

FCP de droit français

**CORBEILLE SELECTION
EQUILIBRE**

RAPPORT SEMESTRIEL

au 28 juin 2024

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

Dépositaire : Edmond De Rothschild (France)

Commissaire aux Comptes : Pricewaterhousecoopers Audit

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

| Eléments de l'état du patrimoine | Montant à l'arrêté périodique (*) |
|---|-----------------------------------|
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier | |
| b) Avoirs bancaires | 76 181,90 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 6 004 153,97 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 6 080 335,87 |
| e) Passif | -31 061,23 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 6 049 274,64 |

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

| Part | Type de part | Actif net de la part | Nombre de parts en circulation | Valeur nette d'inventaire par part |
|-------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| CORBEILLE SELECTION EQUILIBRE | C | 6 049 274,64 | 24 671,4964 | 245,19 |

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

| Eléments du portefeuille titres | Pourcentage actif net (*) | Pourcentage total des actifs (**) |
|---|---------------------------|-----------------------------------|
| <p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p> | | |
| <p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.</p> | | |
| <p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.</p> | | |
| <p>E) Les autres actifs.</p> | 97,71 | 97,21 |

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

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

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

| Titres | Devise | En montant (EUR) | Pourcentage actif net (*) | Pourcentage total des actifs (**) |
|--------|--------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| NEANT | | | | |

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

| Pays | Pourcentage actif net (*) | Pourcentage total des actifs (**) |
|-------------|----------------------------------|--|
| NEANT | | |

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

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

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

| Nature d'actifs | Pourcentage actif net (*) | Pourcentage total des actifs (**) |
|---|----------------------------------|--|
| OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | 97,71 | 97,21 |
| Autres OPC et fonds d'investissements | | |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | | |
| Autres | | |
| TOTAL | 97,71 | 97,21 |

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

| Éléments du portefeuille titres | Mouvements (en montant) | |
|--|-------------------------|--------------|
| | Acquisitions | Cessions |
| A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | | |
| C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale. | | |
| D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier. | | |
| E) Les autres actifs. | 1 516 627,54 | 2 139 779,81 |

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--|--------|---------------------|---------------------|--------------|
| TITRES D'OPC | | | 5 910 556,14 | 97,71 |
| OPCVM | | | 5 910 556,14 | 97,71 |
| Gestion collective | | | 5 910 556,14 | 97,71 |
| AMUNDI CASH USD -AU- CAP | USD | 500 | 55 997,20 | 0,93 |
| EDMOND DE ROTH-GL HLTHCR-A | EUR | 22 | 30 713,98 | 0,51 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CHINA A EUR | EUR | 117 | 29 262,87 | 0,48 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN PART C | EUR | 585 | 108 891,90 | 1,80 |
| EDR BD ALLOC A EUR CAP | EUR | 4 310,473 | 954 209,41 | 15,77 |
| EDR EUROPEAN SMALLER COMPANIES CR EUR | EUR | 579 | 60 847,11 | 1,01 |
| EDR FUND BIG DATA-A-EUR | EUR | 1 132 | 322 948,28 | 5,34 |
| EDR FUND - EMERGING SOVEREIGN CR EUR H | EUR | 1 512 | 156 129,12 | 2,58 |
| EDR FUND - GLOBAL CONVERTIBLES CR | EUR | 1 195 | 117 432,65 | 1,94 |
| EDR FUND - HUMAN CAPITAL CR EUR | EUR | 250 | 30 360,00 | 0,50 |
| EDR SICAV - EQUITY EUROPE SOLVE ACTION K EUR | EUR | 3 679 | 434 011,63 | 7,17 |
| EDR SICAV EQUITY US SOLVE PART ACTION CR USD | USD | 8 601 | 1 204 340,63 | 19,91 |
| EdR SICAV - Euro Sustainable Credit Action CR EUR | EUR | 2 622 | 261 806,70 | 4,33 |
| EdR SICAV - Euro Sustainable Equity Action A EUR | EUR | 105,913 | 60 426,54 | 1,00 |
| EdR SICAV - Global Opportunities Action A EUR | EUR | 1 700 | 159 562,00 | 2,64 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL PART CR EUR | EUR | 553 | 59 596,81 | 0,99 |
| EDR SICAV - Short Duration Credit - Part A EUR | EUR | 3 688,587 | 379 444,94 | 6,27 |
| EdR SICAV - Start Action A EUR | EUR | 1 | 541,70 | 0,01 |
| EdR SICAV Tech Impact Action CR EUR | EUR | 1 544 | 224 034,40 | 3,70 |
| EDR US VAL YLD A EUR | EUR | 715 | 243 092,85 | 4,02 |
| ISHARES E GOVT BOND 15 30YR UCITS ETF EUR DIST | EUR | 168 | 29 186,81 | 0,48 |
| VF US EQUITY LARGE CAP CORE A EUR | EUR | 5 962 | 772 377,10 | 12,77 |
| VISION US EQ LARGE CAP GWT A EUR CAP | EUR | 2 321,491 | 215 341,51 | 3,56 |
| Total | | | 5 910 556,14 | 97,71 |

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

| Type d'opération | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) | | | |
|------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | Actif | Passif | Devises à recevoir (+) | | Devises à livrer (-) | |
| | | | Devise | Montant (*) | Devise | Montant (*) |
| Total | | | | | | |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

| Nature d'engagements | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------|
| | | Actif | Passif | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| EURO STOXX 50 0924 | -4 | 1 060,00 | | -197 040,00 |
| M-TOPIX (TOK) 0924 | 4 | 798,14 | | 65 208,17 |
| Sous-total 1. | | 1 858,14 | | -131 831,83 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | | | |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | | | |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | | | |
| Total | | 1 858,14 | | -131 831,83 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

| Nature d'engagements | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------|
| | | Actif | Passif | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| EURO BOBL 0924 | 2 | 1 060,00 | | 232 880,00 |
| Sous-total 1. | | 1 060,00 | | 232 880,00 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | | | |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | | | |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | | | |
| Total | | 1 060,00 | | 232 880,00 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

| Nature d'engagements | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Actif | Passif | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| EC EURUSD 0924 | 23 | | -24 537,09 | 2 884 254,72 |
| Sous-total 1. | | | -24 537,09 | 2 884 254,72 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | | | |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | | | |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | | | |
| Total | | | -24 537,09 | 2 884 254,72 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

| Nature d'engagements | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------|
| | | Actif | Passif | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| Sous-total 1. | | | | |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | | | |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | | | |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | | | |
| Total | | | | |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

| Nature d'engagements | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------|
| | | Actif | Passif | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| Sous-total 1. | | | | |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | | | |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | | | |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | | | |
| Total | | | | |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

| | Valeur actuelle présentée au bilan |
|--|------------------------------------|
| Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT) | 5 910 556,14 |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) : | |
| Total opérations à terme de devises | |
| Total instruments financiers à terme - actions | 1 858,14 |
| Total instruments financiers à terme - taux | 1 060,00 |
| Total instruments financiers à terme - change | -24 537,09 |
| Total instruments financiers à terme - crédit | |
| Total instruments financiers à terme - autres expositions | |
| Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises | |
| Autres actifs (+) | 166 861,59 |
| Autres passifs (-) | -6 524,14 |
| Passifs de financement (-) | |
| Total = actif net | 6 049 274,64 |

| Libellé de la part | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Part CORBEILLE SELECTION EQUILIBRE | EUR | 24 671,4964 | 245,19 |