

Fonds Commun de Placement (FCP) französischen Rechts

MILLESIMA 2026

HALBJAHRESBERICHT

zum 29. September 2023

Verwaltungsgesellschaft: Edmond De Rothschild Asset Management (France)

Depotbank: Edmond De Rothschild (France)

Abschlussprüfer: PriceWaterhouseCoopers Audit

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	291.600.772,48
b) Bankguthaben	2.455.402,22
c) Andere Aktiva des OGA	49.276.667,46
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	343.332.842,16
e) Passiva	-42.567.825,25
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	300.765.016,91

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteil	Anteils-klasse	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
MILLESIMA 2026 A in EUR	C	101.795.339,02	975.401,891	104,36
MILLESIMA 2026 A USD (H) in USD	C	2.683.502,41	25.235,000	106,34
MILLESIMA 2026 B in EUR	D	34.803.730,02	366.976,497	94,83
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 CR in EUR	C	48.786.092,62	454.025,849	107,45
MILLESIMA 2026 CR CHF (H) in CHF	C	2.152.300,68	21.230,000	101,38
MILLESIMA 2026 CRD in EUR	D	19.774.385,95	207.836,667	95,14
MILLESIMA 2026 CRD CHF (H) in CHF	D	85.970,65	970,000	88,62
MILLESIMA 2026 CRD USD (H) in USD	D	4.646.455,92	48.345,629	96,10
MILLESIMA 2026 CR USD (H) in USD	C	5.663.423,49	51.179,725	110,65
MILLESIMA 2026 I in EUR	C	26.041.510,99	243.196,423	107,08
MILLESIMA 2026 I CHF (H) in CHF	C	7.999.488,91	78.537,500	101,85
MILLESIMA 2026 I USD (H) in USD	C	9.614.934,16	86.510,000	111,14
MILLESIMA 2026 J in EUR	D	29.127.970,05	305.721,994	95,27
MILLESIMA 2026 J CHF (H) in CHF	D	3.121.187,77	35.120,000	88,87
MILLESIMA 2026 J USD (H) in USD	D	5.588.554,83	58.150,000	96,10
MILLESIMA 2026 R in EUR	C	11.031,47	104,566	105,49

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>	68,16	59,71
<p>C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>	28,80	25,23
<p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>	2,12	1,86

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WÄHRUNG

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Euro	EUR	260.384.687,46	86,57	75,84
Pfund Sterling	GBP	19.415.044,38	6,46	5,65
US-Dollar	USD	11.801.040,64	3,92	3,44
SUMME		291.600.772,48	96,95	84,93

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

**VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH
WOHNSITZSTAAT DES EMITTENTEN**

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
VEREINIGTES KÖNIGREICH	19,99	17,51
FRANKREICH	18,10	15,85
LUXEMBURG	11,69	10,24
ITALIEN	10,03	8,79
NIEDERLANDE	9,87	8,65
DEUTSCHLAND	6,74	5,91
VEREINIGTE STAATEN	6,10	5,34
SPANIEN	4,45	3,90
PORTUGAL	2,03	1,77
SCHWEDEN	1,67	1,46
ISLE OF MAN	1,57	1,38
RUMÄNIEN	1,47	1,29
IRLAND	1,38	1,21
JAPAN	0,74	0,65
TSCHECHISCHE REPUBLIK	0,73	0,64
JERSEY	0,40	0,35
SUMME	96,95	84,93

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder	2,12	1,86
Sonstige Fonds für Privatanleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten		
Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und notierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht kotierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige außereuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME	2,12	1,86

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	12.979.930,84	27.641.119,47
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	1.179.709,87	12.807.304,47
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	3.364.248,00	8.960.413,11

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteil	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
02.06.2023	MILLESIMA 2026 B	3,11		3,11
02.06.2023	MILLESIMA 2026 CRD	3,78		3,78
02.06.2023	MILLESIMA 2026 CRD CHF (H)	5,22		5,22
02.06.2023	MILLESIMA 2026 CRD USD (H)	5,68		5,68
02.06.2023	MILLESIMA 2026 J	3,83		3,83
02.06.2023	MILLESIMA 2026 J CHF (H)	5,28		5,28
02.06.2023	MILLESIMA 2026 J USD (H)	5,72		5,72
Zu zahlende Ausschüttungen				
	MILLESIMA 2026 B			
	MILLESIMA 2026 CRD			
	MILLESIMA 2026 CRD CHF (H)			
	MILLESIMA 2026 CRD USD (H)			
	MILLESIMA 2026 J			
	MILLESIMA 2026 J CHF (H)			
	MILLESIMA 2026 J USD (H)			

VERSCHIEDENE ANGABEN

Depotbank: *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint- Honoré - 75401 - Paris Cedex 08*

Die detaillierte halbjährliche Vermögensaufstellung ist innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums verfügbar. Sie ist auf formlose Anfrage bei der Fondsverwaltungsgesellschaft erhältlich:

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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	29.09.2023
<p>Anteilsklasse MILLESIMA 2026 A</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteilsklasse MILLESIMA 2026 A USD (H)</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteilsklasse MILLESIMA 2026 B</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteilsklasse MILLESIMA 2026 CR</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteilsklasse MILLESIMA 2026 CR CHF (H)</p> <p>Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	

	29.09.2023
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 CRD Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 CRD CHF (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 CRD USD (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 CR USD (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 I Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 I CHF (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

	29.09.2023
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 I USD (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 J Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 J CHF (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 J USD (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 R Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)

Im Laufe des Geschäftsjahres hat der OGA keine Geschäfte getätigt, die der EU-Verordnung 2015/2365 bezüglich der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Wiederverwendung („SFTR-Verordnung“) unterliegen.

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 29.09.2023 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Nettover mögen
Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
CT INVESTMENT 5,5 % 15.04.26	EUR	2.000.000	1.918.253,33	0,64
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	4.400.000	4.164.335,28	1,38
DOUGLAS 6,0 % 08.04.26	EUR	2.000.000	1.989.045,57	0,66
GRUENENTHAL 3,625 % 15.11.26	EUR	4.000.000	3.842.983,33	1,28
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7,5 % 21.08.26	EUR	4.598.000	4.770.769,85	1,59
PFLEIDERER AG 4,75 % 15.04.26	EUR	4.500.000	3.589.905,00	1,19
SUMME DEUTSCHLAND			20.275.292,36	6,74
SPANIEN				
ALMIRALL 2,125 % 30.09.26	EUR	2.000.000	1.855.125,00	0,61
CELL FI 0.75 11-26	EUR	4.000.000	3.574.985,75	1,19
GRUPO ANTOLIN IRAU 3,375 % 30.04.26	EUR	2.200.000	1.823.346,25	0,61
NH HOTE 4.0 07-26	EUR	2.000.000	1.917.642,22	0,64
OHL OPERACIONES 5,1 % 31.03.26	EUR	4.498.274	4.206.464,88	1,40
SUMME SPANIEN			13.377.564,10	4,45
VEREINIGTE STAATEN				
FORD MOTOR CREDIT 2,386 % 17.02.26	EUR	2.000.000	1.906.068,66	0,63
GENE MO 0.85 02-26	EUR	1.000.000	923.880,00	0,31
INTL GA 3.5 06-26	EUR	8.000.000	7.698.720,00	2,56
PANT BF 4.375 05-26	EUR	8.000.000	7.812.806,67	2,60
SUMME VEREINIGTE STAATEN			18.341.475,33	6,10
FRANKREICH				
ACCOR 3,0 % 04.02.26	EUR	2.000.000	1.933.976,44	0,64
AIR FR KLM 7,25 % 31.05.26 EMTN	EUR	6.000.000	6.285.605,57	2,09
ALTICE FRANCE 2,125 % 15.02.25	EUR	4.500.000	4.240.257,68	1,41
ALTICE FRANCE 2,5 % 15.01.25	EUR	3.000.000	2.866.760,00	0,95
ATOS SE 1,75 % 07.05.25	EUR	1.000.000	832.684,32	0,28
CROWN EU HLD 2,875 % 01.02.26	EUR	1.000.000	958.141,39	0,32
ELIOR GROUP SCA 3,75 % 15.07.26	EUR	1.900.000	1.506.880,50	0,50
ELIS EX 1.0 04-25	EUR	500.000	473.605,00	0,15
ELIS EX HOLDELIS 2,875 % 15.02.26	EUR	2.000.000	1.931.292,88	0,64
FNAC DARTY 2,625 % 30.05.26	EUR	600.000	558.911,25	0,19
FORVIA 7.25% 15-06-26	EUR	3.100.000	3.263.370,00	1,09
ILIA HO 5.125 10-26	EUR	8.900.000	8.659.403,33	2,88
KAPLA HOLDING 3,375 % 15.12.26	EUR	6.500.000	5.877.397,50	1,95
LOXAM SAS 2,875 % 15.04.26	EUR	5.000.000	4.651.275,00	1,55
PAPREC 4,0 % 31.03.25	EUR	1.000.000	983.235,56	0,33
PICARD GROUPE 3,875 % 01.07.26	EUR	2.250.000	2.106.528,75	0,70
QUATRIM SASU 5.875% 15-01-24	EUR	1.500.000	1.361.686,25	0,45
RENAULT SA	EUR	4.700.000	4.386.043,21	1,46
VALLOUREC 8,5 % 30.06.26	EUR	1.500.000	1.558.210,00	0,52
SUMME FRANKREICH			54.435.264,63	18,10
IRLAND				
ARDAGH PACKAGING FIN PLC ARDAGH HLDGS 2,125 % 15.08.26	EUR	2.500.000	2.235.639,58	0,75
EIRCOM FINANCE 3,5 % 15.05.26	EUR	2.000.000	1.907.053,33	0,63
SUMME IRLAND			4.142.692,91	1,38

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 29.09.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Nettover mögen
ISLE OF MAN				
PLAYTECH 4,25 % 07.03.26	EUR	4.900.000	4.729.606,00	1,57
SUMME ISLE OF MAN			4.729.606,00	1,57
ITALIEN				
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 4,875 % 30.10.26	EUR	2.000.000	1.971.597,50	0,65
ATLA EX 1.625% 03-02-25 EMTN	EUR	2.000.000	1.932.547,95	0,65
ITEL RE 4.625 10-26	EUR	5.000.000	4.641.284,72	1,55
LEONARDO 2,375 % 08.01.26	EUR	1.000.000	971.468,36	0,32
REKEEP 7,25 % 01.02.26	EUR	2.500.000	2.288.140,28	0,76
SAIPEM FINANCE INTL BV 2,625 % 07.01.25	EUR	1.800.000	1.774.396,60	0,59
SAIPEM FINANCE INTL BV 3,375 % 15.07.26	EUR	1.920.000	1.830.195,93	0,60
TELE ITA 3,625 % 25.05.26 EMTN	EUR	3.000.000	2.890.634,18	0,96
TIM SPA 2.875% 28-01-26 EMTN	EUR	3.000.000	2.851.002,74	0,95
WEBUILD 3,875 % 28.07.26	EUR	2.500.000	2.335.783,95	0,78
WEBUILD 5,875 % 15.12.25	EUR	6.400.000	6.685.888,00	2,22
SUMME ITALIEN			30.172.940,21	10,03
JAPAN				
SOFTBANK GROUP 2,125 % 06.07.24	EUR	2.300.000	2.238.073,46	0,75
SUMME JAPAN			2.238.073,46	0,75
JERSEY				
ASTON MARTIN CAPITAL 650 1722 10.5% 30-11-25	USD	1.200.000	1.190.811,81	0,39
SUMME JERSEY			1.190.811,81	0,39
LUXEMBURG				
ALTICE FINANCING 2,25 % 15.01.25	EUR	6.000.000	5.928.030,00	1,97
CONTOURGLOBAL POWER HLDG	EUR	2.350.000	2.174.896,28	0,73
CULLINAN HOLDCO SCSP 4,625 % 15.10.26	EUR	5.000.000	3.748.766,67	1,25
IDEAL STANDARD INTL 6,375 % 30.07.26	EUR	7.000.000	5.565.797,93	1,85
KLEOPATRA FINCO SARL 4,25 % 01.03.26	EUR	900.000	754.684,00	0,25
LHMC FI 4.75 05-25	EUR	3.000.000	3.012.330,83	1,00
MATT TE 3.125 09-26	EUR	5.000.000	4.655.062,50	1,55
PLT VII 4.625 01-26	EUR	4.000.000	3.904.563,33	1,29
STENA INTL 6,125 % 01.02.25	USD	2.000.000	1.881.820,28	0,63
SUMM BC 5.75 10-26	EUR	1.500.000	1.410.116,25	0,47
TUI CRUISES 6,5 % 15.05.26	EUR	2.200.000	2.128.514,67	0,70
SUMME LUXEMBURG			35.164.582,74	11,69
NIEDERLANDE				
DUFY ONE BV 2,5 % 15.10.24	EUR	1.000.000	987.846,67	0,33
NOBIAN FINANCE BV 3,625 % 15.07.26	EUR	2.200.000	2.005.177,17	0,67
PPF ARENA 1 BV 3,125 % 27.03.26	EUR	4.700.000	4.561.362,58	1,52
PPF ARENA 2,125 % 31.01.25 EMTN	EUR	500.000	488.046,85	0,16
QPARK HOLDING I BV 1,5 % 01.03.25	EUR	5.000.000	4.839.566,67	1,61
SELECTA GROUP BV 0 % 01.07.26 PIK	EUR	1.961.259	1.517.269,19	0,50
SELECTA GROUP BV 8,0 % 01.04.26	EUR	4.627.532	4.457.028,01	1,48
SUMM BIDC FLR 11-25	EUR	2.000.000	2.328.920,92	0,77
SUMMER BIDCO BV 9,0 % 15.11.25	EUR	450.000	512.752,97	0,17
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4,25 % 01.03.25	EUR	171.000	168.514,69	0,06
UNITED GROUP BV 3,125 % 15.02.26	EUR	4.500.000	4.117.575,00	1,37
ZF EUROPE FINANCE BV 2,0 % 23.02.26	EUR	4.000.000	3.705.377,53	1,23
SUMME NIEDERLANDE			29.689.438,25	9,87

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 29.09.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Nettove rmögen
PORTUGAL				
TAP TRANSPORTES AEREOS 5,625 % 02.12.24	EUR	6.100.000	6.092.588,50	2,02
SUMME PORTUGAL			6.092.588,50	2,02
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
CE ENERGY AS 1,698 % 30.07.26	EUR	2.500.000	2.196.288,93	0,73
SUMME TSCHECHISCHE REPUBLIK			2.196.288,93	0,73
RUMÄNIEN				
RCS RDS 2,5 % 05.02.25	EUR	4.600.000	4.419.117,78	1,47
SUMME RUMÄNIEN			4.419.117,78	1,47
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AVIS BUDGET FINANCE PLC 4,5 % 15.05.25	EUR	2.800.000	2.795.072,00	0,93
BELLIS ACQUISITION 3,25 % 16.02.26	GBP	2.000.000	2.001.292,49	0,67
BELLIS ACQUISITION 4,5 % 16.02.26	GBP	2.700.000	2.755.643,22	0,91
EC FINANCE 3,0 % 15.10.26	EUR	4.000.000	3.768.025,57	1,26
EG GLOBAL FINANCE 6,25 % 30.10.25	EUR	1.900.000	1.750.302,69	0,59
ENQUEST 7,0 % 15.04.22 EMTN	GBP	1.500.000	1.716.808,85	0,57
GATWICK AIRPORT FINANCE 4,375 % 07.04.26	GBP	5.000.000	5.466.779,21	1,82
HEATHROW FINANCE 5,75 % 03.03.25	GBP	2.000.000	2.261.012,47	0,76
INEO QU 2.5 01-26	EUR	147.000	134.288,42	0,05
INEOS FINANCE 2,875 % 01.05.26	EUR	3.000.000	2.812.166,67	0,94
INEOS FINANCE 3,375 % 31.03.26	EUR	3.000.000	2.851.054,16	0,94
INEOS QUATTRO FINANCE 1 3,75 % 15.07.26	EUR	3.000.000	2.691.795,00	0,89
INTL CO 2.75 03-25	EUR	3.000.000	2.923.608,69	0,97
JAGU LA 6.875 11-26	EUR	7.000.000	7.203.449,17	2,39
NMG FIN 7,5 % 01.08.26	USD	3.900.000	3.238.562,46	1,08
VODAFONE GROUP 3,875 % 08.10.26	GBP	4.000.000	3.883.084,18	1,29
PINNACLE BID 5,5 % 15.02.25	EUR	2.000.000	2.061.146,67	0,68
ROLLS ROYCE 4,625 % 16.02.26	EUR	3.000.000	2.975.394,58	0,98
SEADRILL NEW FINANCE PIK 15.07.26	USD	3.892.501	3.489.776,50	1,16
STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 8,25 % 31.07.25	GBP	1.200.000	1.330.423,96	0,44
TULLOW OIL 10,25 % 15.05.26	USD	2.125.005	1.814.491,67	0,60
TULLOW OIL 7,0 % 01.03.25	USD	255.000	185.577,92	0,07
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			60.109.756,55	19,99
SCHWEDEN				
VERI HO 3.875 07-26	EUR	5.300.000	5.025.278,92	1,67
SUMME SCHWEDEN			5.025.278,92	1,67
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelt oder ähnlichen Markt gehandelt werden			291.600.772,48	96,95
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere Organismen für gemeinsame Anlagen			291.600.772,48	96,95
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder				
FRANKREICH				
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	30	3.028.165,35	1,01
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I EUR	EUR	300	3.354.249,00	1,12
SUMME FRANKREICH			6.382.414,35	2,13
SUMME OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder			6.382.414,35	2,13
SUMME Organismen für gemeinsame Anlagen			6.382.414,35	2,13

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 29.09.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Nettover mögen
Finanztermininstrument				
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten				
EC EURUSD 1223	USD	97	-122.644,63	-0,05
SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten			-122.644,63	-0,05
SUMME Bedingte Termingeschäfte			-122.644,63	-0,05
SUMME Finanztermininstrument			-122.644,63	-0,05
Nachschusspflicht				
APPEL MARGE EDR FR	USD	157.131,27	148.412,06	0,05
APPEL MARGE EDR FR	GBP	-106.343,75	-122.600,59	-0,04
SUMME Nachschusspflicht			25.811,47	0,01
Forderungen			42.598.576,24	14,17
Verbindlichkeiten			-42.322.580,03	-14,08
Finanzkonten			2.455.402,22	0,82
Nettovermögen			300.617.752,10	99,95