

**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**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net (*)</b>	<b>Pourcentage total des actifs (**)</b>
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**

<b>Nature d'actifs</b>	<b>Pourcentage actif net (*)</b>	<b>Pourcentage total des actifs (**)</b>
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		
<b>TOTAL</b>	<b>97,71</b>	<b>97,21</b>

(\*) 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

Eléments 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
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>5 910 556,14</b>	<b>97,71</b>
<b>OPCVM</b>			<b>5 910 556,14</b>	<b>97,71</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>5 910 556,14</b>	<b>97,71</b>
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
<b>Total</b>			<b>5 910 556,14</b>	<b>97,71</b>

(\*) 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 (*)
<b>Total</b>						

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
EURO STOXX 50 0924	-4	1 060,00		-197 040,00
M-TOPIX (TOK) 0924	4	798,14		65 208,17
<b>Sous-total 1.</b>		<b>1 858,14</b>		<b>-131 831,83</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>		<b>1 858,14</b>		<b>-131 831,83</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
EURO BOBL 0924	2	1 060,00		232 880,00
<b>Sous-total 1.</b>		<b>1 060,00</b>		<b>232 880,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>		<b>1 060,00</b>		<b>232 880,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
EC EURUSD 0924	23		-24 537,09	2 884 254,72
<b>Sous-total 1.</b>			<b>-24 537,09</b>	<b>2 884 254,72</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>			<b>-24 537,09</b>	<b>2 884 254,72</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) 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 (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>6 049 274,64</b>

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