15/05A	EUR	450.000	448.744,50	475.544,25	0,20
COTY INC 4.5 24-27 15/05S	EUR	400.000	400.000,00	407.322,00	0,17
COTY INC 5.75 23-28 15/09A	EUR	200.000	208.800,00	208.841,00	0,09
INTL GAME TECHNOLOGY 2.375 19-28 15/04S	EUR	400.000	400.000,00	382.938,00	0,16
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5 19-26 15/06S	EUR	2.070.000	2.114.800,00	2.066.356,80	0,85
IQVIA INC 2.25 21-29 15/03S	EUR	600.000	556.824,00	563.211,00	0,23
LEVI STRAUSS & CO 3.375 17-27 15/03S	EUR	1.000.000	1.025.900,30	996.215,00	0,41
MMS USA INVESTMENTS 0.625 19-25 13/06A	EUR	600.000	595.938,00	589.002,00	0,24
MOODY'S CORPORATION 0.95 19-30 25/02A	EUR	500.000	408.025,00	453.222,50	0,19
MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	EUR	500.000	457.630,00	487.197,50	0,20
NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	EUR	1.000.000	1.001.540,89	1.021.235,00	0,42
NEW YORK LIFE GLOBAL 3.45 24-31 30/01A	EUR	900.000	898.290,00	924.516,00	0,38
PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05S	EUR	400.000	402.818,18	399.102,00	0,16
PROLOGIS EURO FINANC 3.875 23-30 31/01A	EUR	500.000	496.370,00	516.575,00	0,21
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	EUR	500.000	498.745,00	461.117,50	0,19
RAY FINANCING LLC 6.5 24-31 15/07S	EUR	500.000	504.850,00	514.237,50	0,21
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25 20-26 16/01A	EUR	500.000	446.670,00	477.897,50	0,20
VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	EUR	500.000	440.500,00	461.352,50	0,19
WMG ACQUISITION 2.25 21-31 15/08S	EUR	300.000	265.350,00	272.292,00	0,11

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Variabel verzinsliche Anleihen			55.879.370,87	56.565.788,53	23,20
Belgien			2.503.596,00	2.501.428,50	1,03
AGEAS NV FL.R 19-XX 10/06A	EUR	400.000	400.000,00	354.910,00	0,15
ELIA GROUP SA FL.R 23-XX 15/06A	EUR	500.000	505.000,00	524.242,50	0,22
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	EUR	600.000	598.596,00	618.126,00	0,25
KBC GROUP NV FL.R 24-XX 17/03S	EUR	1.000.000	1.000.000,00	1.004.150,00	0,41
Dänemark			415.000,00	463.457,50	0,19
ORSTED FL.R 19-00 31/12A	EUR	500.000	415.000,00	463.457,50	0,19
Deutschland			1.463.292,00	1.540.386,00	0,63
AAREAL BANK AG FL.R 24-34 12/12	EUR	600.000	597.692,00	598.611,00	0,25
BERTELSMANN SE FL.R 15-75 23/04A5 23/04A	EUR	500.000	459.750,00	492.037,50	0,20
ENBW ENERGIE FL.R 21-81 31/08A	EUR	500.000	405.850,00	449.737,50	0,18
Finnland			302.858,18	298.347,00	0,12
NORDEA BANK ABP FL.R 17-XX 12/03A	EUR	300.000	302.858,18	298.347,00	0,12
Frankreich			13.787.728,79	13.806.530,65	5,66
ACCOR FL.R 23-XX 11/04A	EUR	500.000	499.210,00	554.512,50	0,23
ALSTOM SA FL.R 24-XX 31/12A	EUR	200.000	200.000,00	206.619,00	0,08
ARKEMA FL.R 24-XX 25/03A	EUR	300.000	300.000,00	307.791,00	0,13
ARKEMA SA FL.R 20-XX 21/01A	EUR	500.000	446.600,00	484.017,50	0,20
BFCM FL.R 22-32 16/06A	EUR	1.000.000	999.640,00	1.004.625,00	0,41
BNP PAR FL.R 22-99 31/12S	EUR	1.000.000	1.000.000,00	1.048.495,00	0,43
BNP PARIBAS CARDIF FL.R 14-XX 25/11A	EUR	800.000	854.381,50	799.960,00	0,33
BNP PARIBAS FL.R 20-29 17/04A	EUR	500.000	422.506,00	467.755,00	0,19
BNP PARIBAS FL.R 23-XX 11/06S	EUR	200.000	213.900,00	213.644,00	0,09
BNP PARIBAS SA FL.R 22-99 31/12S	USD	400.000	352.842,59	339.269,75	0,14
BPCE SA FL.R 21-42 13/01A	EUR	400.000	398.708,00	379.268,00	0,16
CNP ASSURANCES FL.R 14-XX 18/11A	EUR	600.000	639.900,00	600.558,00	0,25
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-99 31/12Q	USD	200.000	176.842,47	166.409,21	0,07
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-XX 23/03Q	EUR	500.000	500.000,00	527.300,00	0,22
LA BANQUE POSTALE FL.R 19-XX 20/05S	EUR	1.000.000	1.000.000,00	948.700,00	0,39
LA MONDIALE FL.R 19-XX 24/04S	EUR	200.000	201.050,00	189.713,00	0,08
MACIF FL.R 21-XX 21/12S	EUR	800.000	806.581,34	683.340,00	0,28
ORANGE SA FL.R 19-XX 15/04A	EUR	100.000	101.151,00	99.201,50	0,04
SOCIETE GENERALE SA FL.R 18-99 06/04S	USD	700.000	640.441,52	596.077,24	0,24
SOCIETE GENERALE SA FL.R 22-99 31/12S	USD	200.000	193.582,73	188.065,95	0,08
SOCIETE GENERALE SA FL.R 23-XX 18/07S	EUR	400.000	400.000,00	412.912,00	0,17
SOGECAP FL.R 23-44 16/05A	EUR	500.000	498.320,00	554.997,50	0,23
SOGECAP SA FL.R 14-XX 18/02A14-49 29/12A	EUR	800.000	872.329,50	799.512,00	0,33
TOTALENERGIES SE FL.R 21-XX 25/01A	EUR	500.000	459.375,00	466.572,50	0,19
UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/4A	EUR	1.000.000	809.517,14	981.865,00	0,40
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20/04A	EUR	500.000	500.850,00	465.880,00	0,19
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 23-XX 22/02A	EUR	300.000	300.000,00	319.470,00	0,13
Griechenland			2.735.483,00	2.959.461,50	1,21
ALPHA SERVICES A FL.R 24-99 31/12S	EUR	300.000	300.000,00	300.297,00	0,12
ALPHA SERVICES AND FL.R 24-34 13/09A	EUR	700.000	696.402,00	729.379,00	0,30
EFG EUROBANK FL.R 22-32 06/12A	EUR	500.000	495.290,00	577.982,50	0,24
EFG EUROBANK FL.R 24-34 25/04A	EUR	300.000	298.476,00	315.895,50	0,13
PIRAEUS BANK SA FL.R 23-29 05/12A	EUR	350.000	348.201,00	388.090,50	0,16
PIRAEUS FINANCIAL HOLD FL.R 24-34 17/04A	EUR	600.000	597.114,00	647.817,00	0,27
Großbritannien			4.393.609,34	4.438.805,97	1,82
BARCLAYS PLC FL.R 22-99 31/12Q	USD	500.000	489.446,86	471.708,26	0,19
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	500.000	462.100,00	495.137,50	0,20
BRITISH TELECOM FL.R 24-54 03/10A	EUR	450.000	447.516,00	462.433,50	0,19
LLOYDS BANKING FL.R 24-99 31/12Q	USD	320.000	286.571,44	286.954,89	0,12

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
LLOYDS BANKING GR FL.R 14-XX 27/06Q	EUR	1.000.000	1.024.342,00	1.000.460,00	0,41
NATWEST GROUP FL.R 24-XX 10/05Q	USD	200.000	185.563,18	195.968,82	0,08
NATWEST GROUP PLC FL.R 21-99 31/12Q	GBP	500.000	584.521,86	548.053,00	0,22
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A/08A	EUR	1.000.000	913.548,00	978.090,00	0,40
Irland			300.000,00	313.438,50	0,13
AIB GROUP PLC FL.R 24-XX 30/10S	EUR	300.000	300.000,00	313.438,50	0,13
Italien			7.821.449,13	7.929.767,50	3,25
A2A EX AEM FL.R 24-XX 11/09A	EUR	360.000	358.056,00	367.651,80	0,15
BANCO BPM SPA FL.R 21-XX 19/01S	EUR	200.000	197.502,00	203.104,00	0,08
BANCO BPM SPA FL.R 24-30 17/01A	EUR	400.000	398.148,00	420.908,00	0,17
ENEL SPA FL.R 19-80 24/05A	EUR	600.000	543.420,00	598.419,00	0,25
ENEL SPA FL.R 21-XX 08/09A	EUR	500.000	417.235,00	462.097,50	0,19
ENI SPA FL.R 20-XX 13/01A	EUR	500.000	497.320,00	493.645,00	0,20
ENI SPA FL.R 20-XX 13/10A	EUR	500.000	528.208,33	481.055,00	0,20
INTESA SAN PAOLO FL.R 17-XX 11/07S	EUR	600.000	696.500,00	627.693,00	0,26
INTESA SANPAOLO FL.R 20-49 31/12S	EUR	250.000	250.000,00	249.330,00	0,10
INTESA SANPAOLO FL.R 22-XX 30/09S	EUR	500.000	500.000,00	508.320,00	0,21
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	EUR	800.000	800.000,00	865.428,00	0,35
SNAM SPA FL.R 24-99 31/12A	EUR	400.000	397.792,00	404.488,00	0,17
TERNA SPA FL.R 22-XX 09/02A	EUR	730.000	726.977,80	693.755,50	0,28
UNICREDIT SPA FL.R 19-XX 03/06S	EUR	400.000	427.300,00	412.562,00	0,17
UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	EUR	500.000	442.990,00	489.867,50	0,20
UNICREDIT SPA FL.R 24-99 31/12S	EUR	640.000	640.000,00	651.443,20	0,27
Niederlande			7.316.477,42	7.251.939,05	2,97
ABN AMRO BANK NV FL.R 24-XX 22/09S	EUR	300.000	300.000,00	304.725,00	0,12
ACHMEA BV FL.R 19-XX 24/03S	EUR	300.000	300.000,00	281.926,50	0,12
ACHMEA BV FL.R 24-44 02/11A	EUR	370.000	366.995,60	390.355,55	0,16
ARGENTUM NETHLD FL.R 15-XX 16/06A	EUR	700.000	756.825,00	702.198,00	0,29
ASR NEDERLAND NV FL.R 22-43 07/12A	EUR	200.000	198.454,00	235.863,00	0,10
COOPERATIVE RABOBANK FL.R 18-XX XX/XXS	EUR	800.000	805.800,00	793.712,00	0,33
ELM BV FL.R 20-XX 03/09A	EUR	500.000	481.100,00	497.935,00	0,20
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	EUR	500.000	487.450,00	487.542,50	0,20
NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	EUR	1.200.000	1.251.379,07	1.209.366,00	0,50
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	EUR	700.000	778.400,00	702.569,00	0,29
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	EUR	700.000	690.698,75	697.550,00	0,29
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-99 31/12A	EUR	400.000	400.000,00	441.674,00	0,18
TENNET HOLDING BV FL.R 24-XX 21/03A	EUR	500.000	499.375,00	506.522,50	0,21
Österreich			673.700,00	707.586,50	0,29
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 23-99 31/12S	EUR	200.000	200.000,00	220.389,00	0,09
OMV AG FL.R 20-XX 01/09A	EUR	500.000	473.700,00	487.197,50	0,20
Polen			125.000,00	126.943,13	0,05
BANK MILLENNIUM FL.R 24-29 25/09A	EUR	125.000	125.000,00	126.943,13	0,05
Portugal			1.200.000,00	1.245.872,00	0,51
BANCO COMERCIAL PORTU FL.R 24-99 31/12Q	EUR	400.000	400.000,00	421.092,00	0,17
EDP SA FL.R 23-83 23/04A	EUR	200.000	200.000,00	211.064,00	0,09
FIDELIDADE CIA FL.R 24-49 31/12S	EUR	600.000	600.000,00	613.716,00	0,25
Schweden			1.765.849,37	1.771.471,73	0,73
SKANDINAVISKA ENSKILDA FL.R 19-XX 13/05S	USD	400.000	352.058,22	356.032,44	0,15
SKANDINAVISKA ENSKILDA FL.R 22-XX 30/12S	USD	600.000	561.960,33	549.139,37	0,23
SWEDBANK AB FL.R 24-XX 17/09S	USD	400.000	372.300,82	379.724,92	0,16
VATTENFALL AB FL.R 15-77 19/03A	EUR	500.000	479.530,00	486.575,00	0,20
Spanien			10.613.587,64	10.714.680,50	4,39
ABANCA CORP BANCA FL.R 21-49 31/12Q	EUR	1.000.000	1.001.720,00	995.100,00	0,41
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	EUR	300.000	299.460,00	319.642,50	0,13

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
BANCO DE BADELL FL.R 23-33 16/08A	EUR	700.000	698.705,00	749.980,00	0,31
BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-XX 15/06Q	EUR	400.000	411.166,67	398.288,00	0,16
BANCO DE SABADELL SA FL.R 23-XX 18/04Q	EUR	200.000	200.000,00	222.610,00	0,09
BANCO SANTANDER -49 31/12Q	EUR	600.000	600.000,00	623.046,00	0,26
BANCO SANTANDER ALL FL.R 24-34 22/04A	EUR	400.000	398.956,00	417.000,00	0,17
BANCO SANTANDER FL.R 23-33 23/08A	EUR	400.000	398.956,00	426.586,00	0,17
BANCO SANTANDER SA FL.R 20-XX 14/01Q	EUR	1.000.000	1.011.700,00	975.530,00	0,40
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	EUR	800.000	800.000,00	873.832,00	0,36
BBVA FL.R 24-36 08/02A	EUR	300.000	299.409,00	312.294,00	0,13
BBVA SA FL.R 20-XX 15/01Q	EUR	1.000.000	1.037.616,67	1.011.370,00	0,41
BFCM FL.R 17-27 26/05A	EUR	1.000.000	997.970,00	937.310,00	0,38
CAIXABANK SA FL.R 18-XX 23/03Q	EUR	800.000	788.868,80	792.580,00	0,33
CAIXABANK SA FL.R 24-99 31/12Q	EUR	600.000	600.000,00	641.979,00	0,26
MAPFRE FL.R 17-27 31/03A	EUR	700.000	770.049,50	709.845,50	0,29
REDELA CORPORACION FL.R 23-XX 07/08A	EUR	300.000	299.010,00	307.687,50	0,13
Vereinigte Staaten von Amerika			461.740,00	495.672,50	0,20
AT&T INC FL.R 20-XX 01/05A	EUR	500.000	461.740,00	495.672,50	0,20
Wandelanleihen			381.000,00	403.990,00	0,17
Spanien			381.000,00	403.990,00	0,17
BANKINTER SA FL.R 20-XX 17/10Q	EUR	400.000	381.000,00	403.990,00	0,17
data.de.label???			1.688.910,27	1.709.947,96	0,70
Großbritannien			1.513.944,75	1.534.121,61	0,63
NATIONWIDE BUILDING FL.R 19-XX 20/06S	GBP	300.000	338.944,75	360.443,48	0,15
SSE PLC FL.R 22-XX 21/04A	EUR	1.175.000	1.175.000,00	1.173.678,13	0,48
Schweiz			174.965,52	175.826,35	0,07
UBS GROUP SA FL.R 20-XX 29/07A	USD	200.000	174.965,52	175.826,35	0,07
Andere übertragbare Wertpapiere			9.634.497,90	9.997.674,70	4,10
Anleihen			4.880.927,00	4.997.744,75	2,05
Deutschland			600.000,00	619.941,00	0,25
HT TROPLAST 9.375 23-28 15/07S	EUR	600.000	600.000,00	619.941,00	0,25
Frankreich			2.301.798,00	2.391.704,00	0,98
BANQUE FEDERATIVE 3.75 24-34 03/02A	EUR	300.000	297.798,00	309.684,00	0,13
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 24-99 31/12Q	EUR	1.000.000	1.006.100,00	1.025.590,00	0,42
SUEZ SA 4.625 22-28 03/11A	EUR	1.000.000	997.900,00	1.056.430,00	0,43
Luxemburg			396.404,00	354.746,00	0,15
TYCO ELECTRONICS GRO 0 21-29 16/02A	EUR	400.000	396.404,00	354.746,00	0,15
Österreich			800.000,00	802.428,00	0,33
BAWAG GROUP AG 7.2500 24-99 31/12S	EUR	800.000	800.000,00	802.428,00	0,33
Schweden			350.000,00	359.430,75	0,15
ASSEMBLIN GROUP AB 6.25 24-30 01/07S	EUR	350.000	350.000,00	359.430,75	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika			432.725,00	469.495,00	0,19
MASTERCARD INC 1.00 22-29 22/02A	EUR	500.000	432.725,00	469.495,00	0,19
Variabel verzinsliche Anleihen			4.753.570,90	4.999.929,95	2,05
Dänemark			400.000,00	418.024,00	0,17
JYSKE BANK DNK FL.R 24-XX 13/08S	EUR	400.000	400.000,00	418.024,00	0,17
Deutschland			1.100.263,00	1.206.622,00	0,49
ALLIANZ SE FL.R 23-53 25/07A	EUR	500.000	500.095,00	565.780,00	0,23
ALLIANZ SE FL.R 24-54 26/07A	EUR	600.000	600.168,00	640.842,00	0,26

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Griechenland			794.928,00	836.276,00	0,34
EFG EUROBANK FL.R 24-31 30/04A	EUR	800.000	794.928,00	836.276,00	0,34
Irland			900.000,00	905.467,50	0,37
BANK IRELAND GROUP FL.R 24-99 31/12A	EUR	900.000	900.000,00	905.467,50	0,37
Niederlande			520.000,00	527.243,60	0,22
ASR NEDERLAND NV FL.R 24-XX 31/12S	EUR	520.000	520.000,00	527.243,60	0,22
Österreich			697.403,00	761.267,50	0,31
BAWAG GROUP FL.R 23-34 24/02A	EUR	700.000	697.403,00	761.267,50	0,31
Schweden			340.976,90	345.029,35	0,14
SVENSKA HANDELSBANKEN FL.R 20-XX 01/03A	USD	400.000	340.976,90	345.029,35	0,14
Organismen für gemeinsame Anlagen			16.768.435,13	16.769.228,97	6,88
Offene Investmentfonds			16.768.435,13	16.769.228,97	6,88
Frankreich			9.877.866,38	10.892.678,97	4,47
EDR CREDIT VERY SHORT TERM R	EUR	9	944.187,47	944.395,13	0,39
EDR SICAV SHORT DURATION CREDIT I EUR	EUR	824	8.933.678,91	9.948.283,84	4,08
Luxemburg			6.890.568,75	5.876.550,00	2,41
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES N	EUR	67.500	6.890.568,75	5.876.550,00	2,41
Summe Wertpapiervermögen			229.736.581,99	240.620.633,14	98,69
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				2.692.379,19	1,10
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				504.217,05	0,21
Summe				243.817.229,38	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Land	% des Nettofonds- vermögen
Frankreich	26,95
Niederlande	11,61
Italien	11,50
Deutschland	8,39
Großbritannien	7,16
Vereinigte Staaten von Amerika	6,37
Spanien	6,34
Luxemburg	4,84
Schweiz	2,59
Dänemark	1,89
Schweden	1,67
Irland	1,64
Belgien	1,64
Griechenland	1,56
Österreich	1,04
Finnland	0,96
Portugal	0,63
Tschechische Republik	0,43
Norwegen	0,33
Kanada	0,26
Australien	0,22
Liechtenstein	0,21
Isle of Man	0,21
Japan	0,20
Polen	0,05
Summe	98,69
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	1,31
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Banken und Kreditinstitute	21,55
Holding- und Finanzgesellschaften	21,14
Strom-, Wasser-, Gasversorger	7,49
Kommunikation	6,78
Versicherungen	6,34
Investmentfonds	4,08
Pharma und Kosmetik	3,40
Immobilien-gesellschaften	3,34
Mineralöl	2,86
Internet und Internet-Dienstleistungen	2,55
Diverse Handelsgesellschaften	2,47
Transport	2,15
Baustoffe und Handel	2,13
Kraftfahrzeugindustrie	1,53
Einzelhandel und Kaufhäuser	1,37
Chemie	1,34
Nahrungsmittel und Getränke	1,19
Flugzeug-und Raumfahrtindustrie	1,00
Tabak und Alkohol	0,95
Hotels und Restaurants	0,80
Diverse Konsumgüter	0,72
Textile und Stoffe	0,69
Verpackungsindustrie	0,66
Grafik und Veröffentlichungen	0,65
Elektrotechnik und Elektronik	0,61
Maschinenbau	0,36
Gesundheits und Sozialwesen	0,23
Papier- und Forstwirtschaft	0,20
Elektronik und Halbleiter	0,11
Summe	98,69
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	1,31
Summe	100,00

**EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE
SYNERGY (zusammengelegt am 9. August 2024)**

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE SYNERGY (zusammengelegt am 9. August 2024)

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.04.2024 bis 09/08/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		1.674.949,72
Nettodividenden aus Wertpapieren		1.674.891,54
Sonstige Erträge	11	58,18
Aufwendungen		543.265,91
Fondsmanagementvergütung	4	285.194,54
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	60.157,88
Hauptverwaltungsvergütung		17.731,25
Transaktionskosten	2.11	146.670,95
"Taxe d'abonnement"	8	7.487,49
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		433,42
Bankkosten		22.792,13
Sonstige Aufwendungen		2.798,25
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		1.131.683,81
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	-4.581.951,19
- Devisengeschäften	2.4	-776.366,13
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-4.226.633,51
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	1.322.811,87
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		-2.903.821,64
Dividendenausschüttungen	9	-59,22
Ausgabe von Aktien		211.443,48
Rücknahme von Aktien		-52.345.057,90
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-55.037.495,28
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		55.037.495,28
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		-

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE SYNERGY (zusammengelegt am 9. August 2024)

Statistische Angaben

		09/08/24	31/03/24	31/03/23
Nettoteilfondsvermögen	EUR	-	55.037.495,28	66.800.672,27
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		-	259.732,9680	351.229,3240
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	147,88	157,26	149,64
Klasse A USD				
Anzahl Aktien		-	326,1360	493,6440
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	126,41	133,10	127,41
Klasse B EUR				
Anzahl Aktien		-	47,0010	1.803,7550
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	117,20	125,94	121,80
Klasse CR EUR				
Anzahl Aktien		-	4.546,1470	6.511,6420
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	93,87	99,74	94,67
Klasse I EUR				
Anzahl Aktien		-	54.799,0710	55.411,6790
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	191,87	203,32	191,57
Klasse J EUR				
Anzahl Aktien		-	-	93,9980
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	129,31
Klasse K EUR				
Anzahl Aktien		-	693,0220	693,0220
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	191,33	202,83	191,30
Klasse O EUR				
Anzahl Aktien		-	-	41,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	101,47
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		-	10.906,9680	12.228,2970
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	206,91	220,35	210,52
Klasse R USD				
Anzahl Aktien		-	66,5000	99,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	104,91	110,62	106,30

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE SYNERGY (zusammengelegt am 9. August 2024)

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.04.2024 bis 09/08/24

	Aktien in Umlauf zum 01/04/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 09/08/24
Klasse A EUR	259.732,9680	1.365,0880	261.098,0560	0,0000
Klasse A USD	326,1360	0,0000	326,1360	0,0000
Klasse B EUR	47,0010	0,0000	47,0010	0,0000
Klasse CR EUR	4.546,1470	0,0000	4.546,1470	0,0000
Klasse I EUR	54.799,0710	0,0000	54.799,0710	0,0000
Klasse K EUR	693,0220	0,0000	693,0220	0,0000
Klasse R EUR	10.906,9680	0,2500	10.907,2180	0,0000
Klasse R USD	66,5000	0,0000	66,5000	0,0000

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		52.074.303,82
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	50.706.063,00
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>40.678.484,20</i>
Sichtguthaben		683.276,45
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		608.241,26
Forderungen aus Zeichnungen		913,35
Nettodividendenforderungen		75.809,76
Passiva		652.880,60
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		279.588,08
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		137.530,85
Sonstige Aufwendungen		235.761,67
Nettofondsvermögen		51.421.423,22

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
Erträge		748.552,34
Nettodividenden aus Wertpapieren		748.520,76
Zinsen aus Bankguthaben		31,58
Aufwendungen		706.575,20
Fondsmanagementvergütung	4	387.504,26
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	85.562,95
Hauptverwaltungsvergütung		22.154,15
Transaktionskosten	2.11	187.852,37
"Taxe d'abonnement"	8	11.840,35
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		770,90
Bankkosten		4.435,56
Sonstige Aufwendungen		6.454,66
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		41.977,14
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	2.826.820,50
- Devisengeschäften	2.4	-737.807,13
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		2.130.990,51
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	2.759.949,49
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		4.890.940,00
Ausgabe von Aktien		310.607,99
Rücknahme von Aktien		-3.960.641,25
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		1.240.906,74
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		50.180.516,48
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		51.421.423,22

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING

Statistische Angaben

		30/09/24	31/03/24	31/03/23
Nettoteilfondsvermögen	EUR	51.421.423,22	50.180.516,48	79.271.741,82
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		242.633,5120	255.921,8490	394.423,3400
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	181,81	165,02	160,50
Klasse A USD				
Anzahl Aktien		11.824,4130	11.909,8930	21.723,3850
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	132,31	116,21	113,70
Klasse B EUR				
Anzahl Aktien		1.499,7460	1.800,5000	1.656,0890
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	127,18	115,43	112,27
Klasse CR EUR				
Anzahl Aktien		7.350,6540	17.267,4230	33.873,0960
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	100,62	90,95	87,70
Klasse CR USD				
Anzahl Aktien		246,2930	253,2310	207,1010
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	118,45	103,60	100,51
Klasse I EUR				
Anzahl Aktien		23.481,0740	23.980,0630	48.973,7410
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	152,27	137,18	131,44
Klasse I USD				
Anzahl Aktien		10.305,0350	12.729,0350	35.778,3220
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	125,10	109,06	105,12
Klasse J EUR				
Anzahl Aktien		-	610,0000	2.560,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	130,48	126,76
Klasse K EUR				
Anzahl Aktien		29,5170	29,5170	29,5170
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	183,55	165,41	158,60
Klasse N EUR				
Anzahl Aktien		23,5000	23,5000	23,5000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	146,83	132,47	127,24
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		1.517,4450	1.594,8950	2.241,2160
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	136,52	124,16	121,24
Klasse R USD				
Anzahl Aktien		29,2880	29,2880	189,9930
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	105,08	92,47	90,76

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Aktien in Umlauf zum 01/04/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/24
Klasse A EUR	255.921,8490	972,1780	14.260,5150	242.633,5120
Klasse A USD	11.909,8930	0,0000	85,4800	11.824,4130
Klasse B EUR	1.800,5000	70,2970	371,0510	1.499,7460
Klasse CR EUR	17.267,4230	1.289,1520	11.205,9210	7.350,6540
Klasse CR USD	253,2310	60,0710	67,0090	246,2930
Klasse I EUR	23.980,0630	0,0000	498,9890	23.481,0740
Klasse I USD	12.729,0350	0,0000	2.424,0000	10.305,0350
Klasse J EUR	610,0000	0,0000	610,0000	0,0000
Klasse K EUR	29,5170	29,5130	29,5130	29,5170
Klasse N EUR	23,5000	23,5000	23,5000	23,5000
Klasse R EUR	1.594,8950	6,3420	83,7920	1.517,4450
Klasse R USD	29,2880	0,0000	0,0000	29,2880

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

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			40.678.484,20	50.706.063,00	98,61
Aktien			40.678.484,20	50.706.063,00	98,61
Argentinien					
FINANCIERO GALICIA -B-ADR REPR.10 SHS -B	USD	17.660	563.490,65	666.018,01	1,30
Bermudas					
CREDICORP	USD	9.170	1.232.505,50	1.486.935,98	2,89
Brasilien					
ANIMA	BRL	775.900	503.344,89	300.004,11	0,58
BANCO BRADESCO PREF.	BRL	196.900	517.802,70	476.229,89	0,93
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	BRL	73.430	547.229,43	475.413,88	0,92
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	BRL	802.500	594.711,14	528.151,63	1,03
WEG SA	BRL	96.360	674.902,43	862.321,96	1,68
Chile					
BANCO SANTANDER CHILE SPONS -1039- ADR	USD	22.968	390.031,25	427.235,05	0,83
SOQUIMICH-B-NON-CUM PFD-SADR REPR 1 SHS	USD	9.012	431.747,34	336.562,13	0,65
China					
BYD COMPANY LTD -H-	HKD	18.000	500.375,49	589.278,92	1,15
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	CNY	45.320	1.164.128,52	1.457.872,87	2,84
KWEICHOW MOUTAI CO LTD -A- REG SHS	CNY	1.633	352.616,30	364.541,05	0,71
MEITUAN - SHS 114A/REG S	HKD	79.450	1.270.700,15	1.576.370,70	3,07
NETEASE INC - REG SHS	HKD	15.430	270.125,18	267.878,85	0,52
PINDUODUO	USD	3.540	347.809,92	427.603,96	0,83
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	HKD	255.270	1.221.503,22	1.476.749,13	2,87
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	57.020	2.274.561,92	2.924.372,41	5,69
TRIP COM GROUP LTD	USD	19.270	714.023,15	1.026.133,33	2,00
Indien					
HDFC BANK - REGISTERED SHS	INR	54.670	970.332,01	1.012.453,95	1,97
HINDUSTAN UNILEVER	INR	21.850	655.662,38	691.129,51	1,34
ICICI BANK	INR	90.282	850.800,87	1.228.840,05	2,39
INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	INR	72.360	1.321.310,89	1.451.124,13	2,82
KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD	INR	15.280	630.526,89	886.439,12	1,72
MAHINDRA and MAHINDRA LTD - REG SHS	INR	49.730	851.688,57	1.645.624,95	3,20
ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED	INR	72.100	489.449,61	530.614,14	1,03
POWER GRID INDIA	INR	196.700	628.084,40	742.096,30	1,44
RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	INR	36.260	911.845,54	1.144.930,40	2,23
SIEMENS DEMATERIALIZED	INR	7.788	296.772,99	603.711,89	1,17
TVS MOTOR - DEMATERIALIZED	INR	45.090	1.110.369,68	1.369.119,70	2,66
ZOMATO --- REGISTERED SHS 144A REG S	INR	353.214	440.948,64	1.032.151,20	2,01
Indonesien					
BANK CENTRAL ASIA DEP	IDR	1.931.350	807.007,84	1.180.161,65	2,30
Kaimaninseln					
ALIBABA GROUP	HKD	143.850	1.940.411,12	1.825.318,09	3,55
JD.COM INC - CL A	HKD	63.690	944.386,25	1.227.675,83	2,39
POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED	HKD	138.980	539.725,76	853.705,20	1,66
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	291.600	549.446,23	464.870,05	0,90
Mexiko					
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	MXN	58.480	399.039,07	372.904,63	0,73
VESTA	MXN	131.083	347.941,43	318.468,03	0,62

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Niederlande			627.275,27	54.061,20	0,11
NEBIUS GROUP N.V.	USD	10.970	627.275,27	54.061,20	0,11
Südafrika			927.049,59	1.233.243,63	2,40
FIRSTRAND LTD	ZAR	164.058	526.880,45	708.529,79	1,38
STANDARD BANK GROUP LIMITED	ZAR	41.640	400.169,14	524.713,84	1,02
Südkorea			4.124.497,48	4.555.843,09	8,86
CFD SK HYNIX INC	KRW	9.991	784.694,92	1.195.257,30	2,32
HYUNDAI MOTOR CO LTD	KRW	5.714	850.574,49	955.296,68	1,86
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - REG SHS	KRW	57.080	2.489.228,07	2.405.289,11	4,68
Taiwan			4.469.697,04	7.976.559,70	15,51
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	TWD	37.130	322.275,19	559.276,99	1,09
CHROMA ATE	TWD	137.800	1.020.038,25	1.457.237,02	2,83
GIANT MANUFACTURE CO LTD	TWD	73.000	480.538,39	462.978,95	0,90
MEDIA TEK INCORPORATION	TWD	23.640	714.875,36	786.458,32	1,53
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	TWD	173.850	1.931.969,85	4.710.608,42	9,16
Thailand			1.780.727,28	1.844.748,37	3,59
AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	THB	444.500	806.982,60	792.165,23	1,54
CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN - REG SHS	THB	577.100	973.744,68	1.052.583,14	2,05
Vereinigte Staaten von Amerika			491.878,19	790.594,33	1,54
MERCADOLIBRE	USD	430	491.878,19	790.594,33	1,54
Summe Wertpapiervermögen			40.678.484,20	50.706.063,00	98,61
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				683.276,45	1,33
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				32.083,77	0,06
Summe				51.421.423,22	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Land	% des Nettofonds- vermögen
Indien	23,99
China	19,66
Taiwan	15,51
Südkorea	8,86
Kaimaninseln	8,50
Brasilien	5,14
Thailand	3,59
Bermudas	2,89
Südafrika	2,40
Indonesien	2,29
Vereinigte Staaten von Amerika	1,54
Chile	1,49
Mexiko	1,34
Argentinien	1,30
Niederlande	0,11
Summe	98,61
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	1,39
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Internet und Internet-Dienstleistungen	19,01
Elektronik und Halbleiter	17,31
Banken und Kreditinstitute	15,72
Kraftfahrzeugindustrie	8,63
Elektrotechnik und Elektronik	5,54
Maschinenbau	4,51
Einzelhandel und Kaufhäuser	4,43
Versicherungen	3,90
Chemie	2,88
Strom-, Wasser-, Gasversorger	2,37
Nahrungsmittel und Getränke	2,01
Hotels und Restaurants	2,00
Diverse Konsumgüter	1,66
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,54
Pharma und Kosmetik	1,34
Bürobedarf und Computer	1,09
Kommunikation	1,03
Transport	0,90
Diverse Handelsgesellschaften	0,83
Tabak und Alkohol	0,71
Immobilien-gesellschaften	0,62
Gesundheits und Sozialwesen	0,58
Summe	98,61
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	1,39
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		311.154.648,29
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	303.852.771,45
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>308.046.985,06</i>
Sichtguthaben		6.536.238,49
Forderungen aus Zeichnungen		129.415,34
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	375.060,89
Nettodividendenforderungen		261.162,12
Passiva		4.874.065,30
Margin-Einschussforderungen		300.000,00
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		1.792.811,76
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.434.194,03
Sonstige Aufwendungen		1.347.059,51
Nettofondsvermögen		306.280.582,99

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		2.986.468,18
Nettodividenden aus Wertpapieren		2.982.336,01
Zinsen aus Bankguthaben		4.132,17
Aufwendungen		3.859.334,80
Fondsmanagementvergütung	4	2.268.225,54
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	449.913,16
Hauptverwaltungsvergütung		148.959,06
Transaktionskosten	2.11	856.552,50
"Taxe d'abonnement"	8	60.490,44
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		9.864,82
Bankkosten		40.150,85
Sonstige Aufwendungen		25.178,43
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-872.866,62
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	16.986.192,36
- Devisentermingeschäften	2.7	-902.878,36
- Devisengeschäften	2.4	512.017,43
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		15.722.464,81
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-34.116.497,96
- Devisentermingeschäften	2.7	910.217,57
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		-17.483.815,58
Dividendenausschüttungen	9	-140,14
Ausgabe von Aktien		52.577.581,12
Rücknahme von Aktien		-77.063.290,12
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-41.969.664,72
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		348.250.247,71
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		306.280.582,99

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE

Statistische Angaben

		30/09/24	31/03/24	31/03/23
Nettoteilfondsvermögen	EUR	306.280.582,99	348.250.247,71	399.454.547,10
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		461.988,6800	541.977,0730	716.157,8430
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	338,50	357,39	289,07
Klasse A EUR (HE)				
Anzahl Aktien		186.089,6730	199.444,5380	424.455,5410
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	198,32	204,34	170,03
Klasse A USD				
Anzahl Aktien		44.676,4730	54.964,7920	75.414,6200
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	326,31	333,39	271,27
Klasse B EUR				
Anzahl Aktien		13.040,4660	14.002,4920	19.549,8750
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	297,11	313,69	253,72
Klasse CR EUR				
Anzahl Aktien		83.216,3880	30.385,6220	42.346,4540
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	169,18	178,41	143,94
Klasse CR EUR (HE)				
Anzahl Aktien		-	-	28.818,8100
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	90,19
Klasse CR USD				
Anzahl Aktien		7.255,1550	6.130,5530	7.252,2780
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	160,16	163,44	132,65
Klasse I EUR				
Anzahl Aktien		48.708,1460	58.303,9860	122.705,2470
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	440,55	462,83	370,67
Klasse I EUR (HE)				
Anzahl Aktien		6.339,8970	4.489,6570	15.919,9920
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	205,95	211,48	174,34
Klasse I USD				
Anzahl Aktien		17.278,0130	18.444,2700	70.048,6410
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	341,88	347,57	280,02
Klasse J EUR				
Anzahl Aktien		15,0000	30,0000	30,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	328,48	346,59	279,79
Klasse J EUR (HE)				
Anzahl Aktien		125,4780	125,4780	125,4780
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	124,75	128,62	106,17
Klasse K EUR				
Anzahl Aktien		7,4000	7,4000	7,4000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	542,29	569,85	456,71
Klasse N EUR				
Anzahl Aktien		336,9450	336,9450	4.959,8450
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	193,38	202,96	162,19
Klasse N EUR (HE)				
Anzahl Aktien		14.555,8020	25.348,3650	87.087,1060
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	131,71	135,13	111,09
Klasse N USD				
Anzahl Aktien		16,7000	16,7000	16,7000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	240,96	244,68	196,67
Klasse O EUR				
Anzahl Aktien		37,7590	37,7590	37,7590
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	155,52	164,26	131,84

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE

Statistische Angaben

		30/09/24	31/03/24	31/03/23
Klasse P EUR				
Anzahl Aktien		369.829,0000	329.329,0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	119,24	124,95	-
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		13.814,0720	14.596,6410	24.535,7740
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	461,99	488,76	396,90
Klasse R USD				
Anzahl Aktien		1.740,3080	1.733,7210	1.770,7740
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	245,32	251,15	205,17

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Aktien in Umlauf zum 01/04/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/24
Klasse A EUR	541.977,0730	38.556,0470	118.544,4400	461.988,6800
Klasse A EUR (HE)	199.444,5380	26.766,9300	40.121,7950	186.089,6730
Klasse A USD	54.964,7920	1.926,7640	12.215,0830	44.676,4730
Klasse B EUR	14.002,4920	399,7360	1.361,7620	13.040,4660
Klasse CR EUR	30.385,6220	54.425,5090	1.594,7430	83.216,3880
Klasse CR USD	6.130,5530	1.779,6020	655,0000	7.255,1550
Klasse I EUR	58.303,9860	22.355,2700	31.951,1100	48.708,1460
Klasse I EUR (HE)	4.489,6570	2.812,2850	962,0450	6.339,8970
Klasse I USD	18.444,2700	6.813,7430	7.980,0000	17.278,0130
Klasse J EUR	30,0000	10,0000	25,0000	15,0000
Klasse J EUR (HE)	125,4780	125,4780	125,4780	125,4780
Klasse K EUR	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000
Klasse N EUR	336,9450	1,0000	1,0000	336,9450
Klasse N EUR (HE)	25.348,3650	0,0000	10.792,5630	14.555,8020
Klasse N USD	16,7000	16,7000	16,7000	16,7000
Klasse O EUR	37,7590	37,7590	37,7590	37,7590
Klasse P EUR	329.329,0000	88.500,0000	48.000,0000	369.829,0000
Klasse R EUR	14.596,6410	1.568,1750	2.350,7440	13.814,0720
Klasse R USD	1.733,7210	6,5870	0,0000	1.740,3080

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

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			297.051.113,18	292.903.978,83	95,63
Aktien			297.051.113,18	292.903.978,83	95,63
Bermudas			12.004.791,86	10.240.356,61	3,34
VALARIS PLC	USD	205.000	12.004.791,86	10.240.356,61	3,34
Irland			22.671.416,53	19.449.666,23	6,35
MEDTRONIC HLD	USD	110.000	8.513.404,40	8.873.527,17	2,90
PERRIGO COMPANY PLC	USD	450.000	14.158.012,13	10.576.139,06	3,45
Kanada			7.014.365,83	7.945.282,71	2,59
CENTERRA GOLD INC	CAD	650.000	3.483.359,68	4.186.038,80	1,37
LUNDIN MINING (SEK)	CAD	400.000	3.531.006,15	3.759.243,91	1,23
Vereinigte Staaten von Amerika			255.360.538,96	255.268.673,28	83,34
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	70.000	5.875.284,72	6.331.705,57	2,07
ALLSTATE CORP	USD	30.000	3.529.996,49	5.097.889,88	1,66
AMERICAN INTL	USD	100.000	4.756.638,52	6.561.533,98	2,14
AT&T INC	USD	380.000	8.141.652,95	7.490.703,82	2,45
BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	USD	110.000	2.867.497,49	3.563.012,41	1,16
BANK OF AMERICA CORP	USD	400.000	11.108.599,15	14.221.585,05	4,64
BAXTER INTERNATIONAL INC - REG SHS	USD	325.000	11.915.391,46	11.057.076,30	3,61
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	70.000	4.352.673,13	4.408.673,45	1,44
BROOKDALE SENIOR LIVING INC	USD	1.400.000	7.877.003,93	8.517.539,54	2,78
CHART INDUSTRIES INC	USD	65.000	7.220.023,31	7.230.052,42	2,36
CITIGROUP INC	USD	130.000	6.673.504,15	7.291.788,00	2,38
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	USD	400.000	6.039.712,37	4.576.855,88	1,49
CONOCOPHILLIPS CO	USD	80.000	6.323.706,17	7.546.615,30	2,46
COTY INC -A-	USD	880.000	7.875.110,36	7.403.969,36	2,42
CVS HEALTH	USD	260.010	19.559.625,88	14.649.369,47	4,78
DENTSPLY SIRONA INC	USD	370.000	11.039.673,49	8.971.103,45	2,93
FIFTH THIRD BANCORP	USD	140.000	4.544.227,02	5.373.952,78	1,75
HALLIBURTON	USD	160.000	4.938.008,97	4.164.687,96	1,36
KENVUE INC	USD	320.000	6.746.545,37	6.631.960,93	2,17
MASTEC INC	USD	65.000	3.240.492,03	7.169.481,65	2,34
MATTEL	USD	310.000	5.371.563,99	5.291.429,60	1,73
METLIFE INC	USD	90.000	4.236.040,50	6.651.314,91	2,17
MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	55.000	5.043.528,21	7.918.462,43	2,59
MOSAIC	USD	315.000	10.138.453,13	7.558.532,32	2,47
NOBLE CORPORATION PL	USD	119.980	5.088.587,10	3.885.199,77	1,27
NOV - REGISTERED SHS	USD	500.000	8.873.129,08	7.154.697,37	2,34
O-I GLASS - REGISTERED SHS	USD	500.015	6.577.880,16	5.878.049,19	1,92
PATTERSON-UTI ENERGY	USD	750.000	8.672.417,62	5.140.898,71	1,68
PFIZER INC	USD	375.000	12.780.556,12	9.724.026,70	3,17
PULTEGROUP	USD	70.000	4.467.276,75	9.002.374,45	2,94
SEALED AIR	USD	150.000	4.933.850,33	4.878.813,67	1,59
SLB	USD	200.000	8.247.488,90	7.517.584,34	2,45
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	325.000	12.932.462,39	13.078.043,10	4,27
VIATRIS INC - REG SHS	USD	400.000	4.326.695,05	4.161.103,89	1,36
WEYERHAEUSER CO	USD	160.000	4.735.305,49	4.854.262,80	1,58
WHIRLPOOL CORP	USD	45.000	4.309.937,18	4.314.322,83	1,41
Organismen für gemeinsame Anlagen			10.995.871,88	10.948.792,62	3,57
Offene Investmentfonds			10.995.871,88	10.948.792,62	3,57
Luxemburg			10.995.871,88	10.948.792,62	3,57
AMUNDI CASH USD -IU- CAP	USD	10.000	10.995.871,88	10.948.792,62	3,57
Summe Wertpapiervermögen			308.046.985,06	303.852.771,45	99,21

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)	6.236.238,49	2,04
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)	-3.808.426,95	-1,24
Summe	306.280.582,99	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Land	% des Nettofonds- vermögen
Vereinigte Staaten von Amerika	83,35
Irland	6,35
Luxemburg	3,58
Bermudas	3,34
Kanada	2,59
Summe	99,21
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	0,79
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Pharma und Kosmetik	26,79
Mineralöl	14,80
Banken und Kreditinstitute	8,78
Kommunikation	6,72
Versicherungen	5,98
Investmentfonds	3,57
Diverse Konsumgüter	3,14
Baustoffe und Handel	2,94
Gesundheits und Sozialwesen	2,78
Schwerindustrie	2,76
Sonstige Investitionsgüter	2,58
Chemie	2,47
Maschinenbau	2,36
Elektrotechnik und Elektronik	2,34
Internet und Internet-Dienstleistungen	2,07
Holding- und Finanzgesellschaften	1,92
Verpackungsindustrie	1,59
Immobilien-gesellschaften	1,58
Biotechnologie	1,44
Edelmetalle und -steine	1,37
Nicht eisenhaltige Metalle	1,23
Summe	99,21
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	0,79
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/24

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
Aktiva		462.472.783,26
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	460.907.919,78
<i>Anschaffungskosten</i>		442.140.542,31
Sichtguthaben		1.017.715,80
Forderungen aus Zeichnungen		196.759,26
Nettodividendenforderungen		349.744,86
Sonstige Aktiva		643,56
Passiva		2.751.367,72
Sichtverbindlichkeiten		1.924,26
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		625.178,30
Sonstige Aufwendungen		2.124.265,16
Nettofondsvermögen		459.721.415,54

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		2.525.628,76
Nettodividenden aus Wertpapieren		2.525.584,52
Zinsen aus Bankguthaben		2,98
Sonstige Erträge	11	41,26
Aufwendungen		5.235.835,85
Fondsmanagementvergütung	4	3.445.870,80
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	737.053,53
Hauptverwaltungsvergütung		182.258,68
Transaktionskosten	2.11	721.383,56
"Taxe d'abonnement"	8	96.771,63
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		6.036,71
Bankkosten		10.918,75
Sonstige Aufwendungen		35.542,19
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-2.710.207,09
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	25.060.730,06
- Devisengeschäften	2.4	1.610.564,15
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		23.961.087,12
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-19.059.175,82
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		4.901.911,30
Ausgabe von Aktien		28.908.706,80
Rücknahme von Aktien		-125.447.088,26
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-91.636.470,16
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		551.357.885,70
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		459.721.415,54

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE

Statistische Angaben

		30/09/24	31/03/24	31/03/23
Nettoteilfondsvermögen	EUR	459.721.415,54	551.357.885,70	489.087.224,01
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		245.598,4440	299.440,0400	288.408,0400
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.460,70	1.440,23	1.381,91
Klasse A USD				
Anzahl Aktien		18.062,5530	21.458,1440	24.077,0050
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	325,01	310,10	299,32
Klasse CR EUR				
Anzahl Aktien		99.776,8030	47.120,7440	47.778,3270
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	182,42	179,10	170,45
Klasse CR USD				
Anzahl Aktien		2.943,9980	783,9980	1.046,9980
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	109,19	103,74	99,21
Klasse I EUR				
Anzahl Aktien		64.172,0710	89.744,0060	109.091,0920
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	545,84	535,53	508,87
Klasse I USD				
Anzahl Aktien		14.671,0000	31.571,0000	28.371,3350
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	175,57	166,69	159,33
Klasse K EUR				
Anzahl Aktien		128,1760	128,1760	130,2160
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	482,07	473,20	450,05
Klasse N EUR				
Anzahl Aktien		237.726,1750	320.132,1060	97.007,1750
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	164,45	160,94	152,14
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		1.562,4710	1.945,5540	2.612,2130
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	469,90	464,24	447,22

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Aktien in Umlauf zum 01/04/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/24
Klasse A EUR	299.440,0400	8.046,8110	61.888,4070	245.598,4440
Klasse A USD	21.458,1440	252,7030	3.648,2940	18.062,5530
Klasse CR EUR	47.120,7440	68.294,1510	15.638,0920	99.776,8030
Klasse CR USD	783,9980	2.446,9980	286,9980	2.943,9980
Klasse I EUR	89.744,0060	9.087,0340	34.658,9690	64.172,0710
Klasse I USD	31.571,0000	45,0000	16.945,0000	14.671,0000
Klasse K EUR	128,1760	6,7370	6,7370	128,1760
Klasse N EUR	320.132,1060	4.191,0000	86.596,9310	237.726,1750
Klasse R EUR	1.945,5540	1,1910	384,2740	1.562,4710

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

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			435.221.771,75	454.103.018,41	98,78
Aktien			435.221.771,75	454.103.018,41	98,78
Belgien					
UCB	EUR	120.760	10.473.862,51	19.563.120,00	4,26
China					
SHANDONG WEIGAO GRP -H-	HKD	8.148.000	7.880.800,51	5.282.303,41	1,15
Dänemark					
GENMAB AS	DKK	37.801	8.931.634,21	8.214.687,48	1,79
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	DKK	57.780	3.593.266,27	6.098.382,08	1,33
Deutschland					
BIONTECH --- SHS SPONSORED ADR	USD	74.300	9.782.623,80	7.907.003,27	1,72
SIEMENS HEALTHINEERS AG - REG SHS	EUR	345.080	17.504.725,91	18.586.008,80	4,04
Großbritannien					
ASTRAZENECA PLC	GBP	173.740	17.310.179,62	24.196.852,59	5,26
OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC	GBP	2.704.200	11.640.467,80	5.170.821,71	1,12
Irland					
MEDTRONIC HLD	USD	208.900	16.382.579,25	16.851.634,78	3,67
Kaimaninseln					
BEIGENE LTD ADR	USD	103.890	17.618.328,60	20.899.013,40	4,55
WUXI BIOLOGICS	HKD	2.505.000	10.968.524,53	5.056.869,96	1,10
Niederlande					
ARGENX SE	EUR	19.380	8.701.655,84	9.410.928,00	2,05
QIAGEN NV - REG SHS	EUR	232.923	10.088.451,67	9.426.393,81	2,05
Schweiz					
LONZA GROUP	CHF	27.456	15.270.611,33	15.590.820,12	3,39
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	CHF	202.000	16.274.021,19	20.844.760,74	4,53
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	CHF	33.950	10.229.573,30	9.758.213,39	2,12
Vereinigte Staaten von Amerika			242.570.465,41	251.245.204,87	54,65
ABBOTT LABORATORIES	USD	79.630	5.788.397,13	8.134.596,39	1,77
ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	22.930	4.573.158,15	5.225.175,93	1,14
ARCELLX INC	USD	45.480	2.295.235,10	3.403.104,52	0,74
BAXTER INTERNATIONAL INC - REG SHS	USD	569.190	27.255.487,36	19.364.853,10	4,21
BIOMARIN IDEC INC	USD	59.680	15.201.329,87	10.365.459,61	2,25
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	237.980	18.608.008,46	14.988.230,10	3,26
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	179.600	7.045.529,68	13.485.489,00	2,93
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	186.300	10.617.654,43	8.636.854,98	1,88
BROOKDALE SENIOR LIVING INC	USD	1.767.800	7.831.726,17	10.755.218,85	2,34
CVS HEALTH	USD	293.480	18.618.905,32	16.535.121,54	3,60
DENALI THRPTCS --- REGISTERED SHS	USD	205.680	7.270.435,50	5.368.449,80	1,17
DENTSPLY SIRONA INC	USD	561.900	15.728.771,89	13.623.954,12	2,96
ELEVANCE HEALTH	USD	19.790	5.527.951,70	9.220.733,84	2,01
ELI LILLY & CO	USD	7.800	1.398.372,73	6.191.776,35	1,35
EXACT SCIENCES CORP	USD	235.000	12.845.430,66	14.343.622,60	3,12
GERON CORPORATION (DELAWARE)	USD	1.700.000	7.330.257,76	6.915.460,78	1,50
IQVIA HOLDINGS INC	USD	72.900	14.730.396,26	15.478.798,44	3,37
MERCK and CO INC - REG SHS	USD	106.380	6.570.630,32	10.824.347,30	2,35
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA	USD	2.635.500	15.329.020,21	4.014.470,68	0,87
PFIZER INC	USD	711.000	23.156.433,39	18.436.754,63	4,01
THERMO FISHER SCIENT	USD	30.350	7.158.355,40	16.821.468,12	3,66
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	36.480	7.688.977,92	19.111.264,19	4,16
Organismen für gemeinsame Anlagen			6.918.770,56	6.804.901,37	1,48

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Offene Investmentfonds			6.918.770,56	6.804.901,37	1,48
Frankreich			1.263,96	1.321,64	0,00
EDR CREDIT VERY SHORT TERM C	EUR	10	1.263,96	1.321,64	0,00
Luxemburg			6.917.506,60	6.803.579,73	1,48
AMUNDI CASH USD -IU- CAP	USD	6.214	6.917.506,60	6.803.579,73	1,48
Summe Wertpapiervermögen			442.140.542,31	460.907.919,78	100,26
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				1.015.791,54	0,22
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-2.202.295,78	-0,48
Summe				459.721.415,54	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Land	% des Nettofonds- vermögen
Vereinigte Staaten von Amerika	54,65
Schweiz	10,05
Großbritannien	6,39
Deutschland	5,76
Kaimaninseln	5,65
Belgien	4,25
Niederlande	4,10
Irland	3,67
Dänemark	3,11
Luxemburg	1,48
China	1,15
Frankreich	-
Summe	100,26
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	-0,26
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Pharma und Kosmetik	62,55
Biotechnologie	20,68
Gesundheits und Sozialwesen	8,50
Elektronik und Halbleiter	3,66
Chemie	3,39
Investmentfonds	1,48
Holding- und Finanzgesellschaften	-
Summe	100,26
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	-0,26
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		22.594.227,28
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	21.766.077,51
<i>Anschaffungskosten</i>		17.582.098,49
Sichtguthaben		811.695,16
Forderungen aus Zeichnungen		794,24
Nettodividendenforderungen		15.660,37
Passiva		122.074,48
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		32.384,20
Sonstige Aufwendungen		89.690,28
Nettofondsvermögen		22.472.152,80

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
Erträge		279.269,56
Nettodividenden aus Wertpapieren		279.268,73
Zinsen aus Bankguthaben		0,83
Aufwendungen		234.089,33
Fondsmanagementvergütung	4	141.387,59
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	38.069,38
Hauptverwaltungsvergütung		16.977,71
Transaktionskosten	2.11	24.290,41
"Taxe d'abonnement"	8	5.697,17
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		540,03
Bankkosten		2.616,75
Sonstige Aufwendungen		4.510,29
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		45.180,23
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	1.378.286,14
- Devisengeschäften	2.4	88.740,42
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		1.512.206,79
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-1.458.915,07
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		53.291,72
Dividendenausschüttungen	9	-7,50
Ausgabe von Aktien		804.887,16
Rücknahme von Aktien		-3.892.842,53
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-3.034.671,15
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		25.506.823,95
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		22.472.152,80

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES

Statistische Angaben

		30/09/24	31/03/24	31/03/23
Nettoteilfondsvermögen	EUR	22.472.152,80	25.506.823,95	28.091.135,66
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		85.915,6110	97.239,4820	127.791,6940
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	251,33	250,04	207,90
Klasse A USD				
Anzahl Aktien		48,6400	413,1710	1.411,3000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	204,17	196,41	164,27
Klasse B EUR				
Anzahl Aktien		750,0000	750,0000	1.244,3190
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	181,46	180,55	150,11
Klasse CR EUR				
Anzahl Aktien		1.232,6200	1.284,5100	3.454,9680
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	131,59	130,59	108,03
Klasse I EUR				
Anzahl Aktien		0,0750	0,0750	0,2630
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	28.928,53	28.679,60	23.675,82
Klasse K GBP				
Anzahl Aktien		-	-	42,0130
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	-	-	108,43
Klasse N EUR				
Anzahl Aktien		24,7300	24,7300	24,7300
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	153,41	152,03	125,43
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		2.302,6290	3.300,6740	3.598,3260
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	245,76	244,99	204,51

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Aktien in Umlauf zum 01/04/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/24
Klasse A EUR	97.239,4820	3.195,5820	14.519,4530	85.915,6110
Klasse A USD	413,1710	10,7490	375,2800	48,6400
Klasse B EUR	750,0000	0,0000	0,0000	750,0000
Klasse CR EUR	1.284,5100	0,0000	51,8900	1.232,6200
Klasse I EUR	0,0750	0,0630	0,0630	0,0750
Klasse N EUR	24,7300	24,7300	24,7300	24,7300
Klasse R EUR	3.300,6740	46,0570	1.044,1020	2.302,6290

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

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			17.582.098,49	21.766.077,51	96,86
Aktien			17.582.098,49	21.766.077,51	96,86
Bermudas					
VALARIS PLC	USD	5.955	329.049,38	297.469,87	1,32
Deutschland					
SAP AG	EUR	1.923	215.115,86	393.061,20	1,75
Finnland					
NESTE CORPORATION - REG SHS	EUR	16.190	340.918,59	282.191,70	1,26
Frankreich					
AMUNDI SA	EUR	5.191	288.364,36	348.056,55	1,55
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	17.215	161.939,49	236.275,88	1,05
ESKER SA	EUR	895	113.926,19	236.817,00	1,05
MICHELIN (CGDE)	EUR	12.606	305.057,20	459.614,76	2,05
THALES	EUR	2.942	230.620,78	419.382,10	1,87
VINCI SA	EUR	4.778	404.255,04	501.451,10	2,23
Großbritannien					
ALLFUNDS GROUP PLC	EUR	41.950	250.758,57	231.564,00	1,03
HongKong					
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-	HKD	154.400	433.411,74	283.547,85	1,26
Indien					
MAKEMYTRIP	USD	4.784	119.272,73	398.434,48	1,77
Irland					
MEDTRONIC HLD	USD	9.240	838.566,24	745.376,28	3,32
Israel					
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	USD	4.263	406.885,85	736.480,47	3,28
Italien					
FINECOBANK	EUR	34.398	412.123,30	528.869,25	2,35
Japan					
FANUC CORP SHS	JPY	10.800	369.159,45	283.463,15	1,26
Kanada					
KINAXIS INC	CAD	2.300	245.237,66	245.094,35	1,09
LUNDIN MINING (SEK)	CAD	26.310	190.455,50	247.264,27	1,10
Niederlande					
AIRBUS SE	EUR	4.236	281.951,47	555.847,92	2,47
Schweiz					
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	CHF	3.761	333.289,19	388.104,68	1,73
Singapur					
SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	SGD	169.900	271.307,41	384.746,46	1,71
Spanien					
AMADEUS IT GROUP SA -A-	EUR	12.235	604.292,02	794.296,20	3,53
Vereinigte Staaten von Amerika					
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	5.828	527.088,99	527.159,72	2,35
AMENTUM HOLDINGS INC	USD	2.909	56.288,23	84.060,08	0,37
ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	2.574	255.258,51	648.937,22	2,89
AT&T INC	USD	25.560	530.380,17	503.848,39	2,24
AUTOLIV	USD	2.349	186.684,23	196.519,99	0,87
BANK OF AMERICA CORP	USD	8.099	156.206,75	287.951,54	1,28
BAXTER INTERNATIONAL INC - REG SHS	USD	18.838	1.159.082,24	640.902,16	2,85

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	5.247	434.969,47	330.461,57	1,47
BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	USD	4.897	342.803,96	714.157,72	3,18
BROOKDALE SENIOR LIVING INC	USD	80.440	305.854,83	489.393,49	2,18
CONOCOPHILLIPS CO	USD	3.085	134.041,68	291.016,35	1,30
CVS HEALTH	USD	10.359	630.060,07	583.642,24	2,60
EXACT SCIENCES CORP	USD	3.622	212.269,93	221.074,90	0,98
FLYWIRE CORP	USD	18.370	365.023,33	269.776,71	1,20
GLOBAL PAYMENTS INC	USD	5.170	688.020,06	474.451,32	2,11
GUIDEWIRE SOFTWARE	USD	5.004	405.830,76	820.242,61	3,65
JACOBS SOLUTIONS IN	USD	2.909	261.515,20	341.192,69	1,52
LAZARD LTD-CL A	USD	10.436	282.289,46	471.095,09	2,10
NETAPP	USD	3.045	119.305,73	336.981,27	1,50
NEXTERA ENERGY	USD	11.076	711.851,30	838.899,94	3,73
REGAL REXNORD CORPORATION	USD	1.456	224.910,59	216.407,22	0,96
SLB	USD	24.828	528.881,25	933.232,92	4,15
SYSCO CORP	USD	10.116	517.518,55	707.544,43	3,15
TERADYNE INC	USD	4.710	389.461,67	565.216,88	2,52
UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	USD	5.548	368.185,99	373.628,13	1,66
VECTRUS INC	USD	3.646	151.264,55	182.487,85	0,81
VISA INC -A-	USD	2.916	491.092,97	718.385,56	3,20
Summe Wertpapiervermögen			17.582.098,49	21.766.077,51	96,86
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				811.695,16	3,61
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-105.619,87	-0,47
Summe				22.472.152,80	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Land	% des Nettofonds- vermögen
Vereinigte Staaten von Amerika	56,82
Frankreich	9,80
Spanien	3,54
Irland	3,32
Israel	3,28
Niederlande	2,47
Italien	2,35
Kanada	2,19
Indien	1,77
Deutschland	1,75
Schweiz	1,73
Singapur	1,71
Bermudas	1,32
Finnland	1,26
HongKong	1,26
Japan	1,26
Großbritannien	1,03
Summe	96,86
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	3,14
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Internet und Internet-Dienstleistungen	18,51
Holding- und Finanzgesellschaften	13,51
Pharma und Kosmetik	10,49
Mineralöl	8,03
Diverse Handelsgesellschaften	5,04
Banken und Kreditinstitute	4,69
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	4,34
Kommunikation	3,95
Baustoffe und Handel	3,75
Strom-, Wasser-, Gasversorger	3,73
Versicherungen	2,89
Elektronik und Halbleiter	2,52
Biotechnologie	2,45
Gesundheits und Sozialwesen	2,18
Reifen und Gummi	2,05
Hotels und Restaurants	1,77
Bürobedarf und Computer	1,50
Elektrotechnik und Elektronik	1,26
Immobilien-gesellschaften	1,26
Nicht eisenhaltige Metalle	1,10
Maschinenbau	0,96
Kraftfahrzeugindustrie	0,88
Summe	96,86
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	3,14
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		176.106.397,58
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	172.401.668,80
<i>Anschaffungskosten</i>		199.691.370,80
Sichtguthaben		2.692.450,32
Forderungen aus Zeichnungen		799.520,28
Nettodividendenforderungen		212.758,18
Passiva		1.149.241,83
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		537.915,17
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		76.301,10
Sonstige Aufwendungen		535.025,56
Nettofondsvermögen		174.957.155,75

EDMOND DE ROTHSCCHILD FUND - CHINA

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		2.443.468,16
Nettodividenden aus Wertpapieren		2.443.359,74
Zinsen aus Bankguthaben		108,42
Aufwendungen		1.328.630,69
Fondsmanagementvergütung	4	860.984,59
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	206.079,86
Hauptverwaltungsvergütung		66.092,02
Transaktionskosten	2.11	142.006,00
"Taxe d'abonnement"	8	35.834,46
Bankkosten		6.988,02
Sonstige Aufwendungen		10.645,74
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		1.114.837,47
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	-3.523.089,74
- Devisengeschäften	2.4	-272.553,72
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-2.680.805,99
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	39.019.310,39
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		36.338.504,40
Dividendenausschüttungen	9	-1.417,50
Ausgabe von Aktien		19.667.671,88
Rücknahme von Aktien		-16.650.769,31
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		39.353.989,47
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		135.603.166,28
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		174.957.155,75

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA

Statistische Angaben

		30/09/24	31/03/24	31/03/23
Nettoteilfondsvermögen	EUR	174.957.155,75	135.603.166,28	264.447.428,84
Klasse A AUD				
Anzahl Aktien		5.133,6430	4.974,3640	5.016,5140
Nettoinventarwert pro Aktie	AUD	113,28	92,23	116,65
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		219.628,4790	229.439,1610	371.954,3060
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	304,41	240,86	310,87
Klasse A USD				
Anzahl Aktien		90.987,4730	86.852,1410	103.701,1740
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	104,03	79,65	103,42
Klasse B USD				
Anzahl Aktien		278,4420	278,4420	278,4420
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	61,09	46,77	60,72
Klasse CR EUR				
Anzahl Aktien		817.821,9990	806.434,8150	690.404,4710
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	87,98	69,35	88,82
Klasse CR USD				
Anzahl Aktien		57.259,6270	59.640,4410	68.662,8330
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	89,30	68,12	87,76
Klasse I EUR				
Anzahl Aktien		34.456,4200	34.713,6220	174.308,1930
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	169,12	133,14	170,11
Klasse I USD				
Anzahl Aktien		45.964,5000	53.343,5000	434.531,1330
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	84,28	64,21	82,53
Klasse J EUR				
Anzahl Aktien		3.375,0000	3.620,0000	6.633,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	129,92	102,71	131,51
Klasse J USD (H)				
Anzahl Aktien		-	-	1.590,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	-	89,53
Klasse K EUR				
Anzahl Aktien		509,0190	729,7370	3.354,0290
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	220,72	173,86	222,35
Klasse N EUR				
Anzahl Aktien		132.593,5840	72.643,5840	72.643,5840
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	94,72	74,54	95,14
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		1.759,1360	1.849,8940	2.110,9050
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	160,66	127,44	165,27
Klasse R USD				
Anzahl Aktien		232,0230	266,0230	416,4310
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	90,57	69,52	90,69

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Aktien in Umlauf zum 01/04/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/24
Klasse A AUD	4.974,3640	173,8600	14,5810	5.133,6430
Klasse A EUR	229.439,1610	18.916,6550	28.727,3370	219.628,4790
Klasse A USD	86.852,1410	5.390,8980	1.255,5660	90.987,4730
Klasse B USD	278,4420	63,4420	63,4420	278,4420
Klasse CR EUR	806.434,8150	106.128,8380	94.741,6540	817.821,9990
Klasse CR USD	59.640,4410	27,5150	2.408,3290	57.259,6270
Klasse I EUR	34.713,6220	12.079,4180	12.336,6200	34.456,4200
Klasse I USD	53.343,5000	1.251,0000	8.630,0000	45.964,5000
Klasse J EUR	3.620,0000	0,0000	245,0000	3.375,0000
Klasse K EUR	729,7370	0,0000	220,7180	509,0190
Klasse N EUR	72.643,5840	59.993,5840	43,5840	132.593,5840
Klasse R EUR	1.849,8940	87,0960	177,8540	1.759,1360
Klasse R USD	266,0230	0,0000	34,0000	232,0230

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

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			198.020.064,30	172.401.668,80	98,54
Aktien			198.020.064,30	172.401.668,80	98,54
China			108.254.818,72	98.110.294,83	56,08
ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	HKD	1.100.700	5.279.148,10	2.901.290,24	1,66
BAIDU INC -A- ADR REPR 8 SH -A-	USD	23.900	3.567.804,14	2.254.765,47	1,29
BYD COMPANY LTD -H-	HKD	60.000	1.653.842,08	1.964.263,06	1,12
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	HKD	732.000	3.861.508,54	3.255.153,48	1,86
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	CNY	103.786	3.058.803,00	3.338.631,80	1,91
EAST MONEY INFO -A-	CNY	2.192.244	4.367.833,05	5.683.341,51	3,25
GOERTEK INC. -A-	CNY	997.807	4.245.101,02	2.888.796,12	1,65
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO	CNY	690.474	4.794.881,15	4.611.772,17	2,64
KE HOLDINGS INC	USD	30.000	535.825,45	535.191,08	0,31
KWEICHOW MOUTAI CO LTD -A- REG SHS	CNY	15.802	3.107.363,00	3.527.542,96	2,02
MEITUAN - SHS 114A/REG S	HKD	502.104	10.228.143,59	9.962.266,03	5,69
MIDEA GROUP CO -A-	CNY	453.386	3.790.994,23	4.403.958,85	2,52
NAURA TECHNOLOG REGISTERED SHS -A-	CNY	52.000	2.145.914,25	2.430.409,88	1,39
NETEASE SPONS ADR REPR 25 SHS	USD	57.800	4.257.365,79	4.842.863,67	2,77
NIO INC - SHS -A- ADR	USD	412.030	8.095.015,42	2.466.162,27	1,41
PINDUODUO	USD	30.350	2.481.022,17	3.666.039,60	2,10
PING AN BANK CO LTD -A-	CNY	2.016.210	4.264.673,33	3.143.911,08	1,80
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	HKD	1.056.900	8.471.893,90	6.114.216,91	3,49
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	CNY	1.353.482	4.714.164,24	3.263.422,47	1,87
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	HKD	405.890	4.256.924,41	2.692.230,27	1,54
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	301.040	12.866.565,79	15.439.373,39	8,82
TRIP COM GROUP LTD	USD	95.780	2.920.566,81	5.100.313,96	2,92
WEIBO -A- SPONS ADR REPR 1 SH	USD	166.673	2.734.872,03	1.505.366,10	0,86
ZHUHAI GREE ELECTRICAL APPLIANCES INC-A-	CNY	346.112	2.554.593,23	2.119.012,46	1,21
HongKong			9.468.371,88	7.220.613,18	4,13
AIA GROUP LTD	HKD	265.100	2.501.511,36	2.129.937,48	1,22
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-	HKD	1.787.700	4.416.557,63	3.283.021,38	1,88
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	HKD	401.290	2.550.302,89	1.807.654,32	1,03
Kaimaninseln			74.094.855,77	59.469.160,77	33,99
AK MEDICAL --- REGISTERED SHS	HKD	2.179.000	2.949.662,13	1.319.631,10	0,75
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SADR	USD	169.000	23.341.123,07	16.069.423,41	9,18
BEIGENE - REG SHS	HKD	166.000	2.973.721,64	2.770.847,51	1,58
BILIBILI INC SADR	USD	322.464	6.829.872,47	6.755.260,36	3,86
JD.COM INC - CL A	HKD	222.852	4.857.044,73	4.295.651,03	2,46
LI AUTO - SHS A SPON ADR REPR 2 SHS A	USD	81.814	1.911.843,94	1.880.318,18	1,07
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROU	USD	79.730	5.308.981,25	5.417.968,01	3,10
POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED	HKD	860.000	3.677.097,13	5.282.677,16	3,02
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	HKD	315.150	3.338.467,35	2.564.781,29	1,47
TAL EDUCAT GR -A- ADR REPR 1/3 SH -A-	USD	392.940	6.783.965,45	4.168.639,04	2,38
TENCENT MUSIC ADR REPR 2 SHS A	USD	363.750	2.875.959,82	3.927.411,41	2,24
WUXI BIOLOGICS	HKD	849.900	5.811.440,09	1.715.702,11	0,98
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	1.057.000	2.058.353,93	1.685.074,23	0,96
YIHAI INTL UNITARY 144A/REGS	HKD	870.000	1.377.322,77	1.615.775,93	0,92
Luxemburg			1.662.818,14	1.394.755,97	0,80
SAMSONITE INTERNATIONAL SA	HKD	565.000	1.662.818,14	1.394.755,97	0,80
Macao			2.358.486,05	1.733.053,10	0,99
SANDS CHINA LTD	HKD	754.200	2.358.486,05	1.733.053,10	0,99

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
Taiwan			2.180.713,74	4.473.790,95	2,56
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	TWD	165.110	2.180.713,74	4.473.790,95	2,56
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			199.691.370,80	172.401.668,80	98,54
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				2.692.450,32	1,54
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-136.963,37	-0,08
Summe				174.957.155,75	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Land	% des Nettofonds- vermögen
China	56,07
Kaimaninseln	33,99
HongKong	4,13
Taiwan	2,56
Macao	0,99
Luxemburg	0,80
Summe	98,54
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	1,46
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Internet und Internet-Dienstleistungen	31,87
Grafik und Veröffentlichungen	6,11
Elektrotechnik und Elektronik	5,38
Diverse Handelsgesellschaften	5,19
Pharma und Kosmetik	4,97
Hotels und Restaurants	4,94
Versicherungen	4,71
Elektronik und Halbleiter	3,68
Banken und Kreditinstitute	3,66
Baustoffe und Handel	3,52
Kraftfahrzeugindustrie	3,45
Maschinenbau	3,30
Diverse Konsumgüter	3,02
Einzelhandel und Kaufhäuser	2,46
Gesundheits und Sozialwesen	2,38
Textile und Stoffe	2,26
Immobilien-gesellschaften	2,18
Tabak und Alkohol	2,02
Fotografie und Optik	1,54
Biotechnologie	0,98
Nahrungsmittel und Getränke	0,92
Summe	98,54
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	1,46
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		2.125.967.428,09
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	2.047.008.934,92
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>1.848.331.490,19</i>
Sichtguthaben		69.010.774,40
Forderungen aus Zeichnungen		7.386.541,25
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	970.250,02
Nettodividendenforderungen		1.590.927,50
Passiva		31.512.455,67
Margin-Einschussforderungen		960.000,00
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		21.247.029,12
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		2.656.596,86
Sonstige Aufwendungen		6.626.082,28
Sonstige Verbindlichkeiten		22.747,41
Nettofondsvermögen		2.094.454.972,42

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		24.601.161,26
Nettodividenden aus Wertpapieren		24.593.196,13
Zinsen aus Bankguthaben		7.159,16
Rückstellungen Übernahme		513,30
Sonstige Erträge	11	292,67
Aufwendungen		16.859.409,50
Fondsmanagementvergütung	4	10.182.714,81
Performancegebühren	5	0,65
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	2.829.833,45
Hauptverwaltungsvergütung		637.984,27
Transaktionskosten	2.11	2.710.035,96
"Taxe d'abonnement"	8	266.833,32
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		11.710,76
Bankkosten		67.549,27
Sonstige Aufwendungen		152.747,01
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		7.741.751,76
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	133.446.224,80
- Devisentermingeschäften	2.7	-120.317,16
- Devisengeschäften	2.4	-5.212.909,21
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		135.854.750,19
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-70.308.004,22
- Devisentermingeschäften	2.7	2.118.480,47
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		67.665.226,44
Dividendenausschüttungen	9	-530.167,64
Ausgabe von Aktien		431.399.896,08
Rücknahme von Aktien		-528.143.266,55
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-29.608.311,67
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		2.124.063.284,09
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		2.094.454.972,42

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA

Statistische Angaben

		30/09/24	31/03/24	31/03/23
Nettoteilfondsvermögen	EUR	2.094.454.972,42	2.124.063.284,09	1.462.274.476,25
Klasse A CHF				
Anzahl Aktien		40.634,8460	30.406,6280	20.331,5680
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	261,68	262,43	216,74
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		2.302.743,5980	2.116.684,6770	1.853.661,1710
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	300,46	291,63	236,07
Klasse A USD				
Anzahl Aktien		193.133,9220	164.117,6020	140.466,9960
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	298,87	280,71	228,57
Klasse B EUR				
Anzahl Aktien		35.246,9720	32.621,7770	7.411,0130
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	211,98	205,75	166,56
Klasse CRD EUR				
Anzahl Aktien		57.888,9820	33.646,7840	71.112,8060
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	219,59	213,23	171,46
Klasse CR USD				
Anzahl Aktien		41.817,9000	36.541,7870	12.332,2360
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	200,79	187,89	151,99
Klasse CR EUR				
Anzahl Aktien		270.881,1840	252.255,2890	229.173,0580
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	220,64	213,35	171,56
Klasse CRD USD				
Anzahl Aktien		6.393,2330	3.970,2330	2.815,0340
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	200,21	188,11	152,16
Klasse CRM EUR (HE)				
Anzahl Aktien		1.275.760,8800	1.250.601,1300	25.455,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	127,92	124,12	102,36
Klasse I EUR				
Anzahl Aktien		613.618,4200	732.345,3540	726.214,7200
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	325,02	313,90	251,88
Klasse I USD				
Anzahl Aktien		230.650,9070	119.087,2970	95.771,7440
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	325,17	303,90	245,32
Klasse J USD				
Anzahl Aktien		58.721,2780	93.449,0000	145.577,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	195,43	183,75	148,55
Klasse K EUR				
Anzahl Aktien		166.963,3000	157.624,4010	202.973,3180
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	225,56	217,95	174,86
Klasse N CHF				
Anzahl Aktien		3.770,000	2.920,000	-
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	107,43	107,15	-
Klasse N EUR				
Anzahl Aktien		709.728,1600	1.037.830,4470	836.267,7120
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	347,24	335,19	268,39
Klasse N USD				
Anzahl Aktien		254.452,3200	275.049,1210	248.157,7910
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	261,14	243,93	196,48
Klasse N2 EUR (HE)				
Anzahl Aktien		615.407,1630	582.481,8680	577.368,2110
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	176,15	166,16	136,62

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA

Statistische Angaben

		30/09/24	31/03/24	31/03/23
Klasse P EUR				
Anzahl Aktien		1.459.907,1430	1.453.073,3600	1.784.102,6880
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	145,35	140,13	111,91
Klasse P USD				
Anzahl Aktien		983.299,8550	1.165.920,3520	1.131.176,3990
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	153,07	142,79	114,72
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		37.796,3820	164.670,0210	25.519,9470
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	295,74	287,70	233,92
Klasse R USD				
Anzahl Aktien		818,8510	434,8920	-
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	128,38	120,88	-

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Aktien in Umlauf zum 01/04/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/24
Klasse A CHF	30.406,6280	13.682,9880	3.454,7700	40.634,8460
Klasse A EUR	2.116.684,6770	396.390,7770	210.331,8560	2.302.743,5980
Klasse A USD	164.117,6020	46.924,3980	17.908,0780	193.133,9220
Klasse B EUR	32.621,7770	7.342,5340	4.717,3390	35.246,9720
Klasse CRD EUR	33.646,7840	30.916,5400	6.674,3420	57.888,9820
Klasse CR USD	36.541,7870	15.953,2030	10.677,0900	41.817,9000
Klasse CR EUR	252.255,2890	69.492,7820	50.866,8870	270.881,1840
Klasse CRD USD	3.970,2330	2.423,0000	0,0000	6.393,2330
Klasse CRM EUR (HE)	1.250.601,1300	162.502,6830	137.342,9330	1.275.760,8800
Klasse I EUR	732.345,3540	171.911,0640	290.637,9980	613.618,4200
Klasse I USD	119.087,2970	159.843,5280	48.279,9180	230.650,9070
Klasse J USD	93.449,0000	27.404,0670	62.131,7890	58.721,2780
Klasse K EUR	157.624,4010	25.821,8990	16.483,0000	166.963,3000
Klasse N CHF	2.920,000	850,000	0,000	3.770,000
Klasse N EUR	1.037.830,4470	35.326,6740	363.428,9610	709.728,1600
Klasse N USD	275.049,1210	153.419,1210	174.015,9220	254.452,3200
Klasse N2 EUR (HE)	582.481,8680	52.211,8670	19.286,5720	615.407,1630
Klasse P EUR	1.453.073,3600	274.990,8290	268.157,0460	1.459.907,1430
Klasse P USD	1.165.920,3520	447.296,4000	629.916,8970	983.299,8550
Klasse R EUR	164.670,0210	6.420,0790	133.293,7180	37.796,3820
Klasse R USD	434,8920	383,9590	0,0000	818,8510

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

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			1.802.288.837,25	2.000.312.924,17	95,51
Aktien			1.802.288.837,25	2.000.312.924,17	95,51
China					
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	503.520	18.922.860,95	25.823.921,37	1,23
Deutschland					
ALLIANZ SE	EUR	150.330	32.313.091,89	44.347.350,00	2,12
Frankreich					
ARAMIS GROUP	EUR	4.912.060	35.171.581,59	30.553.013,20	1,46
AXA SA	EUR	2.131.990	49.106.818,17	73.617.614,70	3,51
COFACE SA	EUR	1.497.020	18.866.706,01	21.991.223,80	1,05
EXOSENS SAS-W/I	EUR	882.927	18.255.123,60	17.835.125,40	0,85
ORANGE	EUR	9.439.078	99.336.178,53	97.080.917,23	4,64
OVH GROUPE	EUR	6.303.972	82.960.553,46	42.867.009,60	2,05
Indien					
ICICI BANK ADR REPR.2 SHS	USD	549.500	6.297.162,22	14.696.989,38	0,70
Israel					
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	USD	408.997	49.449.193,06	70.658.762,21	3,37
Japan					
CFD SONY CORP --- REGSH	JPY	1.564.000	20.520.848,12	27.211.321,99	1,30
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE-REG SHS	JPY	52.546.000	55.689.836,25	48.319.734,80	2,31
Jersey					
CLARIVATE PLC	USD	3.388.000	25.546.886,71	21.553.514,63	1,03
Kaimaninseln					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SADR	USD	543.998	49.157.723,63	51.726.237,86	2,47
Kanada					
KINAXIS INC	CAD	589.370	60.443.227,70	62.804.893,32	3,00
THINKIFIC LABS INC	CAD	1.665.971	9.203.663,62	3.182.222,84	0,15
Niederlande					
ARCADIS NV - BEARER SHS	EUR	205.325	12.706.050,66	12.771.215,00	0,61
TOMTOM - BEARER AND REGISTERED SHS	EUR	4.324.563	32.416.987,45	22.293.122,27	1,06
Singapur					
KEPPEL DC REIT REGS	SGD	29.583.300	40.241.360,23	44.868.608,07	2,14
SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	SGD	31.410.600	52.727.361,39	71.130.766,38	3,40
Spanien					
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	3.083.800	14.790.885,47	29.937.530,40	1,43
Südkorea					
CFD SK HYNIX INC	KRW	306.435	20.963.566,94	36.659.860,83	1,75
Taiwan					
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	TWD	1.848.100	30.608.337,85	50.075.786,19	2,39
Vereinigte Staaten von Amerika					
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	1.176.303	102.821.990,83	106.400.060,79	5,08
ALPHABET INC -A-	USD	585.350	54.478.720,26	86.985.616,68	4,15
BANK OF AMERICA CORP	USD	1.512.826	42.483.714,24	53.786.959,08	2,57
BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	USD	232.610	18.474.685,55	33.922.856,14	1,62
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC	USD	2.432.800	22.945.620,66	24.087.128,71	1,15
DATADOG INC	USD	153.460	13.076.082,71	15.821.072,17	0,76
DOXIMITY INCREGISTERED SHS	USD	669.930	16.387.440,24	26.153.711,84	1,25
EVENTBRITE --- REGISTERED SHS -A-	USD	4.769.300	30.335.611,05	11.666.313,34	0,56
FEDEX CORP	USD	73.513	14.490.532,06	18.027.004,02	0,86

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
GUIDEWIRE SOFTWARE	USD	184.990	11.459.152,76	30.323.077,46	1,45
ILLUMINA INC	USD	186.544	29.760.618,14	21.797.592,44	1,04
MATCH GROUP INC	USD	3.207.780	121.491.244,61	108.760.714,30	5,19
MICROSOFT CORP	USD	65.491	16.584.407,46	25.250.461,27	1,21
NASDAQ INC	USD	335.400	18.928.171,52	21.941.269,66	1,05
NETAPP	USD	372.671	23.121.346,54	41.242.413,16	1,97
NVIDIA CORP	USD	495.780	7.366.319,49	53.946.976,57	2,58
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA	USD	12.226.800	44.940.403,18	18.624.219,35	0,89
SLB	USD	2.727.870	108.797.910,52	102.534.963,94	4,90
TELEDYNE TECHNOLOGIES	USD	77.770	28.320.121,63	30.497.574,66	1,46
TOAST INC	USD	828.750	13.896.503,39	21.022.277,23	1,00
UNITY SOFTWARE INC	USD	1.002.200	15.885.370,75	20.312.498,54	0,97
VEEVA SYSTEMS -A-	USD	381.730	64.324.758,54	71.783.231,13	3,43
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	2.587.820	99.320.083,72	104.134.219,97	4,97
ZIPRECRUITER	USD	3.440.250	46.902.021,90	29.283.970,25	1,40
Organismen für gemeinsame Anlagen			46.042.652,94	46.696.010,75	2,23
Offene Investmentfonds			46.042.652,94	46.696.010,75	2,23
Frankreich			46.042.652,94	46.696.010,75	2,23
EDR CREDIT VST BH	USD	441.100	46.042.652,94	46.696.010,75	2,23
Summe Wertpapiervermögen			1.848.331.490,19	2.047.008.934,92	97,73
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				68.050.774,40	3,25
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-20.604.736,90	-0,98
Summe				2.094.454.972,42	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Land	% des Nettofonds- vermögen
Vereinigte Staaten von Amerika	51,48
Frankreich	15,79
Singapur	5,54
Japan	3,61
Israel	3,37
Kanada	3,15
Kaimaninseln	2,47
Taiwan	2,39
Deutschland	2,12
Südkorea	1,75
Niederlande	1,67
Spanien	1,43
China	1,23
Jersey	1,03
Indien	0,70
Summe	97,73
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	2,27
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Internet und Internet-Dienstleistungen	32,29
Kommunikation	20,50
Elektronik und Halbleiter	9,47
Holding- und Finanzgesellschaften	6,21
Versicherungen	5,63
Mineralöl	4,89
Banken und Kreditinstitute	4,70
Diverse Handelsgesellschaften	4,48
Bürobedarf und Computer	4,02
Immobilien-gesellschaften	2,14
Pharma und Kosmetik	1,04
Biotechnologie	0,89
Transport	0,86
Baustoffe und Handel	0,61
Summe	97,73
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	2,27
Summe	100,00

**EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY
EURO CORE (zusammengelegt am 29. Mai 2024)**

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY EURO CORE (zusammengelegt am 29. Mai 2024)

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
Erträge		2.169.960,50
Nettodividenden aus Wertpapieren		2.169.960,50
Aufwendungen		534.313,31
Fondsmanagementvergütung	4	286.903,51
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	60.528,09
Hauptverwaltungsvergütung		12.644,84
Transaktionskosten	2.11	162.790,98
"Taxe d'abonnement"	8	8.357,68
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		261,85
Sonstige Aufwendungen		2.826,36
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		1.635.647,19
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	29.975.364,70
- Devisengeschäften	2.4	407.193,67
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		32.018.205,56
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	-29.791.303,72
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		2.226.901,84
Ausgabe von Aktien		116.860,11
Rücknahme von Aktien		-122.566.104,77
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-120.222.342,82
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		120.222.342,82
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		-

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY EURO CORE (zusammengelegt am 29. Mai 2024)

Statistische Angaben

		29/05/24	31/03/24	31/03/23
Nettoteilfondsvermögen	EUR	-	120.222.342,82	117.020.021,41
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		-	181.179,8380	198.776,0750
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	552,06	541,85	457,60
Klasse A USD				
Anzahl Aktien		-	485,6100	635,6100
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	208,10	202,85	172,33
Klasse B EUR				
Anzahl Aktien		-	4.523,4960	5.301,1900
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	451,75	443,40	376,01
Klasse CR EUR				
Anzahl Aktien		-	2.815,4300	3.037,0640
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	125,54	123,16	103,75
Klasse I EUR				
Anzahl Aktien		-	10.132,3290	13.422,9670
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	274,34	268,84	224,81
Klasse J EUR				
Anzahl Aktien		-	-	40,8820
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	102,06
Klasse K EUR				
Anzahl Aktien		-	8.000,0000	10.788,0470
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	250,22	245,25	205,28
Klasse N EUR				
Anzahl Aktien		-	0,0070	26.403,7790
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	132,86	112,22
Klasse O EUR				
Anzahl Aktien		-	120.346,0000	146.877,6260
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	125,19	122,65	104,25
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		-	723,1160	719,1160
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	226,01	221,97	188,21
Klasse R USD				
Anzahl Aktien		-	-	36,7730
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	-	93,30

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY EURO CORE (zusammengelegt am 29. Mai 2024)

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.04.2024 bis 29.05.2024

	Aktien in Umlauf zum 01/04/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 29/05/24
Klasse A EUR	181.179,8380	217,4240	181.397,2620	0,0000
Klasse A USD	485,6100	0,0000	485,6100	0,0000
Klasse B EUR	4.523,4960	1,0000	4.524,4960	0,0000
Klasse CR EUR	2.815,4300	0,0000	2.815,4300	0,0000
Klasse I EUR	10.132,3290	0,0000	10.132,3290	0,0000
Klasse K EUR	8.000,0000	0,0000	8.000,0000	0,0000
Klasse N EUR	0,0070	0,0000	0,0070	0,0000
Klasse O EUR	120.346,0000	0,0000	120.346,0000	0,0000
Klasse R EUR	723,1160	0,0000	723,1160	0,0000

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		134.855.257,21
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	131.817.965,36
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>115.462.999,54</i>
Sichtguthaben		2.773.263,58
Forderungen aus Zeichnungen		92.947,30
Nettodividendenforderungen		171.080,97
Passiva		1.122.729,47
Sichtverbindlichkeiten		5.832,98
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		460.603,17
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		165.749,00
Sonstige Aufwendungen		489.948,25
Sonstige Verbindlichkeiten		596,07
Nettofondsvermögen		133.732.527,74

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
Erträge		926.543,68
Nettodividenden aus Wertpapieren		926.524,33
Zinsen aus Bankguthaben		7,59
Sonstige Erträge	11	11,76
Aufwendungen		1.208.655,60
Fondsmanagementvergütung	4	722.589,88
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	200.911,51
Hauptverwaltungsvergütung		48.911,19
Transaktionskosten	2.11	188.861,93
"Taxe d'abonnement"	8	21.487,07
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		8.332,39
Bankkosten		5.514,06
Sonstige Aufwendungen		12.047,57
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-282.111,92
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	1.573.324,71
- Devisengeschäften	2.4	405.992,50
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		1.697.205,29
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	1.911.059,29
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		3.608.264,58
Dividendenausschüttungen	9	-2.562,57
Ausgabe von Aktien		28.820.707,94
Rücknahme von Aktien		-11.966.785,32
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		20.459.624,63
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		113.272.903,11
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		133.732.527,74

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL

Statistische Angaben

		30/09/24	31/03/24	31/03/23
Nettoteilfondsvermögen	EUR	133.732.527,74	113.272.903,11	153.150.249,30
Klasse A CHF				
Anzahl Aktien		-	500,0000	10.500,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	-	101,43	87,42
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		634.949,7400	533.070,4930	545.577,3780
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	116,07	113,32	95,79
Klasse A USD				
Anzahl Aktien		227,5290	227,5290	227,5290
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	104,22	98,46	83,73
Klasse B EUR				
Anzahl Aktien		166,1470	268,6580	305,9330
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	107,82	105,25	88,96
Klasse CR EUR				
Anzahl Aktien		18.711,1050	20.951,9600	30.343,1860
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	125,28	121,93	102,45
Klasse CR USD				
Anzahl Aktien		258,4560	258,4560	258,4560
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	109,11	102,77	86,87
Klasse I EUR				
Anzahl Aktien		174.320,9210	147.382,0790	356.462,5220
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	120,31	116,99	98,11
Klasse I USD				
Anzahl Aktien		245.422,3230	196.892,3230	479.662,6120
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	109,63	103,16	87,03
Klasse J EUR				
Anzahl Aktien		83.341,0000	93.294,0000	176.249,2810
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	113,63	110,52	92,69
Klasse K EUR				
Anzahl Aktien		25.587,9400	32.838,8920	72.425,8920
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	118,47	115,26	96,77
Klasse K USD				
Anzahl Aktien		43,4340	43,4340	43,4340
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	128,23	120,70	101,90
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		355,9980	354,0620	479,7650
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	106,73	104,38	88,54

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Aktien in Umlauf zum 01/04/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/24
Klasse A CHF	500,0000	0,0000	500,0000	0,0000
Klasse A EUR	533.070,4930	134.114,2930	32.235,0460	634.949,7400
Klasse A USD	227,5290	56,9320	56,9320	227,5290
Klasse B EUR	268,6580	35,5160	138,0270	166,1470
Klasse CR EUR	20.951,9600	2.932,6050	5.173,4600	18.711,1050
Klasse CR USD	258,4560	15,2840	15,2840	258,4560
Klasse I EUR	147.382,0790	38.987,8640	12.049,0220	174.320,9210
Klasse I USD	196.892,3230	85.350,4850	36.820,4850	245.422,3230
Klasse J EUR	93.294,0000	2.076,0000	12.029,0000	83.341,0000
Klasse K EUR	32.838,8920	5.373,2840	12.624,2360	25.587,9400
Klasse K USD	43,4340	43,4340	43,4340	43,4340
Klasse R EUR	354,0620	181,6530	179,7170	355,9980

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

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			111.632.719,23	127.941.275,46	95,67
Aktien			111.632.719,23	127.941.275,46	95,67
Belgien					
UCB	EUR	6.193	690.522,59	1.003.266,00	0,75
Brasilien					
NATURA CO HLDG - REG SHS	BRL	394.070	1.762.073,60	910.968,36	0,68
Deutschland					
ALLIANZ SE	EUR	5.398	1.112.759,46	1.592.410,00	1,19
Frankreich					
BIOMERIEUX SA	EUR	33.613	3.256.622,74	3.616.758,80	2,70
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	EUR	19.515	1.852.451,46	2.472.550,50	1,85
HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	948	1.358.387,98	2.091.288,00	1,56
MICHELIN (CGDE)	EUR	68.380	2.120.478,02	2.493.134,80	1,86
Großbritannien					
INTERTEK GROUP PLC	GBP	26.372	1.587.145,42	1.635.472,87	1,22
PEARSON PLC	GBP	190.440	2.384.387,12	2.319.703,62	1,73
RELX PLC	GBP	103.850	2.892.225,09	4.379.660,48	3,27
UNITE GROUP PLC	GBP	298.070	3.242.947,99	3.367.415,42	2,52
HongKong					
AIA GROUP LTD	HKD	333.820	3.013.308,06	2.682.066,12	2,01
Irland					
ACCENTURE PLC -A-	USD	12.627	3.424.740,10	3.999.275,98	2,99
MEDTRONIC HLD	USD	58.524	5.352.572,54	4.721.039,13	3,53
Israel					
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	USD	15.417	2.141.471,55	2.663.457,52	1,99
Japan					
CFD SONY CORP --- REGSH	JPY	163.500	2.787.485,86	2.844.661,86	2,13
Kaimaninseln					
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROU	USD	29.463	1.234.080,73	2.002.127,07	1,50
Kanada					
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	28.080	3.197.835,76	2.949.447,59	2,21
Niederlande					
ASML HOLDING NV	EUR	2.922	1.825.387,18	2.178.643,20	1,63
Schweden					
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	SEK	148.900	2.470.614,76	2.889.025,90	2,16
Schweiz					
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	CHF	13.419	4.090.195,58	3.857.009,29	2,88
Spanien					
CELLNEX TELECOM SA	EUR	76.660	2.670.022,80	2.792.723,80	2,09
Taiwan					
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	TWD	145.910	2.739.452,74	3.953.551,19	2,96
Vereinigte Staaten von Amerika					
ADOBE INC	USD	5.748	2.343.720,07	2.666.725,90	1,99
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	25.667	3.214.810,19	3.414.753,96	2,55
ALPHABET INC -A-	USD	18.909	2.145.579,52	2.809.961,61	2,10
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	23.827	3.088.800,48	3.122.136,54	2,33
BAXTER INTERNATIONAL INC - REG SHS	USD	99.447	5.337.613,87	3.383.363,28	2,53

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	9.698	1.507.097,09	2.355.135,47	1,76
CBRE GROUP	USD	6.460	554.625,23	720.523,99	0,54
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	38.548	2.790.342,70	3.585.563,26	2,68
DEERE AND CO	USD	3.405	1.104.588,71	1.273.248,20	0,95
ELEVANCE HEALTH	USD	9.269	4.216.933,90	4.318.695,40	3,23
EXELON CORP	USD	38.342	1.324.363,67	1.393.098,97	1,04
GUIDEWIRE SOFTWARE	USD	32.373	2.754.893,46	5.306.497,58	3,97
LAUREATE EDUCATION - REGISTERED -A-	USD	63.840	840.578,43	950.120,87	0,71
MARSH MCLENNAN COS	USD	10.873	2.134.423,70	2.173.430,91	1,63
MICROSOFT CORP	USD	17.207	4.500.883,06	6.634.265,58	4,96
NVIDIA CORP	USD	12.675	643.006,15	1.379.196,27	1,03
PAYLOCITY HLDG	USD	14.370	2.393.548,66	2.124.115,32	1,59
PROCORE TECHNOLOGIES INC	USD	23.830	1.528.667,86	1.317.850,99	0,99
S&P GLOBAL INC	USD	9.555	3.285.691,44	4.423.013,40	3,31
SLB	USD	97.186	3.550.539,73	3.653.019,76	2,73
STRIDE - REGISTERED SHS	USD	44.722	1.752.889,94	3.418.515,14	2,56
VISA INC -A-	USD	16.652	3.411.952,24	4.102.385,56	3,07
Organismen für gemeinsame Anlagen			3.830.280,31	3.876.689,90	2,90
Offene Investmentfonds			3.830.280,31	3.876.689,90	2,90
Frankreich			3.830.280,31	3.876.689,90	2,90
EDR CREDIT VST BH	USD	36.620	3.830.280,31	3.876.689,90	2,90
Summe Wertpapiervermögen			115.462.999,54	131.817.965,36	98,57
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				2.767.430,60	2,07
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-852.868,22	-0,64
Summe				133.732.527,74	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Land	% des Nettofonds- vermögen
Vereinigte Staaten von Amerika	48,25
Frankreich	10,88
Großbritannien	8,75
Irland	6,52
Taiwan	2,96
Schweiz	2,88
Kanada	2,20
Schweden	2,16
Japan	2,13
Spanien	2,09
HongKong	2,01
Israel	1,99
Niederlande	1,63
Kaimaninseln	1,50
Deutschland	1,19
Belgien	0,75
Brasilien	0,68
Summe	98,57
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	1,43
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Internet und Internet-Dienstleistungen	19,35
Pharma und Kosmetik	12,40
Grafik und Veröffentlichungen	8,32
Elektronik und Halbleiter	7,74
Holding- und Finanzgesellschaften	6,65
Gesundheits und Sozialwesen	5,79
Diverse Handelsgesellschaften	5,20
Versicherungen	4,82
Mineralöl	4,58
Strom-, Wasser-, Gasversorger	3,38
Maschinenbau	3,11
Immobilien-gesellschaften	3,06
Textile und Stoffe	2,79
Diverse Konsumgüter	2,68
Biotechnologie	2,55
Transport	2,20
Kommunikation	2,09
Reifen und Gummi	1,86
Summe	98,57
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	1,43
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		29.775.349,27
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	28.767.754,20
<i>Anschaffungskosten</i>		27.309.093,55
Sichtguthaben		1.007.595,07
Passiva		166.939,59
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	94.681,39
Sonstige Aufwendungen		72.258,20
Nettofondsvermögen		29.608.409,68

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		22.999,65
Nettodividenden aus Wertpapieren		22.094,46
Zinsen aus Bankguthaben		706,90
Sonstige Erträge	11	198,29
Aufwendungen		176.465,28
Fondsmanagementvergütung	4	116.630,83
Verwahrstellen- und Unterverwahrstellenvergütung	6	24.578,06
Hauptverwaltungsvergütung		7.683,15
Transaktionskosten	2.11	18.711,25
"Taxe d'abonnement"	8	4.267,50
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		2.191,07
Sonstige Aufwendungen		2.403,42
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-153.465,63
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	403.026,07
- Devisentermingeschäften	2.7	427.268,42
- Devisengeschäften	2.4	-386.630,88
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		290.197,98
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	190.706,55
- Devisentermingeschäften	2.7	-298.706,01
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		182.198,52
Ausgabe von Aktien		5.883,61
Rücknahme von Aktien		-1.664.147,94
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-1.476.065,81
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		31.084.475,49
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		29.608.409,68

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5

Statistische Angaben

		30/09/24	31/03/24	31/03/23
Nettoteilfondsvermögen	EUR	29.608.409,68	31.084.475,49	32.108.415,34
Klasse A CHF				
Anzahl Aktien		10.495,7300	11.200,5630	13.890,3520
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	94,81	93,93	91,45
Klasse A EUR				
Anzahl Aktien		33.585,4960	39.637,0430	51.052,1290
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	123,05	120,22	114,25
Klasse A USD				
Anzahl Aktien		169.051,9370	169.051,9370	174.778,2600
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	142,12	137,86	129,07
Klasse B EUR				
Anzahl Aktien		-	-	51,4370
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	87,17
Klasse B USD				
Anzahl Aktien		-	-	32,2300
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	-	96,61
Klasse D EUR				
Anzahl Aktien		10.058,1820	10.528,0100	11.293,3180
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	116,27	113,47	107,58
Klasse D USD				
Anzahl Aktien		-	-	44,4650
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	-	99,95
Klasse E CHF				
Anzahl Aktien		3.060,0000	3.060,0000	3.060,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	82,60	81,65	79,15
Klasse E EUR				
Anzahl Aktien		-	-	34,2670
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	90,18
Klasse M EUR				
Anzahl Aktien		14.553,9960	23.083,9960	30.776,4430
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	95,38	92,81	87,48
Klasse R EUR				
Anzahl Aktien		709,0790	709,0790	761,0930
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	92,60	90,53	86,14

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Aktien in Umlauf zum 01/04/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/24
Klasse A CHF	11.200,5630	0,0000	704,8330	10.495,7300
Klasse A EUR	39.637,0430	45,3560	6.096,9030	33.585,4960
Klasse A USD	169.051,9370	0,0000	0,0000	169.051,9370
Klasse D EUR	10.528,0100	3,6250	473,4530	10.058,1820
Klasse E CHF	3.060,0000	0,0000	0,0000	3.060,0000
Klasse M EUR	23.083,9960	0,0000	8.530,0000	14.553,9960
Klasse R EUR	709,0790	0,0000	0,0000	709,0790

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

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			4.767.025,44	4.894.854,34	16,53
Offene Investmentfonds			4.767.025,44	4.894.854,34	16,53
Frankreich			1.304.821,41	1.421.903,93	4,80
SCOR GL INV EUR HY-C-FD	EUR	667	1.304.821,41	1.421.903,93	4,80
Irland			676.402,42	683.698,81	2,31
PIMCO EMERGING MARKET CORP BD	USD	42.964	676.402,42	683.698,81	2,31
Luxemburg			2.785.801,61	2.789.251,60	9,42
BGF US GOV M -D2- CAP	USD	75.222	1.362.348,13	1.361.476,38	4,60
JPMF US AGGR BD JPM 1 USD ACC	USD	11.779	1.423.453,48	1.427.775,22	4,82
Organismen für gemeinsame Anlagen			22.542.068,11	23.872.899,86	80,63
Offene Investmentfonds			22.542.068,11	23.872.899,86	80,63
Frankreich			6.948.940,61	7.779.043,09	26,27
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV EQUITY US S	EUR	25.761	3.019.850,38	3.425.679,16	11,57
EDR SICAV EQUITY EUROPE SOLVE ACTION I C	EUR	19.144	1.861.858,27	2.137.961,72	7,22
GROUPAMA EURO CREDIT SHORT DURATION - IC	EUR	12.030	1.513.374,00	1.628.380,80	5,50
LA FRANCAISE TRESORERIE-I FCP	EUR	5	553.857,96	587.021,41	1,98
Irland			4.580.430,02	4.687.911,32	15,83
ISHARES GLOBAL INFRAS ETF USD	USD	28.670	855.184,25	882.153,85	2,98
ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF	USD	25.632	700.536,62	733.327,14	2,48
ISHS US AGG BD - ETF USD	USD	9.861	849.571,26	854.493,36	2,89
ISHS USD HI YLD USD SHS USD ETF	USD	8.396	723.083,76	729.727,16	2,46
PIMCO GIS CAP SEC-INST-USD-FD	USD	70.949	1.452.054,13	1.488.209,81	5,03
Luxemburg			11.012.697,48	11.405.945,45	38,52
AXA IM FIIS EUR SHT DUR HY -B-	EUR	3.791	521.471,15	566.028,82	1,91
AXA WORLD FD SICAV US HY BD -F- CAP	USD	4.040	1.099.133,76	1.098.560,95	3,71
BGF USD HY BD D2C	USD	42.030	1.716.499,07	1.722.567,46	5,82
BL SICAV BL BOND DOLLAR BI CAP	USD	1.642	1.375.176,12	1.374.128,18	4,64
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C	EUR	1.021	1.442.015,25	1.520.545,03	5,14
DWS INV VAR INCOME STR CREDIT -FC- CAP	EUR	10.785	1.446.636,91	1.560.889,89	5,27
MORGAN STANLEY INV EUR CUR HY BD -Z-	EUR	22.598	1.445.839,89	1.521.495,06	5,14
MS INV F SH MAT EUR BD Z	EUR	18.841	580.005,85	604.600,63	2,04
SISF ASI LCL CU BD -C-CAP	USD	9.937	1.385.919,48	1.437.129,43	4,85
Summe Wertpapiervermögen			27.309.093,55	28.767.754,20	97,16
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				1.007.595,07	3,40
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-166.939,59	-0,56
Summe				29.608.409,68	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Land	% des Nettofonds- vermögen
Luxemburg	47,94
Frankreich	31,08
Irland	18,14
Summe	97,16
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	2,84
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Investmentfonds	79,74
Holding- und Finanzgesellschaften	12,28
Banken und Kreditinstitute	5,14
Summe	97,16
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	2,84
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/09/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
Aktiva		35.520.125,85
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	33.728.231,44
<i>Anschaffungskosten</i>		32.066.625,50
Sichtguthaben		925.947,20
Guthaben bei Brokern		267.696,25
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	170.474,18
Nettozinsforderungen		427.776,78
Passiva		414.370,06
Margin-Einschussforderungen		310.000,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.8	55.408,97
Sonstige Aufwendungen		48.961,09
Nettofondsvermögen		35.105.755,79

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Anm.	Ausgedrückt in USD
Erträge		603.052,89
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		596.238,32
Zinsen aus Bankguthaben		6.535,07
Sonstige Erträge	11	279,50
Aufwendungen		97.322,40
Fondsmanagementvergütung	4	63.825,26
Verwahrstellenvergütung	6	5.892,29
Hauptverwaltungsvergütung		15.037,86
Transaktionskosten	2.11	6.652,99
"Taxe d'abonnement"	8	1.747,22
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		1.626,07
Bankkosten		296,39
Sonstige Aufwendungen		2.244,32
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		505.730,49
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.2,2.3	33.600,84
- Devisentermingeschäften	2.7	773.452,04
- Finanzterminkontrakten	2.8	-156.017,84
- Devisengeschäften	2.4	-124.574,74
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		1.032.190,79
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:		
- Wertpapieren	2.2	1.553.853,46
- Devisentermingeschäften	2.7	225.457,05
- Finanzterminkontrakten	2.8	-100.117,46
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		2.711.383,84
Ausgabe von Aktien		24.264.526,10
Rücknahme von Aktien		-345.835,44
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		26.630.074,50
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		8.475.681,29
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		35.105.755,79

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS

Statistische Angaben

		30/09/24	31/03/24
Nettoteilfondsvermögen	USD	35.105.755,79	8.475.681,29
Klasse A USD			
Anzahl Aktien		10,0000	10,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	108,73	103,88
Klasse K USD			
Anzahl Aktien		72.470,0000	61.800,0000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	109,18	104,14
Klasse K EUR			
Anzahl Aktien		12.667,050	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	103,84	-
Klasse D EUR (H)			
Anzahl Aktien		1.161,870	1.161,870
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	104,44	100,70
Klasse S CHF			
Anzahl Aktien		15.094,141	15.429,752
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	102,97	100,34
Klasse S EUR			
Anzahl Aktien		203.223,000	1.800,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	105,00	101,00

EDMOND DE ROTHSCCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.04.2024 bis 30/09/24

	Aktien in Umlauf zum 01/04/24	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/09/24
Klasse A USD	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000
Klasse K USD	61.800,0000	12.590,0000	1.920,0000	72.470,0000
Klasse K EUR	0,000	13.082,780	415,730	12.667,050
Klasse D EUR (H)	1.161,870	0,000	0,000	1.161,870
Klasse S CHF	15.429,752	515,825	851,436	15.094,141
Klasse S EUR	1.800,000	201.423,000	0,000	203.223,000

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

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			31.884.045,50	33.538.708,44	95,54
Anleihen			29.137.666,37	30.653.603,30	87,32
Bermudas			473.750,00	493.720,00	1,41
INVESTMENT ENERGY RE 6.25 21-29 26/04S	USD	500.000	473.750,00	493.720,00	1,41
Brasilien			406.030,00	418.210,00	1,19
BRAZIL 6.25 23-31 18/03S	USD	400.000	406.030,00	418.210,00	1,19
Chile			3.755.846,12	3.986.577,91	11,36
AES ANDES SA 6.3000 24-29 15/03S	USD	400.000	406.400,00	415.830,00	1,18
CHILE 0.83 19-31 02/07A	EUR	300.000	264.063,01	287.142,43	0,82
CHILE 1.25 20-40 29/01A	EUR	200.000	149.747,11	159.836,98	0,46
CHILE 2.55 20-32 27/01S	USD	500.000	419.268,00	442.122,50	1,26
CHILE 3.50 19-50 25/01S	USD	500.000	346.300,00	385.582,50	1,10
INTERCHILE 4.50 21-56 30/06S	USD	900.000	728.250,00	765.459,00	2,18
INVERSIONES CMP 6.1250 24-34 26/02S	USD	500.000	492.950,00	530.402,50	1,51
INVERSIONES CMPC SA 6.125 23-33 23/06S	USD	200.000	197.200,00	212.011,00	0,60
SOCIEDAD QUIMICA Y M 6.5 23-33 07/11S	USD	600.000	608.918,00	647.262,00	1,84
SOCIEDAD QUIMICA Y MI 3.5 21-51 10/09S	USD	200.000	142.750,00	140.929,00	0,40
China			921.680,86	965.403,59	2,75
INDUSTRIAL AND COMME 4.125 23-26 25/10A	EUR	200.000	215.666,86	227.940,59	0,65
INDUSTRIAL AND COMMER 2.95 22-25 01/06S	USD	300.000	291.894,00	297.009,00	0,85
LENOVO GROUP LTD 6.536 22-32 27/07S	USD	400.000	414.120,00	440.454,00	1,25
Deutschland			26.949,06	28.513,04	0,08
GERMANY 2.4 23-20 15/11A	EUR	25.000	26.949,06	28.513,04	0,08
Frankreich			196.240,00	200.725,00	0,57
BANK OF CHINA PARIS 4.75 22-25 23/11S	USD	200.000	196.240,00	200.725,00	0,57
Georgien			503.000,00	510.570,00	1,45
GEORGIA GLOBAL UTILI 8.875 24-29 25/07S	USD	500.000	503.000,00	510.570,00	1,45
HongKong			2.438.598,00	2.550.730,00	7,27
AGRI BK OF CHINA HK 2 22-25 01/03S	USD	200.000	195.320,00	197.899,00	0,56
CHINA CONSTR BANK HK 1.25 20-25 04/08S8S	USD	200.000	184.720,00	194.690,00	0,55
CHINA CONSTR BK LDN 5.00 23-26 30/11S	USD	400.000	399.660,00	408.058,00	1,16
CHINA MERCHANTS BANK 1.20 20-25 10/09S	USD	300.000	283.770,00	290.949,00	0,83
ICBC HONG KONG 1.625 21-26 28/10S	USD	200.000	180.000,00	190.277,00	0,54
MTR CORP LTD 1.625 20-30 19/08S	USD	1.000.000	820.488,00	879.965,00	2,51
SWIRE PROPERT MTN 3.5 18-28 10/01S	USD	400.000	374.640,00	388.892,00	1,11
Indien			1.531.320,00	1.609.416,50	4,58
10 RENEW POWER 4.5 21-28 14/07S	USD	500.000	439.020,00	468.732,50	1,34
NTINUUM GREEN ENERGY 7.5 24-33 26/06S	USD	600.000	600.300,00	631.389,00	1,80
PT PERTAMINA PERSERO 5.15 23-28 27/04S	USD	500.000	492.000,00	509.295,00	1,45
Indonesien			1.089.815,00	1.149.798,50	3,28
PERUSAHAAN PENERBIT 3.55 21-51 09/06S	USD	500.000	366.500,00	395.370,00	1,13
PERUSAHAAN PENERBIT 5.6 23-33 15/11S	USD	700.000	723.315,00	754.428,50	2,15
Kaimaninseln			794.908,00	821.149,00	2,34
BANCO DO BRASIL SA 6.25 23-30 18/04S	USD	200.000	198.452,00	208.969,00	0,60
DIB SUKUK 4.8 23-28 16/08S	USD	400.000	394.980,00	405.782,00	1,16
DIB SUKUK 5.493 22-27 30/11S	USD	200.000	201.476,00	206.398,00	0,59
Katar			198.930,00	210.076,00	0,60
QATAR GOVERNMENT INT 4.75 24-34 29/05S	USD	200.000	198.930,00	210.076,00	0,60

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Kroatien			651.433,80	692.910,07	1,97
ERSTEANDSTEIERMAR 4.875 24-29 31/01A	EUR	600.000	651.433,80	692.910,07	1,97
Litauen			690.270,28	743.438,91	2,12
IGNITIS GRUPE AB 1.875 18-28 10/07A0/07A	EUR	300.000	290.088,05	315.289,03	0,90
IGNITIS GRUPE AB 2 17-27 14/07A27 14/04A	EUR	400.000	400.182,23	428.149,88	1,22
Luxemburg			1.742.417,50	1.832.056,36	5,22
CPI PROPERTY GROUP 2.75 20-26 12/05A	EUR	400.000	397.130,88	429.757,55	1,22
CPI PROPERTY GROUP 6.00 24-32 27/01A	EUR	400.000	424.021,80	429.372,33	1,22
GTC AURORA LUXEMBOURG 2.25 21-26 23/06A	EUR	400.000	370.064,82	406.517,48	1,16
MOVIDA EUROPE S.A. 5.25 21-31 08/02S	USD	200.000	164.000,00	168.569,00	0,48
RUMO LUXEMBOURG SARL 5.25 20-28 10/01S	USD	400.000	387.200,00	397.840,00	1,13
Mauritius			905.210,40	951.017,80	2,71
GREENKO POWER II LTD 4.3 21-28 13/12S	USD	607.250	542.430,40	572.305,80	1,63
INDIA CLEAN ENERGY 4.5 22-27 18/04S	USD	400.000	362.780,00	378.712,00	1,08
Mexiko			396.640,00	411.534,00	1,17
TRUST F1401 7.375 24-34 13/02S	USD	400.000	396.640,00	411.534,00	1,17
Niederlande			503.580,70	519.238,73	1,48
GREENKO DUTCH B.V. 3.85 21-26 29/03S	USD	537.000	503.580,70	519.238,73	1,48
Österreich			678.900,00	717.993,50	2,05
KLABIN AUSTRIA GMBH 7 19-49 03/04S04S	USD	300.000	293.400,00	321.115,50	0,91
KLABIN FINANCE SA 4.875 17-27 19/09S	USD	400.000	385.500,00	396.878,00	1,13
Peru			1.207.200,00	1.305.561,50	3,72
PERU 3.60 21-72 15/01S	USD	400.000	252.090,00	275.212,00	0,78
PERU 3 21-34 15/01S	USD	400.000	314.960,00	343.744,00	0,98
TRANSMANTARO 4.70 19-34 16/04S	USD	700.000	640.150,00	686.605,50	1,96
Polen			837.306,02	900.808,98	2,57
POLAND 1.00 19-29 07/03A	EUR	300.000	290.670,21	313.877,86	0,89
POLAND 1.125% 07-08-26	EUR	350.000	359.326,76	380.503,51	1,08
POLAND 2 19-49 08/03A	EUR	250.000	187.309,05	206.427,61	0,59
Rumänien			793.022,99	836.272,72	2,38
GLOBALWORTH REAL ESTAT 6.25 24-29 31/03A	EUR	256.042	265.579,19	282.066,58	0,80
ROMANIA 5.625 24-36 22/02A	EUR	500.000	527.443,80	554.206,14	1,58
Serbien			183.702,00	198.845,42	0,57
SERBIA 1 21-28 23/09A	EUR	200.000	183.702,00	198.845,42	0,57
Singapur			872.546,00	892.701,00	2,54
VENA ENERGY CAPITAL 3.133 20-25 26/02S2S	USD	900.000	872.546,00	892.701,00	2,54
Spanien			203.248,55	218.181,53	0,62
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	EUR	100.000	99.787,54	108.031,69	0,31
BBVA SA 1.375 18-25 14/05A 18-25 14/05A	EUR	100.000	103.461,01	110.149,84	0,31
Südkorea			4.721.203,34	4.958.998,82	14,13
KEB HANA BANK 3.25 22-27 30/03S	USD	600.000	567.932,00	588.099,00	1,68
KOOKMIN BANK 2.5 20-30 04/11S	USD	200.000	165.800,00	175.684,00	0,50
KOOKMIN BANK 4.5 19-29 01/02S	USD	400.000	377.604,00	395.490,00	1,13
LG CHEM LTD 3.625 19-29 15/04S	USD	600.000	552.906,00	578.043,00	1,65
LGENERGY Solutio 5.7500 23-28 25/09S	USD	500.000	503.227,00	517.835,00	1,48
REPUBLIQUE SUD COREEN 0.00 21-26 15/10A	EUR	200.000	202.253,48	210.366,37	0,60
SHINHAN BANK 4.3750 22-32 13/04S	USD	300.000	271.416,00	286.776,00	0,82
SHINHAN BANK CO LTD 1.375 21-26 21/10S	USD	500.000	449.611,00	473.155,00	1,35
SK HYNIX INC 2.375 21-31 19/01S	USD	800.000	637.008,00	693.032,00	1,97
THE EXP IMP KOREA 0.0 21-24 19/10A	EUR	100.000	103.870,86	111.142,95	0,32
THE EXP IMP KOREA 5.125 23-33 11/01S	USD	400.000	397.000,00	419.028,00	1,19

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
WOORI BANK 4.875 23-28 26/01S	USD	500.000	492.575,00	510.347,50	1,45
Türkei			699.064,00	718.435,50	2,05
AYDEM YENILENEBILIR 7.75 21-27 02/02S	USD	500.000	488.264,00	499.042,50	1,42
YAPI VE KREDI BANKA 9.25 23-28 16/10S	USD	200.000	210.800,00	219.393,00	0,62
Ungarn			520.836,61	568.730,91	1,62
HUNGARY 1.75 20-35 05/06A	EUR	650.000	520.836,61	568.730,91	1,62
Vereinigte Arabische Emirate			997.091,14	1.040.123,01	2,96
BANK OF ABU DHABI 1.625 22-27 07/04A	EUR	400.000	404.663,14	429.379,01	1,22
COMMERCIAL BANK OF D 5.319 23-28 14/06S	USD	200.000	199.600,00	204.886,00	0,58
NATL BANK OF ABU DHA 4.774 23-28 06/06S	USD	400.000	392.828,00	405.858,00	1,16
Vereinigte Staaten von Amerika			196.926,00	201.865,00	0,58
BANK OF CHINA NY 4.625 23-26 26/06S	USD	200.000	196.926,00	201.865,00	0,58
Variabel verzinsliche Anleihen			2.746.379,13	2.885.105,14	8,22
Polen			1.229.979,80	1.282.378,81	3,65
BANK MILLENNIUM FL.R 24-29 25/09A	EUR	200.000	225.890,60	226.131,41	0,64
BANK POLSKA KA OPIE FL.R 23-27 23/11A	EUR	500.000	554.760,90	575.284,65	1,64
MBANK SA FL.R 23-27 11/09A	EUR	400.000	449.328,30	480.962,75	1,37
Rumänien			679.894,84	703.367,77	2,00
BANCA COMERCIALA ROM FL.R 23-27 19/05A	EUR	600.000	679.894,84	703.367,77	2,00
Slowakei			330.734,39	349.766,70	1,00
SLOVENSKA SPORITELNA FL.R 23-28 04/10A	EUR	300.000	330.734,39	349.766,70	1,00
Tschechische Republik			505.770,10	549.591,86	1,57
CESKA SPORITELNA FL.R 23-28 08/03A	EUR	300.000	330.351,72	348.407,29	0,99
CESKA SPORITELNA FLR 21-28 13/09A	EUR	200.000	175.418,38	201.184,57	0,57
Andere übertragbare Wertpapiere			182.580,00	189.523,00	0,54
Anleihen			182.580,00	189.523,00	0,54
Luxemburg			182.580,00	189.523,00	0,54
CHINA MERCHANTS BA 1.25 21-26 01/09S	USD	200.000	182.580,00	189.523,00	0,54
Summe Wertpapiervermögen			32.066.625,50	33.728.231,44	96,08
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				883.643,45	2,52
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				493.880,90	1,41
Summe				35.105.755,79	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Land	% des Nettofonds- vermögen
Südkorea	14,13
Chile	11,36
HongKong	7,27
Polen	6,22
Luxemburg	5,76
Indien	4,58
Rumänien	4,39
Peru	3,72
Indonesien	3,27
Vereinigte Arabische Emirate	2,96
China	2,75
Mauritius	2,71
Singapur	2,54
Kaimaninseln	2,34
Litauen	2,12
Türkei	2,05
Österreich	2,04
Kroatien	1,97
Ungarn	1,62
Tschechische Republik	1,57
Niederlande	1,48
Georgien	1,45
Bermudas	1,41
Brasilien	1,19
Mexiko	1,17
Slowakei	1,00
Spanien	0,62
Katar	0,60
Frankreich	0,57
Vereinigte Staaten von Amerika	0,57
Serbien	0,57
Deutschland	0,08
Summe	96,08
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	3,92
Summe	100,00

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/09/24

Sektor	% des Nettofonds- vermögen
Banken und Kreditinstitute	33,54
Strom-, Wasser-, Gasversorger	17,12
Staats- und Kommunalanleihen	14,20
Holding- und Finanzgesellschaften	9,74
Papier- und Forstwirtschaft	4,16
Chemie	3,89
Immobilien-gesellschaften	3,25
Transport	2,51
Elektronik und Halbleiter	1,97
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	1,80
Elektrotechnik und Elektronik	1,48
Bürobedarf und Computer	1,25
Investmentfonds	1,17
Summe	96,08
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva) und bei Banken und Barmittel	3,92
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 2024 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					
500,00	VEOLIA ENVIRONNE 20241220 C30	EUR	-	57.000,00	-12.750,00
				57.000,00	-12.750,00

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					
8,00	PALO ALTO NETWOR 20260116 C260	USD	-	81.835,90	1.656,28
				81.835,90	1.656,28

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 2024 standen folgende Devisentermingeschäfte offen:

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	91.000,00	EUR	97.032,51	11/10/24	-410,41 *	Australia NZ Bkg Melbourne
CHF	3.905.300,00	EUR	4.194.308,40	11/10/24	-47.713,31 *	Australia NZ Bkg Melbourne
USD	709.400,00	EUR	641.773,97	11/10/24	-4.827,52 *	Australia NZ Bkg Melbourne
USD	39.100,00	EUR	35.002,28	11/10/24	104,43 *	Australia NZ Bkg Melbourne
USD	1.856.700,00	EUR	1.679.703,59	11/10/24	-12.634,98 *	Australia NZ Bkg Melbourne
USD	629.400,00	EUR	569.400,25	11/10/24	-4.283,12 *	Australia NZ Bkg Melbourne
USD	14.500,00	EUR	12.980,49	11/10/24	38,63 *	Australia NZ Bkg Melbourne
USD	12.900,00	EUR	11.548,16	11/10/24	34,36 *	Australia NZ Bkg Melbourne
					-69.691,92	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	22.400,00	USD	26.575,07	03/10/24	-98,90 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	601.800,00	USD	665.410,14	03/10/24	4.158,65 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	8.392.800,00	USD	9.279.917,28	03/10/24	57.997,12 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	173.900,00	USD	192.281,20	03/10/24	1.201,71 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	418.300,00	USD	462.514,23	03/10/24	2.890,60 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	1.495.200,00	USD	1.653.242,34	03/10/24	10.332,34 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	734.400,00	USD	812.025,93	03/10/24	5.074,95 *	Australia NZ Bkg Melbourne
USD	20.915,81	EUR	18.800,00	03/10/24	-14,37 *	Australia NZ Bkg Melbourne
USD	184.439,09	EUR	166.400,00	03/10/24	-745,12 *	Australia NZ Bkg Melbourne
USD	7.448,82	EUR	6.700,00	03/10/24	-9,80 *	Australia NZ Bkg Melbourne
USD	83.229,06	EUR	74.800,00	03/10/24	-47,40 *	Australia NZ Bkg Melbourne
					80.739,78	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CHF	151.600,00	USD	178.917,90	11/10/24	981,84 *	Australia NZ Bkg Melbourne
CHF	3.149.200,00	USD	3.739.869,80	11/10/24	-2.772,90 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	104.174.000,00	USD	115.195.827,97	11/10/24	1.109.066,05 *	Australia NZ Bkg Melbourne
					1.107.274,99	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	987.600,00	USD	1.170.627,63	11/10/24	-2.456,40 *	Australia NZ Bkg Melbourne
CHF	32.712.100,00	USD	38.847.679,13	11/10/24	-147.031,26 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	67.241.000,00	USD	74.355.312,97	11/10/24	479.851,04 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	3.713.500,00	USD	4.134.881,99	11/10/24	918,53 *	Australia NZ Bkg Melbourne
GBP	116.300,00	USD	152.285,55	11/10/24	2.957,97 *	Australia NZ Bkg Melbourne
					334.239,88	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	1.284.900,00	EUR	1.379.987,93	11/10/24	-14.249,23 *	Australia NZ Bkg Melbourne
USD	29.200,00	EUR	26.416,41	11/10/24	-262,14 *	Australia NZ Bkg Melbourne
USD	600,00	EUR	538,18	11/10/24	-0,76 *	Australia NZ Bkg Melbourne
					-14.512,13	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	700,00	EUR	747,92	11/10/24	-4,67 *	Australia NZ Bkg Melbourne
CHF	118.400,00	EUR	126.505,73	11/10/24	-790,64 *	Australia NZ Bkg Melbourne
CHF	64.500,00	EUR	68.915,70	11/10/24	-430,71 *	Australia NZ Bkg Melbourne
CHF	22.721.100,00	EUR	24.402.555,66	11/10/24	-277.596,81 *	Australia NZ Bkg Melbourne
CHF	10.790.100,00	EUR	11.588.612,16	11/10/24	-131.828,88 *	Australia NZ Bkg Melbourne
CHF	5.203.000,00	EUR	5.588.043,58	11/10/24	-63.568,05 *	Australia NZ Bkg Melbourne
CHF	26.000,00	EUR	27.510,55	11/10/24	95,62 *	Australia NZ Bkg Melbourne
CHF	4.876.400,00	EUR	5.237.273,83	11/10/24	-59.577,79 *	Australia NZ Bkg Melbourne
CHF	29.300,00	EUR	31.002,27	11/10/24	107,76 *	Australia NZ Bkg Melbourne
CHF	14.074.000,00	EUR	15.115.534,39	11/10/24	-171.950,19 *	Australia NZ Bkg Melbourne
CHF	127.300,00	EUR	136.720,73	11/10/24	-1.555,30 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	486.047,83	USD	543.000,00	11/10/24	-1.495,50 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	49.037,55	USD	54.800,00	11/10/24	-165,73 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	103.020,63	CHF	97.300,00	11/10/24	-290,21 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	68.609,84	CHF	64.800,00	11/10/24	-193,26 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	42.695,98	USD	47.500,00	11/10/24	47,23 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	101.847,95	CHF	95.700,00	11/10/24	235,60 *	Australia NZ Bkg Melbourne
GBP	5.700,00	EUR	6.837,87	11/10/24	8,47 *	Australia NZ Bkg Melbourne
GBP	227.500,00	EUR	269.404,88	11/10/24	3.849,59 *	Australia NZ Bkg Melbourne
GBP	978.100,00	EUR	1.158.263,35	11/10/24	16.550,69 *	Australia NZ Bkg Melbourne
GBP	4.200,00	EUR	5.023,22	11/10/24	21,46 *	Australia NZ Bkg Melbourne
GBP	800.800,00	EUR	948.305,17	11/10/24	13.550,56 *	Australia NZ Bkg Melbourne
GBP	1.098.400,00	EUR	1.300.722,28	11/10/24	18.586,33 *	Australia NZ Bkg Melbourne
USD	61.500,00	EUR	55.551,34	11/10/24	-332,53 *	Australia NZ Bkg Melbourne
USD	4.674.600,00	EUR	4.228.977,42	11/10/24	-31.810,99 *	Australia NZ Bkg Melbourne
USD	20.112.700,00	EUR	18.195.386,61	11/10/24	-136.868,40 *	Australia NZ Bkg Melbourne
USD	15.251.100,00	EUR	13.797.235,61	11/10/24	-103.784,86 *	Australia NZ Bkg Melbourne
USD	400,00	EUR	362,60	11/10/24	-3,45 *	Australia NZ Bkg Melbourne
USD	86.600,00	EUR	78.344,55	11/10/24	-589,32 *	Australia NZ Bkg Melbourne
USD	6.900,00	EUR	6.176,87	11/10/24	18,43 *	Australia NZ Bkg Melbourne
USD	414.600,00	EUR	375.076,81	11/10/24	-2.821,39 *	Australia NZ Bkg Melbourne
USD	9.204.400,00	EUR	8.326.958,41	11/10/24	-62.636,62 *	Australia NZ Bkg Melbourne
USD	2.300,00	EUR	2.064,78	11/10/24	0,32 *	Australia NZ Bkg Melbourne
USD	1.278.300,00	EUR	1.156.441,59	11/10/24	-8.698,93 *	Australia NZ Bkg Melbourne
					-1.003.922,17	

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	1.663.600,00	USD	1.835.849,14	11/10/24	16.982,67 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	78.636.900,00	USD	86.956.935,66	11/10/24	624.784,68 *	Australia NZ Bkg Melbourne
USD	2.186.423,50	EUR	1.957.300,00	11/10/24	6.483,79 *	Australia NZ Bkg Melbourne
TRY	13.709.733,25	USD	325.000,00	13/01/25	38.544,08	Cie Fin. Edmond de Rothschild
TRY	12.043.432,74	USD	300.000,00	25/11/24	34.259,65	Cie Fin. Edmond de Rothschild
					721.054,87	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	5.878.000,00	EUR	6.312.996,38	11/10/24	-65.185,58 *	Australia NZ Bkg Melbourne
CHF	122.000,00	EUR	129.778,40	11/10/24	-103,69 *	Australia NZ Bkg Melbourne
USD	8.500,00	EUR	7.633,80	11/10/24	-20,37 *	Australia NZ Bkg Melbourne
USD	417.200,00	EUR	377.428,95	11/10/24	-3.745,30 *	Australia NZ Bkg Melbourne
					-69.054,94	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	31.200,00	USD	34.796,17	11/10/24	33,17 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	33.300,00	USD	37.091,84	11/10/24	76,96 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	35.971.900,00	USD	39.777.802,56	11/10/24	343.145,10 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	1.838.200,00	USD	2.032.685,42	11/10/24	17.535,05 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	48.000,00	USD	53.465,71	11/10/24	110,93 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	15.100,00	USD	16.697,61	11/10/24	144,04 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	1.275.700,00	USD	1.410.671,74	11/10/24	12.169,22 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	300,00	USD	333,91	11/10/24	0,91 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	787.900,00	USD	877.617,39	11/10/24	1.820,97 *	Australia NZ Bkg Melbourne
USD	63.106,71	EUR	56.500,00	11/10/24	24,54 *	Australia NZ Bkg Melbourne
					375.060,89	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	100.400.300,00	USD	111.022.862,58	11/10/24	957.743,98 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	2.255.800,00	USD	2.518.923,28	11/10/24	-393,36 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	2.264.500,00	USD	2.522.356,35	11/10/24	5.233,66 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	3.834.100,00	USD	4.272.019,40	11/10/24	7.665,74 *	Australia NZ Bkg Melbourne
					970.250,02	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	1.288.900,00	EUR	1.384.275,62	11/10/24	-14.285,26 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	87.981,62	USD	98.000,00	11/10/24	203,34	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	45.709,46	CHF	43.100,00	11/10/24	-101,76 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	13.712.747,20	USD	15.161.200,00	11/10/24	132.946,06	Australia NZ Bkg Melbourne
USD	23.717.900,00	EUR	21.456.908,32	11/10/24	-212.921,13 *	Australia NZ Bkg Melbourne
USD	246.900,00	EUR	221.670,17	11/10/24	-522,64 *	Australia NZ Bkg Melbourne
					-94.681,39	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CHF	1.515.200,00	USD	1.799.395,44	11/10/24	-7.582,33 *	Australia NZ Bkg Melbourne
CHF	37.900,00	USD	44.978,49	11/10/24	-159,54 *	Australia NZ Bkg Melbourne
EUR	22.430.700,00	USD	24.803.939,84	11/10/24	178.216,05 *	Australia NZ Bkg Melbourne
					170.474,18	

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 2024 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) 12/24	GBP	375.139,74	-5.609,73	Société Générale
28,00	EUR/USD (CME) 12/24	USD	3.500.468,24	26.532,54	Société Générale
				20.922,81	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
52,00	EUR/JPY (CME) 12/24	JPY	6.502.031,88	120.693,97	Société Générale
240,00	EUR/USD (CME) 12/24	USD	30.004.013,50	224.461,09	Société Générale
				345.155,06	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
-30,00	EUR/USD (CME) 12/24	USD	3.750.501,69	-27.770,92	Société Générale
Anleihetermingeschäfte					
7,00	EURO BUND FUTURE 12/24	EUR	706.083,00	7.980,00	Société Générale
9,00	US 5 YEARS NOTE-CBT 12/24	USD	806.192,32	1.515,70	Société Générale
				-18.275,22	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
-366,00	EUR/USD (CME) 12/24	USD	45.756.120,59	-438.339,25	Société Générale
Anleihetermingeschäfte					
70,00	EURO BOBL FUTURE 12/24	EUR	6.328.210,00	92.400,00	Société Générale
120,00	US 10 YEARS NOTE 12/24	USD	9.208.694,48	27.787,76	Société Générale
				-318.151,49	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
83,00	EUR/GBP (CME) 12/24	GBP	10.381.485,78	-158.034,67	Société Générale
15,00	EUR/USD (CME) 12/24	USD	1.870.714,15	17.341,29	Société Générale
				-140.693,38	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
5,00	EUR/AUD (CME) 12/24	AUD	625.621,83	-16.429,79	Société Générale
320,00	EUR/GBP (CME) 12/24	GBP	40.014.906,11	-579.578,50	Société Générale
4,00	EUR/JPY (CME) 12/24	JPY	500.156,30	9.034,07	Société Générale
7,00	EUR/SWISS FRANC(CME) 12/24	CHF	874.146,71	2.228,23	Société Générale
1.102,00	EUR/USD (CME) 12/24	USD	137.768.428,66	1.262.468,00	Société Générale
12,00	USD/MXN (CME) 12/24	USD	273.671,59	1.724,53	Société Générale
Anleihetermingeschäfte					
2.429,00	EURO BOBL FUTURE 12/24	EUR	219.588.887,00	494.080,00	Société Générale
687,00	EURO BTP FUTURE -EUX 12/24	EUR	64.827.381,00	429.592,90	Société Générale
135,00	EURO BUND FUTURE 12/24	EUR	13.617.315,00	36.791,41	Société Générale
381,00	LONG GILT FUT 12/24	GBP	32.212.825,32	-1.088.878,45	Société Générale
765,00	US 10 YEARS NOTE 12/24	USD	58.705.427,31	-680.870,24	Société Générale
484,00	US 10YR ULTRA (CBOT) 12/24	USD	43.801.842,41	-88.205,08	Société Générale
2.518,00	US 5 YEARS NOTE-CBT 12/24	USD	225.554.695,57	-1.373.466,06	Société Générale
-265,00	US ULTRA BD CBT 30YR 12/24	USD	12.756.405,22	228.561,32	Société Générale
				-1.362.947,66	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
-155,00	EUR/USD (CME) 12/24	USD	21.574.042,11	-159.746,88	Société Générale
-16,00	JPN YEN CURR FUT 12/24	USD	1.392.466,75	35.187,50	Société Générale
15,00	USD/MXN (CME) 12/24	USD	380.865,33	-3.939,75	Société Générale
Anleihetermingeschäfte					
46,00	EURO BUND FUTURE 12/24	EUR	5.165.915,05	58.384,07	Société Générale
62,00	US 5 YEARS NOTE-CBT 12/24	USD	6.183.289,06	11.625,00	Société Générale
				-58.490,06	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
14,00	EUR/GBP (CME) 12/24	GBP	1.751.093,99	-23.976,92	Société Générale
36,00	EUR/USD (CME) 12/24	USD	4.489.713,96	33.667,85	Société Générale
Indextermingeschäfte					
-323,00	MSCI EUROPE INDEX 12/24	EUR	11.156.420,00	-103.198,50	Société Générale
Anleihetermingeschäfte					
130,00	EURO BOBL FUTURE 12/24	EUR	11.752.390,00	172.900,00	Société Générale
				79.392,43	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
-72,00	EUR/USD (CME) 12/24	USD	10.021.490,53	-65.250,00	Société Générale
Anleihetermingeschäfte					
9,00	EURO BOBL FUTURE 12/24	EUR	905.851,62	7.114,31	Société Générale
2,00	EURO BUND FUTURE 12/24	EUR	224.605,00	1.981,76	Société Générale
-7,00	EURO SCHATZ 12/24	EUR	748.638,81	-2.505,04	Société Générale
-9,00	US 10 YEARS NOTE 12/24	USD	768.937,50	-1.328,13	Société Générale
12,00	US 10YR ULTRA (CBOT) 12/24	USD	1.209.093,75	3.093,75	Société Générale
9,00	US 2 YEARS NOTE- CBT 12/24	USD	1.705.289,06	5.062,50	Société Générale
-14,00	US 5 YEARS NOTE-CBT 12/24	USD	1.396.226,56	-3.937,50	Société Générale
3,00	US TREASURY BOND 12/24	USD	196.734,38	93,75	Société Générale
-2,00	US ULTRA BD CBT 30YR 12/24	USD	107.187,50	265,63	Société Générale
				-55.408,97	

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Credit Default Swaps ("CDS")

Zum 30. September 2024 lauten die offenen Positionen zu "Credit Default Swaps" wie folgt:

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES

Bezeichnung/ZugrundeliegendGegenpartei e Aktiva	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf/ Verkauf	Spread	Nicht realisierter (in EUR)
CDS Single Name						
KPN NV 0.625 16-25 09/04A J.P. Morgan AG	2.000.000	20/06/29	EUR	Sell	1,00	56.896,32
KERING 1.25 16-26 10/05A Morgan Stanley Bk AG	2.500.000	20/12/25	EUR	Sell	1,00	25.392,25
						82.288,57

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES

Bezeichnung/ZugrundeliegendGegenpartei e Aktiva	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf/ Verkauf	Spread	Nicht realisierter (in EUR)
CDS Single Name						
KERING 1.25 16-26 10/05A BNP Paribas Paris	3.000.000	20/06/26	EUR	Sell	1,00	40.012,52
SONY GROUP CORP J.P. Morgan AG	500.000.000	20/12/28	JPY	Sell	1,00	110.989,49
0.4200 16-26 18/09S						151.002,01

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION

Bezeichnung/ZugrundeliegendGegenpartei e Aktiva	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf/ Verkauf	Spread	Nicht realisierter (in EUR)
CDS auf Indexen						
BNP Paribas Paris	50.000.000	20/12/29	EUR	Buy	5,00	-4.143.327,81
Citigroup Global Markets Europe AG	39.800.000	20/12/29	USD	Buy	1,00	1.031.615,43
CDS Single Name						
REPUBLIC OF IND 2.1500 BNP Paribas Paris	27.900.000	20/12/29	USD	Buy	1,00	-369.767,32
21-31 28/07S						-3.481.479,70

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN

Bezeichnung/ZugrundeliegendGegenpartei e Aktiva	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf/ Verkauf	Spread	Nicht realisierter (in USD)
CDS auf Indexen						
Citigroup Global Markets Europe AG	28.000.000	20/12/29	USD	Buy	1,00	808.024,45
CDS Single Name						
REPUBLIC OF IND 2.1500 BNP Paribas Paris	18.800.000	20/12/29	USD	Buy	1,00	-277.404,71
21-31 28/07S						530.619,74

Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) aus Credit Default Swap-Kontrakten zum 31. März 2024 ist in der Aufstellung des Nettovermögens des Teilfonds enthalten.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Anmerkungen zum Jahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Interest Rate Swaps ("IRS")

Zum 30. September 2024 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)
350.000.000	MXN	29/12/28	JP Morgan AG Frankfurt	8,7400%	MXN TIIE 28D	90.135,43
						90.135,43

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN

Notierten	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhaltene Flow/Rate	Gezahlte Flow/Rate	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
35.000.000	MXN	29/12/28	JP Morgan AG Frankfurt	8,7400%	MXN TIIE 28D	10.024,04
43.000.000	MXN	04/01/29	BNP Paribas SA Paris	8,6500%	MXN TIIE 28D	5.273,70
97.000.000	MXN	25/05/28	Morgan Stanley Bk AG	8,5410%	MXN TIIE 28D	(13.362,70)
						1.935,04

Der nicht realisierte Nettogewinn/(Verlust) aus Zinsswapkontrakten zum Abschlussdatum ist in der Aufstellung des Nettovermögens des Teilfonds enthalten.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Anmerkungen zum Jahresbericht - 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) (in EUR)
175.000.000	USD	19/09/26	Citigroup Global	2.1505%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA	(262.655,42)
37.200.000	USD	19/09/34	Citigroup Global Markets Europe	CPURNSA URBAN CSUMER NSA	2.3150%	302.102,10
130.000.000	USD	24/09/26	Citigroup Global Markets Europe	2.2000%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA	(49.565,19)
27.900.000	USD	24/09/34	Citigroup Global Markets Europe	CPURNSA URBAN CSUMER NSA	2.3700%	96.862,93
29.000.000	USD	25/09/34	Citigroup Global Markets Europe	CPURNSA URBAN CSUMER NSA	2.3830%	69.003,97
135.000.000	USD	25/09/26	Citigroup Global Markets Europe	2.1900%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA	(66.792,85)
33.000.000	EUR	15/09/34	BNP Paribas Paris	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	1.9692%	(72.858,14)
48.000.000	USD	30/09/34	BNP Paribas Paris	2.3239%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA	(325.802,27)
33.000.000	EUR	15/09/44	BNP Paribas Paris	2.1594%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	(10.389,45)
48.000.000	USD	30/09/44	BNP Paribas Paris	CPURNSA URBAN CSUMER NSA	2.3370%	313.273,39
49.500.000	EUR	15/09/34	Citigroup Global Markets Europe	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	1.9075%	180.215,93
49.500.000	EUR	15/09/44	Citigroup Global Markets Europe	2.1300%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	(285.684,63)
72.000.000	USD	01/10/44	Citigroup Global Markets Europe	CPURNSA URBAN CSUMER NSA	2.3750%	86.898,16
72.000.000	USD	01/10/34	Citigroup Global Markets Europe	2.3835%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA	(149.713,46)
						(175.104,93)

Der nicht realisierte Nettogewinn/(Verlust) aus Inflationsswap-Kontrakten zum Abschlussdatum 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 2024 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 - 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

Aktien-Teilfonds

- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE SYNERGY (zusammengelegt am 09.08.24)
- 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 - EQUITY EURO CORE (zusammengelegt am 29.05.24)

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 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.

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

1 - Allgemeines

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.

In order to ensure efficient management, the Board of Directors may decide in accordance with the Articles to manage all or a part of the assets of one or more Sub-Funds together with those of other Sub-Funds (the pooling technique), or to co-manage the entirety or part of the assets with, if necessary, the exception of a reserve in cash, of one or several Sub-Funds together with the assets of other Luxembourg investment funds, or of one or more sub-funds of other Luxembourg investment funds (the Party or Parties to the Assets under Co-Management) for which the Depositary has been designated as the depositary bank. The Co-Management of the relevant assets shall be carried out in accordance with the respective investment policies of the Parties to the Assets under Co-Management, where each pursues identical or comparable objectives (the assets so co-managed or pooled being the Assets under Co-Management). The Parties to the Assets under Co-Management shall only participate in any such pooling or co-management arrangements authorised by their own individual Prospectuses, and in compliance with their own specific investment restrictions.

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 entstanden 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 Rechtspersönlichkeiten 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 Nettogewinne 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 und EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS 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 30. September 2024 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 2024:

1 EUR =	1,60875	AUD	1 EUR =	6,0778	BRL	1 EUR =	1,50775	CAD
1 EUR =	0,94145	CHF	1 EUR =	7,81085	CNH	1 EUR =	7,83035	CNY
1 EUR =	25,216	CZK	1 EUR =	7,45465	DKK	1 EUR =	0,83205	GBP
1 EUR =	8,6689	HKD	1 EUR =	397,15	HUF	1 EUR =	16.896,99775	IDR
1 EUR =	93,5264	INR	1 EUR =	159,6398	JPY	1 EUR =	1.459,45865	KRW
1 EUR =	21,8768	MXN	1 EUR =	11,755	NOK	1 EUR =	4,15115	PEN
1 EUR =	4,2815	PLN	1 EUR =	11,313	SEK	1 EUR =	1,43075	SGD
1 EUR =	35,9117	THB	1 EUR =	38,15465	TRY	1 EUR =	35,3191	TWD
1 EUR =	1,11605	USD	1 EUR =	19,2323	ZAR			

2.5 - Kombiniertes Abschluss

Die verschiedenen Positionen des Gesamt-Jahresabschlusses 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 31. März 2024 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 Jahresabschlusses des Fonds.

Zum 30 September 2024 belaufen sich die gegenseitigen Anlagen der Teilfonds auf insgesamt 51,306,061.37 EUR, daher würde der kombinierte Gesamt-Nettoinventarwert auf Ebene der SICAV ohne gegenseitige Anlagen am Ende des Geschäftsjahres 5,879,089,916.59 EUR betragen.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.5 - Kombiniertes Abschluss

Teilfonds	Kreuzinvestitionen	Betrag (in EUR)
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION	Edmond De Rothschild Fund - Global Convertibles N	10.046.336,37
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION	Edmond De Rothschild Fund - Europe Convertibles N	6.529.454,30
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION	Edmond De Rothschild Fund - Emerging Sovereign K EUR H	8.947.752,80
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION	Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit I EUR H	19.905.967,90
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE	Edmond De Rothschild Fund - Global Convertibles N	5.876.550,00
		51.306.061,37

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 Jahresabschluss - 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 Jahresabschluss - 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.

Sich hieraus ergebende nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden in den Veränderungen des Nettovermögens verbucht.

Einzelheiten zu den ausstehenden Futures-Kontrakten finden Sie im Abschnitt "Erläuterungen zum Jahresabschluss - 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.

Ein Credit Default Swap („CDS“) ist eine bilaterale Vereinbarung über Kreditderivate, bei der eine Gegenpartei (der Käufer des Schutzes) der anderen Partei (dem Verkäufer des Schutzes) während der festgelegten Laufzeit des Vertrags eine regelmäßige Gebühr zahlt, im Gegenzug für eine bedingte Zahlung des Verkäufers des Schutzes bei Eintritt eines Kreditereignisses bei einem der genannten Emittenten. Tritt ein solches Ereignis ein, leistet der Verkäufer des Schutzes die Zahlung an den Käufer und der Swap wird beendet. In bestimmten Fällen kann der Verkäufer des Schutzes die zugrunde liegenden Wertpapiere in Besitz nehmen.

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.

Ein Zinsswap („IRS“) ist eine bilaterale Vereinbarung, bei der jede der Parteien zustimmt, eine Reihe von Zinszahlungen gegen eine andere Reihe von Zinszahlungen (normalerweise fest/variabel) auszutauschen, basierend auf einem Nominalbetrag, der als Berechnungsgrundlage dient und normalerweise nicht ausgetauscht wird. IRS werden auf der Grundlage von Modellen bewertet.

Ein Inflationsswap („IFS“) ist ein bilateralen Vertrag, der es Anlegern, die ihre Investition schützen möchten, ermöglicht, eine inflationsgebundene Rendite gegenüber einem Inflationsindex zu erzielen. Der Inflationskäufer (Inflationsempfänger) zahlt einen vorher festgelegten festen oder variablen Zinssatz (abzüglich eines Spreads). Im Gegenzug erhält der Inflationskäufer vom Inflationsverkäufer (Inflationszahler) eine oder mehrere inflationsbezogene Zahlungen. Das Hauptrisiko eines Inflationsswaps liegt in seiner Sensitivität gegenüber den Zinssätzen und der Inflation: Der Inflationszahler ist einem Inflationsrisiko ausgesetzt, d. h. Änderungen, die wahrscheinlich die Inflationskurve beeinflussen, und auch einem zinsbezogenen Risiko, d. h. Änderungen der nominalen Renditekurve. Zur Bewertung von Inflationsswaps wird eine „Forward Zero Coupon“-Kurve erstellt und angepasst, um die saisonale Inflation zu berücksichtigen. Dies ermöglicht die Berechnung der zukünftigen Inflations-Cashflows.

Sich hieraus ergebende nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden in den Veränderungen des Nettovermögens verbucht.

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

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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.

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 Asset Management (Suisse) S.A., a limited company incorporated under Swiss law and domiciled at 8 Rue de l'Arquebuse, CH – 1204 Geneva, Switzerland. Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A. is regulated by the Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA"). Der Zweck des Unternehmens ist die Verwaltung einzelner Portfolios und Investmentfonds.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

4 - Anlageverwalter

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.

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 (zusammengelegt am 09.08.24)
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE
- 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 (zusammengelegt am 29.05.24)
- 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 - 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 - EQUITY EURO CORE*
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS

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

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 Verwaltungsstelle.

Die tatsächlich Gezahlten effektiven Gebührensätze entsprechen den nachfolgend aufgeführten Höchstsätzen.

Globale Verwaltungsgebühr:

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

4 - Anlageverwalter

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES	Klasse A EUR	LU1103207525	1,00
	Klasse A USD	LU1103207285	1,00
	Klasse B EUR	LU1103208259	1,00
	Klasse CR EUR	LU1781814915	0,70
	Klasse I EUR	LU1103208846	0,60
	Klasse J EUR	LU1103209901	0,60
	Klasse N EUR	LU1161528192	0,40
	Klasse O EUR	LU1161527897	0,40
	Klasse R EUR	LU1103212103	1,30
	Klasse R USD	LU1103211980	1,30
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES	Klasse A CHF (H)	LU1160355704	1,15
	Klasse A EUR	LU1160353758	1,15
	Klasse A USD (H)	LU1160353675	1,15
	Klasse B EUR	LU1160355613	1,15
	Klasse CR EUR	LU1781815722	0,70
	Klasse I EUR	LU1160355373	0,60
	Klasse I USD (H)	LU2281152079	0,60
	Klasse J EUR	LU1160355027	0,60
	Klasse K USD (H)	LU1160354640	0,70
	Klasse N EUR	LU1160354566	0,40
	Klasse R EUR	LU1160354210	1,75
	Klasse R USD	LU1160353915	1,75
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS	Klasse A CHF (H)	LU1225423430	1,20
	Klasse A EUR (H)	LU1160351208	1,20
	Klasse A USD (H)	LU1160351034	1,20
	Klasse B EUR (H)	LU1160350812	1,20
	Klasse CR EUR (H)	LU1781815565	0,90
	Klasse I EUR (H)	LU1160352354	0,60
	Klasse I USD (H)	LU1225424594	0,60
	Klasse K EUR (H)	LU1160351976	0,90
	Klasse K USD (H)	LU1160351620	0,90
	Klasse R EUR (H)	LU1160351547	1,60
	Klasse R USD (H)	LU1160351380	1,60
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT	Klasse A CHF (H)	LU1790342049	1,00
	Klasse A EUR (H)	LU1080015693	1,00
	Klasse A USD	LU1080015420	1,00
	Klasse B EUR (H)	LU1080015859	1,00
	Klasse B USD	LU1080015776	1,00
	Klasse CR EUR (H)	LU1234750898	0,50
	Klasse CR USD	LU1790340423	0,50
	Klasse I CHF (H)	LU1790342395	0,40
	Klasse I EUR (H)	LU1080016071	0,40
	Klasse I USD	LU1080015933	0,40
	Klasse K USD	LU1564424452	0,70
	Klasse KD EUR (H)	LU1564424379	0,70
	Klasse KD USD	LU1564424023	0,70
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT	Klasse A CHF (H)	LU1080014456	0,75
	Klasse A EUR (H)	LU1080014290	0,75
	Klasse A GBP (H)	LU1080014373	0,75

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

4 - Anlageverwalter

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT	Klasse A USD (H)	LU1749392335	0,75
	Klasse B CHF (H)	LU1080014886	0,75
	Klasse B EUR (H)	LU1080015008	0,75
	Klasse B GBP (H)	LU1080014969	0,75
	Klasse B USD (H)	LU1749392418	0,75
	Klasse CR EUR (H)	LU1781815482	0,65
	Klasse I CHF (H)	LU1080014704	0,38
	Klasse I EUR (H)	LU1080014530	0,38
	Klasse I USD (H)	LU1749392509	0,38
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD	Klasse A EUR	LU1160363633	1,00
	Klasse A USD (H)	LU1160363476	1,00
	Klasse B EUR	LU1160363047	1,00
	Klasse CR EUR	LU1781816373	0,85
	Klasse I CHF (H)	LU1400356025	0,40
	Klasse I EUR	LU1160362742	0,40
	Klasse J EUR	LU1160364797	0,40
	Klasse K EUR	LU1564424882	0,60
	Klasse O EUR	LU1160364102	0,25
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION	Klasse R EUR	LU1160363989	1,30
	Klasse A CHF (H)	LU1426148802	0,80
	Klasse A EUR	LU1161527038	0,80
	Klasse A GBP (H)	LU1426148984	0,80
	Klasse A USD (H)	LU1426148711	0,80
	Klasse B CHF (H)	LU1426149289	0,80
	Klasse B EUR	LU1161526907	0,80
	Klasse B GBP (H)	LU1426149362	0,80
	Klasse B USD (H)	LU1426149107	0,80
	Klasse CR EUR	LU1781816704	0,55
	Klasse CR USD (H)	LU1790341827	0,55
	Klasse CRD EUR	LU1873123290	0,55
	Klasse CRM EUR	LU2596457197	0,80
	Klasse I CHF (H)	LU1426149875	0,40
	Klasse I EUR	LU1161526816	0,40
	Klasse I USD (H)	LU1426149792	0,40
	Klasse J EUR	LU1161526733	0,40
	Klasse J GBP (H)	LU1426150451	0,40
	Klasse J USD (H)	LU1426150295	0,40
	Klasse K CHF (H)	LU1426150881	0,60
	Klasse K EUR	LU1161526659	0,60
	Klasse N CHF (H)	LU1426151186	0,40
	Klasse N EUR	LU1426150964	0,40
	Klasse O CHF (H)	LU1648208822	0,40
	Klasse O EUR	LU1648208582	0,40
	Klasse O GBP (H)	LU1648209044	0,40
	Klasse O USD (H)	LU1648208749	0,40
	Klasse P EUR	LU1981742973	0,35
	Klasse R EUR	LU1161526576	1,00
	Klasse R USD (H)	LU1161526493	1,00
	Klasse RS EUR	LU1832174707	1,40

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

4 - Anlageverwalter

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN	Klasse A EUR (H)	LU1897613763	1,00
	Klasse A USD	LU1897607013	1,00
	Klasse CR EUR (H)	LU1897614571	0,50
	Klasse CR USD	LU1897614225	0,50
	Klasse I EUR (H)	LU1897614902	0,40
	Klasse I USD	LU1897614811	0,40
	Klasse K EUR (H)	LU1897615388	0,70
	Klasse KD EUR (H)	LU1897615891	0,70
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE	Klasse A CHF (H)	LU2199442687	1,30
	Klasse A EUR	LU0992632538	1,30
	Klasse A USD (H)	LU2199443222	1,30
	Klasse B EUR	LU0992632611	1,30
	Klasse B USD (H)	LU2199443495	1,30
	Klasse CR EUR	LU1781814329	0,90
	Klasse IA CHF (H)	LU2388496833	0,65
	Klasse IA EUR	LU0992632371	0,65
	Klasse ID EUR	LU0992632454	0,65
	Klasse N1 EUR	LU2199443735	0,45
	Klasse N2 EUR	LU1726327858	0,29
	Klasse O EUR	LU1726327932	0,45
	Klasse R EUR	LU1276000236	1,70
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE SYNERGY (zusammengelegt am 09.08.24)	Klasse A EUR	LU1102959951	1,70
	Klasse A USD	LU1102960371	1,70
	Klasse B EUR	LU1102946461	1,70
	Klasse CR EUR	LU1781815052	1,45
	Klasse I EUR	LU1102947196	0,75
	Klasse K EUR	LU1102947949	0,85
	Klasse R EUR	LU1102948327	2,10
	Klasse R USD	LU1102948673	2,10
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING	Klasse A EUR	LU1103293855	1,70
	Klasse A USD	LU1103293939	1,70
	Klasse B EUR	LU1103294234	1,70
	Klasse CR EUR	LU1781815136	0,85
	Klasse CR USD	LU1790342551	0,85
	Klasse I EUR	LU1103294663	0,45
	Klasse I USD	LU1103294747	0,45
	Klasse K EUR	LU1103295637	0,55
	Klasse N EUR	LU1161527111	0,55
	Klasse R EUR	LU1103296015	2,10
	Klasse R USD	LU1103296106	2,10
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE	Klasse A EUR	LU1103303167	1,70
	Klasse A EUR (HE)	LU1103303670	1,55
	Klasse A USD	LU1103303241	1,70
	Klasse B EUR	LU1103303753	1,70
	Klasse CR EUR	LU1781815219	1,45
	Klasse CR USD	LU1790342635	1,45
	Klasse I EUR	LU1103304132	0,75
	Klasse I EUR (HE)	LU1103304561	0,75
	Klasse I USD	LU1103304215	0,75

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

4 - Anlageverwalter

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE	Klasse J EUR	LU1103304645	0,75
	Klasse J EUR (HE)	LU1207314599	0,75
	Klasse K EUR	LU1103305295	0,85
	Klasse N EUR	LU1170683236	0,55
	Klasse N EUR (HE)	LU1170683400	0,55
	Klasse N USD	LU1170683665	0,55
	Klasse O EUR	LU1170684127	0,55
	Klasse P EUR	LU2388496916	0,45
	Klasse R EUR	LU1103305709	2,10
	Klasse R USD	LU1103305881	2,10
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE	Klasse A EUR	LU1160356009	1,70
	Klasse A USD	LU1160358047	1,70
	Klasse CR EUR	LU1781815995	0,85
	Klasse CR USD	LU1790343872	0,85
	Klasse I EUR	LU1160357403	0,75
	Klasse I USD	LU1223160331	0,75
	Klasse K EUR	LU1160357155	0,85
	Klasse N EUR	LU1160356850	0,40
	Klasse R EUR	LU1160356694	2,10
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES	Klasse A EUR	LU1160358633	1,20
	Klasse A USD	LU1160358476	1,20
	Klasse B EUR	LU1336296451	1,20
	Klasse CR EUR	LU1781816290	0,70
	Klasse I EUR	LU1160360373	0,55
	Klasse N EUR	LU1160359797	0,50
	Klasse R EUR	LU1160359102	1,60
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA	Klasse A AUD	LU1160367204	1,70
	Klasse A EUR	LU1160365091	1,70
	Klasse A USD	LU1160367469	1,70
	Klasse B USD	LU2213974103	1,70
	Klasse CR EUR	LU1781816456	0,85
	Klasse CR USD	LU1790342981	0,85
	Klasse I EUR	LU1160366651	0,75
	Klasse I USD	LU1227091755	0,75
	Klasse J EUR	LU1160366222	0,75
	Klasse K EUR	LU1160366065	0,85
	Klasse N EUR	LU1160365760	0,55
	Klasse R EUR	LU1160365505	2,10
	Klasse R USD	LU1160365257	2,10
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA	Klasse A CHF	LU1244893852	1,60
	Klasse A EUR	LU1244893696	1,60
	Klasse A USD	LU1244893779	1,60
	Klasse B EUR	LU1380777133	1,60
	Klasse CR EUR	LU1781816530	0,85
	Klasse CR USD	LU1790340936	0,85
	Klasse CRD EUR	LU1781816613	0,85
	Klasse CRD USD	LU1790341074	0,85
	Klasse CRM EUR (HE)	LU2596456975	1,05
	Klasse I EUR	LU1244894231	0,75

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

4 - Anlageverwalter

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA	Klasse I USD	LU1244894314	0,75
	Klasse J USD	LU1904152284	0,75
	Klasse K EUR	LU1244894587	0,85
	Klasse N CHF	LU1244895121	0,55
	Klasse N EUR	LU1244894827	0,55
	Klasse N USD	LU1244895048	0,55
	Klasse N2 EUR (HE)	LU2053387994	0,55
	Klasse P EUR	LU2225826366	0,50
	Klasse P USD	LU2490074718	0,50
	Klasse R EUR	LU1244895394	2,10
	Klasse R USD	LU1244895477	2,10
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY EURO CORE (zusammengelegt am 29.05.24)	Klasse A EUR	LU1730854608	1,70
	Klasse A USD	LU1730854780	1,70
	Klasse B EUR	LU1730855084	1,70
	Klasse CR EUR	LU1781817009	1,45
	Klasse I EUR	LU1730855597	0,75
	Klasse K EUR	LU1730855910	0,85
	Klasse O EUR	LU1745523479	0,55
	Klasse R EUR	LU1730856991	2,10
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL	Klasse A EUR	LU2221884310	1,50
	Klasse A USD	LU2221884237	1,50
	Klasse B EUR	LU2221884666	1,50
	Klasse CR EUR	LU2221884823	0,90
	Klasse CR USD	LU2221884740	0,90
	Klasse I EUR	LU2221885473	0,75
	Klasse I USD	LU2221885390	0,75
	Klasse J EUR	LU2331765912	0,75
	Klasse K EUR	LU2221885804	0,85
	Klasse K USD	LU2221885713	0,85
	Klasse R EUR	LU2331766050	1,85
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5	Klasse A CHF	LU1005538308	1,00
	Klasse A EUR	LU1005537912	1,00
	Klasse A USD	LU1005538217	1,00
	Klasse D EUR	LU1005539025	0,75
	Klasse E CHF	LU1022721374	0,50
	Klasse M EUR	LU1022722182	0,04
	Klasse R EUR	LU1005539538	1,15
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS	Klasse A USD	LU2541299256	1,00
	Klasse D EUR (H)	LU2658582874	0,75
	Klasse K EUR	LU2541300369	0,60
	Klasse K USD	LU2541300443	0,60
	Klasse S CHF	LU2541301920	0,30
	Klasse S EUR	LU2541301847	0,30

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.

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

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.

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.

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

5 - Performance- und Outperformancegebühren

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.

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.

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.

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

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. 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.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

5 - Performance- und Outperformancegebühren

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 - 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 (zusammengelegt am 09.08.24)	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, B, 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 - EQUITY EURO CORE (zusammengelegt am 29.05.24)	Outperformancemodell 2 15% Klassen A, B, CR, CRD, I, J, R Keine für Klassen K, KD
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	Outperformancemodell 2 15% Klassen A, B, CR, CRD, I Keine für Klassen D, 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 nachstehende Tabelle den Betrag der zum 31. März 2024 erhobenen und anschließend gezahlten erfolgsabhängigen Gebühren für jede relevante Anteilsklasse sowie den Prozentsatz dieser Gebühren auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse („NIW“).

Der nächste aufgelaufene Zeitraum ist der 31. März 2025.

Nur die Anteilsklassen, für die Performancegebühren erhoben wurden, sind nachstehend aufgeführt.

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN-Code	Währung des Teilfonds	Höhe der Performancegebühren zum 31.03.24 (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	5.523,74	43.524.211,07	0,0127
	A USD (H)	LU1209356663	EUR	72,89	27.470,10	0,2653
	B EUR	LU1103208259	EUR	15,07	165.674,68	0,0091
	CR EUR	LU1781814915	EUR	484,06	776.697,94	0,0623
	I EUR	LU1103208846	EUR	159,47	1.924.065,64	0,0083
	J EUR	LU1103209901	EUR	867,29	946.035,35	0,0917
	R EUR	LU1103212103	EUR	0,38	123.832,70	0,0003
	Total		EUR	7.122,90		
	A CHF (H)	LU1160355704	EUR	32,64	6.447.371,90	0,0005
	A EUR	LU1160353758	EUR	407,98	29.667.890,06	0,0014
GLOBAL CONVERTIBLES	I EUR	LU1160355373	EUR	1805,57	30.067.129,57	0,0060
	I USD (H)	LU2281152079	EUR	22,89	648.037,33	0,0035
	J EUR	LU1160355027	EUR	20,69	13.356,66	0,1549
	CR EUR	LU1781815722	EUR	33,48	3.137.056,63	0,0011
	Total		EUR	2.323,25		
EMERGING BONDS	A CHF (H)	LU1225423430	EUR	282,47	42.730,21	0,6611
	A EUR (H)	LU1160351208	EUR	28.726,03	8.944.497,74	0,3212
	A USD (H)	LU1160351034	EUR	563,58	298.070,95	0,1891
	B EUR (H)	LU1160350812	EUR	3.863,88	1.550.992,01	0,2491
	CR EUR (H)	LU1781815565	EUR	438,89	192.479,21	0,2280
	I EUR (H)	LU1160352354	EUR	1.631,71	408.589,14	0,3994
	I USD (H)	LU1225424594	EUR	1.563,06	398.750,47	0,3920
	J EUR	LU1225425567	EUR	290,93	24.981,76	1,1646
	R EUR (H)	LU1160351547	EUR	894,06	873.865,22	0,1023
	Total		EUR	38.254,61		
EMERGING CREDIT	A CHF (H)	LU1790342049	USD	3.649,36	581.074,09	0,6280
	A EUR (H)	LU1080015693	USD	89.896,00	14.420.343,77	0,6234
	A USD	LU1080015420	USD	208.943,55	32.270.613,92	0,6475
	B EUR (H)	LU1080015859	USD	97.764,76	5.494.601,13	1,7793
	B USD	LU1080015776	USD	42.850,15	5.630.227,86	0,7611
	CR EUR (H)	LU1234750898	USD	29.446,15	3.625.783,37	0,8121
	CR USD	LU1790340423	USD	42.318,15	5.167.203,83	0,8190
	I CHF (H)	LU1790342395	USD	35.693,91	3.816.573,20	0,9352
	I EUR (H)	LU1080016071	USD	921.069,85	99.974.548,96	0,9213
	I USD	LU1080015933	USD	1.217.610,26	134.022.381,23	0,9085
BOND ALLOCATION	Total		USD	2.689.242,14		
	CR EUR	LU1781816704	EUR	240.017,50	93.311.227,72	0,2572
	CR USD (H)	LU1790341827	EUR	3.411,65	1.562.596,08	0,2183
	A CHF (H)	LU1426148802	EUR	21.754,41	6.766.612,88	0,3215
	A EUR	LU1161527038	EUR	2.176.470,09	644.978.473,81	0,3374
	A GBP (H)	LU1426148984	EUR	2.927,95	1.197.917,64	0,2444
	A USD (H)	LU1426148711	EUR	48.300,11	15.382.978,29	0,3140
	B CHF (H)	LU1426149289	EUR	17.314,27	5.667.297,51	0,3055
	B EUR	LU1161526907	EUR	198.529,01	54.691.671,96	0,3630
	B GBP (H)	LU1426149362	EUR	845,67	259.211,63	0,3262
	B USD (H)	LU1426149107	EUR	1.474,21	506.229,44	0,2912
	I CHF (H)	LU1426149875	EUR	87.663,41	31.923.279,91	0,2746
	I EUR	LU1161526816	EUR	1.031.899,18	266.498.304,97	0,3872
	I USD (H)	LU1426149792	EUR	70.435,65	29.863.465,50	0,2359
	J EUR	LU1161526733	EUR	513.298,37	122.026.929,27	0,4206
	J GBP (H)	LU1426150451	EUR	7.499,65	2.082.620,58	0,3601
	J USD (H)	LU1426150295	EUR	4.513,88	1.497.929,61	0,3013
	CRD EUR	LU1873123290	EUR	179.964,12	46.870.158,33	0,3840
	CRM EUR	LU2596457197	EUR	339.454,40	63.692.705,81	0,5330
	Total		EUR	4.945.773,53		

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

5 - Performance- und Outperformancegebühren

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN-Code	Währung des Teilfonds	Höhe der Performancegebühren zum 31.03.24 (in der Währung des Teilfonds)	Durchschnittlicher NIW der Anteilsklasse (in der Währung des Teilfonds)	% des durchschnittlichen NIW der Anteilsklasse
EMERGING SOVEREIGN	A EUR (H)	LU1897613763	USD	98.815,66	28.605.838,42	0,3454
	A USD	LU1897607013	USD	7.014,51	1.651.780,85	0,4247
	CR EUR (H)	LU1897614571	USD	152.774,37	8.742.453,65	1,7475
	CR USD	LU1897614225	USD	2.239,36	316.401,18	0,7078
	I EUR (H)	LU1897614902	USD	10.075,93	2.608.995,07	0,3862
	I USD	LU1897614811	USD	64,77	5.869,74	1,1035
	Total		USD	270.984,60		
HEALTHCARE	A EUR	LU1160356009	EUR	4.940,63	427.321.014,57	0,0012
	A USD	LU1160358047	EUR	67,94	6.467.605,85	0,0011
	I EUR	LU1160357403	EUR	20.937,83	48.962.254,28	0,0428
	I USD	LU1223160331	EUR	469,21	3.624.218,68	0,0129
	CR EUR	LU1781815995	EUR	1.888,41	8.769.992,02	0,0215
	Total		EUR	28.304,02		
CHINA	I EUR	LU1160366651	EUR	79,01	14.874.829,99	0,0005
	CR USD	LU1790342981	EUR	2,43	4.555.451,79	0,0001
	Total		EUR	81,44		
BIG DATA	A CHF	LU1244893852	EUR	537,12	5.205.338,12	0,0103
	A EUR	LU1244893696	EUR	34.232,49	473.243.294,02	0,0072
	A USD	LU1244893779	EUR	3.737,47	31.806.756,03	0,0118
	CR EUR	LU1781816530	EUR	42.122,88	48.235.503,18	0,0873
	CRD EUR	LU1781816613	EUR	17.127,67	9.170.143,75	0,1868
	CRD USD	LU1790341074	EUR	1.121,15	679.988,93	0,1649
	CRM EUR					
	(HE)	LU2596456975	EUR	1.263,85	73.991.740,13	0,0017
	I EUR	LU1244894231	EUR	111.700,26	238.179.800,93	0,0469
	I USD	LU1244894314	EUR	38.460,61	30.408.110,84	0,1265
	J USD	LU1904152284	EUR	26.629,64	16.718.749,00	0,1593
	Total		EUR	276.933,14		
ASEAN EQUITY (liquidiert am 10.10.23)	A EUR	LU1583295818	USD	813,30	603.667,82	0,1347
	B EUR	LU1583296204	USD	1,33	4.954,82	0,0268
	B USD	LU1583296386	USD	1,20	4.343,78	0,0276
	I USD	LU1583296972	USD	296,37	184.407,87	0,1607
	J USD	LU1583297434	USD	4,33	4.627,50	0,0936
	Total		USD	1.116,53		
EQUITY EURO CORE	A EUR	LU1730854608	EUR	54,95	92.238.595,17	0,0001
	B EUR	LU1730855084	EUR	6,29	1.961.231,82	0,0003
	CR EUR	LU1781817009	EUR	0,18	316.371,78	0,0001
	I EUR	LU1730855597	EUR	1,20	2.539.310,99	0,0000
	Total		EUR	62,62		

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

5 - Performance- und Outperformancegebühren

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN-Code	Währung des Teilfonds	Höhe der Auflösung von Rückstellungen 31.03.24 (in der Währung des Teilfonds)
EUROPE CONVERTIBLE	A USD	LU1103207285	EUR	-242,39
	R USD	LU1103211980	EUR	-33,43
	Total		EUR	-275,82
GLOBAL CONVERTIBLES	A EUR	LU1160353758	EUR	-7.790,04
	A USD (H)	LU1160353675	EUR	-785,43
	B EUR	LU1160355613	EUR	-32,86
	I CHF	LU1218612320	EUR	-659,12
	I EUR	LU1160355373	EUR	-42.149,18
	I USD (H)	LU2281152079	EUR	-616,00
	J EUR	LU1160355027	EUR	-28,99
	R USD	LU1160353915	EUR	-2,48
	CR EUR	LU1781815722	EUR	-1.878,39
	Total		EUR	-53.942,49
EMERGING CREDIT	K USD	LU1564424452	USD	-609,09
	KD EUR (H)	LU1564424379	USD	-125,22
	KD USD	LU1564424023	USD	-201,17
	Total		USD	-935,48
EURO HIGH YIELD	I CHF (H)	LU1400356025	EUR	-27,18
	J EUR	LU1160364797	EUR	-1.513,86
	O EUR	LU1160364102	EUR	-91,07
	Total		EUR	-1.632,11
STRATEGIC EMERGING	A EUR	LU1103293855	EUR	-0,01
	Total		EUR	-0,01
CHINA	A AUD	LU1160367204	EUR	-0,38
	A USD	LU1160367469	EUR	-5,35
	I USD	LU1227091755	EUR	-20,04
	J EUR	LU1160366222	EUR	-505,02
	J USD (H)	LU1227092050	EUR	-69,67
	R USD	LU1160365257	EUR	-0,03
	Total		EUR	-600,49
BIG DATA	B EUR	LU1380777133	EUR	-333,72
	CR USD	LU1790340936	EUR	-641,19
	R EUR	LU1244895394	EUR	-4.159,00
	Total		EUR	-5.133,91
ASEAN EQUITY (liquidiert am 10.10.23)	A USD	LU1583295909	USD	-16,84
	Total		USD	-16,84
HUMAN CAPITAL	I USD	LU2221885390	EUR	-0,96
	Total		EUR	-0,96

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

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

6 - Depotbank und zentrale Verwaltungsstelle

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 D/E/I/IA/ID/J/K/KD/M/N/N1/N2/O/P/S/ITD: 0.01%

9 - Dividenden-Ausschüttung

Der Fonds hat im Berichtsperiode bis zum 30 September 2024 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Datum	Zahlungsdatum
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES	Klasse J EUR	LU1160355027	EUR	0,02	02/08/24	06/08/24
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS	Klasse B EUR (H)	LU1160350812	EUR	1,39	02/08/24	06/08/24
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT	Klasse B EUR (H)	LU1080015859	EUR	2,51	02/08/24	06/08/24
	Klasse B USD	LU1080015776	USD	5,66	02/08/24	06/08/24
	Klasse KD EUR (H)	LU1564424379	EUR	4,60	02/08/24	06/08/24
	Klasse KD USD	LU1564424023	USD	5,47	02/08/24	06/08/24
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT	Klasse B CHF (H)	LU1080014886	CHF	1,57	02/08/24	06/08/24
	Klasse B EUR (H)	LU1080015008	EUR	1,73	02/08/24	06/08/24
	Klasse B GBP (H)	LU1080014969	GBP	1,82	02/08/24	06/08/24
	Klasse B USD (H)	LU1749392418	USD	1,96	02/08/24	06/08/24
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD	Klasse B EUR	LU1160363047	EUR	3,26	02/08/24	06/08/24
	Klasse J EUR	LU1160364797	EUR	397,62	02/08/24	06/08/24
	Klasse O EUR	LU1160364102	EUR	433,21	02/08/24	06/08/24

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

9 - Dividenden-Ausschüttung

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Datum	Zahlungsdatum
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION	Klasse B CHF (H)	LU1426149289	CHF	2,20	02/08/24	06/08/24
	Klasse B EUR	LU1161526907	EUR	3,33	02/08/24	06/08/24
	Klasse B GBP (H)	LU1426149362	GBP	2,35	02/08/24	06/08/24
	Klasse B USD (H)	LU1426149107	USD	2,53	02/08/24	06/08/24
	Klasse CRD EUR	LU1873123290	EUR	2,57	02/08/24	06/08/24
	Klasse CRM EUR	LU2596457197	EUR	2,59	02/08/24	06/08/24
	Klasse J EUR	LU1161526733	EUR	2,71	02/08/24	06/08/24
	Klasse J GBP (H)	LU1426150451	GBP	2,82	02/08/24	06/08/24
	Klasse J USD (H)	LU1426150295	USD	3,07	02/08/24	06/08/24
	Klasse O CHF (H)	LU1648208822	CHF	2,99	02/08/24	06/08/24
	Klasse O EUR	LU1648208582	EUR	3,21	02/08/24	06/08/24
	Klasse O GBP (H)	LU1648209044	GBP	3,12	02/08/24	06/08/24
	Klasse O USD (H)	LU1648208749	USD	3,20	02/08/24	06/08/24
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN	Klasse KD EUR (H)	LU1897615891	EUR	3,07	02/08/24	06/08/24
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE	Klasse B EUR	LU0992632611	EUR	0,73	02/08/24	06/08/24
	Klasse B USD (H)	LU2199443495	USD	0,74	02/08/24	06/08/24
	Klasse ID EUR	LU0992632454	EUR	1,05	02/08/24	06/08/24
	Klasse O EUR	LU1726327932	EUR	1,11	02/08/24	06/08/24
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE SYNERGY (zusammengelegt am 09.08.24)	Klasse B EUR	LU1102946461	EUR	1,26	02/08/24	06/08/24
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE	Klasse J EUR	LU1103304645	EUR	1,43	02/08/24	06/08/24
	Klasse J EUR (HE)	LU1207314599	EUR	0,54	02/08/24	06/08/24
	Klasse O EUR	LU1170684127	EUR	0,97	02/08/24	06/08/24
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES	Klasse B EUR	LU1336296451	EUR	0,01	02/08/24	06/08/24
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA	Klasse J EUR	LU1160366222	EUR	0,42	02/08/24	06/08/24
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA	Klasse CRD EUR	LU1781816613	EUR	0,87	02/08/24	06/08/24
	Klasse CRD USD	LU1790341074	USD	0,75	02/08/24	06/08/24
	Klasse CRM EUR (HE)	LU2596456975	EUR	0,32	02/08/24	06/08/24
	Klasse J USD	LU1904152284	USD	1,08	02/08/24	06/08/24
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL	Klasse J EUR	LU2331765912	EUR	0,03	02/08/24	06/08/24

10 - 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.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

10 - Swing pricing

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

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN
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.

11 - Sonstige Erträge

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

12 - 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. Seit dem NIW vom 26.11.20 wird daher ein Abschlag von 100 % angewendet.

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 100 %) - Edmond de Rothschild Fund – Emerging Bonds

PROVINCE DE CORDOBA 0.00 19-XX XX/XXU (Abschreibung 100 %) - Edmond de Rothschild Fund – Emerging Bonds

PROVINCE DE CORDOBA 0.00 19-XX XX/XXU (Abschreibung 100 %) - Edmond de Rothschild Fund – Emerging Bonds

PROVINCE DE CORDOBA 0.00 19-XX 31/12U (Abschreibung 100 %) - Edmond de Rothschild Fund – Emerging Bonds

PROVINCE DE CORDOBA 7.125 16-26 27/10Q (Abschreibung 100 %) - Edmond de Rothschild Fund – Emerging Bonds

PROVINCE DE CORDOBA 7.125 16-26 27/10Q (Abschreibung 100 %) - 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 30 % seit dem NIW vom 25.01.24 vorzunehmen.

DESARROLADOR HOMEX (Abschreibung 100 %) - Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit

Diese notleidende Anleihe mit Fälligkeit am 28.09.15 wird als wertlos angenommen, da die verfügbaren Kurse nahezu null sind. EdRAML beschloss in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des Edmond de Rothschild Fund mit Zustimmung des Verwaltungsrats diese Anleihe ab dem NIW 26.05.23 vollständig (100 %) abzuschreiben.

13 - 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.

14 - 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.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

15 - Wesentliche Ereignisse während der Periode

Der Verwaltungsrat hat folgende Verschmelzungen beschlossen:

- mit Wirkung vom 29. Mai 2024 die Verschmelzung durch Aufnahme des Teilfonds Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core durch den Teilfonds EdR SICAV - Euro Sustainable Equity, einen Teilfonds der französischen Société d'Investissement à Capital Variable (offene Investmentgesellschaft) Edmond de Rothschild SICAV.
- mit Wirkung vom 9. August 2024 die Verschmelzung durch Aufnahme des Teilfonds Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy durch den Teilfonds EdR SICAV - European Improvers, einen Teilfonds der französischen Société d'Investissement à Capital Variable (offene Investmentgesellschaft) Edmond de Rothschild SICAV.

Zudem bestand am 26.04.24 in dem Teilfonds Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging ein Überschuss an Vermögenswerten, der am 30.04.24 reguliert wurde. (Art. 52: Ein Leerverkauf ist untersagt). Am 29.05.24 wurde an die CSSF die Meldung 02/77 geschickt.

UKRAINE/RUSSLAND-KRISE

- Am 24. Februar 2022 rückten russische Streitkräfte in die Ukraine ein und starteten eine *groß angelegte Militärinvasion*. 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 30.09.24 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 30.09.24	

Engagement in der Ukraine		
Teilfonds	Fondswährung	% des Gesamtnettovermögens – direktes und indirektes Nettoengagement (ggf. über Derivate) in der Ukraine (30.09.24)
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS	EUR	4,21%
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT	USD	2,03%
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN	USD	5,17%

Engagement in Belarus	
Kein Engagement zum 30.09.24	

16 - Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

- Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den Teilfonds Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds mit Wirkung zum 2. Oktober 2024 mit dem Teilfonds Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign zusammenzulegen.
- Der Verwaltungsrat hat beschlossen, mit Wirkung zum 10. Dezember 2024 den Teilfonds Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles in den Ellipsis European Convertible Fund, einen französischen Investmentfonds (FCP), der unter die Regelung für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren fällt, und den Teilfonds Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles in den Ellipsis European Global Convertible Fund, einen französischen Investmentfonds (FCP), der unter die Regelung für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren fällt, zu verschmelzen.
- Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den Teilfonds Edmond de Rothschild Fund - Human Capital ab dem 8. Oktober 2024 als Produkt gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor in ihrer geänderten Fassung zu qualifizieren
- Der Verwaltungsrat hat beschlossen, Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg), die derzeitige Verwaltungsgesellschaft der SICAV, durch Edmond de Rothschild Asset Management (Frankreich) zu ersetzen und den Gesellschaftsverwalter der SICAV von Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg) durch Edmond de Rothschild (Europa) zu ersetzen. Diese Änderungen stehen im Zusammenhang mit dem Verkauf der Vermögensverwaltungsaktivitäten der Edmond de Rothschild Gruppe in Luxemburg an die Apex Gruppe (die „Transaktion“). Der ursprünglich für den 7. Oktober 2024 geplante Abschluss der Transaktion wurde bis zur endgültigen Genehmigung der Transaktion durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) verschoben.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Sonstige Angaben

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht

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

Die SICAV setzt keine Instrumente ein, die unter die Verordnung zur Regulierung von WFG fallen.

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 eingetragen 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 (KIID), 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 2024 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	Anteilklassen	TER (Gesamtkostenquote) 30.09.24	Performancegebühren in % zur durchschnittlicher Nettoaktiva
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES	A EUR	1,55	0,01
	A USD	1,50	-
	A USD (H)	_*	_*
	B EUR	1,54	0,01
	CR EUR	1,20	-
	I EUR	1,11	0,02
	J EUR	0,98	-
	K EUR	_*	_*
	N EUR	0,89	-
	O EUR	0,85	-
	R EUR	1,83	-
	R USD	1,80	-
	P EUR	1,02	-

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz

Teilfonds	Anteilstklassen	TER (Gesamtkostenquote) 30.09.24	Performancegebühren in % zur durchschnittlicher Nettoaktiva
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL CONVERTIBLES	A CHF (H)	1,43	-
	A EUR	1,40	-
	A USD (H)	1,39	-
	B EUR	1,42	-
	I CHF	0,76	-
	I EUR	0,79	-
	I USD (H)	0,84	-
	J EUR	0,86	-
	K USD (H)	1,03	-
	N EUR	0,70	-
	R EUR	1,99	-
	R USD	1,98	-
	CR EUR	0,89	-
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS	A CHF (H)	2,33	0,43
	A EUR (H)	1,96	0,05
	A USD	1,91	0,01
	B EUR (H)	1,94	0,03
	I EUR (H)	1,29	0,02
	I USD	1,27	0,01
	J EUR (H)	_*	_*
	K EUR (H)	1,56	-
	K USD (H)	1,56	-
	R EUR (H)	2,32	0,01
	R USD	2,31	-
	CR EUR (H)	1,67	0,06
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT	A CHF (H)	1,55	0,23
	CR EUR (H)	1,13	0,31
	CR USD	1,14	0,33
	A EUR (H)	1,56	0,25
	A USD	1,58	0,26
	B EUR (H)	1,67	0,34
	B USD	1,59	0,28
	I CHF (H)	1,04	0,36
	I EUR (H)	1,01	0,34
	I USD	1,04	0,36
	KD USD	0,97	-
	K EUR (H)	0,98	-
	K USD	0,98	-
	R USD	_*	_*
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT	A CHF (H)	1,10	-
	A EUR (H)	1,10	-
	A GBP (H)	1,09	-
	A USD	1,10	-
	B CHF (H)	1,10	-
	B EUR (H)	1,08	-
	B GBP (H)	1,10	-
	B USD	1,10	-
	CR EUR (H)	1,00	-
	I CHF (H)	0,68	-
	I EUR	0,68	-
	I USD	0,68	-
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD	A EUR	1,23	-
	A USD (H)	1,23	-
	B EUR	1,25	-
	CR EUR	1,08	-
	I CHF (H)	0,58	-
	I EUR	0,56	-
	J EUR	0,58	-
	K EUR	0,77	-
	N EUR	_*	_*
	O EUR	0,43	-
	R EUR	1,49	-

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz

Teilfonds	Anteilklassen	TER (Gesamtkostenquote) 30.09.24	Performancegebühren in % zur durchschnittlicher Nettoaktiva
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION	A CHF (H)	1,75	0,42
	A EUR	1,75	0,42
	A GBP (H)	1,75	0,43
	A USD (H)	1,71	0,38
	B CHF (H)	1,73	0,40
	B EUR	1,82	0,49
	B GBP (H)	1,34	0,01
	B USD (H)	1,74	0,41
	CR EUR	1,52	0,44
	CR USD (H)	1,52	0,43
	CRD EUR	1,51	0,43
	CRM EUR	1,59	0,31
	I CHF (H)	1,39	0,58
	I EUR	1,40	0,60
	I USD (H)	1,36	0,55
	J EUR	1,34	0,55
	J GBP (H)	1,30	0,51
	J USD (H)	1,75	0,91
	K CHF (H)	0,99	-
	K EUR	0,99	-
	N CHF (H)	0,79	-
	N EUR	0,79	-
	O EUR	0,81	-
	O CHF (H)	0,81	-
	O GBP (H)	0,81	-
	O USD (H)	0,80	-
	P EUR	0,79	-
	R USD (H)	1,51	-
	R EUR	1,52	-
	RS EUR	1,91	-
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN	A EUR (H)	1,66	0,25
	A USD	1,76	0,35
	CR EUR (H)	1,40	0,49
	CR USD	1,38	0,46
	I EUR (H)	1,16	0,39
	I USD	1,52	0,76
	K EUR (H)	1,07	-
	KD EUR (H)	1,07	-
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE	A CHF H	1,51	-
	A EUR	1,51	-
	A USD H	1,51	-
	B EUR	1,51	-
	B USD H	1,52	-
	CR EUR	1,12	-
	IA CHF H	0,87	-
	IA EUR	0,87	-
	ID EUR	0,87	-
	N1 EUR	0,68	-
	N2 EUR	0,53	-
	O EUR	0,68	-
	R EUR	1,89	-
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING	A EUR	2,24	-
	A USD	2,24	-
	B EUR	2,25	-
	CR EUR	1,39	-
	CR USD	1,40	-
	I EUR	0,75	-
	I USD	0,74	-
	J EUR	-,*	-,*
	K EUR	0,81	-
	N EUR	1,01	-
	R EUR	2,64	-
	R USD	2,60	-

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz

Teilfonds	Anteilstklassen	TER (Gesamtkostenquote) 30.09.24	Performancegebühren in % zur durchschnittlicher Nettoaktiva
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE	A EUR	2,21	-
	A EUR (HE)	2,06	-
	A USD	2,21	-
	B EUR	2,21	-
	CR EUR	1,95	-
	CR USD	1,95	-
	I EUR	1,22	-
	I EUR (HE)	1,21	-
	I USD	1,21	-
	J EUR	1,21	-
	J EUR(HE)	1,21	-
	K EUR	1,27	-
	N EUR	1,02	-
	N EUR (HE)	1,01	-
	N USD	0,99	-
	O EUR	1,02	-
	P EUR	0,70	-
	R EUR	2,61	-
	R USD	2,61	-
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE	A EUR	2,17	-
	A USD	2,17	-
	I EUR	1,18	-
	I USD	1,19	-
	K EUR	1,29	-
	N EUR	0,68	-
	R EUR	2,58	-
	CR EUR	1,33	-
	CR USD	1,32	-
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES	A EUR	1,75	-
	A USD	1,74	-
	B EUR	1,75	-
	CR EUR	1,25	-
	I EUR	1,05	-
	K GBP	_*	_*
	N EUR	0,97	-
	R EUR	2,15	-
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA	A AUD	2,12	-
	A EUR	2,11	-
	A USD	2,12	-
	B USD	2,11	-
	CR EUR	1,37	-
	CR USD	1,36	-
	I EUR	1,12	-
	I USD	1,12	-
	J EUR	1,12	-
	J USD (H)	_*	_*
	K EUR	1,22	-
	N EUR	1,02	-
	R EUR	2,62	-
	R USD	2,61	-
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA	A CHF	1,87	-
	A EUR	1,81	-
	A USD	1,83	-
	B EUR	1,96	-
	CRD EUR	0,96	-
	CR USD	1,11	-
	CR EUR	1,02	-
	CRD USD	1,06	-
	CRM EUR (HE)	1,42	-
	I EUR	0,72	-
	I USD	0,90	-
	J USD	0,76	-
	K EUR	1,17	-
	N CHF	0,98***	-
	N EUR	0,97	-
	N USD	0,97	-
	N2 EUR (HE)	0,97	-

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz

Teilfonds	Anteilstklassen	TER (Gesamtkostenquote) 30.09.24	Performancegebühren in % zur durchschnittlicher Nettoaktiva
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA	P EUR	0,71	-
	P USD	0,71	-
	R EUR	2,44	-
	R USD	2,32	-
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL	A CHF	_*	-
	A EUR	1,98	-
	A USD	1,99	-
	B EUR	1,99	-
	CR EUR	1,38	-
	CR USD	1,38	-
	I EUR	1,19	-
	I USD	1,19	-
	J EUR	1,19	-
	K EUR	1,29	-
	K USD	1,26	-
	R EUR	2,33	-
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5	A CHF	1,08	-
	A EUR	1,08	-
	A USD	1,09	-
	B EUR	_*	-
	B USD	_*	-
	D EUR	0,85	-
	D USD	_*	_*
	E CHF	0,64	-
	E EUR	_*	_*
	M EUR	0,26	-
	R EUR	1,21	-
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS	A USD	1,13	-
	K USD	0,84*	-
	K EUR	_*	-
	D EUR (H)	_*	-
	S CHF	_*	-
	S EUR	_*	-

* TER nicht berechnet (Aktienklasse im Laufe des Jahres geschlossen)

** TER nicht berechnet, insofern nicht repräsentativ (Aktienklasse wurde im Laufe des Jahres aufgelegt)

*** Annualisiert