

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1801 , ha realizado la comunicación relativa al número de accionistas y patrimonio a los efectos del artículo 52 del Reglamento del IRPF.

La información que se comunica es la siguiente:

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS - S-EUR	22/09/2026	3.825	912.077.299,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A - CHF (H)	22/09/2026	3.825	912.077.299,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A - EUR	22/09/2026	3.825	912.077.299,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A - USD (H)	22/09/2026	3.825	912.077.299,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS B - EUR	22/09/2026	3.825	912.077.299,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS B - USD (H)	22/09/2026	3.825	912.077.299,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CR - EUR	22/09/2026	3.825	912.077.299,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CR - USD (H)	22/09/2026	3.825	912.077.299,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CRD - EUR	22/09/2026	3.825	912.077.299,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I - CHF (H)	22/09/2026	3.825	912.077.299,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I - EUR	22/09/2026	3.825	912.077.299,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I - USD (H)	22/09/2026	3.825	912.077.299,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS J - EUR	22/09/2026	3.825	912.077.299,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS J - USD (H)	22/09/2026	3.825	912.077.299,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS K - EUR	22/09/2026	3.825	912.077.299,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS NC - EUR	22/09/2026	3.825	912.077.299,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS NC - USD (H)	22/09/2026	3.825	912.077.299,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS OC - EUR	22/09/2026	3.825	912.077.299,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT A - EUR	22/09/2026	1.597	339.872.983,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT B - EUR	22/09/2026	1.597	339.872.983,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT CR - EUR	22/09/2026	1.597	339.872.983,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT I - EUR	22/09/2026	1.597	339.872.983,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT K - EUR	22/09/2026	1.597	339.872.983,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT N - EUR	22/09/2026	1.597	339.872.983,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT R - EUR	22/09/2026	1.597	339.872.983,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A - EUR	22/09/2026	717	348.197.333,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A - USD	22/09/2026	717	348.197.333,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY B - EUR	22/09/2026	717	348.197.333,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CR - EUR	22/09/2026	717	348.197.333,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CRD - EUR	22/09/2026	717	348.197.333,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY I - EUR	22/09/2026	717	348.197.333,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY J - EUR	22/09/2026	717	348.197.333,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY K - EUR	22/09/2026	717	348.197.333,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY N - EUR	22/09/2026	717	348.197.333,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY O - EUR	22/09/2026	717	348.197.333,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY P - EUR	22/09/2026	717	348.197.333,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY R - EUR	22/09/2026	717	348.197.333,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY R - USD	22/09/2026	717	348.197.333,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP A - CHF (H)	22/09/2026	4.324	267.261.240,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP A - EUR	22/09/2026	4.324	267.261.240,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP A - USD	22/09/2026	4.324	267.261.240,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP A - USD (H)	22/09/2026	4.324	267.261.240,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP B - EUR	22/09/2026	4.324	267.261.240,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP B - USD	22/09/2026	4.324	267.261.240,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP CR - EUR	22/09/2026	4.324	267.261.240,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP CR - USD	22/09/2026	4.324	267.261.240,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP CRD - EUR	22/09/2026	4.324	267.261.240,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP I - CHF (H)	22/09/2026	4.324	267.261.240,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP I - EUR	22/09/2026	4.324	267.261.240,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP I - USD	22/09/2026	4.324	267.261.240,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP I - USD (H)	22/09/2026	4.324	267.261.240,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP J - EUR	22/09/2026	4.324	267.261.240,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP K - EUR	22/09/2026	4.324	267.261.240,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP N - EUR	22/09/2026	4.324	267.261.240,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP O - EUR	22/09/2026	4.324	267.261.240,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP R - EUR	22/09/2026	4.324	267.261.240,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP S - EUR	22/09/2026	4.324	267.261.240,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A - CHF (H)	22/09/2026	5.837	2.382.260.504,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A - EUR	22/09/2026	5.837	2.382.260.504,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A - USD (H)	22/09/2026	5.837	2.382.260.504,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS B - EUR	22/09/2026	5.837	2.382.260.504,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS B - USD (H)	22/09/2026	5.837	2.382.260.504,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS CR - EUR	22/09/2026	5.837	2.382.260.504,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS CR - GBP (H)	22/09/2026	5.837	2.382.260.504,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS CR - USD (H)	22/09/2026	5.837	2.382.260.504,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS CRD - EUR	22/09/2026	5.837	2.382.260.504,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS I - CHF (H)	22/09/2026	5.837	2.382.260.504,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS I - EUR	22/09/2026	5.837	2.382.260.504,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS I - USD (H)	22/09/2026	5.837	2.382.260.504,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS J - EUR	22/09/2026	5.837	2.382.260.504,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS J - GBP (H)	22/09/2026	5.837	2.382.260.504,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS J - USD (H)	22/09/2026	5.837	2.382.260.504,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS K - EUR	22/09/2026	5.837	2.382.260.504,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS N - EUR	22/09/2026	5.837	2.382.260.504,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS NC - EUR	22/09/2026	5.837	2.382.260.504,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS O - EUR	22/09/2026	5.837	2.382.260.504,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS OC - EUR	22/09/2026	5.837	2.382.260.504,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS R - EUR	22/09/2026	5.837	2.382.260.504,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 - RD EUR	22/09/2026	2.660	917.716.568,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 A - CHF (H)	22/09/2026	2.660	917.716.568,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 A - EUR	22/09/2026	2.660	917.716.568,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 A - USD (H)	22/09/2026	2.660	917.716.568,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 B - EUR	22/09/2026	2.660	917.716.568,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 B - USD (H)	22/09/2026	2.660	917.716.568,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 CR - EUR	22/09/2026	2.660	917.716.568,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 CR - USD (H)	22/09/2026	2.660	917.716.568,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 CRD - EUR	22/09/2026	2.660	917.716.568,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 CRD - USD (H)	22/09/2026	2.660	917.716.568,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 I - CHF (H)	22/09/2026	2.660	917.716.568,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 I - EUR	22/09/2026	2.660	917.716.568,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 I - USD (H)	22/09/2026	2.660	917.716.568,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 J - CHF (H)	22/09/2026	2.660	917.716.568,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 J - EUR	22/09/2026	2.660	917.716.568,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 J - USD (H)	22/09/2026	2.660	917.716.568,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 PWM EUR	22/09/2026	2.660	917.716.568,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 PWM USD (H)	22/09/2026	2.660	917.716.568,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD EUR	22/09/2026	2.660	917.716.568,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD USD (H)	22/09/2026	2.660	917.716.568,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 R - EUR	22/09/2026	2.660	917.716.568,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 R - USD (H)	22/09/2026	2.660	917.716.568,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 A - CHF (H)	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 A - EUR	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 A - USD (H)	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 B - EUR	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 B - USD (H)	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 CR - EUR	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 CR - USD (H)	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 CRD - EUR	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 CRD - USD (H)	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 I - EUR	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 J - EUR	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 K - CHF (H)	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 K - EUR	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 K - USD (H)	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 KD - CHF (H)	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 KD - EUR	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 KD - USD (H)	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 PWM - EUR	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 PWM - USD (H)	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 PWMD - EUR	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 PWMD - USD (H)	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 R - EUR	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 R - USD (H)	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 RD - EUR	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A - CHF (H)	22/09/2026	3.905	549.039.630,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A - EUR	22/09/2026	3.905	549.039.630,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A - USD (H)	22/09/2026	3.905	549.039.630,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B - EUR	22/09/2026	3.905	549.039.630,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B - USD (H)	22/09/2026	3.905	549.039.630,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CR - EUR	22/09/2026	3.905	549.039.630,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CR - USD (H)	22/09/2026	3.905	549.039.630,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD - EUR	22/09/2026	3.905	549.039.630,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD - USD (H)	22/09/2026	3.905	549.039.630,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 I - CHF (H)	22/09/2026	3.905	549.039.630,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 I - EUR	22/09/2026	3.905	549.039.630,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 I - USD (H)	22/09/2026	3.905	549.039.630,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J - CHF (H)	22/09/2026	3.905	549.039.630,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J - EUR	22/09/2026	3.905	549.039.630,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J - USD (H)	22/09/2026	3.905	549.039.630,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWM EUR	22/09/2026	3.905	549.039.630,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWM USD (H)	22/09/2026	3.905	549.039.630,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWMD EUR	22/09/2026	3.905	549.039.630,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWMD USD (H)	22/09/2026	3.905	549.039.630,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 R - EUR	22/09/2026	3.905	549.039.630,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 R - USD (H)	22/09/2026	3.905	549.039.630,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A - CHF (H)	22/09/2026	620	175.090.157,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A - EUR	22/09/2026	620	175.090.157,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A- USD (H)	22/09/2026	620	175.090.157,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC - EUR	22/09/2026	620	175.090.157,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B - EUR	22/09/2026	620	175.090.157,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD HEDGED CAPITALISATION	22/09/2026	620	175.090.157,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR - EUR	22/09/2026	620	175.090.157,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR - USD (H)	22/09/2026	620	175.090.157,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD - EUR	22/09/2026	620	175.090.157,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD - USD (H)	22/09/2026	620	175.090.157,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I - CHF (H)	22/09/2026	620	175.090.157,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I - EUR	22/09/2026	620	175.090.157,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I - USD (H)	22/09/2026	620	175.090.157,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J - CHF (H)	22/09/2026	620	175.090.157,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J - EUR	22/09/2026	620	175.090.157,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J - USD (H)	22/09/2026	620	175.090.157,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K - EUR	22/09/2026	620	175.090.157,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K - USD (H)	22/09/2026	620	175.090.157,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR	22/09/2026	620	175.090.157,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM USD (H)	22/09/2026	620	175.090.157,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR	22/09/2026	620	175.090.157,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H)	22/09/2026	620	175.090.157,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R - EUR	22/09/2026	620	175.090.157,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT A - CHF (H)	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT A - EUR	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT A - USD (H)	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT B - CHF (H)	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT B - EUR	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT B - USD (H)	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR - CHF (H)	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR - EUR	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR - USD (H)	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD - EUR	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD - USD (H)	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I - CHF (H)	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I - EUR	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I - USD (H)	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J - CHF (H)	12/06/2026	822	361.797.835,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J - EUR	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J - USD (H)	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT K - EUR	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT N - EUR	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT O - EUR	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT R - EUR	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT R2 - USD (H)	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW A - CHF	31/12/2025	3.391	113.599.825,00
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW A - EUR	31/12/2025	3.391	113.599.825,00
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW A - USD	31/12/2025	3.391	113.599.825,00
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW B - EUR	31/12/2025	3.391	113.599.825,00
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW CR - EUR	31/12/2025	3.391	113.599.825,00
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW CR - USD	31/12/2025	3.391	113.599.825,00
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW CRD - EUR	31/12/2025	3.391	113.599.825,00
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW I - EUR	31/12/2025	3.391	113.599.825,00
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW I - USD	31/12/2025	3.391	113.599.825,00
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW J - EUR	31/12/2025	3.391	113.599.825,00
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW J - USD	31/12/2025	3.391	113.599.825,00
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW K - EUR	31/12/2025	3.391	113.599.825,00
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW N - EUR	31/12/2025	3.391	113.599.825,00
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW S - EUR	31/12/2025	3.391	113.599.825,00
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS - CRD EUR	22/09/2026	588	634.276.089,00
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS - CR-EUR	22/09/2026	588	634.276.089,00
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A - EUR	22/09/2026	588	634.276.089,00
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A - USD	22/09/2026	588	634.276.089,00
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS B - EUR	22/09/2026	588	634.276.089,00
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS I - EUR	22/09/2026	588	634.276.089,00
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS K - EUR	22/09/2026	588	634.276.089,00
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS R - EUR	22/09/2026	588	634.276.089,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
EDR SICAV - ULTIM A - CHF (H)	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM A - EUR	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM A - EUR (H)	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM A - GBP (H)	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM A - USD	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM B - CHF (H)	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM B - EUR (H)	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM B - USD	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM CR - EUR	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM CR - EUR (H)	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM CR - USD	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM CRD - EUR (H)	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM CRD - USD	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM I - CHF (H)	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM I - EUR	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM I - EUR (H)	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM I - USD	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM J - CHF (H)	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM J - EUR (H)	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM J - USD	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM K - EUR (H)	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM K - USD	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE A-CHF	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE A-EUR	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE A-USD	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE B- EUR	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE B- USD	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE B-CHF	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE CR- EUR	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE CR- USD	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE CRD- EUR	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE CRD- USD	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE I- CHF	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE I- EUR	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE I- USD	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE J- CHF	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE J- EUR	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE J- USD	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE K- EUR	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE K- USD	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE N- EUR	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE N- USD	12/06/2026	1.727	148.627.707,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE O- EUR	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE O- USD	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE R- EUR	12/06/2026	1.727	148.627.707,00