

Fonds Commun de Placement (FCP) französischen Rechts

Edmond de Rothschild India

HALBJAHRESBERICHT

zum 29. September 2023

Verwaltungsgesellschaft: Edmond De Rothschild Asset Management (France)

Depotbank: Edmond De Rothschild (France)

Abschlussprüfer: KPMG 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	74.303.841,22
b) Bankguthaben	1.733.270,50
c) Andere Aktiva des OGA	204.778,63
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	76.241.890,35
e) Passiva	-221.968,39
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	76.019.921,96

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteil	Anteils- klasse	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventar- wert je Anteil
Edmond de Rothschild India A in EUR	C	68.640.617,82	141.914,343	483,67
Edmond de Rothschild India B in USD	C	2.822.971,94	15.498,149	182,14
Edmond de Rothschild India BR in USD	C	589.564,50	5.520,000	106,80
Edmond de Rothschild India CRE in EUR	C	277.239,51	1.927,235	143,85
Edmond de Rothschild India E in EUR	C	3.081.687,16	12.542,903	245,69
Edmond de Rothschild India F in USD	C	14.125,67	80,000	176,57
Edmond de Rothschild India I in EUR	C	778.391,13	2.262,903	343,97
Edmond de Rothschild India SC in EUR	C	5.469,58	30,448	179,63

BESTANDTEIL 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>		
<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>	97,74	97,46
<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>		

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Indische Rupie	INR	72.841.868,14	95,82	95,54
US-Dollar	USD	1.461.973,08	1,92	1,92
SUMME		74.303.841,22	97,74	97,46

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
INDIEN	93,36	93,09
VEREINIGTES KÖNIGREICH	2,46	2,45
MAURITIUS	1,92	1,92
SUMME	97,74	97,46

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und FIA 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 notierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht kotierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige außereuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
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.		
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.	3.604.904,36	6.891.062,45
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

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

	29.09.2023
Anteil Edmond de Rothschild India A Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	397,78
Anteil Edmond de Rothschild India B Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil Edmond de Rothschild India BR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	-169,53 -0,03
Anteil Edmond de Rothschild India CRE Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil Edmond de Rothschild India E Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	101,64
Edmond de Rothschild India F Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

„Der oben ausgewiesene Betrag der variablen Verwaltungskosten entspricht der Summe der Rückstellungen und Auflösungen von Rückstellungen, die im Berichtszeitraum in Bezug auf das Nettovermögen vorgenommen wurden.“

	29.09.2023
Edmond de Rothschild India I	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-384,98
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,05
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Edmond de Rothschild India SC	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	

„Der oben ausgewiesene Betrag der variablen Verwaltungskosten entspricht der Summe der Rückstellungen und Auflösungen von Rückstellungen, die im Berichtszeitraum in Bezug auf das Nettovermögen vorgenommen wurden.“

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 29.09.2023 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Nettover mögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
INDIEN				
AMBER ENTERPRISES INDIA LTD	INR	47.370	1.603.857,78	2,11
ASIAN PAINTS LTD	INR	62.030	2.230.211,04	2,93
AVENUE SUPERMARTS LTD	INR	26.516	1.108.534,13	1,46
AXIS BANK	INR	291.200	3.433.659,96	4,52
BAJAJ FINANCE LTD	INR	31.631	2.810.078,64	3,70
BHARTI AIRTEL LTD	INR	286.520	3.019.022,18	3,97
CROMPTON GREAVES CONSUMER	INR	134.310	473.339,41	0,62
DIVI'S LABORATORIE	INR	12.646	541.562,11	0,71
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	INR	13.051	785.146,50	1,03
DLF LIMITED	INR	223.100	1.347.178,40	1,77
EICHER MOTORS LTD	INR	25.470	998.565,93	1,31
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	INR	142.000	247.434,31	0,33
GUJARAT GAS LTD	INR	129.930	624.971,10	0,83
HAVELLS INDIA LTD	INR	48.863	771.932,91	1,02
HCL TECHNO SHS DEMAT.	INR	117.170	1.645.606,01	2,17
HDFC BANK LTD	INR	338.871	5.882.841,17	7,74
HINDUSTAN LEVER LTD	INR	98.020	2.748.844,25	3,61
ICICI BANK LTD	INR	575.670	6.232.721,75	8,20
INDRAPRASTHA GAS LTD	INR	211.580	1.094.600,46	1,44
INFO EDGE INDIA LTD	INR	11.511	545.346,03	0,72
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	INR	223.090	3.642.344,23	4,79
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	INR	230.875	607.124,21	0,80
MAHINDRA AND MAHINDRA	INR	75.100	1.327.619,52	1,74
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	INR	23.131	2.791.561,28	3,67
QUESS CORP LTD	INR	148.170	704.701,50	0,92
RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	230.875	6.157.899,12	8,10
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	INR	111.680	1.004.892,50	1,32
SIEMENS DEMATERIALISED	INR	28.490	1.190.055,10	1,56
SUN PHARMACEUTICAL	INR	115.460	1.521.586,46	2,01
SUPREME INDS LTD	INR	24.695	1.157.649,66	1,52
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	INR	63.912	2.565.060,73	3,37
TATA STEEL LTD DM1	INR	1.237.800	1.814.747,51	2,38
TITAN IND - SHS	INR	53.140	1.903.178,14	2,51
ULTRATECH CEMENT	INR	26.043	2.445.192,26	3,22
VARUN BEVERAGES LTD DM5	INR	198.900	2.139.444,31	2,82
ZOMATO LTD	INR	1.605.816	1.853.850,20	2,44
SUMME INDIEN			70.972.360,80	93,36
MAURITIUS				
MAKEMYTRIP	USD	38.200	1.461.973,08	1,92
SUMME MAURITIUS			1.461.973,08	1,92
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
APOLLO HOSPITALS	INR	31.992	1.869.507,34	2,46
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			1.869.507,34	2,46
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			74.303.841,22	97,74
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere			74.303.841,22	97,74

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 29.09.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Nettover mögen
Forderungen			204.778,63	0,27
Verbindlichkeiten			-221.968,39	-0,29
Finanzkonten			1.733.270,50	2,28
Nettovermögen			76.019.921,96	100,00