

Fonds Commun de Placement (FCP) französischen Rechts

MILLESIMA 2026

HALBJAHRESBERICHT

zum 30. September 2024

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	197.617.447,77
b) Bankguthaben	5.723.699,98
c) Andere Aktiva des OGA	22.340.143,97
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	225.681.291,72
e) Passiva	-954.150,63
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	224.727.141,09

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteil	Anteils-klasse	Nettovermögen des OGAW	Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
MILLESIMA 2026 A in EUR	C	94.054.250,85	828.004,611	113,59
MILLESIMA 2026 A USD (H) in USD	C	1.140.664,26	9.770,000	116,75
MILLESIMA 2026 B in EUR	A	28.786.807,56	288.491,114	99,78
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 CR in EUR	C	36.443.295,92	309.419,792	117,77
MILLESIMA 2026 CR CHF (H) in CHF	C	882.535,42	16.360,000	107,88
MILLESIMA 2026 CRD in EUR	A	18.342.063,58	183.162,845	100,14
MILLESIMA 2026 CRD CHF (H) in CHF	A	42.520,93	1.410,000	90,47
MILLESIMA 2026 CRD USD (H) in USD	A	2.689.420,75	78.856,887	102,31
MILLESIMA 2026 CR USD (H) in USD	C	3.051.160,99	74.820,003	122,34
MILLESIMA 2026 I in EUR	C	11.487.731,91	97.825,742	117,43
MILLESIMA 2026 I CHF (H) in CHF	C	124.717,70	3.450,000	108,45
MILLESIMA 2026 I USD (H) in USD	C	760.366,39	18.555,000	122,93
MILLESIMA 2026 J in EUR	A	26.581.866,14	265.060,471	100,28
MILLESIMA 2026 J CHF (H) in CHF	A	196.852,00	6.510,000	90,71
MILLESIMA 2026 J USD (H) in USD	A	946.404,52	27.750,000	102,31
MILLESIMA 2026 R in EUR	C	11.958,88	104,565	114,36

BESTANDTEILE 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>	67,20	66,92
<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>	20,73	20,64
<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>	9,67	9,63

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
Euro	EUR	180.822.033,38	80,46	80,12
Pfund Sterling	GBP	12.991.209,98	5,78	5,76
US-Dollar	USD	3.804.204,41	1,69	1,69
SUMME		197.617.447,77	87,94	87,56

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
FRANKREICH	17,23	17,15
VEREINIGTES KÖNIGREICH	13,59	13,53
LUXEMBURG	10,66	10,62
NIEDERLANDE	10,37	10,33
ITALIEN	9,08	9,04
DEUTSCHLAND	6,55	6,52
SPANIEN	5,72	5,69
VEREINIGTE STAATEN	3,78	3,77
PORTUGAL	2,75	2,73
ISLE OF MAN	2,18	2,18
SCHWEDEN	1,78	1,77
IRLAND	1,34	1,33
TSCHECHISCHE REPUBLIK	1,28	1,27
JAPAN	1,18	1,17
BELGIEN	0,44	0,44
SUMME	87,94	87,56

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
OGAW und gleichwertige Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	9,67	9,63
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME	9,67	9,63

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
<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>	48.535.248,35	61.248.443,18
<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>	6.264.536,83	11.214.318,31
<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>	5.911.655,00	8.265.797,99

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteil	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
10/06/2024	MILLESIMA 2026 B	3,36		3,36
10/06/2024	MILLESIMA 2026 CRD	4,04		4,04
10/06/2024	MILLESIMA 2026 CRD CHF (H)	3,93		3,93
10/06/2024	MILLESIMA 2026 CRD USD (H)	3,61		3,61
10/06/2024	MILLESIMA 2026 J	4,09		4,09
10/06/2024	MILLESIMA 2026 J CHF (H)	3,99		3,99
10/06/2024	MILLESIMA 2026 J USD (H)	3,66		3,66
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

	30/09/2024
<p>Anteilsklasse MILLESIMA 2026 A Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteilsklasse MILLESIMA 2026 A USD (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	2.571,21 0,25
<p>Anteilsklasse MILLESIMA 2026 B Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteilsklasse MILLESIMA 2026 CR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteilsklasse MILLESIMA 2026 CR CHF (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteilsklasse MILLESIMA 2026 CRD Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	

	30/09/2024
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	6.089,09 0,25
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 CR USD (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	6.906,94 0,24 194,34 0,01
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	
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 I USD (H) Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	1.721,82 0,25 21,12
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 J Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

	30/09/2024
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	2.143,74 0,25
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.

BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			197.617.447,77	87,94
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			197.617.447,77	87,94
Automobilbau			7.645.699,92	3,40
General Motors Financial Co Inc 0,85 % 26.02.26	EUR	1.000.000	974.436,07	0,43
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 4,5 % 15.01.26	EUR	2.000.000	2.027.810,00	0,90
RENAULT 2,375 % 25.05.26 EMTN	EUR	4.700.000	4.643.453,85	2,07
Geschäftsbanken			2.501.084,02	1,11
FORD MOTOR CREDIT 2,386 % 17.02.26	EUR	2.500.000	2.501.084,02	1,11
Fluggesellschaften			12.422.176,28	5,53
AIR FR KLM 7,25 % 31.05.26 EMTN	EUR	3.000.000	3.235.020,41	1,44
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3,0 % 29.05.26	EUR	3.000.000	3.016.098,49	1,34
TAP TRANSPORTES AEREOS 5,625 % 02.12.24	EUR	6.100.000	6.171.057,38	2,75
Automobilkomponenten			9.827.956,82	4,37
FORVIA 7,25% 15-06-26	EUR	4.042.000	4.262.121,71	1,89
IHO VERWALTUNGS 3,75 % 15.09.26	EUR	3.500.000	3.530.452,92	1,57
SCHAEFFLER AG 4,5% 14-08-26	EUR	2.000.000	2.035.382,19	0,91
Bau- und Ingenieurwesen			1.806.564,33	0,80
WEBUILD 3,875 % 28.07.26	EUR	1.800.000	1.806.564,33	0,80
Vertrieb von Grundnahrungsmitteln			4.585.730,03	2,04
VODAFONE GROUP 3,875 % 08.10.26	GBP	4.000.000	4.585.730,03	2,04
Verpackung und Konditionierung			991.310,56	0,44
SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 2,125 % 18.06.25	EUR	1.000.000	991.310,56	0,44
Ersparnisse und Hypothekendarlehen			4.845.184,97	2,16
CELLNEX FINANCE 0,75 % 15.11.26	EUR	4.000.000	3.850.313,44	1,72
CROWN EU HLD 2,875 % 01.02.26	EUR	1.000.000	994.871,53	0,44
Kommunikationsausrüstungen			4.533.071,61	2,02
PPF ARENA 1 BV 3,125 % 27.03.26	EUR	3.000.000	3.024.934,52	1,35
PPF ARENA 2,125 % 31.01.25 EMTN	EUR	1.500.000	1.508.137,09	0,67
Gas			2.877.111,95	1,28
CE ENERGY AS 1,698 % 30.07.26	EUR	3.000.000	2.877.111,95	1,28
Immobilienverwaltung und -entwicklung			2.526.638,33	1,12
CPI PROPERTY GROUP 2,75% 12.05.26	EUR	2.600.000	2.526.638,33	1,12
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			11.930.950,65	5,31
ACCOR 3,0 % 04.02.26	EUR	2.000.000	1.988.386,45	0,88
MINOR HOTELS 4,0 % 02.07.26	EUR	4.000.000	4.039.120,00	1,80
PLAYTECH 4,25 % 07.03.26	EUR	4.900.000	4.909.040,91	2,19
SPIE 2,625 % 18.06.26	EUR	1.000.000	994.403,29	0,44
Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie			3.368.837,08	1,50
ROLLS ROYCE 4,625 % 16.02.26	EUR	3.300.000	3.368.837,08	1,50

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Software			2.524.976,03	1,12
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 2,75 % 25.03.25	EUR	2.500.000	2.524.976,03	1,12
Kapitalmärkte			8.431.805,20	3,75
SIGMA HOLDCO BV 5,75 % 15.05.26	EUR	2.400.000	1.381.990,48	0,61
SIGMA HOLDCO BV 7.875% 15-05-26	USD	629.000	573.232,29	0,26
UNITED GROUP BV 3,125 % 15.02.26	EUR	2.500.000	2.474.549,65	1,10
VERISURE HOLDING AB 3,875 % 15.07.26	EUR	4.000.000	4.002.032,78	1,78
Medien			3.067.913,33	1,37
SUMMER BC HOLDCO B SARL 5,75 % 31.10.26	EUR	3.000.000	3.067.913,33	1,37
Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften			977.276,39	0,43
IQVIA 1,75 % 15.03.26	EUR	1.000.000	977.276,39	0,43
Öl und Gas			3.293.646,88	1,47
CULLINAN HOLDCO SCSP 4,625 % 15.10.26	EUR	3.000.000	2.708.834,58	1,21
PARATUS ENERGY SERVICES 9.0% 15-07-26	USD	654.624	584.812,30	0,26
Unabhängiger Energieproduzent und -handel			2.324.294,26	1,03
CONTOURGLOBAL POWER 2,75 % 01.01.26	EUR	2.350.000	2.324.294,26	1,03
Chemische Produkte			6.598.171,42	2,94
INEOS QUATTRO FINANCE 1 3,75 % 15.07.26	EUR	3.600.000	3.611.631,00	1,61
NOBIAN FINANCE BV 3,625 % 15.07.26	EUR	3.000.000	2.986.540,42	1,33
Körperpflegeprodukte			996.636,11	0,44
ONTEX GROUP NV 3,5 % 15.07.26	EUR	1.000.000	996.636,11	0,44
Pharmazeutische Produkte			6.448.089,24	2,87
ALMIRALL 2,125 % 30.09.26	EUR	2.500.000	2.432.308,68	1,08
GRUENENTHAL 3,625 % 15.11.26	EUR	4.000.000	4.015.780,56	1,79
Unternehmensdienstleistungen			16.438.403,83	7,31
AUCHAN 2,875 % 29.01.26 EMTN	EUR	3.000.000	2.937.786,97	1,31
BANIJAY GROUP SAS 6,5 % 01.03.26	EUR	2.000.000	2.011.474,44	0,90
ELIS EX HOLDELIS 1,0 % 03.04.25	EUR	3.000.000	2.975.988,90	1,32
ELIS EX HOLDELIS 2,875 % 15.02.26	EUR	2.000.000	2.024.833,88	0,90
ITELYUM REGENERATION 4,625 % 01.10.26	EUR	4.000.000	3.945.473,89	1,75
REKEEP 7,25 % 01.02.26	EUR	2.700.000	2.542.845,75	1,13
Diverse Kundendienstleistungen			8.023.176,11	3,57
INTL GAME TECHNOLOGY 3,5 % 15.06.26	EUR	4.000.000	4.022.491,11	1,79
KAPLA 3,375 % 15.12.26	EUR	4.000.000	4.000.685,00	1,78
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			22.254.402,51	9,90
ALTICE FINANCING 2,25 % 15.01.25	EUR	4.700.000	4.645.726,75	2,06
EIRCOM FINANCE 3,5 % 15.05.26	EUR	3.000.000	3.008.188,33	1,34
ILIAD HOLDING SAS 5,125 % 15.10.26	EUR	4.500.000	4.650.094,38	2,07
MATTERHORN TELECOM 3,125 % 15.09.26	EUR	4.000.000	3.950.982,78	1,76
OPTICS BID 2,875 % 28.01.26	EUR	2.483.000	2.464.316,24	1,10
OPTICS BID 3,625 % 25.05.26	EUR	3.000.000	3.011.868,90	1,34
TIM SPA 2.875% 28-01-26 EMTN	EUR	517.000	523.225,13	0,23

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Mobilfunk-Telekommunikationsdienste			6.397.061,70	2,85
SOFTBANK GROUP 4,0% 06-07-26	USD	3.000.000	2.646.159,82	1,18
TUI CRUISES 6,5 % 15.05.26	EUR	4.000.000	3.750.901,88	1,67
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			27.741.288,82	12,36
EC FINANCE 3,0 % 15.10.26	EUR	4.000.000	3.931.226,67	1,75
GATWICK AIRPORT FINANCE 4,375 % 07.04.26	GBP	5.000.000	6.000.524,98	2,68
HEATHROW FINANCE 5,75 % 03.03.25	GBP	2.000.000	2.404.954,97	1,07
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4,375 % 15.05.26	EUR	4.000.000	4.044.517,22	1,80
SELECTA GROUP BV 8,0 % 01.04.26	EUR	4.000.532	4.019.063,35	1,79
SELECTA GROUP BV 9,25 % 01.07.26	EUR	1.737.367	1.525.442,97	0,68
WIZZ AIR FINANCE CO BV 1,0 % 19.01.26	EUR	2.500.000	2.395.354,64	1,07
ZF EUROPE FINANCE BV 2,0 % 23.02.26	EUR	3.500.000	3.420.204,02	1,52
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			6.117.135,50	2,72
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 4,875 % 30.10.26	EUR	3.100.000	3.179.246,33	1,41
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA 5,875% 30-09-26	EUR	3.000.000	2.937.889,17	1,31
Handels- und Vertriebsgesellschaften			3.993.700,56	1,78
LOXAM SAS 2,875 % 15.04.26	EUR	4.000.000	3.993.700,56	1,78
Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen			2.127.153,33	0,95
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7,5 % 21.08.26	EUR	2.000.000	2.127.153,33	0,95
OGA-WERTPAPIERE			21.731.688,00	9,67
OGAW			21.731.688,00	9,67
Gemeinsame Anlagen			21.731.688,00	9,67
EDR SICAV - Short Duration Credit - Anteilsklasse I EUR	EUR	1.800	21.731.688,00	9,67
Summe			219.349.135,77	97,61

(*) Die Branche stellt den wichtigsten Tätigkeitsbereich des Emittenten des Finanzinstruments dar; sie ist international anerkannten zuverlässigen Quellen entnommen (hauptsächlich GICS und NACE).

Bestand der Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements			
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
Summe						

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde, ausgedrückt in der Buchungswährung.

Bestand der Terminfinanzinstrumente

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Zinssätze

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Währungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
EC EURUSD 1224	45	52.023,88		5.628.024,06
RP EURGBP 1224	104		-198.019,35	13.045.309,78
Zwischensumme 1.		52.023,88	-198.019,35	18.673.333,84
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		52.023,88	-198.019,35	18.673.333,84

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - auf Kreditrisiko

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - sonstige Forderungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendeten Terminfinanzinstrumente oder Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements				Abgesicherte Anteilsklasse
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)		
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)	
G2/V/EUR/USD/241011		-76.207,20	USD	7.592.939,38	EUR	-7.669.146,58	FR0013461878 FR0013461902 FR0013461928 FR0013461944 FR0013461969 FR0013461985
G5/V/EUR/CHF/241011		-13.661,16	CHF	1.307.345,05	EUR	-1.321.006,21	FR0013461860 FR0013461894 FR0013461910 FR0013461936 FR0013461951 FR0013461977
Summe		-89.868,36		8.900.284,43		-8.990.152,79	

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde, ausgedrückt in der Buchungswährung.

Zusammenfassung des Bestands

	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert
Gesamtbestand an berücksichtigungsfähigen Aktiva und Passiva (ohne IFT)	219.349.135,77
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden):	
Summe der Devisentermingeschäfte	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	-145.995,47
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	-89.868,36
Sonstige Aktiva (+)	6.280.132,07
Sonstige Passiva (-)	-666.262,92
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	224.727.141,09

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 A	EUR	828.004,611	113,59
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 A USD (H)	USD	9.770,000	116,75
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 B	EUR	288.491,114	99,78
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 CR	EUR	309.419,792	117,77
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 CR CHF (H)	CHF	16.360,000	107,88
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 CRD	EUR	183.162,845	100,14
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 CRD CHF (H)	CHF	1.410,000	90,47
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 CRD USD (H)	USD	78.856,887	102,31
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 CR USD (H)	USD	74.820,003	122,34
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 I	EUR	97.825,742	117,43
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 I CHF (H)	CHF	3.450,000	108,45
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 I USD (H)	USD	18.555,000	122,93
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 J	EUR	265.060,471	100,28
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 J CHF (H)	CHF	6.510,000	90,71
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 J USD (H)	USD	27.750,000	102,31
Anteilsklasse MILLESIMA 2026 R	EUR	104,565	114,36