

Fonds Commun de Placement (FCP) französischen Rechts

EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EUROPE SOLVE

HALBJAHRESBERICHT

zum 28. September 2018

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	373.571.578,63
b) Bankguthaben	32.003.624,59
c) Andere Aktiva des OGA	60.739.068,24
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	466.314.271,46
e) Passiva	-11.122.310,93
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	455.191.960,53

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen

- ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL**

Anteil	Anteilsklasse	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EUROPE SOLVE Anteil CR	C	20.366.551,38	203.435,784	100,11
EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EUROPE SOLVE Anteil RD	D	53.784.603,04	537.930,004	99,98
EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EUROPE SOLVE Anteil C	C	113.524.842,19	1.062.761,663	106,82
EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EUROPE SOLVE Anteil R	C	95.375.615,90	863.481,828	110,45
EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EUROPE SOLVE Anteil I	C	4.615.445,35	45.903,357	100,54
EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EUROPE SOLVE Anteil U	D	18.817.528,44	178.276,641	105,55
EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EUROPE SOLVE Anteil T	C	42.339.979,44	383.908,000	110,28
EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EUROPE SOLVE Anteil S	C	27.502.273,46	280.010,000	98,21
EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EUROPE SOLVE Anteil TC	C	66.949.224,67	615.867,327	108,70
EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EUROPE SOLVE Anteil SC	C	5.034.160,84	50.001,000	100,68
EDMOND DE ROTHSCHILD	D	6.881.735,82	69.988,024	98,32

EQUITY EUROPE SOLVE Anteil SD				
----------------------------------	--	--	--	--

• **BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS**

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
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.	79,85	77,95
C) Die zulässigen 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.	2,22	2,17
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte: Vermögenswerte gemäß Artikel R. 214-11 Absatz II des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		

* 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 *	Gesamtprozent des Vermögens **
Dänische Krone	DKK	1.722.653,04	0,38	0,37
Schwedische Krone	SEK	19.979.593,30	4,39	4,28
Euro	EUR	271.347.211,70	59,61	58,19
Schweizer Franken	CHF	6.314.838,48	1,39	1,35
Pfund Sterling	GBP	74.207.282,11	16,30	15,91
SUMME		373.571.578,63	82,07	80,11

* 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	20,69	20,19
Vereinigtes Königreich	17,62	17,20
Niederlande	12,45	12,15
Deutschland	10,76	10,50
Italien	6,04	5,90
Finnland	5,60	5,47
Schweden	4,39	4,28
Schweiz	1,39	1,35
Jersey	0,83	0,81
Spanien	0,71	0,69
Belgien	0,63	0,62
Irland	0,58	0,57
Dänemark	0,38	0,37
SUMME	82,07	80,11

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

• VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettvermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und alternative Investmentfonds allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder		
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 kotierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht kotierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige außereuropäische Organismen		
Sonstige		
SUMME		

* *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.	207.754.381,42	63.194.816,64
C) Die zulässigen 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.	7.780.149,60	1.306.123,68
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte: Vermögenswerte gemäß Artikel R. 214-11 Absatz II des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		

• **AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR**

	Anteil	Nettobetrag je Anteil €	Steuerguthaben (1) €	Bruttobetrag je Anteil (2) €
Gezahlte Ausschüttungen				
19.06.2018	EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EUROPE SOLVE Anteil RD	0,64		0,64
	EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EUROPE SOLVE Anteil T			
19.06.2018	EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EUROPE SOLVE Anteil U	2,12		2,12
20.06.2018	EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EUROPE SOLVE Anteil U	0,13	29.800,01	0,13
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EUROPE SOLVE Anteil RD			

(1) Das Steuerguthaben je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

(2) Der Bruttobetrag je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

- **AUSSCHÜTTUNG IM BERICHTSZEITRAUM**

	Anteil	Nettobetrag je Anteil €	Steuerguthaben (1) €	Bruttobetrag je Anteil (2) €
Gezahlte Ausschüttungen				
	EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EUROPE SOLVE Anteil SD			
Zu zahlende Ausschüttungen				
	EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EUROPE SOLVE Anteil T			
	EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EUROPE SOLVE Anteil U			
	EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EUROPE SOLVE Anteil SD			

(1) Das Steuerguthaben je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

(2) Der Bruttobetrag je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

- **VERSCHIEDENE ANGABEN**

Depotbank: Edmond De Rothschild (France) – 47, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 – Paris, Frankreich

Die detaillierte halbjährliche Aufstellung des Vermögens 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

- **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 28.09.2018 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Nettover mögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
CECONOMY AG	EUR	232.750	1.416.051,00	0,31
COMMERZBANK AG	EUR	556.000	4.990.100,00	1,10
COVESTRO AG	EUR	77.100	5.386.206,00	1,18
DAIMLER AG	EUR	154.571	8.400.933,85	1,85
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	273.490	3.797.408,65	0,83
FRESENIUS MEDICAL	EUR	42.550	3.769.079,00	0,83
MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNG AG	EUR	13.764	2.625.483,00	0,58
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA N	EUR	88.656	1.983.234,72	0,44
SAP SE	EUR	14.100	1.494.600,00	0,33
THYSSENKRUPP AG	EUR	560.000	12.174.400,00	2,66
UNIPER SE	EUR	54.900	1.455.399,00	0,32
WIRECARD AG	EUR	7.954	1.485.011,80	0,33
SUMME DEUTSCHLAND			48.977.907,02	10,76
BELGIEN				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	38.256	2.877.616,32	0,63
SUMME BELGIEN			2.877.616,32	0,63
DÄNEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	42.481	1.722.653,04	0,38
SUMME DÄNEMARK			1.722.653,04	0,38
SPANIEN				
BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA	EUR	59.068	1.644.453,12	0,36
FERROVIAL	EUR	88.724	1.585.497,88	0,35
SUMME SPANIEN			3.229.951,00	0,71
FINNLAND				
NOKIA (AB) OYJ	EUR	1.860.000	8.885.220,00	1,95
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	840.000	13.839.000,00	3,04
WAERTSILAE CORPORATION	EUR	165.000	2.770.350,00	0,61
SUMME FINNLAND			25.494.570,00	5,60
FRANKREICH				
ACCOR	EUR	50.328	2.225.504,16	0,49
AEROPORTS DE PARIS	EUR	69.000	13.379.100,00	2,95
AMUNDI	EUR	23.100	1.490.874,00	0,33
ARKEMA	EUR	78.000	8.322.600,00	1,83
ATOS	EUR	87.000	8.917.500,00	1,96
AXA	EUR	149.010	3.449.581,50	0,76

• WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 28.09.2018 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Nettover mögen
BNP PARIBAS	EUR	53.068	2.797.214,28	0,61
BOUYGUES	EUR	328.000	12.211.440,00	2,69
CARREFOUR	EUR	580.000	9.570.000,00	2,10
CREDIT AGRICOLE	EUR	224.050	2.775.083,30	0,61
DASSAULT SYSTEMES	EUR	8.920	1.148.450,00	0,25
EDENRED	EUR	72.535	2.381.324,05	0,52
ESSILORLUXOTTICA	EUR	28.243	3.599.570,35	0,79
ILIAD	EUR	21.987	2.473.537,50	0,54
PEUGEOT	EUR	46.045	1.069.625,35	0,23
SOCIETE GENERALE SA	EUR	170.000	6.284.900,00	1,38
SOLOCAL GROUP	EUR	635.425	635.425,00	0,14
THALES	EUR	30.175	3.691.911,25	0,81
SUMME	EUR	36.600	2.043.744,00	0,45
VALEO	EUR	50.297	1.881.107,80	0,41
VIVENDI	EUR	93.960	2.083.093,20	0,46
WORLDLINE SA	EUR	31.511	1.737.831,65	0,38
SUMME FRANKREICH			94.169.417,39	20,69
IRLAND				
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	202.030	2.650.633,60	0,58
SUMME IRLAND			2.650.633,60	0,58
ITALIEN				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	530.000	7.886.400,00	1,73
ENI SPA	EUR	187.330	3.050.107,06	0,67
FINECOBANK SPA	EUR	195.950	2.256.364,25	0,50
SALVATORE FERRAGAMO	EUR	455.000	9.386.650,00	2,06
TELECOM ITALIA ORD SPA	EUR	3.230.000	1.689.290,00	0,37
UNICREDIT SPA	EUR	250.000	3.241.000,00	0,71
SUMME ITALIEN			27.509.811,31	6,04
JERSEY				
WPP PLC	GBP	300.000	3.787.683,15	0,83
SUMME JERSEY			3.787.683,15	0,83
NIEDERLANDE				
ABN AMRO GROUP GDR	EUR	119.790	2.809.075,50	0,62
AKZO NOBEL	EUR	131.000	10.550.740,00	2,32
BASIC FIT NV	EUR	25.364	743.165,20	0,16
EURONEXT NV - W/I	EUR	38.337	2.171.791,05	0,48
ING GROEP NV	EUR	238.440	2.666.712,96	0,59
KONINKLIJKE DSM	EUR	61.000	5.565.640,00	1,22
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3.250.000	7.384.000,00	1,62

• WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 28.09.2018 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Nettovermögen
QIAGEN	EUR	375.000	12.225.000,00	2,69
ROYAL PHILIPS	EUR	320.000	12.555.200,00	2,75
SUMME NIEDERLANDE			56.671.324,71	12,45
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	38.495	1.549.265,46	0,34
BURBERRY GROUP PLC	GBP	252.000	5.701.229,44	1,25
DIALOG SEMICONDUCTOR	EUR	196.000	3.687.740,00	0,81
ITV PLC	GBP	6.000.000	10.633.806,77	2,34
JUST EAT PLC-WI	GBP	159.040	1.196.750,78	0,26
MEGGITT	GBP	2.239.000	14.238.697,58	3,13
ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	131.474	3.888.343,55	0,85
SMITH & NEPHEW PLC	GBP	720.000	11.313.535,06	2,49
SMITHS GROUP PLC	GBP	205.990	3.458.800,26	0,76
STANDARD CHARTERED	GBP	1.080.000	7.716.970,75	1,70
TECHNIPFMC LIMITED	EUR	80.808	2.189.896,80	0,48
TULLOW OIL	GBP	3.600.000	10.642.564,42	2,34
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	502.000	3.967.978,44	0,87
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			80.185.579,31	17,62
SCHWEDEN				
ERICSSON(LM) B	SEK	1.319.800	10.078.495,96	2,21
SECURITAS AB B	SEK	139.660	2.092.297,30	0,46
SVENSKA KULLAGERFABRIKEN AB -B-	SEK	460.000	7.808.800,04	1,72
SUMME SCHWEDEN			19.979.593,30	4,39
SCHWEIZ				
CHOCOLADEFABR.LINDT SPRÜNGLI	CHF	89	6.314.838,48	1,39
SUMME SCHWEIZ			6.314.838,48	1,39
SUMME Aktien & ähnl. Wertp., die auf gereg. o. ähnl. Märkten geh. werden			373.571.578,63	82,07
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere			373.571.578,63	82,07
Organismen für gemeinsame Anlagen OGAW und alternative Investmentfonds allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder				
FRANKREICH				
EDR FUND - EQUITY EURO CORE I EUR	EUR	32.780	6.815.289,80	1,50
SUMME FRANKREICH			6.815.289,80	1,50
LUXEMBURG				
EDR FUND - EUROPE SYNERGY I	EUR	113.200	22.855.080,00	5,02
SUMME LUXEMBURG			22.855.080,00	5,02
SUMME OGAW und alternative Investmentfonds allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder			29.670.369,80	6,52
SUMME Organismen für gemeinsame Anlagen			29.670.369,80	6,52

• WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 28.09.2018 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Nettover mögen
Finanztermininstrumente				
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten				
CME CME EURO/GB 1218	GBP	170	55.214,17	0,01
CME RF EURCHF 1218	CHF	47	53.402,89	0,01
ICE EUR/SEK 1218	SEK	160	-257.073,19	-0,05
SUMME Unbedingte Termingeschäfte auf geregelten Märkten			-148.456,13	-0,03
SUMME Unbedingte Termingeschäfte			-148.456,13	-0,03
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten				
DJ EURO STOXX 50 03/2019 PUT 3300	EUR	640	629.120,00	0,14
DJ EURO STOXX 50 06/2019 PUT 3300	EUR	645	1.073.925,00	0,23
DJ EURO STOXX 50 10/2018 CALL 3450	EUR	-3.530	-557.740,00	-0,12
DJ EURO STOXX 50 10/2018 CALL 3550	EUR	-1	-10,00	
DJ EURO STOXX 50 10/2018 PUT 3325	EUR	-1	-190,00	
DJ EURO STOXX 50 10/2018 PUT 3425	EUR	1	533,00	
DJ EURO STOXX 50 11/2018 PUT 3200	EUR	-1.340	-249.240,00	-0,05
DJ EURO STOXX 50 11/2018 PUT 3350	EUR	1.340	641.860,00	0,14
DJ EURO STOXX 50 12/2018 PUT 3300	EUR	673	382.264,00	0,08
DJ EURO STOXX 50 12/2019 PUT 2900	EUR	-470	-470.000,00	-0,10
DJ EURO STOXX 50 12/2019 PUT 3200	EUR	325	616.200,00	0,14
DJ EURO STOXX 50 12/2019 PUT 3400	EUR	2.020	5.726.700,00	1,25
DJ STOXX50 WEKK1 10/2018 CALL 3375	EUR	-1.340	-522.600,00	-0,11
DJ STOXX50 WEKK1 10/2018 CALL 3425	EUR	-1.340	-150.080,00	-0,03
UKX - FTSE 100 INDX 03/2019 PUT 6500	GBP	-67	-37.989,11	-0,01
UKX - FTSE 100 INDX 03/2019 PUT 7200	GBP	170	318.755,96	0,07
UKX - FTSE 100 INDX 06/2019 PUT 7400	GBP	112	440.756,75	0,10
UKX - FTSE 100 INDX 12/2018 PUT 6000	GBP	-38	-2.773,26	
UKX - FTSE 100 INDX 12/2018 PUT 7000	GBP	116	61.213,72	0,01
UKX - FTSE 100 INDX 12/2019 PUT 6500	GBP	-151	-342.468,98	-0,08
UKX - FTSE 100 INDX 12/2019 PUT 7100	GBP	190	805.310,73	0,17
UKX - FTSE 100 INDX 12/2019 PUT 7200	GBP	170	797.844,27	0,18
SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten Märkten			9.161.392,08	2,01
SUMME Bedingte Termingeschäfte			9.161.392,08	2,01
SUMME Finanztermininstrumente			9.012.935,95	1,98
Nachschusspflicht				
Nachschusspflichten ROTHSCHILD in GBP	GBP	-49.176,52	-55.214,19	-0,01
EdR (France)	SEK	2.655.437,5	257.073,19	0,05

- WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 28.09.2018 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Menge, Anzahl oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
EdR (France)	CHF	-60.588,25	-53.402,89	-0,01
SUMME Nachschusspflicht			148.456,11	0,03
Forderungen			19.208.524,76	4,22
Verbindlichkeiten			-7.011.432,80	-1,54
Finanzkonten			30.591.528,08	6,72
Nettovermögen			455.191.960,53	100,00

Gemäß den geltenden Vorschriften ist das Informationsdokument für den Master-OGA beigelegt.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Zahl- und Informationsstelle:

Die CACEIS Bank S.A., German Branch, Lilienthalallee 34-36, D-80939 München übernimmt die Funktion der Zahlstelle und der Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland (die „deutsche Zahl- und Informationsstelle“).

Rücknahmeanträge für die Anteile, können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden. Sämtliche für die Anteilinhaber in Deutschland bestimmte Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen), können auf Wunsch auch über die deutsche Zahl- und Informationsstelle geleitet werden.

Die aktuelle Fassung des vollständigen Prospektes (bestehend aus wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement), sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Wunsch bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland während der normalen Geschäftszeiten kostenlos in Papierform erhältlich.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile, sowie alle sonstigen Mitteilungen an die Anteilinhaber sind ebenfalls kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland erhältlich. Die Aufstellung der Änderungen in der Zusammensetzung des Wertpapier-/Anlagenportfolios ist ebenfalls auf Anfrage bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden ebenfalls auf der Website www.fundinfo.com veröffentlicht.

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber erfolgen im Bundesanzeiger.