

# **Fonds Commun de Placement (FCP) französischen Rechts**

## **Edmond de Rothschild India**

### **JAHRESBERICHT**

zum 28. März 2024

Verwaltungsgesellschaft: Edmond De Rothschild Asset Management (France)

Depotbank: Edmond De Rothschild (France)

Abschlussprüfer: KPMG Audit

## INHALT

1. Eigenschaften des OGA	3
2. Veränderungen mit Auswirkungen auf den OGA	6
3. Geschäftsbericht	7
4. Vorgeschriebene Angaben	9
5. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	15
6. Jahresabschluss	19
7. Anhang/Anhänge	49
Merkmale des OGA (Fortsetzung)	50
SFDR-Informationen	71



## Basisinformationsblatt (BIB)

### Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und um es Ihnen zu ermöglichen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

### Produkt

#### **Edmond de Rothschild India (EdR India)**

Name des Herstellers des PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance-based Product): Edmond de Rothschild Asset Management (France), ein Teil der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild - Gesellschaftssitz: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich

Anteilsklasse A ISIN: FR0010479931

Website des Herstellers des PRIIP: [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com).

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +33140-17-25-25.

Die Autorität des Marchés Financiers (AMF) ist für die Kontrolle von Edmond de Rothschild Asset Management (France), Teil der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild, im Hinblick auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Edmond de Rothschild Asset Management (France), Teil der Edmond de Rothschild Group, ist in Frankreich unter der Nummer GP 04000015 zugelassen und wird durch die Autorität des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 21.07.2023

Achtung: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

### Um welche Art von Produkt handelt es sich?

#### Art

Das Produkt ist ein Investmentfonds (Fonds Commun de Placement (FCP)) französischen Rechts, ein OGAW nach der Europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

#### Laufzeit

Die Laufzeit des Produkts beträgt 99 Jahre.

#### Ziele

Das Management des Produkts zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden.

Das Produkt wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.

**Referenzindex:** MSCI India 10/40 (NR), mit Wiederanlage der Nettodividenden

**Anlagepolitik:** Das Produkt verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) auf der Basis eines Anlageuniversums von Aktien des indischen Subkontinents.

Die Titelauswahl erfolgt zugleich anhand finanzieller und nicht-finanzieller Kriterien, um auf die Anforderungen sozial verantwortlichen Investierens antworten zu können.

Die Managementphilosophie des Produkts zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die ihre strategischen und operativen Entscheidungen auf das Streben nach einer Gesamtpformance ausrichten, die zugleich wirtschaftlichen und finanziellen, sozialen/gesellschaftlichen, Governance- und umweltbezogenen Ansprüchen gerecht wird, mit Respekt ihrer internen und externen Interessenvertreter und Vertrauen in diese.

Das Anlageuniversum des Produkts setzt sich aus allen börsennotierten Unternehmen des indischen Subkontinents mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Millionen Euro zusammen. Die Titelauswahl erfolgt anhand traditioneller Kennzahlen der Finanzanalyse (Kurs-Umsatz-Verhältnis, Kurs/Wert der Vermögenswerte, KGV, Kurs/Cashflow, Gewinnsteigerung usw.) und auf der Grundlage der außerfinanziellen Kriterien Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung:

Mindestens 75 % der Unternehmen im Portfolio haben ein ESG-Rating. Dabei handelt es sich entweder um ein eigenes ESG-Rating oder um ein Rating, das von einer externen Agentur für nichtfinanzielle Daten bereitgestellt wird. Am Ende dieses Verfahrens hat das Produkt ein ESG-Rating, das höher ist als das seines Anlageuniversums.

Ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) sind eine der Komponenten der Anlageverwaltung, wobei ihre Gewichtung in der endgültigen Anlageentscheidung vorab nicht feststeht.

Die in diesem Portfolio enthaltenen Aktien werden in der Regel von Unternehmen des indischen Subkontinents ausgegeben, die ihren Firmensitz in folgenden Ländern unterhalten: Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Das Portfolio wird dauerhaft zu mindestens 60 % in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren angelegt, die an geregelten Märkten gehandelt werden. Für den in Aktien angelegten Teil des Fonds gilt, dass die Anlage zu mindestens 80 % in Unternehmen indischen Ursprungs erfolgt. Die handelbaren Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente werden mit bis zu 40 % des Nettovermögens zur Verwaltung der liquiden Mittel verwendet. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.

Das Produkt kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen oder Aktien von OGA halten. Die Anteile oder Aktien der ausgewählten OGA werden keiner nicht finanziellen Analyse unterzogen.

Das Produkt kann in geregelte oder organisierte Märkte investieren, um einerseits Devisenterminkontrakte abzuschließen, mit denen ganz oder teilweise, je nach Ermessen des jeweiligen OGAW-Verwalters, das Wechselkursrisiko abgesichert werden soll; sowie andererseits anhand von Futures das Marktrisiko des Portfolios oder bestimmter Wertpapiere abzusichern.

Das Produkt kann in Finanzinstrumente mit eingebetteten Derivaten investieren, um ein Engagement in internationalen Zins- oder Aktienmärkten aufzubauen. Das Produkt kann insbesondere EMTN-Anteile (Euro Medium Term Note) oder Indexanleihen, Warrants und Zertifikate kaufen. Der Anteil der Instrumente mit eingebetteten Derivaten darf 10 % des Portfolios nicht übersteigen. Die Nutzung von Instrumenten mit eingebetteten Derivaten darf nicht dazu führen, dass das Gesamtrisiko des Produkts auf über 110 % steigt. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.

**AMF-Einstufung:** Internationale Aktien

**Ertragsallokation:** Thesaurierung

**Verwendung der realisierten Nettogewinne:** Thesaurierung

#### Kleinanleger-Zielgruppe

Die Anteile der Klasse A sind für alle Anleger bestimmt, die in Euro zeichnen möchten, wobei sie das Risiko eines Kapitalverlusts eingehen.

An diesem Produkt können sich natürliche oder juristische Personen der USA, US-Staatsbürger oder US-Personen weder mittelbar, noch unmittelbar beteiligen.

#### Praktische Informationen

Depotbank: Edmond de Rothschild (France)

Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile täglich beantragen, außer an französischen Feiertagen und/oder handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von Euronext Paris S.A.), für alle an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 12.30 Uhr MEZ bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.

Der Verkaufsprospekt des Produkts, der letzte Jahresbericht sowie die nachfolgenden Halbjahresberichte (gegebenenfalls auf Französisch und Englisch) werden dem Anteilinhaber nach formloser schriftlicher Anfrage an Edmond de Rothschild Asset Management (France) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08 – Frankreich, Telefon: 00 33 1 4017 25 25, E-Mail: [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com), kostenlos zugesendet.

Der Preis der Anteile, gegebenenfalls Informationen bezüglich der anderen Anteilsklassen sowie Angaben zum Nettoinventarwert, zu den Performance-Szenarien und der Wertentwicklung in der Vergangenheit sind auf der Website [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com) verfügbar.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risikoindikator



Geringstes Risiko

Höchstes Risiko



Der synthetische Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer (5 Jahre) halten. Das reale Risiko kann sehr unterschiedlich sein, wenn Sie sich für einen Ausstieg vor Fälligkeit entscheiden, und Sie könnten weniger Kapital zurückerhalten. Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Verhältnis zu anderen zu bewerten. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt im Falle von Marktbewegungen oder unserer Unfähigkeit, Sie auszuzahlen, Verluste erleiden wird.

Aufgrund der Art der Titel, der unter der Rubrik „Ziele“ angegebenen geographischen Zonen und der Anteilswährung haben wir dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 dem Risikoindikator 5 zugeordnet, was einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht. Mit anderen Worten: Die potentiellen Verluste, die sich aus den künftigen Ergebnissen des Produkts ergeben, liegen auf mittlerem Niveau. Sollte sich die Marktlage verschlechtern, wird sich dies wahrscheinlich auf unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, auswirken.

Im Übrigen sind Sie folgenden Risiken ausgesetzt (die nicht im synthetischen Risikoindikator erfasst werden):

**Kreditrisiko:** Risiko, dass der Emittent von Anleihen oder Geldmarktinstrumenten seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann oder dass seine Bonität herabgesetzt wird. Es kann auch aus einer Nichttilgung eines Emittenten bei Fälligkeit resultieren.

**Liquiditätsrisiko:** Risiko, das mit der geringen Liquidität der zugrunde liegenden Märkte verbunden ist, durch die sie anfällig für erhebliche Kauf-/Verkaufsbewegungen sind.

**Gegenparteirisiko:** Dabei handelt es sich um das Risiko des Ausfalls eines Marktteilnehmers, so dass dieser seinen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nicht nachkommen kann.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann einen negativen Einfluss auf den Nettoinventarwert haben.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Bitte beachten Sie das Wechselkursrisiko. Lautet ein Anlageprodukt auf eine andere Währung als die amtliche Währung des Mitgliedstaats, in dem es in Verkehr gebracht wird, wird Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

### Performance-Szenarien

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die zukünftige Entwicklung des Marktes ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Das dargestellte optimistische, pessimistische bzw. mittlere Szenario veranschaulicht die beste, schlechteste bzw. mittlere Wertentwicklung in der Vergangenheit.

Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen erhalten könnten.

Anlage von 10.000 EUR

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Szenarien		
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.	
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	880 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	-38,5 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.640 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	-5,2 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	15.280 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	8,9 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	21.600 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	16,6 %

Diese Tabelle zeigt die Beträge, die Sie über die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren auf Basis unterschiedlicher Szenarien bei einer Anlage von 10.000 EUR erzielen könnten.

Optimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 03/2015 und 03/2020 vor.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 06/2014 und 06/2019 vor.

Optimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 08/2013 und 08/2018 vor.

### Was geschieht, wenn Edmond de Rothschild Asset Management (France) nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Dieses Produkt ist ein getrenntes Gemeinvermögen aus Finanzinstrumenten und Einlagen der Portfolio-Verwaltungsgesellschaft. Bei einem Ausfall dieser Gesellschaft wird das von der Depotbank gehaltene Vermögen des Produkts nicht davon berührt. Bei einem Ausfall der Depotbank ist das Verlustrisiko des Produkts aufgrund der rechtlichen Trennung des Vermögens der Depotbank von dem des Produkts gemindert. Die Anlage in das Produkt selbst ist nicht durch einen nationalen Clearing-Mechanismus gehedgt oder garantiert. Der Weiterverkauf von Anteilen, Kapital und Erträgen des Produkts wird vom Initiator nicht garantiert.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich sämtliche Kosten im zeitlichen Verlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die von Ihrer Anlage abgezogenen Beträge zur Deckung der verschiedenen Kostenarten. Diese Beträge hängen von der Höhe Ihrer Investition und von der Haltedauer des Produkts ab. Die hier angegebenen Beträge sind anschauliche Beispiele auf der Grundlage eines angenommenen Investitionsbetrags und verschiedener Haltedauern.

Wir haben Folgendes angenommen:

- Im Laufe des ersten Jahres erhalten Sie den Investitionsbetrag zurück (jährliche Rendite von 0 %). Für die übrigen Haltezeiten entwickelt sich das Produkt nach dem mittleren Szenario.
- 10.000 EUR wurden investiert.

Anlage von 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	620 EUR	2.990 EUR
Auswirkung auf die Rendite (Minderung) im Jahr*	6,3 %	4,3 %

(\*) Diese zeigt, inwieweit die Kosten jährlich Ihre Rendite im Laufe der Haltedauer mindert. Wenn Sie beispielsweise am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt ihre durchschnittliche jährliche Rendite erwartungsgemäß 13,12 % vor Abzug der Kosten und 8,85 % nach Abzug der Kosten.

Es kann sein, dass wir die Kosten mit demjenigen teilen, der Ihnen das Produkt verkauft, um die von ihm erbrachten Leistungen zu vergüten. In dem Fall werden Sie von ihm über die Höhe in Kenntnis gesetzt.

### Zusammensetzung der Kosten

Auf der Basis einer Anlage von 10.000 EUR und einer Jahresgebühr, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 3 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in das Produkt zahlen.	300 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausstiegskosten (aber möglicherweise derjenige, der Ihnen das Produkt verkauft).	0 EUR
Umtauschgebühr	Wir berechnen keine Umtauschkosten für dieses Produkt.	0 EUR
Wiederkehrende Kosten (pro Jahr)		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,00 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	200 EUR
Transaktionskosten	1,19 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	119 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten spezifischen Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	0,10 %, für das letzte Geschäftsjahr erhobene erfolgsabhängige Provision. Angaben: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI India 10/40 (NR) mit Wiederanlage der Nettodividenden. Im Fall einer Outperformance der Anteilsklasse in Bezug auf seinen Referenzindex, und selbst bei einer negativen Wertentwicklung der Anteilsklasse, fällt eine erfolgsabhängige Provision über die Referenzperiode hinweg an.	10 EUR

Die obige Tabelle zeigt die jährlichen Auswirkungen verschiedener Kostenarten auf die Rendite, die Sie am Ende des empfohlenen Anlagezeitraums aus Ihrer Anlage erhalten könnten.

Die hier angegebenen Gebühren beinhalten keine zusätzlichen Gebühren, die von Ihrer Vertriebsstelle oder Ihrem Berater erhoben werden oder die mit einem möglichen Mantel, in dem das Produkt platziert werden kann, in Zusammenhang stehen könnten. Wenn Sie im Rahmen einer Lebensversicherung oder eines Kapitalisierungsvertrags in dieses Produkt investieren, werden die Kosten dieses Vertrags in diesem Dokument nicht berücksichtigt.

Diese Tabelle zeigt auch die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

### Wie lange sollte ich das Produkt halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen konzipiert. Sie müssen darauf vorbereitet sein, Ihre Anlage in dem Produkt mindestens 5 Jahre lang zu behalten. Sie können jedoch während dieses Zeitraums jederzeit ohne Strafgeld eine Rückerstattung Ihrer Anlage beantragen oder Ihre Anlage länger halten.

Der Nettoinventarwert wird täglich berechnet, außer an französischen Feiertagen und handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von Euronext Paris S.A.) und an handelsfreien Tagen in Indien (siehe offizieller Kalender der National Stock Exchange of India) für alle bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge zur Ausführung an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 09:30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.

Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung der Rücknahmen (sog. „Gates“) einsetzen. Die Funktionsweise ist im Verkaufsprospekt und im Reglement des Produkts beschrieben.

### Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt, den Hersteller des Produkts, den Berater oder Vertreter des Produkts einreichen wollen, um ein Recht durchzusetzen oder einen Schaden zu beheben, richten Sie einen schriftlichen Antrag mit einer Beschreibung des Problems und den Einzelheiten Ihrer Beschwerde per Post oder E-Mail an:

Edmond de Rothschild Asset Management (France), 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, Frankreich.

E-Mail: [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com)

Website: [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com).

### Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Die aktuellen Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie auf der Website <https://funds.edram.com/>

Wertentwicklungen in der Vergangenheit: Sie können vergangene Wertentwicklungen der letzten 10 Jahre über die Website <https://funds.edram.com/> herunterladen.

Dieses Produkt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (sog. „Offenlegungsverordnung“).

Wird das Produkt im Rahmen einer fondsgebundenen Lebensversicherung oder Kapitallebensversicherung eingesetzt, sind die zusätzlichen Angaben zu diesem Vertrag, wie die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, die Kontaktadresse bei Beschwerden sowie der Vorgang bei einem Ausfall des Versicherungsunternehmens in dem Basisinformationsblatt dieses Vertrags enthalten, das gemäß den Rechtsvorschriften zwingend von Ihrer Versicherung oder Ihrem Makler oder von einem anderen Versicherungsvermittler ausgehändigt wird.

Je nach anwendbaren Steuervorschriften können etwaige Wertzuwächse und Erträge aus den am OGA gehaltenen Anteilen einer Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei der Vertriebsstelle des OGA oder bei Ihrem Steuerberater zu erkundigen.

Weitere Unterlagen des Produkts in Französisch sind kostenlos auf Anfrage am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) erhältlich: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich - Website: [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com). Telefon: +331-40-17-25-25 [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com).

Dieses Basisinformationsblatt wird mindestens jährlich aktualisiert.

## 1. VERÄNDERUNGEN MIT AUSWIRKUNGEN AUF DEN OGA

### 1. Änderungen zum 21.07.2023:

- Aktualisierung der Angaben zu wiederkehrenden Kosten und zur erfolgsabhängigen Provision zum 31.03.2023 im BIB;
- Neue Vorlage des BIB;
- Einführung eines Mechanismus zur Begrenzung von Rücknahmen (auch „Gates“ genannt) gemäß den Übergangsbestimmungen der Weisung AMF DOC-201-19;
- Streichung des Hinweises auf die Inanspruchnahme von „Sustainalytics“ als Agentur für nicht finanzielle Ratings;
- Aufgabe der ISR-Kennzeichnung;
- Aktualisierung der Vorlage der vorvertraglichen Informationen der Offenlegungsverordnung mit dem Inkrafttreten am 20. Februar 2023 der Delegierten Verordnung (EU) 2023/363 der Kommission vom 31. Oktober 2022: Hinzufügung neuer Erfordernisse in Zusammenhang mit Tätigkeiten im Bereich Gas und Kernenergie entsprechend der Taxonomie.

## Anmerkungen zur Fondsverwaltung

Im Berichtszeitraum vom 31.03.2023 bis zum 28.03.2024 legte der Fonds EdR India Anteilsklasse I in EUR um 32,34 % zu und blieb damit um 5,40 % hinter seinem Referenzindex zurück. Die wichtigsten Beiträge kamen von den Sektoren Werkstoffe, Immobilien und Nicht-Basiskonsumgüter. Die Unterperformance ist auf das mangelnde Engagement des Fonds in staatlichen Versorgern und in Unternehmen mit einer ESG-Ausrichtung zurückzuführen.

Die beste Performance im Fonds verzeichneten Zomato, Varun Beverages, Make My Trip, DLF und Dixon Technologies. Zomato, eine Lieferplattform von Gerichten und Convenience Food, war eines der Internetunternehmen in Indien, das sich aufgrund seiner Konzentration auf Rentabilität am besten entwickelte. Make My Trip, ein Online-Reiseunternehmen, konnte seine Umsätze kräftig steigern und seine Margen verbessern. Zudem profitiert die Reisebranche von einer starken Nachfrage. Varun Beverages, der Abfüller von Pepsi in Indien, verzeichnete eine gute Steigerung des Gewinns pro Aktie, während sich der Umsatzanteil aus Nicht-Basiskonsumgütern in Indien erhöhte und das Unternehmen die Übernahme des Abfüllers von Pepsi in Südafrika ankündigte. DLF, der größte Bauträger Indiens, entwickelt sich angesichts einer hohen Nachfrage nach Immobilien der Spitzenklasse und des niedrigsten Bestandsniveaus der letzten zehn Jahre nach wie vor gut. Dixon Technologies, ein Auftragshersteller von Mobiltelefonen, legte dank neuer Aufträge im EMS-Segment zu.

HDFC Bank, L&T, Reliance Industries und One 97 Communications belasteten die Performance am meisten. HDFC Bank erlebte eine Korrektur, nachdem das Unternehmen die Synergien nach der Fusion mit der HDFC Group länger als erwartet nicht nutzen konnte. Reliance Industries, ein Unternehmenskonglomerat, das von Erdöl bis hin zum Konsum reicht, wies eine Unterperformance auf, während der Investitionszyklus für Telekommunikationsunternehmen seinen Höhepunkt erreichte, und die Generierung von freiem Cashflow wurde beeinträchtigt. One 97 Communications (Marke PayTM), ein indisches Finanztechnologieunternehmen, wies nach der Feststellung einer Vertragsverletzung durch die RBI, was zu neuen betrieblichen Einschränkungen führte, eine unterdurchschnittliche Entwicklung auf.

Im Hinblick auf Transaktionen haben wir Positionen in TVS Motor, Power Grid Corp of India, Stage Bank of India und Jio Financial eröffnet und damit den neuen Infrastruktur-Investitionszyklus in Indien zur Anpassung an die Diversifizierung der industriellen Lieferketten im Zuge der Verlagerung multinationaler Unternehmen angesichts des geopolitischen Risikos genutzt. Aus Asian Paints, Indraprastha Gas und SBI Cards sind wir ausgestiegen. Gleichzeitig haben wir Industrieunternehmen, wie Amber Enterprises und Siemens, sowie Automobilhersteller wie Mahindra & Mahindra aufgestockt.

Wir setzen weiterhin auf zyklische Binnenwerte, Large Cap-Unternehmen und Wachstumsunternehmen. In großen Banken (gutes Risiko-Rendite-Verhältnis, geringe ausländische Zuflüsse), im Internet (Konzentration auf Rentabilität und stabiler Inlandskonsum), in Nicht-Basiskonsumgütern (vor allem der Oberklasse und fremdfinanziert) und in der Industrie/im Zementbereich (Investitionszyklus über mehrere Jahre) sind wir übergewichtet. Im Automobil- und Konsumgütersektor sind wir vorsichtig (langsame Nachfrageerholung auf dem Land und hohe Bewertungen).

Während des Jahres verzeichnete die auf EUR lautende Anteilsklasse A eine Performance von 30,96 % und ihr Referenzindex erreichte 37,74 %.

Während des Jahres verzeichnete die auf USD lautende Anteilsklasse B eine Performance von 30,18 % und ihr Referenzindex erreichte 36,92 %.

Während des Jahres verzeichnete die auf USD lautende Anteilsklasse BR eine Performance von 30,68 % und ihr Referenzindex erreichte 36,92 %.

Während des Jahres verzeichnete die auf EUR lautende Anteilsklasse CRE eine Performance von 31,34 % und ihr Referenzindex erreichte 37,74 %.

Während des Jahres verzeichnete die auf EUR lautende Anteilsklasse E eine Performance von 30,43 % und ihr Referenzindex erreichte 37,74 %.

Während des Jahres verzeichnete die auf USD lautende Anteilsklasse F eine Performance von 29,67 % und ihr Referenzindex erreichte 36,92 %.

Während des Jahres verzeichnete die auf EUR lautende Anteilsklasse I eine Performance von 32,34 % und ihr Referenzindex erreichte 37,74 %.

Während des Jahres verzeichnete die auf EUR lautende Anteilsklasse SC eine Performance von 32,59 % und ihr Referenzindex erreichte 37,74 %.

Die auf EUR lautende Anteilsklasse ID wurde während des Geschäftsjahres nicht gezeichnet.  
 Die auf EUR lautende Anteilsklasse R wurde während des Geschäftsjahres nicht gezeichnet.

*Die frühere Wertentwicklung lässt keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu.*

### Wichtigste Veränderungen im Portfolio während des Geschäftsjahres

Wertpapiere	Veränderungen („Abrechnungswährung“)	
	Käufe	Veräußerungen
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	2.049.903,53	982.069,12
ZOMATO LTD	2.114.970,97	266.141,00
HDFC BANK LTD	631.197,45	1.657.126,08
ASIAN PAINTS LTD		2.262.456,46
AXIS BANK	310.143,82	1.839.699,43
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	1.649.689,40	153.346,81
TVS MOTOR CO LTD	1.706.661,26	
HINDUSTAN LEVER LTD		1.636.204,88
MAHINDRA AND MAHINDRA	854.010,15	689.636,58
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	557.171,74	898.122,24

### 3. VORGESCHRIEBENE ANGABEN

#### TECHNIKEN ZUR EFFIZIENTEN PORTFOLIOVERWALTUNG UND DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE (ESMA) IN EUR

a) Über Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung und Derivate erzielt Engagement

- Über Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung erzielt Engagement: Entfällt.
- Über Derivate erzielt Engagement in Basistiteln: Entfällt.

b) Identität des/der Kontrahenten von Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung und Derivaten

Techniken zur effizienten Verwaltung	Derivate(*)

(\*) ohne börsennotierte Derivate

**c) Vom OGAW erhaltene finanzielle Sicherheiten zur Verringerung des Kontrahentenrisikos**

Arten von Instrumenten	Betrag in der Währung des Portfolios
<p><b>Techniken zur effizienten Verwaltung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Termineinlagen</li> <li>. Aktien</li> <li>. Anleihen</li> <li>. OGAW</li> <li>. Barmittel (*)</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Summe</b></p>	
<p><b>Derivate</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Termineinlagen</li> <li>. Aktien</li> <li>. Anleihen</li> <li>. OGAW</li> <li>. Barmittel</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Summe</b></p>	

(\*) Das Konto „Barmittel“ umfasst auch die liquiden Mittel aus Pensionsgeschäften.

**d) Erträge und Betriebskosten in Verbindung mit Techniken zur effizienten Verwaltung**

Erträge und Betriebskosten	Betrag in der Währung des Portfolios
<ul style="list-style-type: none"> <li>. Erträge (*)</li> <li>. Sonstige Erträge</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Gesamterträge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Direkte Betriebskosten</li> <li>. Indirekte Betriebskosten</li> <li>. Sonstige Kosten</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Gesamtkosten</b></p>	

(\*) Erträge aus Wertpapierleih- und Pensionsgeschäften

## **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.

## **BERECHNUNG DES GESAMTRISIKOS (ANWEISUNG NR. 2011-15 – ARTIKEL 16 DER AMF)**

Der OGAW stützt sich zur Berechnung des Gesamtrisikos in Verbindung mit Finanzkontrakten auf die Berechnung der Anlagenquote.

## **ANGABEN ZU DEN TRANSAKTIONEN, DIE JENE WERTPAPIERE BETREFFEN, AN DENEN DIE UNTERNEHMENSGRUPPE EIN BESONDERES INTERESSE HAT**

Diese Informationen sind in den Jahresabschlüssen unter der folgenden Rubrik verfügbar: „IM PORTFOLIO GEHALTENE FINANZINSTRUMENTE DER UNTERNEHMENSGRUPPE“.

## **BEST SELECTION- UND BEST EXECUTION-POLITIK**

Edmond de Rothschild Asset Management (France) hat eine „Best Practice für die Selektion bzw. Orderausführung“ von Vermittlern und Kontrahenten eingeführt. Diese Leitlinien zielen darauf ab, nach verschiedenen vordefinierten Kriterien jene Verhandlungspartner und Makler auszuwählen, deren Vorgehensweise bei der Orderausführung das bestmögliche Resultat bei derselben garantiert.

Dieses Dokument ist auf der Website von Edmond de Rothschild Asset Management (France) im Abschnitt „Vorgeschriebene Angaben“ verfügbar: [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com).

## **AUSWAHL- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE FÜR DIENSTLEISTER, DIE DIENSTLEISTUNGEN ZUR UNTERSTÜTZUNG DER ANLAGEENTSCHEIDUNG ERBRINGEN:**

Edmond de Rothschild Asset Management (France) hat Auswahl- und Bewertungsgrundsätze für Einrichtungen entwickelt, die Dienstleistungen zur Unterstützung der Anlageentscheidung unter Berücksichtigung von Kriterien erbringen, die insbesondere mit der Qualität der durchgeführten Finanzanalyse verbunden sind. Dieses Dokument ist auf der Website von Edmond de Rothschild Asset Management (France) im Abschnitt „Vorgeschriebene Angaben“ verfügbar: [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com).

## **BERICHT ÜBER DIE VERMITTLUNGSKOSTEN**

Entsprechend Artikel 319-18 des allgemeinen Reglements der französischen Finanzmarktaufsicht (Règlement Général AMF) wurde von der Verwaltungsgesellschaft ein Dokument mit dem Titel „Bericht über die Vermittlungskosten“ erstellt. Dieses Dokument ist auf der Website von Edmond de Rothschild Asset Management (France) im Abschnitt „Vorgeschriebene Angaben“ verfügbar: [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com).

## **VERÖFFENTLICHUNG DER UMWELTBEOZUGENEN, SOZIALEN UND GOVERNANCE-KRITERIEN (ESG)**

Informationen zu den ESG-Kriterien sind auf der Website [www.edram.fr](http://www.edram.fr) einsehbar.

## **OFFENLEGUNGSVERORDNUNG UND TAXONOMIE-VERORDNUNG**

### **Artikel 8:**

Transparenz hinsichtlich der Bewerbung von ökologischen oder sozialen Merkmalen (OGA gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, der sogenannten „Offenlegungsverordnung“):

Transparenz hinsichtlich Finanzprodukten, die ökologische Merkmale bewerben (Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852, der sogenannten „Taxonomieverordnung“):

Im Rahmen seiner proprietären ESG-Analysemethode berücksichtigt Edmond de Rothschild Asset Management (France), soweit Daten vorliegen, den Anteil der Taxonomiefähigkeit oder -ausrichtung im Hinblick auf den Anteil des als umweltfreundlich eingestuften Umsatzes oder Investitionen, die auf dieses Ziel ausgerichtet sind. Wir berücksichtigen Zahlen, die von den Unternehmen veröffentlicht oder von Dienstleistern geschätzt werden. Die Umweltauswirkungen werden je nach branchenspezifischen Merkmalen stets berücksichtigt. Der CO<sub>2</sub>-Fußabdruck in den relevanten Bereichen, die Klimastrategie des Unternehmens und die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgase können ebenfalls analysiert werden, ebenso wie der ökologische Mehrwert von Produkten und Dienstleistungen, das Ökodesign, etc.

Der Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen gilt nur für die dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Da der Teilfonds derzeit nicht in der Lage ist, zuverlässige Daten für die Beurteilung des Anteils der zulässigen oder an der Taxonomie-Verordnung ausgerichteten Anlagen zu gewährleisten, ist er derzeit nicht in der Lage, die zugrunde liegenden Anlagen, die als ökologisch nachhaltig eingestuft werden, vollständig und genau in Form eines Mindestausrichtungsprozentsatzes zu berechnen, und zwar in Übereinstimmung mit der strikten Auslegung von Artikel 3 der EU-Taxonomie-Verordnung.

Derzeit strebt der Fonds keine Anlagen an, die einen Beitrag zu den Umweltzielen des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel leisten.

Somit beträgt der Prozentsatz der Konformität der Anlagen mit der Taxonomie derzeit 0 %.

Gemäß Artikel 50 der delegierten SFDR-Verordnung Stufe 2 sind Informationen über die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale, die von dem Finanzprodukt, das Gegenstand des Geschäftsberichts ist, beworben werden, im Anhang zu diesem Bericht zu finden.

### **VERGÜTUNGSRICHTLINIEN UND -PRAKTIKEN FÜR DIE MITARBEITER DES VERWALTERS**

Edmond de Rothschild Asset Management (France) verfügt über eine Vergütungspolitik, die den Vorschriften der europäischen Richtlinie 2009/65/EG („OGAW-V-Richtlinie“) und Artikel 321-125 des Règlement Général AMF entspricht, die für OGAW Anwendung finden.

Die Vergütungspolitik von Edmond de Rothschild Asset Management (France) wird von seinem Aufsichtsrat auf Empfehlung des Vergütungsausschusses (Comité de Rémunération) angenommen. Sie gilt für alle Mitarbeiter von Edmond de Rothschild Asset Management (France).

Die Vergütungsrichtlinien befürworten ein solides und effizientes Risikomanagement und fördern nicht das Eingehen von Risiken, die mit den Risikoprofilen des OGAW, den sie verwaltet, unvereinbar wären. Die Verwaltungsgesellschaft hat geeignete Maßnahmen eingeführt, die es ermöglichen, jegliche Interessenkonflikte zu vermeiden.

Durch die Vergütungspolitik soll ein angemessener und geeigneter Vergütungsrahmen vorgegeben werden, der ein fixes Grundgehalt und einen variablen Anteil enthält, der sich nach quantitativen und qualitativen Kriterien in Konformität mit aktueller Gesetzgebung richtet. Dieser variable Anteil ist das Ergebnis eines Verfahrens, das wirtschaftliche Ergebnisse der Einrichtung, der Wertschöpfung für die Kunden von Edmond de Rothschild Asset Management (France) im Laufe der Zeit und die individuelle Leistung der Mitarbeiter sowie deren Einhaltung von Regeln und Vorschriften hinsichtlich der Risikoverwaltung und Konformität berücksichtigt.

Für alle Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft, deren Einfluss auf das Risikoprofil der OGAW („MRT“) als wesentlich betrachtet wird und die jährlich anhand eines Verfahrens in Zusammenarbeit der Teams aus Personalwesen, Risiko und Compliance identifiziert werden, enthält die Vergütungspolitik einen variablen Vergütungsanteil (der in einem angemessenen Verhältnis zur fixen Vergütung bleiben muss), der 3 Jahre aufgeschoben wird. Diese aufgeschobene Vergütung variiert bei den Mitarbeitern, bei denen eine Mindestschwelle (variable Bruttovergütung unter 200.000 €) überschritten wird, zwischen mindestens 40 % und 60 % in Abhängigkeit von der Höhe der variablen Vergütung. Außerdem wird ein Teil der variablen Vergütung dieser Mitarbeiter an die Wertschwankung eines gemischten Korbs aus Finanzinstrumenten, die für die von der Verwaltungsgesellschaft und ihren verbundenen Unternehmen verwalteten AIF und OGAW repräsentativ sind, gebunden (indexiert). Die aufgeschobene variable Vergütung setzt sich also für „MRT“-Mitarbeiter wie folgt zusammen: mindestens 50 % aus Barmitteln, die an den Korb aus Finanzinstrumenten gebunden (indexiert) sind, und maximal 50 % aus anderen aufgeschobenen Elementen (langfristiger Anreizplan der Unternehmensgruppe oder gegebenenfalls aufgeschobene Barzahlung).

Ab dem 1. Januar 2021 beinhaltet die Vergütungspolitik die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken. Als Nachhaltigkeitsrisiko wird ein Ereignis oder eine Bedingung im Bereich Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung bezeichnet, dessen beziehungsweise deren Eintreten erhebliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition haben könnte und möglicherweise den primären Interessen der Kunden schaden könnte.

## **Allgemeine Kriterien**

Die Manager bewerten jeden Mitarbeiter auf der Grundlage seiner globalen Leistung, Kombination der Realisierungen und seinem gezeigten Verhalten.

Diese Beurteilung erfolgt auf jährlicher Basis anhand eines persönlichen Gesprächs und eines Computerprogramms für Beurteilungen, was die Rückverfolgbarkeit der Beurteilungen gewährleistet. Dieses Programm umfasst zwei Hauptbereiche, einen für das Erreichen fixer Ziele für den Mitarbeiter und den anderen für die Beachtung der Werte der Groupe Edmond de Rothschild.

Auf der Basis dieser Beurteilungen formulieren die Manager jedes Teams Vorschläge für die variablen Vergütungen unter Berücksichtigung folgender Kriterien:

- Leistung der Groupe France;
- Leistung des Bereichs Asset Management;
- Leistung des Teams;
- individuelle Leistung;
- Risiko- und Konformitätskriterium.

Edmond de Rothschild Asset Management (France) ist sensibilisiert für die Wichtigkeit, die Ziele einzelner Mitarbeiter und die Ziele der Groupe Edmond de Rothschild insgesamt aneinander auszurichten.

Daher betont Edmond de Rothschild Asset Management (France) die Ethik und Konformität in der Kultur, die unter den Mitarbeitern gefördert wird. Edmond de Rothschild Asset Management (France) unterstützt und ermutigt Mitarbeiter nicht, die unangemessene Risiken eingehen, um die eventuelle variable Komponente ihrer Vergütung zu maximieren.

Außerdem legt Edmond de Rothschild Asset Management (France) im Rahmen der Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsrisiken, wie durch die Offenlegungsverordnung vorgesehen, ESG-Ziele für jene Mitarbeiter fest, die die Anforderungen an identifizierte Mitarbeiter erfüllen, insbesondere im Bereich der Geschäftsführungsfunktionen, der Verwaltungsfunktionen (Anlageteam), der Geschäftsentwicklungsfunktionen und der Supportfunktionen. Zu diesen Zielen zählen hauptsächlich qualitative Ziele, die anlässlich der persönlichen Beurteilungsgespräche festgelegt werden.

## **Personengruppenbezogene Kriterien**

Neben dem für alle Mitarbeiter geltenden Ziel des Risikos und der Konformität bestehen für die folgenden Mitarbeiterkategorien spezifische Bewertungskriterien für ihre Leistung:

Für Portfoliomanager fließt in die variable Komponente ein:

- Performance der Anlagen (relative Performance gegenüber einem Referenzindex und gegenüber dem Konkurrenzuniversums über einen Beobachtungszeitraum von 1, 2 und 3 Jahren);
- Risiko- und Konformitätskriterien, darunter die Einhaltung der Anlageregeln der Portfolios, ihrer Risikogrenzen und die Einhaltung der Marktregeln;
- Wachsamkeit bezüglich der Bekämpfung von Geldwäsche im Anlageverfahren.

Für die Mitarbeiter der Verkaufsteams berücksichtigt die variable Komponente:

- das Erreichen von Vertriebszielen (Nettozuflüsse, Höhe der aus diesen Zuflüssen generierten Erträge, Interaktionen mit Kunden und Interessenten, Pflege der Kundendaten, „KYC“ aktuell);
- Kriterien bezüglich Kunden (Zufriedenheit, Beschwerden, faire Behandlung, Eignung der verkauften Produkte und Instrumente etc.);
- Risiko- und Konformitätskriterien, darunter die Einhaltung der Vertriebsregeln, bezüglich Beratungspflicht, regulatorischer Sorgfaltspflicht zum Schutz der Anleger und zur Bekämpfung der Geldwäsche;
- Quantitative Ziele werden so aufgestellt, dass sie Mitarbeiter nicht dazu anregen, ein spezifisches Produkt mehr als ein anderes zu verkaufen, um die Interessen der Kunden zu schützen. Edmond de Rothschild Asset Management (France) zahlt keinerlei Vertriebsprovision an seine Mitarbeiter und verfügt über keinen Vergütungsmechanismus, der seine Mitarbeiter zum Verkauf eines spezifischen Produkts anstelle eines anderen anregt, um auch hier die Interessen der Kunden zu schützen.

Für die Mitarbeiter der Supportfunktionen berücksichtigt die variable Komponente:

- die Leistung dieser Supportfunktionen;
- das Erreichen von eigenen Zielen;
- das Risiko- und Konformitätskriterium.

**Gesamtbetrag der Vergütungen:**

Der Gesamtbetrag der Vergütungen bezieht sich auf den Gesamtbetrag der Vergütungen sämtlicher Mitarbeiter des Verwalters mit 184 Begünstigten (aktuell 184 Mitarbeiter zum 31.12.2023).

Dieser Betrag beläuft sich für das Geschäftsjahr 2023-2024 auf 31.560.849 Euro (€)\*, wobei die feste Vergütung 18.886.849 Euro (€), die variable Vergütung 12.674.000 Euro (€) und die Gewinnbeteiligung 0 Euro (€) ausmacht.

\*Summe der annualisierten Festgehälter zum 31.12.2023 für die im Rahmen der Vergütungsüberprüfung 2023/2024 berechnete Belegschaft und Summe der für die Vergütungsüberprüfung 2023 vorgeschlagenen variablen Beträge.

**Summe der Vergütungen:**

Gemäß Artikel 33 der Anweisung 2011-19 der AMF und den Vorschriften der europäischen Richtlinie 2009/65/EG, geändert durch die europäische Richtlinie 2014/91/EU, beläuft sich der Gesamtbetrag der Vergütungen, aufgeschlüsselt nach Führungskräften und Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil des OGAW auswirkt, für das Geschäftsjahr 2023-2024 auf:

- Führungskräfte: 2.735.000 Euro
- Mitarbeiter: 18.511.756 Euro

Die Vergütungspolitik von Edmond de Rothschild Asset Management (France) wird jährlich überprüft. Die Umsetzung der Vergütungspolitik von Edmond de Rothschild Asset Management (France) wurde einer zentralen, unabhängigen Prüfung unterzogen. Diese Prüfung, die sich auf die im März 2023 für das Jahr 2022 gezahlte Vergütung bezieht, wurde im Juni-Juli 2023 von einem externen Dienstleister unter Aufsicht der Inspection Générale von Edmond de Rothschild (France) durchgeführt.

#### 4. BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS



**KPMG S.A.**  
Tour EQHO  
2 avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
Frankreich

## **Investmentfonds (Fonds commun de placement) EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA**

47, rue du Faubourg Saint-honoré - 75008 Paris

### **Bericht der Revisionsstelle zum Jahresabschluss**

Am 28. März 2024 abgelaufenes Geschäftsjahr

Sehr geehrte Anteilhaber,

### **Prüfungsurteil**

In Ausführung des uns von der Verwaltungsgesellschaft erteilten Mandats haben wir den Jahresabschluss des Organismus für gemeinsame Anlagen EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA, der in Form eines Investmentfonds (Fonds commun de placement) gegründet wurde, für das am 28. März 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr, der dem vorliegenden Bericht beigefügt ist, geprüft.

Wir bestätigen, dass der Jahresabschluss nach den in Frankreich geltenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ordnungsgemäß und aufrichtig erstellt wurde und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild des Geschäftsergebnisses des abgelaufenen Geschäftsjahres sowie der Finanz- und Vermögenslage des Fonds Commun de Placement zum Ende dieses Geschäftsjahres vermittelt.

### **Grundlage für das Prüfungsurteil**

#### **Prüfungsstandard**

Wir haben unser Prüfung nach den in Frankreich geltenden Standards für die berufliche Praxis durchgeführt. Wir sind der Ansicht, dass die uns vorliegenden Elemente eine hinreichend sichere Grundlage für unser Testat bilden.

Die Verantwortlichkeiten, die uns im Rahmen dieser Standards obliegen, sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses“ dieses Berichts aufgeführt.

#### **Unabhängigkeit**

Wir haben unsere Prüfungsaufgabe in Übereinstimmung mit den im Handelsgesetzbuch und im Verhaltenskodex für den Beruf des Wirtschaftsprüfers festgelegten Unabhängigkeitsregeln in der Zeit vom 1. April 2023 bis zum Datum der Veröffentlichung unseres Berichts erfüllt.

KPMG S.A., Wirtschafts- und Abschlussprüfungsgesellschaft, eingetragen im Berufsregister der Wirtschaftsprüfer in Paris unter der Nr. 14-30080101 und der französischen Wirtschaftsprüferkammer (Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes et du Centre) von Versailles angegliedert.  
Französische Mitgliedsgesellschaft des KPMG-Netzwerks, das aus unabhängigen Kanzleien im Verbund der KPMG International Limited besteht, ein Unternehmen nach englischem Recht („private company limited by guarantee“).

Aktiengesellschaft mit einem Verwaltungsrat  
Gesellschaftssitz:  
Tour EQHO  
2 avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
Gesellschaftskapital: 5.497.100 €  
775 726 417 Handelsregister RCS Nanterre

### **Begründung unserer Einschätzungen**

In Anwendung der Bestimmungen der Artikel L.821-53 und R.821-180 des Handelsgesetzbuchs bezüglich der Begründung unserer Beurteilungen teilen wir Ihnen mit, dass die wichtigsten Beurteilungen, die wir nach unserem fachlichen Urteil vorgenommen haben, die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze, insbesondere im Hinblick auf die Finanzinstrumente im Portfolio und auf die Gesamtdarstellung der Rechnungslegung bezüglich des Kontenplans für Organismen für gemeinsame Anlagen mit variablem Kapital betreffen.

Die so erlangten Bewertungen gehören zur prüferischen Durchsicht des Jahresabschlusses und haben insgesamt zur Bildung des im ersten Teil dieses Berichts zum Ausdruck gebrachten Urteils beigetragen. Wir geben kein Urteil über einzelne Elemente dieses Jahresabschlusses ab.

### **Prüfung des von der Verwaltungsgesellschaft erstellten Rechenschaftsberichts**

Wir haben ferner in Übereinstimmung mit den in Frankreich geltenden Vorschriften zur Berufsausübung die gesetzlich und regulatorisch vorgeschriebenen Sonderprüfungen durchgeführt.

Wir haben keinerlei Vorbehalte gegen die Richtigkeit der Angaben in dem von der Verwaltungsgesellschaft erstellten Rechenschaftsbericht und ihre Übereinstimmung mit dem Jahresabschluss.

### **Verantwortlichkeiten der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf den Jahresabschluss**

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Erstellung eines Jahresabschlusses verantwortlich, der nach den in Frankreich geltenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt, und für die Umsetzung eines internen Kontrollsystems, das sie für die Erstellung von Jahresabschlüssen, die keine wesentlichen unzutreffenden Angaben, sei es durch Betrug oder Fehler, enthalten, für notwendig hält.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses obliegt es der Verwaltungsgesellschaft, die Fähigkeit des Investmentfonds (Fonds commun de placement) zur Fortführung seines Betriebs zu bewerten, gegebenenfalls in diesen Abschlüssen die erforderlichen Informationen über die Fortführung des Geschäftsbetriebs vorzulegen und die Vereinbarung über die Fortführung des Geschäftsbetriebs anzuwenden, es sei denn, es ist beabsichtigt, den Investmentfonds (Fonds commun de placement) zu liquidieren oder seine Tätigkeit einzustellen.

Der Jahresabschluss wurde von der Verwaltungsgesellschaft erstellt.

### **Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses**

Unsere Aufgabe ist es, einen Bericht über den Jahresabschluss zu erstellen. Unser Ziel ist es, hinreichende Gewähr dafür zu bieten, dass der Jahresabschluss insgesamt keine wesentlichen falschen Darstellungen aufweist. Angemessene Sicherheit bedeutet ein hohes Maß an Sicherheit, ohne jedoch sicherzustellen, dass eine Prüfung, die gemäß den Standards der beruflichen Praxis durchgeführt wird, systematisch alle wesentlichen falschen Darstellungen aufdeckt. Unzutreffende Angaben können aus Betrug oder Fehlern resultieren und gelten als wesentlich, wenn bei vernünftiger Betrachtungsweise damit gerechnet werden kann, dass sie einzeln oder zusammengenommen die wirtschaftlichen Entscheidungen beeinflussen können, die die Adressaten des Jahresabschlusses treffen, indem sie sich auf diesen stützen.



Wie in Artikel L.821-55 des französischen Handelsgesetzbuchs (Code de Commerce) angegeben, besteht unser Mandat der Erteilung des Bestätigungsvermerks nicht darin, die Tragfähigkeit oder die Qualität der Verwaltung Ihres Fonds Commun de Placement zu garantieren.

Im Rahmen einer Prüfung, die gemäß den in Frankreich geltenden Standards für die berufliche Ausübung durchgeführt wird, übt der Abschlussprüfer während der gesamten Prüfung unser professionelles Urteilsvermögen aus. Zusätzlich gilt:

- identifiziert und beurteilt er die Risiken, dass der Jahresabschluss wesentliche unzutreffende Angaben, sei es durch Betrug oder Fehler, enthält, legt Prüfverfahren angesichts dieser Risiken fest und setzt diese um und trägt Unterlagen zusammen, die er für ausreichend und geeignet hält, um sein Urteil zu begründen. Das Risiko, dass eine wesentliche falsche Darstellung aufgrund eines Betrugs nicht erkannt wird, ist höher als das Risiko einer wesentlichen falschen Darstellung aufgrund eines Fehlers, da Betrug Absprachen, Fälschungen, vorsätzliche Auslassungen, Falschdarstellungen oder die Umgehung interner Kontrollen beinhalten kann.
- nimmt er die interne Kontrolle, die für die Prüfung angemessen ist, zur Kenntnis, um die unter den jeweiligen Umständen geeigneten Prüfverfahren festzulegen, nicht aber, um ein Urteil über die Effizienz der internen Kontrolle abzugeben;
- er bewertet die Eignung der Rechnungslegungsmethoden und die Angemessenheit der von der Verwaltungsgesellschaft vorgenommenen Schätzungen sowie die diesbezüglichen Angaben im Jahresabschluss;
- er bewertet die Eignung der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Betriebsfortführung durch die Verwaltungsgesellschaft; und gemäß den vorliegenden Unterlagen beurteilt er, ob es eine wesentliche Unsicherheit in Verbindung mit Ereignissen oder Umständen gibt oder nicht, die die Fähigkeit des Fonds Commun de Placement, seinen Betrieb fortzuführen, in Frage stellen könnten. Diese Bewertung stützt sich auf die bis zum Datum seines Berichts vorliegenden Unterlagen, wobei jedoch darauf hingewiesen wird, dass spätere Umstände oder Ereignisse die Betriebsfortführung infrage stellen könnten. Wenn er zu dem Schluss kommt, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, macht er die Leser seines Berichts über die im Jahresabschluss aufgeführten Angaben auf diese Unsicherheit aufmerksam, oder falls diese Angaben nicht vorhanden oder nicht aussagekräftig sind, formuliert er einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk oder verweigert die Bestätigung des Jahresabschlusses;
- bewertet er die Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und beurteilt, ob der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der zugrunde liegenden Vorgänge und Umstände vermittelt.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Digitale Signatur von  
Nicolas Duval Arnould  
KPMG, den 25.07.2024 20:18:51

Nicolas Duval-Arnould  
Gesellschafter

## BILANZ ZUM 28.03.2024 in EUR

## AKTIVA

	28.03.2024	31.03.2023
<b>ANLAGEN NETTO</b>		
<b>EINLAGEN</b>		
<b>FINANZINSTRUMENTE</b>	<b>90.197.992,88</b>	<b>66.112.499,47</b>
<b>Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>	<b>90.197.992,88</b>	<b>66.112.499,47</b>
An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt	90.197.992,88	66.112.499,47
Nicht an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt		
<b>Anleihen und ähnliche Wertpapiere</b>		
An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt		
Nicht an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt		
<b>Forderungspapiere</b>		
An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt		
Handelbare Schuldtitel		
Sonstige Forderungspapiere		
Nicht an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt		
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>		
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 notierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige außereuropäische Organismen		
<b>Vorübergehende Wertpapiergeschäfte</b>		
Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren		
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren		
Entliehene Wertpapiere		
In Pension gegebene Wertpapiere		
Sonstige vorübergehende Geschäfte		
<b>Finanztermininstrumente</b>		
Transaktionen an geregelten oder ähnlichen Märkten		
Sonstige Geschäfte		
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>		
<b>FORDERUNGEN</b>	<b>143.841,86</b>	<b>329.517,80</b>
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	143.841,86	329.517,80
<b>FINANZKONTEN</b>	<b>1.149.555,76</b>	<b>690.742,06</b>
Liquide Mittel	1.149.555,76	690.742,06
<b>SUMME DER AKTIVA</b>	<b>91.491.390,50</b>	<b>67.132.759,33</b>

## PASSIVA

	28.03.2024	31.03.2023
<b>EIGENKAPITAL</b>		
Kapital	87.780.699,29	63.367.428,59
Nicht ausgeschüttete vorherige Nettogewinne und -verluste (a)		
Ergebnisvortrag (a)		
Nettogewinne und -verluste des Geschäftsjahrs (a, b)	4.310.477,20	4.002.192,51
Ergebnis des Geschäftsjahrs (a, b)	-1.035.057,80	-849.801,38
<b>SUMME DES EIGENKAPITALS*</b>	<b>91.056.118,69</b>	<b>66.519.819,72</b>
<i>* Betrag des Nettovermögens</i>		
<b>FINANZINSTRUMENTE</b>		
Veräußerungen von Finanzinstrumenten		
Vorübergehende Wertpapiergeschäfte		
Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren		
Verbindlichkeiten aus entliehenen Wertpapieren		
Sonstige vorübergehende Geschäfte		
Finanztermininstrumente		
Transaktionen an geregelten oder ähnlichen Märkten		
Sonstige Geschäfte		
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>435.271,81</b>	<b>511.546,83</b>
Devisentermingeschäfte		
Sonstige	435.271,81	511.546,83
<b>FINANZKONTEN</b>		<b>101.392,78</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		101.392,78
Darlehen		
<b>SUMME DER PASSIVA</b>	<b>91.491.390,50</b>	<b>67.132.759,33</b>

(a) einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten

(b) abzüglich der Vorauszahlungen für das Geschäftsjahr

**AUSSERBILANZIELLE POSTEN ZUM 28.03.2024 in EUR**

	28.03.2024	31.03.2023
<b>SICHERUNGSGESCHÄFTE</b>		
Engagement an geregelten oder ähnlichen Märkten		
Engagement an außerbörslichen Märkten		
Sonstige Engagements		
<b>SONSTIGE GESCHÄFTE</b>		
Engagement an geregelten oder ähnlichen Märkten		
Engagement an außerbörslichen Märkten		
Sonstige Engagements		

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG ZUM 28.03.2024 in EUR**

	28.03.2024	31.03.2023
<b>Erträge aus Finanzgeschäften</b>		
Erträge aus Einlagen und Finanzkonten		
Erträge aus Aktien und ähnlichen Wertpapieren	525.460,97	646.049,65
Erträge aus Anleihen und ähnlichen Wertpapieren		
Erträge aus Forderungspapieren		
Erträge aus vorübergehenden Käufen und Verkäufen von Wertpapieren		
Erträge aus Finanztermininstrumenten		
Sonstige Finanzerträge		
<b>SUMME (1)</b>	<b>525.460,97</b>	<b>646.049,65</b>
<b>Aufwendungen für Finanzgeschäfte</b>		
Aufwendungen für vorübergehende Käufe und Verkäufe von Wertpapieren		
Aufwendungen für Finanztermininstrumente		
Aufwendungen für Finanzverbindlichkeiten	443,79	1.759,72
Sonstige finanzielle Aufwendungen		
<b>SUMME (2)</b>	<b>443,79</b>	<b>1.759,72</b>
<b>ERGEBNIS AUS FINANZGESCHÄFTEN (1 – 2)</b>	<b>525.017,18</b>	<b>644.289,93</b>
Sonstige Erträge (3)		
Verwaltungskosten und Zuführungen für Abschreibungen (4)	1.510.703,13	1.523.126,37
<b>NETTOERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES (L. 214-17-1) (1 – 2 + 3 – 4)</b>	<b>-985.685,95</b>	<b>-878.836,44</b>
Abgrenzung der Erträge des Geschäftsjahres (5)	-49.371,85	29.035,06
Für das Geschäftsjahr ausgezahlte Vorabauschüttungen auf das Ergebnis (6)		
<b>ERGEBNIS (1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6)</b>	<b>-1.035.057,80</b>	<b>-849.801,38</b>

## 1. RECHNUNGSLEGUNGSVORSCHRIFTEN UND -METHODEN

Die Darstellung des Jahresabschlusses entspricht den Vorschriften der Verordnung ANC 2014-01 in ihrer geänderten Fassung.

Folgende allgemeine Rechnungslegungsgrundsätze sind anwendbar:

- Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes, Vergleichbarkeit, Unternehmensfortführung,
- Ordnungsmäßigkeit, Richtigkeit,
- Vorsicht,
- Beibehaltung der Rechnungslegungsmethoden von einem Geschäftsjahr zum nächsten.

Die Erträge festverzinslicher Wertpapiere werden nach der Methode der vereinnahmten Zinsen erfasst.

Zu- und Abgänge von Wertpapieren werden ohne Gebühren verbucht.

Die Referenzwährung des Portfolios ist der Euro.

Das Geschäftsjahr umfasst 12 Monate.

### Regeln für die Bewertung der Vermögenswerte

Finanzinstrumente werden nach dem Anschaffungskostenprinzip erfasst und zum aktuellen Wert bilanziert, der unter Heranziehung des letzten bekannten Marktwerts oder, falls kein Markt vorhanden ist, anhand externer Hilfsmittel oder mit Hilfe von Finanzmodellen ermittelt wird.

Unterschiede zwischen den aktuellen Werten, die zur Berechnung des Nettoinventarwerts verwendet werden, und den historischen Anschaffungskosten der Wertpapiere bei ihrer Aufnahme ins Portfolio werden unter den „Bewertungsdifferenzen“ erfasst.

Titel, die nicht auf die Portfoliwährung lauten, werden nach der unten erläuterten Methode bewertet und dann zum Wechselkurs am Bewertungstag in die Währung des Portfolios umgerechnet.

#### **Einlagen:**

Einlagen mit einer Restlaufzeit von bis zu 3 Monaten werden nach der Linearmethode bewertet.

#### **Aktien, Anleihen und sonstige Werte, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden:**

Zur Berechnung des Nettoinventarwerts werden Aktien und andere Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden, auf der Grundlage des letzten Börsenkurses des Tages bewertet.

Anleihen und ähnliche Werte werden zu dem von unterschiedlichen Finanzdienstleistern bekanntgegebenen Schlusskurs bewertet. Für Anleihen und ähnliche Werte aufgelaufene Zinsen werden bis zum Datum des Nettoinventarwerts berechnet.

#### **Aktien, Anleihen und sonstige Werte, die nicht an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden:**

Nicht auf einem geregelten Markt gehandelte Werte werden unter der Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Die Bewertungsmethoden beruhen auf dem Wert des Vermögens und dem Ertrag unter Berücksichtigung der Preise, die für die jüngsten umfangreichen Transaktionen galten.

#### **Handelbare Forderungspapiere:**

Handelbare Forderungspapiere und ähnliche Wertpapiere, die nicht Gegenstand umfangreicher Transaktionen sind, werden nach einer versicherungsmathematischen Methode auf Basis eines nachstehend definierten Referenzzinssatzes bewertet, gegebenenfalls zuzüglich einer Spanne entsprechend den intrinsischen Merkmalen des Emittenten:

- Handelbare Forderungspapiere mit einer Laufzeit von bis zu 1 Jahr: Euro InterBank Offered Rate (Euribor);

- Handelbare Forderungspapiere mit einer Laufzeit von über 1 Jahr: Zinssatz für mittelfristige französische Staatsanleihen (BTAN) oder Zinssatz für langfristige französische Staatsanleihen (OAT) mit baldiger Fälligkeit bei den längsten Laufzeiten.

Handelbare Forderungspapiere mit einer Restlaufzeit von bis zu 3 Monaten können nach der Linearmethode bewertet werden.

Schatzanweisungen werden zum Marktkurs bewertet, der täglich von der Banque de France oder von Spezialisten für Schatzanweisungen veröffentlicht wird.

**Gehaltene OGA:**

OGA-Anteile oder -Aktien werden zum letzten bekannten Nettoinventarwert bewertet.

**Vorübergehende Wertpapiergeschäfte:**

In Pension genommene Wertpapiere werden auf der Aktivseite unter dem Posten „Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren“ in der vertraglich vereinbarten Höhe zuzüglich auflaufender Zinsen erfasst.

In Pension gegebene Wertpapiere werden zum aktuellen Wert im Kaufportfolio erfasst. Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren werden im Verkaufsportfolio zum vertraglich vereinbarten Wert zuzüglich auflaufender Zinsverbindlichkeiten erfasst.

Verliehene Wertpapiere werden zu ihrem aktuellen Wert bewertet und auf der Aktivseite unter dem Posten „Forderungen aus verliehenen Wertpapieren“ zum aktuellen Wert zuzüglich auflaufender Zinsen erfasst.

Entliehene Wertpapiere werden auf der Aktivseite unter dem Posten „Entliehene Wertpapiere“ in der vertraglich vereinbarten Höhe und auf der Passivseite unter dem Posten „Verbindlichkeiten aus entliehenen Wertpapieren“ in der vertraglich vereinbarten Höhe zuzüglich auflaufender Zinsen ausgewiesen.

**Finanztermininstrumente:**

**An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Finanztermininstrumente:**

An geregelten Märkten gehandelte Finanztermininstrumente werden mit den täglichen Abrechnungskursen bewertet.

**Nicht an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Finanztermininstrumente:**

**Swaps**

Zins- und/oder Währungsswap-Kontrakte werden mit ihrem Marktwert bewertet, der dem Preis entspricht, der sich aus der Abzinsung der zukünftigen Zinsströme auf die Marktzinssätze und/oder Marktwechselkurse ergibt. Dieser Preis wird um das Ausfallrisiko berichtigt.

Index-Swaps werden versicherungsmathematisch auf Basis eines vom Kontrahenten gestellten Referenzzinssatzes bewertet.

Die sonstigen Swaps werden zu ihrem Marktwert oder einem Wert bewertet, der nach den von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Modalitäten ermittelt wird.

**Außerbilanzielle Verpflichtungen:**

Feste Termingeschäfte werden in den außerbilanziellen Verpflichtungen anhand des im Portfolio verwendeten Kurses zum Marktwert ausgewiesen.

Unbedingte Termingeschäfte werden in den entsprechenden Basiswert umgerechnet.

Währungskontrakte werden zum Nominalwert ausgewiesen oder, falls kein Nominalwert vorliegt, zu einem gleichwertigen Betrag.

## Verwaltungskosten

Die Betriebs- und Verwaltungskosten decken alle Gebühren für den OGA ab: Finanzmanagement, Verwaltung, Rechnungslegung, Verwahrung, Vertrieb und Kosten der Abschlussprüfung etc.

Diese Kosten werden in der Ergebnisrechnung des OGA verbucht.

Die Verwaltungskosten enthalten keine Transaktionskosten. Für weitere Angaben zu den dem OGA tatsächlich berechneten Kosten wird auf den Verkaufsprospekt verwiesen.

Sie werden zeitanteilig bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts verbucht.

Diese Kosten werden unter Beachtung des maximalen Kostensatzes des Nettovermögens kumuliert, wie im Verkaufsprospekt oder in der Satzung des Fonds dargelegt:

FR0010614602 - Anteil Edmond de Rothschild India I: Maximaler Kostensatz von 1,00% inkl. aller Steuern;  
FR0011076090 - Anteil Edmond de Rothschild India I: Maximaler Kostensatz von 2,40% inkl. aller Steuern;  
FR0013312337 - Anteil Edmond de Rothschild India BR: Maximaler Kostensatz von 1,70% inkl. aller Steuern;  
FR0010594309 - Anteil Edmond de Rothschild India E: Maximaler Kostensatz von 2,40% inkl. aller Steuern;  
FR0013307402 - Anteil Edmond de Rothschild India CRE: Maximaler Kostensatz von 1,70% inkl. aller Steuern;  
FR0010998153 - Anteil Edmond de Rothschild India B: Maximaler Kostensatz von 2,00 % inkl. aller Steuern;  
FR0010479931 - Anteil Edmond de Rothschild India A: Maximaler Kostensatz von 2,00 % inkl. aller Steuern;  
FR0012188399 - Anteil Edmond de Rothschild India SC: Maximaler Kostensatz von 0,75 % inkl. aller Steuern;

## Erfolgsabhängige Provision

Erfolgsabhängige Provisionen werden zugunsten der Verwaltungsgesellschaft gemäß folgender Modalitäten erhoben:

Referenzwert: MSCI India 10/40 (umgerechnet in Euro), mit Wiederanlage der Nettodividenden (in Euro ausgedrückt für in Euro ausgegebene Anteile und in US-Dollar ausgedrückt für in US-Dollar ausgegebene Anteile).

Die erfolgsabhängige Provision berechnet sich aus dem Vergleich der Wertentwicklung der Anteilsklasse des Fonds mit jener eines indizierten Referenzvermögens. Das indizierte Referenzvermögen gibt die Wertentwicklung des Referenzwerts nach Anpassung für Zeichnungen, Rücknahmen und ggf. Dividenden wieder.

Sobald die Wertentwicklung der Anteilsklasse diejenige ihres Referenzwerts überschreitet, wird eine Provision von 15 % auf die Outperformance erhoben.

Im Falle einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung der Anteilsklasse des Fonds gegenüber ihrem Referenzwert: während der Referenzperiode kann eine erfolgsabhängige Provision erhoben werden, selbst wenn die Wertentwicklung negativ ist.

Bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts wird eine Rückstellung für die erfolgsabhängigen Provisionen gebildet.

Beim Rückkauf von Anteilen wird der diesen entsprechende Anteil an der erfolgsabhängigen Provision endgültig durch die Verwaltungsgesellschaft erworben.

Bei einer Underperformance wird die Rückstellung für die erfolgsabhängige Provision über Entnahmen aus Rückstellungen angepasst, wobei die Grenze in Höhe der Zuführungen liegt.

Die Referenzperiode für die Berechnung der erfolgsabhängigen Provision endet mit dem letzten Nettoinventarwert im Juni. Diese erfolgsabhängige Provision wird jährlich nach der Berechnung des letzten Nettoinventarwerts der Referenzperiode ausbezahlt. Die Referenzperiode beträgt mindestens ein Jahr. Die erste Referenzperiode erstreckt sich vom Datum der Auflegung der Anteilsklasse bis zum ersten Datum des Endes der Referenzperiode, bei dem die Mindestdauer von einem Jahr eingehalten wird. Erst nach Ablauf dieses Zeitraums kann der Ausgleichsmechanismus für die vergangene Underperformance ggf. zurückgesetzt werden.

Wenn die Wertentwicklung der Anteilsklasse am Ende der Referenzperiode niedriger ist als die ihres Referenzwerts in der Referenzperiode, wird keine Provision verbucht und die Referenzperiode wird um ein Jahr verlängert. Die Referenzperiode kann viermal verlängert werden und kann daher 5 Jahre oder weniger betragen, wenn die Underperformance schneller aufgeholt wird, darf jedoch in keinem Fall mehr als 6 Jahre betragen.

Wenn die Wertentwicklung der Aktienklasse am Ende einer viermal verlängerten und fünf Jahre umfassenden Referenzperiode:

- über dem Referenzwert liegt, wird eine erfolgsabhängige Provision erhoben. Die Referenzperiode wird erneuert und beginnt mit dem Ende der auslaufenden Referenzperiode.
- unter dem Referenzwert liegt, wird keine erfolgsabhängige Provision erhoben. Eine neue Referenzperiode wird festgelegt, indem ein neues Referenzjahr definiert wird. Dies hängt davon ab, ob die Perioden mit Underperformance durch die möglichen Perioden mit Outperformance innerhalb dieser ersten fünf Jahre ausgeglichen werden. Wenn es neben dem ersten Jahr mit Underperformance ein weiteres Jahr mit Underperformance innerhalb dieser ersten Fünfjahresperiode gibt und diese bis zum Ende der ersten Periode nicht ausgeglichen wurde, beginnt ab dem Beginn dieses neuen Jahres mit Underperformance eine neue Periode von bis zu fünf Jahren.

## **Swing-Pricing**

### **Anpassungsmethode für den an das Swing Pricing gebundene Nettoinventarwert mit Auslöseschwelle:**

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Methode für die Anpassung des Nettoinventarwerts eingerichtet, die als „Swing Pricing“ bezeichnet wird und eine Auslöseschwelle aufweist, um die Interessen der Inhaber des FCP zu wahren. Im Falle einer signifikanten Veränderung der Verbindlichkeiten des Fonds besteht dieser Mechanismus darin, dass die Kosten der durch diese Zeichnungen/Rückkäufe generierten Operationen von allen Anteilinhabern des Fonds (ein- oder austretende) getragen werden.

Übersteigt an einem Tag, an dem der Nettoinventarwert berechnet wird, der Nettowert der Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge der Anleger für alle Anteilklassen des Investmentfonds einen von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Schwellenwert (ausgedrückt als Prozentsatz des Nettovermögens des Investmentfonds (Auslöseschwelle)), kann der Nettoinventarwert nach oben oder unten angepasst werden, um die den Netto-Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen zuzurechnenden Anpassungskosten zu berücksichtigen.

Der Nettoinventarwert jeder Anteilklasse wird separat berechnet, aber jede Anpassung hat einen identischen prozentualen Einfluss auf die gesamten Nettoinventarwerte jeder Anteilklasse des Investmentfonds.

Die Kosten- und Schwellenwertparameter werden von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt und in regelmäßigen Abständen überprüft.

Diese Kosten werden von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der Transaktionskosten, der Kauf- und Verkaufsspanne und der für den Investmentfonds geltenden Steuern geschätzt.

Soweit diese Anpassung an den Nettowert der Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge des FCP gebunden ist, kann nicht genau vorhergesagt werden, ob und wie oft die Verwaltungsgesellschaft das Swing Pricing vornehmen wird oder die Häufigkeit, mit der die Verwaltungsgesellschaft solche Anpassungen vornimmt. In jedem Fall dürfen diese Anpassungen 2 % des Nettoinventarwerts nicht überschreiten.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Volatilität des Nettoinventarwerts des Fonds aufgrund der Anwendung von Swing Pricing nicht ausschließlich die Volatilität der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere widerspiegeln kann.

Der bereinigte Nettoinventarwert, der so genannte „Swung Net Asset Value“, ist der einzige Nettoinventarwert, der den Anteilinhabern des Investmentfonds mitgeteilt wird. Wenn jedoch eine erfolgsabhängige Provision besteht, wird sie auf Basis des Nettoinventarwerts vor Anwendung des Anpassungsmechanismus berechnet.

In Übereinstimmung mit den regulatorischen Bestimmungen teilt die Verwaltungsgesellschaft nicht die Auslöseschwellen mit und stellt sicher, dass die internen Informationswege eingeschränkt sind, um die Vertraulichkeit der Informationen zu wahren.

## **Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge**

### **Definition der ausschüttungsfähigen Beträge:**

Bei den ausschüttungsfähigen Beträgen handelt es sich um:

**Das Ergebnis:**

Das Nettoergebnis zuzüglich des Vortrags und zu- oder abzüglich des Saldos des Ertragsausgleichs. Das Nettoergebnis des Geschäftsjahres entspricht dem Betrag der Zinsen, fälligen Zahlungen, Dividenden, Prämien und Gewinnen, Vergütungen sowie jeglicher Erträge aus Wertpapieren im Anlagebestand des Portfolios des OGA, zuzüglich des Ertrags der aktuell verfügbaren Gelder abzüglich der Verwaltungskosten und der Kosten durch Kreditaufnahmen.

**Gewinne und Verluste:**

Die im Laufe des Geschäftsjahres erzielten Gewinne ohne Gebühren abzüglich der erzielten Verluste ohne Gebühren zuzüglich von im Laufe von vorhergehenden Geschäftsjahren erfassten Nettogewinnen derselben Art, die noch nicht ausgeschüttet oder thesauriert wurden, abzüglich oder zuzüglich des Saldos des Wertsteigerungsabgrenzungskontos.

**Modalitäten der Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge:**

<b><i>Anteilsklasse(n)</i></b>	<b><i>Zuweisung des Nettoertrags</i></b>	<b><i>Verwendung der realisierten Nettogewinne oder -verluste</i></b>
Anteil Edmond de Rothschild India A	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteil Edmond de Rothschild India B	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteil Edmond de Rothschild India BR	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteil Edmond de Rothschild India CRE	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteil Edmond de Rothschild India E	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteil Edmond de Rothschild India F	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteil Edmond de Rothschild India I	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteil Edmond de Rothschild India SC	Thesaurierung	Thesaurierung

## 2. ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS ZUM 28.03.2024 in EUR

	28.03.2024	31.03.2023
<b>NETTOVERMÖGEN AM ANFANG DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>66.519.819,72</b>	<b>79.486.045,32</b>
Zeichnungen (einschl. der vom OGA vereinnahmten Zeichnungsgebühren)	18.419.538,28	15.395.270,70
Rücknahmen (abzüglich der vom OGA vereinnahmten Rücknahmegebühren)	-14.324.804,77	-20.252.455,54
Realisierte Gewinne aus Einlagen und Finanzinstrumenten	6.896.233,04	6.363.990,30
Realisierte Verluste aus Einlagen und Finanzinstrumenten	-420.342,56	-1.070.119,68
Realisierte Gewinne aus Finanztermininstrumenten		
Realisierte Verluste aus Finanztermininstrumenten		
Transaktionskosten	-762.144,38	-859.935,61
Wechselkursdifferenzen	-923.244,01	-2.851.786,95
Veränderung der Bewertungsdifferenzen bei Einlagen und Finanzinstrumenten	16.636.749,32	-8.812.352,38
<i>Bewertungsdifferenz Geschäftsjahr N</i>	<i>35.882.057,69</i>	<i>19.245.308,37</i>
<i>Bewertungsdifferenz Geschäftsjahr N-1</i>	<i>-19.245.308,37</i>	<i>-28.057.660,75</i>
Veränderung der Bewertungsdifferenzen bei Finanztermininstrumenten		
<i>Bewertungsdifferenz Geschäftsjahr N</i>		
<i>Bewertungsdifferenz Geschäftsjahr N-1</i>		
Vorjahresausschüttung auf die Nettogewinne und -verluste		
Vorjahresausschüttung auf das Ergebnis		
Nettoergebnis des Geschäftsjahres vor Rechnungsabgrenzung	-985.685,95	-878.836,44
Vorabauschüttung(en) im Laufe des Geschäftsjahres auf die Nettogewinne und -verluste		
Im Laufe des Geschäftsjahres auf das Ergebnis ausbezahlte Vorabauschüttung(en)		
Sonstige Elemente		
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>91.056.118,69</b>	<b>66.519.819,72</b>

### 3. ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

#### 3.1. AUFSCHLÜSSELUNG NACH RECHTLICHER ODER WIRTSCHAFTLICHER NATUR DER FINANZINSTRUMENTE

	Betrag	%
<b>AKTIVA</b>		
<b>ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE</b>		
SUMME ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE		
<b>FORDERUNGSPAPIERE</b>		
SUMME FORDERUNGSPAPIERE		
<b>PASSIVA</b>		
<b>VERÄUSSERUNGEN VON FINANZINSTRUMENTEN</b>		
SUMME VERÄUSSERUNGEN VON FINANZINSTRUMENTEN		
<b>AUSSERBILANZIELL</b>		
<b>SICHERUNGSGESCHÄFTE</b>		
SUMME SICHERUNGSGESCHÄFTE		
<b>SONSTIGE GESCHÄFTE</b>		
SUMME SONSTIGE GESCHÄFTE		

#### 3.2. AUFSCHLÜSSELUNG NACH DEN ZINSMERKMALEN DER AKTIVA, PASSIVA UND AUSSERBILANZIELLEN POSTEN

	Festverzinslich	%	Variabel verzinslich	%	Anpassbarer Zinssatz	%	Sonstige	%
<b>AKTIVA</b>								
Einlagen								
Anleihen und ähnliche Wertpapiere								
Forderungspapiere								
Vorübergehende Wertpapiergeschäfte								
Finanzkonten							1.149.555,76	1,26
<b>PASSIVA</b>								
Vorübergehende Wertpapiergeschäfte								
Finanzkonten								
<b>AUSSERBILANZIELL</b>								
Sicherungsgeschäfte								
Sonstige Geschäfte								

### 3.3. AUFSCHLÜSSELUNG NACH DEN RESTLAUFZEITEN DER AKTIVA, PASSIVA UND AUSSERBILANZIELLEN POSTEN(\*)

	< 3 Monate	%	]3 Monate - 1 Jahr]	%	[1 - 3 Jahre]	%	[3 - 5 Jahre]	%	> 5 Jahre	%
<b>AKTIVA</b>										
Einlagen										
Anleihen und ähnliche Wertpapiere										
Forderungspapiere										
Vorübergehende Wertpapiergeschäfte										
Finanzkonten	1.149.555,76	1,26								
<b>PASSIVA</b>										
Vorübergehende Wertpapiergeschäfte										
Finanzkonten										
<b>AUSSER-BILANZIELL</b>										
Sicherungsgeschäfte										
Sonstige Geschäfte										

(\*) Die Zinsterminpositionen werden in Abhängigkeit von der Fälligkeit des Basiswerts dargestellt.

### 3.4. AUFSCHLÜSSELUNG NACH DER NOTIERUNGS- ODER BEWERTUNGSWÄHRUNG DER AKTIVA, PASSIVA UND AUSSERBILANZIELLEN POSTEN (IN ANDEREN WÄHRUNGEN ALS EUR)

	Währung 1 INR		Währung 2 USD		Währung 3 CAD		Währung N ANDERE	
	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	%
<b>AKTIVA</b>								
Einlagen								
Aktien und ähnliche Wertpapiere	87.684.928,07	96,30	2.513.064,81	2,76				
Anleihen und ähnliche Wertpapiere								
Forderungspapiere								
OGA								
Vorübergehende Wertpapiergeschäfte								
Forderungen	5.046,12	0,01	597,09					
Finanzkonten			474.835,76	0,52	443,08		0,14	
<b>PASSIVA</b>								
Veräußerungen von Finanzinstrumenten								
Vorübergehende Wertpapiergeschäfte								
Verbindlichkeiten								
Finanzkonten								
<b>AUSSERBILANZIELL</b>								
Sicherungsgeschäfte								
Sonstige Geschäfte								

### 3.5. FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN: AUFSCHLÜSSELUNG NACH ART

	Art der Verbindlichkeit/Forderung	28.03.2024
<b>FORDERUNGEN</b>		
	Noch zu empfangende Zeichnungen	138.795,74
	Coupons und Dividenden in bar	5.046,12
<b>SUMME DER FORDERUNGEN</b>		<b>143.841,86</b>
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>		
	Zu zahlende Rücknahmen	298.151,41
	Fixe Verwaltungskosten	136.620,98
	Variable Verwaltungskosten	499,42
<b>SUMME VERBINDLICHKEITEN</b>		<b>435.271,81</b>
<b>SUMME FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN</b>		<b>-291.429,95</b>

### 3.6. EIGENKAPITAL

#### 3.6.1. Anzahl der ausgegebenen oder zurückgenommenen Papiere

	Anzahl der Anteile	Betrag
<b>Anteil Edmond de Rothschild India A</b>		
Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile	34.122,784	17.002.702,49
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-25.750,296	-12.343.689,65
Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen	8.372,488	4.659.012,84
Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	153.218,958	
<b>Anteil Edmond de Rothschild India B</b>		
Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile	274,056	44.922,47
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-3.149,524	-563.544,04
Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen	-2.875,468	-518.621,57
Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	13.016,623	
<b>Anteil Edmond de Rothschild India BR</b>		
Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile	3.040,000	276.233,90
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		
Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen	3.040,000	276.233,90
Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	5.960,000	
<b>Anteil Edmond de Rothschild India CRE</b>		
Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile		
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-1.466,408	-189.622,46
Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen	-1.466,408	-189.622,46
Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	1.510,005	
<b>Anteil Edmond de Rothschild India E</b>		
Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile	4.486,410	1.084.967,62
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-3.996,824	-952.174,72
Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen	489,586	132.792,90
Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	12.543,935	
<b>Anteil Edmond de Rothschild India F</b>		
Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile		
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		
Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen		
Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	80,000	
<b>Anteil Edmond de Rothschild India I</b>		
Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile	33,000	10.711,80
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-813,252	-275.014,59
Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen	-780,252	-264.302,79
Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	1.455,136	
<b>Anteil Edmond de Rothschild India SC</b>		
Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile		
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-4,249	-759,31
Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen	-4,249	-759,31
Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	30,448	

### 3.6.2. Zeichnungs- und/oder Rücknahmegebühren

	Betrag
<b>Anteil Edmond de Rothschild India A</b> Summe der vereinnahmten Gebühren Vereinnahmte Zeichnungsgebühren Vereinnahmte Rücknahmegebühren	
<b>Anteil Edmond de Rothschild India B</b> Summe der vereinnahmten Gebühren Vereinnahmte Zeichnungsgebühren Vereinnahmte Rücknahmegebühren	
<b>Anteil Edmond de Rothschild India BR</b> Summe der vereinnahmten Gebühren Vereinnahmte Zeichnungsgebühren Vereinnahmte Rücknahmegebühren	
<b>Anteil Edmond de Rothschild India CRE</b> Summe der vereinnahmten Gebühren Vereinnahmte Zeichnungsgebühren Vereinnahmte Rücknahmegebühren	
<b>Anteil Edmond de Rothschild India E</b> Summe der vereinnahmten Gebühren Vereinnahmte Zeichnungsgebühren Vereinnahmte Rücknahmegebühren	
<b>Anteil Edmond de Rothschild India F</b> Summe der vereinnahmten Gebühren Vereinnahmte Zeichnungsgebühren Vereinnahmte Rücknahmegebühren	
<b>Anteil Edmond de Rothschild India I</b> Summe der vereinnahmten Gebühren Vereinnahmte Zeichnungsgebühren Vereinnahmte Rücknahmegebühren	
<b>Anteil Edmond de Rothschild India SC</b> Summe der vereinnahmten Gebühren Vereinnahmte Zeichnungsgebühren Vereinnahmte Rücknahmegebühren	

### 3.7. VERWALTUNGSKOSTEN

	28.03.2024
<b>Anteil Edmond de Rothschild India A</b>	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	1.368.814,89
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	2,00
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	397,78
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
<b>Anteil Edmond de Rothschild India B</b>	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	51.202,17
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	2,00
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
<b>Anteil Edmond de Rothschild India BR</b>	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	9.094,73
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,70
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-169,53
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,03
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
<b>Anteil Edmond de Rothschild India CRE</b>	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	4.246,41
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,70
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	

„Der oben ausgewiesene Betrag der variablen Verwaltungskosten entspricht der Summe der Rückstellungen und Auflösungen von Rückstellungen, die sich im Berichtszeitraum auf das Nettovermögen ausgewirkt haben.“

	28.03.2024
<b>Anteil Edmond de Rothschild India E</b>	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	70.482,67
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	2,40
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	101,64
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
<b>Anteil Edmond de Rothschild India F</b>	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	314,75
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	2,40
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
<b>Anteil Edmond de Rothschild India I</b>	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	6.560,02
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,00
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-384,98
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,06
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
<b>Anteil Edmond de Rothschild India SC</b>	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	42,58
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,75
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Rückvergütungen für 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.“

### **3.8. VOM FONDS UND GEGENÜBER DEM FONDS EINGEGANGENE VERPFLICHTUNGEN**

#### **3.8.1. Vom OGA gewährte Garantien:**

Entfällt.

#### **3.8.2. Sonstige vom Fonds oder gegenüber dem Fonds eingegangene Verpflichtungen:**

Entfällt.

### 3.9. SONSTIGE INFORMATIONEN

#### 3.9.1. Aktueller Wert der Finanzinstrumente, die Gegenstand eines vorübergehenden Kaufs sind

	28.03.2024
In Pension genommene Wertpapiere Entliehene Wertpapiere	

#### 3.9.2. Aktueller Wert der Finanzinstrumente, die eine Sicherheitsleistung bilden

	28.03.2024
Als Garantie gestellte, in ihrer ursprünglichen Position ausgewiesene Finanzinstrumente Finanzinstrumente, die als Sicherheit erhalten wurden und nicht in der Bilanz ausgewiesen sind	

#### 3.9.3. Von der Gruppe gehaltene, ausgegebene und/oder verwaltete Finanzinstrumente

	ISIN-Code	Bezeichnung	28.03.2024
Aktien			
Anleihen			
Handelbare Forderungspapiere OGA			
Finanztermininstrumente			
<b>Summe der Wertpapiere der Unternehmensgruppe</b>			

### 3.10. TABELLE ZUR VERWENDUNG DER AUSSCHÜTTUNGSFÄHIGEN BETRÄGE

Tabelle zur Verwendung des Anteils der auf das Ergebnis entfallenden ausschüttungsfähigen Beträge

	28.03.2024	31.03.2023
<b>Noch zuzuweisende Beträge</b>		
Ergebnisvortrag		
Ergebnis	-1.035.057,80	-849.801,38
Für das Geschäftsjahr ausgezahlte Vorabausschüttungen auf das Ergebnis		
<b>Summe</b>	<b>-1.035.057,80</b>	<b>-849.801,38</b>

	28.03.2024	31.03.2023
<b>Anteil Edmond de Rothschild India A</b>		
<b>Verwendung</b>		
Ausschüttung		
Vortrag auf das neue Geschäftsjahr		
Thesaurierung	-945.923,24	-767.381,37
<b>Summe</b>	<b>-945.923,24</b>	<b>-767.381,37</b>

	28.03.2024	31.03.2023
<b>Anteil Edmond de Rothschild India B</b>		
<b>Verwendung</b>		
Ausschüttung		
Vortrag auf das neue Geschäftsjahr		
Thesaurierung	-28.575,66	-29.942,03
<b>Summe</b>	<b>-28.575,66</b>	<b>-29.942,03</b>

	28.03.2024	31.03.2023
<b>Anteil Edmond de Rothschild India BR</b>		
<b>Verwendung</b>		
Ausschüttung		
Vortrag auf das neue Geschäftsjahr		
Thesaurierung	-5.438,26	-2.679,72
<b>Summe</b>	<b>-5.438,26</b>	<b>-2.679,72</b>

	28.03.2024	31.03.2023
<b>Anteil Edmond de Rothschild India CRE</b>		
<b>Verwendung</b>		
Ausschüttung		
Vortrag auf das neue Geschäftsjahr		
Thesaurierung	-2.131,95	-3.464,38
<b>Summe</b>	<b>-2.131,95</b>	<b>-3.464,38</b>

	28.03.2024	31.03.2023
<b>Anteil Edmond de Rothschild India E</b>		
<b>Verwendung</b>		
Ausschüttung		
Vortrag auf das neue Geschäftsjahr		
Thesaurierung	-51.542,58	-43.817,96
<b>Summe</b>	<b>-51.542,58</b>	<b>-43.817,96</b>

	28.03.2024	31.03.2023
<b>Anteil Edmond de Rothschild India F</b>		
<b>Verwendung</b>		
Ausschüttung		
Vortrag auf das neue Geschäftsjahr		
Thesaurierung	-222,58	-197,38
<b>Summe</b>	<b>-222,58</b>	<b>-197,38</b>

	28.03.2024	31.03.2023
<b>Anteil Edmond de Rothschild India I</b>		
<b>Verwendung</b>		
Ausschüttung		
Vortrag auf das neue Geschäftsjahr		
Thesaurierung	-1.220,92	-2.323,88
<b>Summe</b>	<b>-1.220,92</b>	<b>-2.323,88</b>

	28.03.2024	31.03.2023
<b>Anteil Edmond de Rothschild India SC</b>		
<b>Verwendung</b>		
Ausschüttung		
Vortrag auf das neue Geschäftsjahr		
Thesaurierung	-2,61	5,34
<b>Summe</b>	<b>-2,61</b>	<b>5,34</b>

**Tabelle zur Verwendung des Anteils der auf die Nettogewinne und -verluste entfallenden ausschüttungsfähigen Beträge**

	28.03.2024	31.03.2023
<b>Noch zuzuweisende Beträge</b>		
Nicht ausgeschüttete vorherige Nettogewinne und -verluste		
Nettogewinne und -verluste des Geschäftsjahr	4.310.477,20	4.002.192,51
Für die Nettogewinne und -verluste des Geschäftsjahr geleistete Vorabausschüttungen		
<b>Summe</b>	<b>4.310.477,20</b>	<b>4.002.192,51</b>

	28.03.2024	31.03.2023
<b>Anteil Edmond de Rothschild India A</b>		
<b>Verwendung</b>		
Ausschüttung		
Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste		
Thesaurierung	3.955.110,17	3.628.776,98
<b>Summe</b>	<b>3.955.110,17</b>	<b>3.628.776,98</b>

	28.03.2024	31.03.2023
<b>Anteil Edmond de Rothschild India B</b>		
<b>Verwendung</b>		
Ausschüttung		
Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste		
Thesaurierung	119.515,97	141.617,54
<b>Summe</b>	<b>119.515,97</b>	<b>141.617,54</b>

	28.03.2024	31.03.2023
<b>Anteil Edmond de Rothschild India BR</b>		
<b>Verwendung</b>		
Ausschüttung		
Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste		
Thesaurierung	32.093,37	15.213,62
<b>Summe</b>	<b>32.093,37</b>	<b>15.213,62</b>

	28.03.2024	31.03.2023
<b>Anteil Edmond de Rothschild India CRE</b>		
<b>Verwendung</b>		
Ausschüttung		
Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste		
Thesaurierung	11.595,87	22.116,06
<b>Summe</b>	<b>11.595,87</b>	<b>22.116,06</b>

	28.03.2024	31.03.2023
<b>Anteil Edmond de Rothschild India E</b>		
<b>Verwendung</b>		
Ausschüttung		
Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste		
Thesaurierung	164.421,98	153.971,66
<b>Summe</b>	<b>164.421,98</b>	<b>153.971,66</b>

	28.03.2024	31.03.2023
<b>Anteil Edmond de Rothschild India F</b>		
<b>Verwendung</b>		
Ausschüttung		
Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste		
Thesaurierung	711,81	693,57
<b>Summe</b>	<b>711,81</b>	<b>693,57</b>

	28.03.2024	31.03.2023
<b>Anteil Edmond de Rothschild India I</b>		
<b>Verwendung</b>		
Ausschüttung		
Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste		
Thesaurierung	26.735,80	39.484,07
<b>Summe</b>	<b>26.735,80</b>	<b>39.484,07</b>

	28.03.2024	31.03.2023
<b>Anteil Edmond de Rothschild India SC</b>		
<b>Verwendung</b>		
Ausschüttung		
Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste		
Thesaurierung	292,23	319,01
<b>Summe</b>	<b>292,23</b>	<b>319,01</b>

### 3.11. ÜBERSICHT ÜBER DIE ERGEBNISSE UND SONSTIGEN CHARAKTERISTISCHEN MERKMALE IN DEN LETZTEN FÜNF GESCHÄFTSJAHREN

	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	28.03.2024
<b>Nettovermögen in EUR</b>	<b>50.439.987,08</b>	<b>87.467.079,56</b>	<b>79.486.045,32</b>	<b>66.519.819,72</b>	<b>91.056.118,69</b>
<b>Anteil Edmond de Rothschild India A in EUR</b>					
Nettovermögen	42.777.397,73	68.036.806,93	72.673.383,68	60.314.972,67	83.551.168,32
Anzahl Aktien	168.099,486	166.638,313	156.234,872	144.846,470	153.218,958
Nettoinventarwert je Anteil	254,47	408,29	465,15	416,40	545,30
Thesaurierung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten	23,97	18,74	61,78	25,05	25,81
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis	-5,36	-4,11	-6,57	-5,29	-6,17
<b>Anteil Edmond de Rothschild India B in USD</b>					
Nettovermögen in USD	698.940,67	3.809.294,82	3.552.083,79	2.557.319,53	2.726.719,86
Anzahl Aktien	7.027,459	22.317,403	19.294,665	15.892,091	13.016,623
Nettoinventarwert je Anteil in USD	99,45	170,68	184,09	160,91	209,47
Thesaurierung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten in EUR	8,53	6,67	21,97	8,91	9,18
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis in EUR	-1,92	-1,65	-2,32	-1,88	-2,19
<b>Anteil Edmond de Rothschild India BR in USD</b>					
Nettovermögen in USD			104.258,04	274.866,08	733.159,25
Anzahl Aktien			970,000	2.920,000	5.960,000
Nettoinventarwert je Anteil in USD			107,48	94,13	123,01
Thesaurierung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten in EUR			11,64	5,21	5,38
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis in EUR			-1,08	-0,91	-0,91

	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	28.03.2024
<b>Nettovermögen in EUR</b>	<b>50.439.987,08</b>	<b>87.467.079,56</b>	<b>79.486.045,32</b>	<b>66.519.819,72</b>	<b>91.056.118,69</b>
<b>Anteil Edmond de Rothschild India CRE in EUR</b>					
Nettovermögen	262.137,56	446.034,17	421.137,38	368.067,35	245.260,94
Anzahl Aktien	3.499,121	3.700,359	3.057,670	2.976,413	1.510,005
Nettoinventarwert je Anteil	74,91	120,53	137,73	123,66	162,42
Thesaurierung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten	7,04	5,52	18,27	7,43	7,67
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis	-1,32	-0,92	-1,53	-1,16	-1,41
<b>Anteil Edmond de Rothschild India E in EUR</b>					
Nettovermögen	1.145.048,61	1.708.194,55	2.423.748,09	2.554.809,31	3.467.769,30
Anzahl Aktien	8.738,034	8.154,393	10.196,867	12.054,349	12.543,935
Nettoinventarwert je Anteil	131,04	209,48	237,69	211,94	276,44
Thesaurierung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten	12,37	9,62	31,61	12,77	13,10
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis	-3,83	-2,69	-4,31	-3,63	-4,10
<b>Anteil Edmond de Rothschild India F in USD</b>					
Nettovermögen in USD	25.780,99	69.997,69	45.598,93	12.503,96	16.213,06
Anzahl Aktien	264,000	419,000	254,000	80,000	80,000
Nettoinventarwert je Anteil in USD	97,65	167,05	179,52	156,29	202,66
Thesaurierung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten in EUR	8,39	6,52	21,46	8,66	8,89
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis in EUR	-2,30	-1,94	-2,86	-2,46	-2,78

	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	28.03.2024
<b>Nettovermögen in EUR</b>	<b>50.439.987,08</b>	<b>87.467.079,56</b>	<b>79.486.045,32</b>	<b>66.519.819,72</b>	<b>91.056.118,69</b>
<b>Anteil Edmond de Rothschild India I in EUR</b>					
Nettovermögen	968.006,65	6.511.134,69	634.754,93	658.303,39	567.111,58
Anzahl Aktien	5.514,275	22.935,643	1.945,561	2.235,388	1.455,136
Nettoinventarwert je Anteil	175,54	283,88	326,25	294,49	389,73
Thesaurierung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten	16,45	13,01	43,19	17,66	18,37
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis	-1,54	-1,05	-1,81	-1,03	-0,83
<b>Anteil Edmond de Rothschild India ID in EUR</b>					
Nettovermögen	1.385,07	2.199,23			
Anzahl Aktien	11,000	11,000			
Nettoinventarwert je Anteil	125,91	199,93			
Ausschüttung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten	2,84	1,36			
Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste je Anteil	72,53	80,30			
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis	-1,08	-0,43			
<b>Anteil Edmond de Rothschild India R in EUR</b>					
Nettovermögen	4.618.302,24	7.456.295,08			
Anzahl Aktien	29.441,000	29.441,000			
Nettoinventarwert je Anteil	156,86	253,26			
Thesaurierung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten	14,67	11,59			
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis	-0,21	-1,20			

	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	28.03.2024
<b>Nettovermögen in EUR</b>	<b>50.439.987,08</b>	<b>87.467.079,56</b>	<b>79.486.045,32</b>	<b>66.519.819,72</b>	<b>91.056.118,69</b>
<b>Anteil Edmond de Rothschild India SC in EUR</b>					
Nettovermögen	7.220,13	5.732,09	5.882,64	5.332,45	6.204,69
Anzahl Aktien	79,646	39,011	34,697	34,697	30,448
Nettoinventarwert je Anteil	90,65	146,93	169,54	153,68	203,77
Thesaurierung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten	8,46	6,72	22,41	9,19	9,59
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis	0,35	-0,22	-0,28	0,15	-0,08

### 3.12. DETAILLIERTE AUFSTELLUNG DER FINANZINSTRUMENTE in EUR

Bezeichnung der Werte	Wäh- rung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
<b>Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>				
<b>Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>				
<b>INDIEN</b>				
AMBER ENTERPRISES INDIA LTD	INR	36.520	1.482.982,50	1,63
APOLLO HOSPITALS	INR	20.342	1.435.586,53	1,58
AVENUE SUPERMARTS LTD	INR	29.716	1.493.013,35	1,64
AXIS BANK	INR	188.080	2.186.600,41	2,40
BAJAJ FINANCE LTD	INR	14.434	1.161.013,45	1,28
BHARTI AIRTEL LTD	INR	286.520	3.908.072,66	4,29
CROMPTON GREAVES CONSUMER	INR	134.310	398.868,11	0,44
DIVI'S LABORATORIE	INR	12.646	483.701,46	0,53
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	INR	20.001	1.660.760,23	1,82
DLF LIMITED	INR	213.900	2.130.102,02	2,34
EICHER MOTORS LTD	INR	36.600	1.633.159,81	1,79
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	INR	435.400	782.828,36	0,86
GUJARAT GAS LTD	INR	166.630	1.006.812,98	1,10
HAVELLS INDIA LTD	INR	59.263	996.766,52	1,10
HCL TECHNO SHS DEMAT.	INR	163.190	2.796.478,08	3,07
HDFC BANK LTD	INR	322.241	5.179.842,33	5,69
HINDUSTAN LEVER LTD	INR	62.320	1.566.636,27	1,72
ICICI BANK LTD	INR	597.140	7.247.908,26	7,96
INFO EDGE INDIA LTD	INR	26.661	1.655.163,01	1,82
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	INR	338.030	5.621.843,22	6,17
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	INR	230.875	906.714,44	1,00
MAHINDRA AND MAHINDRA	INR	54.800	1.168.918,46	1,29
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	INR	17.644	2.468.180,03	2,71
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	INR	189.400	846.651,83	0,93
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	INR	384.000	1.180.460,22	1,29
QUESS CORP LTD	INR	174.770	1.009.720,91	1,11
RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	249.375	8.227.256,79	9,03
SIEMENS DEMATERIALISED	INR	41.430	2.471.802,75	2,71
STATE BANK OF INDIA	INR	109.600	915.435,30	1,00
SUN PHARMACEUTICAL	INR	179.670	3.232.475,03	3,55
SUPREME INDS LTD	INR	18.335	861.478,16	0,94
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	INR	76.622	3.297.372,72	3,63
TATA STEEL LTD DM1	INR	1.237.800	2.141.679,41	2,35
TITAN IND - SHS	INR	55.540	2.344.187,35	2,58
TVS MOTOR CO LTD	INR	71.020	1.696.640,53	1,86
ULTRATECH CEMENT	INR	19.013	2.057.854,08	2,26
VARUN BEVERAGES LTD DM5	INR	164.400	2.552.657,29	2,81
ZOMATO LTD	INR	2.709.316	5.477.303,21	6,02
<b>SUMME INDIEN</b>			<b>87.684.928,07</b>	<b>96,30</b>
<b>MAURITIUS</b>				
MAKEMYTRIP	USD	38.200	2.513.064,81	2,76
<b>SUMME MAURITIUS</b>			<b>2.513.064,81</b>	<b>2,76</b>
<b>SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>			<b>90.197.992,88</b>	<b>99,06</b>
<b>SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>90.197.992,88</b>	<b>99,06</b>

### 3.12. DETAILLIERTE AUFSTELLUNG DER FINANZINSTRUMENTE in EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Wäh- rung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
<b>Forderungen</b>			<b>143.841,86</b>	<b>0,16</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>			<b>-435.271,81</b>	<b>-0,48</b>
<b>Finanzkonten</b>			<b>1.149.555,76</b>	<b>1,26</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>91.056.118,69</b>	<b>100,00</b>

<b>Anteil Edmond de Rothschild India I</b>	<b>EUR</b>	<b>1.455,136</b>	<b>389,73</b>
<b>Anteil Edmond de Rothschild India F</b>	<b>USD</b>	<b>80,000</b>	<b>202,66</b>
<b>Anteil Edmond de Rothschild India CRE</b>	<b>EUR</b>	<b>1.510,005</b>	<b>162,42</b>
<b>Anteil Edmond de Rothschild India A</b>	<b>EUR</b>	<b>153.218,958</b>	<b>545,30</b>
<b>Anteil Edmond de Rothschild India SC</b>	<b>EUR</b>	<b>30,448</b>	<b>203,77</b>
<b>Anteil Edmond de Rothschild India E</b>	<b>EUR</b>	<b>12.543,935</b>	<b>276,44</b>
<b>Anteil Edmond de Rothschild India BR</b>	<b>USD</b>	<b>5.960,000</b>	<b>123,01</b>
<b>Anteil Edmond de Rothschild India B</b>	<b>USD</b>	<b>13.016,623</b>	<b>209,47</b>

1. Veränderungen mit Auswirkungen auf den OGA	6
2. Geschäftsbericht	7
3. Vorgeschriebene Angaben	9
4. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	15
5. Jahresabschluss	19
6. Anhang/Anhänge	49
SFDR-Informationen	71



## Basisinformationsblatt (BIB)

### Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und um es Ihnen zu ermöglichen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

### Produkt

#### **Edmond de Rothschild India (EdR India)**

Name des Herstellers des PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance-based Product): Edmond de Rothschild Asset Management (France), ein Teil der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild - Gesellschaftssitz: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich

Anteilsklasse E ISIN: FR0010594309

Website des Herstellers des PRIIP: [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com).

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +33140-17-25-25.

Die Autorität des Marchés Financiers (AMF) ist für die Kontrolle von Edmond de Rothschild Asset Management (France), Teil der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild, im Hinblick auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Edmond de Rothschild Asset Management (France), Teil der Edmond de Rothschild Group, ist in Frankreich unter der Nummer GP 04000015 zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 21.07.2023

Achtung: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

### Um welche Art von Produkt handelt es sich?

#### Art

Das Produkt ist ein Investmentfonds (Fonds Commun de Placement (FCP)) französischen Rechts, ein OGAW nach der Europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

#### Laufzeit

Die Laufzeit des Produkts beträgt 99 Jahre.

#### Ziele

Das Management des Produkts zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden.

Das Produkt wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.

**Referenzindex:** MSCI India 10/40 (NR), mit Wiederanlage der Nettodividenden

**Anlagepolitik:** Das Produkt verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) auf der Basis eines Anlageuniversums von Aktien des indischen Subkontinents.

Die Titelauswahl erfolgt zugleich anhand finanzieller und nicht-finanzieller Kriterien, um auf die Anforderungen sozial verantwortlichen Investierens antworten zu können.

Die Managementphilosophie des Produkts zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die ihre strategischen und operativen Entscheidungen auf das Streben nach einer Gesamtperformance ausrichten, die zugleich wirtschaftlichen und finanziellen, sozialen/gesellschaftlichen, Governance- und umweltbezogenen Ansprüchen gerecht wird, mit Respekt ihrer internen und externen Interessenvertreter und Vertrauen in diese.

Das Anlageuniversum des Produkts setzt sich aus allen börsennotierten Unternehmen des indischen Subkontinents mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Millionen Euro zusammen. Die Titelauswahl erfolgt anhand traditioneller Kennzahlen der Finanzanalyse (Kurs-Umsatz-Verhältnis, Kurs/Wert der Vermögenswerte, KGV, Kurs/Cashflow, Gewinnsteigerung usw.) und auf der Grundlage der außerfinanziellen Kriterien Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung.

Mindestens 75 % der Unternehmen im Portfolio haben ein ESG-Rating. Dabei handelt es sich entweder um ein eigenes ESG-Rating oder um ein Rating, das von einer externen Agentur für nichtfinanzielle Daten bereitgestellt wird. Am Ende dieses Verfahrens hat das Produkt ein ESG-Rating, das höher ist als das seines Anlageuniversums.

Ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) sind eine der Komponenten der Anlageverwaltung, wobei ihre Gewichtung in der endgültigen Anlageentscheidung vorab nicht feststeht.

Die in diesem Portfolio enthaltenen Aktien werden in der Regel von Unternehmen des indischen Subkontinents ausgegeben, die ihren Firmensitz in folgenden Ländern unterhalten: Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Das Portfolio wird dauerhaft zu mindestens 60 % in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren angelegt, die an geregelten Märkten gehandelt werden. Für den in Aktien angelegten Teil des Fonds gilt, dass die Anlage zu mindestens 80 % in Unternehmen indischen Ursprungs erfolgt. Die handelbaren Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente werden mit bis zu 40 % des Nettovermögens zur Verwaltung der liquiden Mittel verwendet. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.

Das Produkt kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen oder Aktien von OGA halten. Die Anteile oder Aktien der ausgewählten OGA werden keiner nicht finanziellen Analyse unterzogen.

Das Produkt kann in geregelte oder organisierte Märkte investieren, um einerseits Devisenterminkontrakte abzuschließen, mit denen ganz oder teilweise, je nach Ermessen des jeweiligen OGAW-Verwalters, das Wechselkursrisiko abgesichert werden soll; sowie andererseits anhand von Futures das Marktrisiko des Portfolios oder bestimmter Wertpapiere abzusichern.

Das Produkt kann in Finanzinstrumente mit eingebetteten Derivaten investieren, um ein Engagement in internationalen Zins- oder Aktienmärkten aufzubauen. Das Produkt kann insbesondere EMTN-Anteile (Euro Medium Term Note) oder Indexanleihen, Warrants und Zertifikate kaufen. Der Anteil der Instrumente mit eingebetteten Derivaten darf 10 % des Portfolios nicht übersteigen. Die Nutzung von Instrumenten mit eingebetteten Derivaten darf nicht dazu führen, dass das Gesamtrisiko des Produkts auf über 110 % steigt. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.

**AMF-Einstufung:** Internationale Aktien

**Ertragsallokation:** Thesaurierung

**Verwendung der realisierten Nettogewinne:** Thesaurierung

#### Kleinanleger-Zielgruppe

Die Anteile der Klasse E sind dafür bestimmt, von zu diesem Zweck von der Verwaltungsgesellschaft ausgewählten Vertriebsstellen in Umlauf gebracht zu werden, wobei das Risiko eines Kapitalverlusts in Kauf genommen wird.

An diesem Produkt können sich natürliche oder juristische Personen der USA, US-Staatsbürger oder US-Personen weder mittelbar, noch unmittelbar beteiligen.

#### Praktische Informationen

Depotbank: Edmond de Rothschild (France)

Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile täglich beantragen, außer an französischen Feiertagen und/oder handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von Euronext Paris S.A.), für alle an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 12.30 Uhr MEZ bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.

Der Verkaufsprospekt des Produkts, der letzte Jahresbericht sowie die nachfolgenden Halbjahresberichte (gegebenenfalls auf Französisch und Englisch) werden dem Anteilinhaber nach formloser schriftlicher Anfrage an Edmond de Rothschild Asset Management (France) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08 – Frankreich, Telefon: 00 33 1 4017 25 25, E-Mail: [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com), kostenlos zugesendet.

Der Preis der Anteile, gegebenenfalls Informationen bezüglich der anderen Anteilsklassen sowie Angaben zum Nettoinventarwert, zu den Performance-Szenarien und der Wertentwicklung in der Vergangenheit sind auf der Website [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com) verfügbar.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risikoindikator



Geringstes Risiko

Höchstes Risiko



Der synthetische Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer (5 Jahre) halten. Das reale Risiko kann sehr unterschiedlich sein, wenn Sie sich für einen Ausstieg vor Fälligkeit entscheiden, und Sie könnten weniger Kapital zurückerhalten. Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Verhältnis zu anderen zu bewerten. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt im Falle von Marktbewegungen oder unserer Unfähigkeit, Sie auszuzahlen, Verluste erleiden wird.

Aufgrund der Art der Titel, der unter der Rubrik „Ziele“ angegebenen geographischen Zonen und der Anteilswährung haben wir dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 dem Risikoindikator 5 zugeordnet, was einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht. Mit anderen Worten: Die potentiellen Verluste, die sich aus den künftigen Ergebnissen des Produkts ergeben, liegen auf mittlerem Niveau. Sollte sich die Marktlage verschlechtern, wird sich dies wahrscheinlich auf unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, auswirken.

Im Übrigen sind Sie folgenden Risiken ausgesetzt (die nicht im synthetischen Risikoindikator erfasst werden):

**Kreditrisiko:** Risiko, dass der Emittent von Anleihen oder Geldmarktinstrumenten seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann oder dass seine Bonität herabgesetzt wird. Es kann auch aus einer Nichttilgung eines Emittenten bei Fälligkeit resultieren.

**Liquiditätsrisiko:** Risiko, das mit der geringen Liquidität der zugrunde liegenden Märkte verbunden ist, durch die sie anfällig für erhebliche Kauf-/Verkaufsbewegungen sind.

**Gegenparteirisiko:** Dabei handelt es sich um das Risiko des Ausfalls eines Marktteilnehmers, so dass dieser seinen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nicht nachkommen kann.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann einen negativen Einfluss auf den Nettoinventarwert haben.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Bitte beachten Sie das Wechselkursrisiko. Lautet ein Anlageprodukt auf eine andere Währung als die amtliche Währung des Mitgliedstaats, in dem es in Verkehr gebracht wird, wird Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

### Performance-Szenarien

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die zukünftige Entwicklung des Marktes ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Das dargestellte optimistische, pessimistische bzw. mittlere Szenario veranschaulicht die beste, schlechteste bzw. mittlere Wertentwicklung in der Vergangenheit.

Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen erhalten könnten.

Anlage von 10.000 EUR

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Szenarien		
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.	
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	880 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	-38,5 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.500 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	-5,6 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	15.010 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	8,5 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	21.210 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	16,2 %

Diese Tabelle zeigt die Beträge, die Sie über die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren auf Basis unterschiedlicher Szenarien bei einer Anlage von 10.000 EUR erzielen könnten.

Optimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 03/2015 und 03/2020 vor.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 06/2014 und 06/2019 vor.

Optimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 08/2013 und 08/2018 vor.

### Was geschieht, wenn Edmond de Rothschild Asset Management (France) nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Dieses Produkt ist ein getrenntes Gemeinvermögen aus Finanzinstrumenten und Einlagen der Portfolio-Verwaltungsgesellschaft. Bei einem Ausfall dieser Gesellschaft wird das von der Depotbank gehaltene Vermögen des Produkts nicht davon berührt. Bei einem Ausfall der Depotbank ist das Verlustrisiko des Produkts aufgrund der rechtlichen Trennung des Vermögens der Depotbank von dem des Produkts gemindert. Die Anlage in das Produkt selbst ist nicht durch einen nationalen Clearing-Mechanismus gehedgt oder garantiert. Der Weiterverkauf von Anteilen, Kapital und Erträgen des Produkts wird vom Initiator nicht garantiert.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich sämtliche Kosten im zeitlichen Verlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die von Ihrer Anlage abgezogenen Beträge zur Deckung der verschiedenen Kostenarten. Diese Beträge hängen von der Höhe Ihrer Investition und von der Haltedauer des Produkts ab. Die hier angegebenen Beträge sind anschauliche Beispiele auf der Grundlage eines angenommenen Investitionsbetrags und verschiedener Haltedauern.

Wir haben Folgendes angenommen:

- Im Laufe des ersten Jahres erhalten Sie den Investitionsbetrag zurück (jährliche Rendite von 0 %). Für die übrigen Haltezeiten entwickelt sich das Produkt nach dem mittleren Szenario.
- 10.000 EUR wurden investiert.

Anlage von 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	660 EUR	3.290 EUR
Auswirkung auf die Rendite (Minderung) im Jahr*	6,7 %	4,7%

(\*) Diese zeigt, inwieweit die Kosten jährlich Ihre Rendite im Laufe der Haltedauer mindert. Wenn Sie beispielsweise am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt ihre durchschnittliche jährliche Rendite erwartungsgemäß 13,15 % vor Abzug der Kosten und 8,46 % nach Abzug der Kosten.

Es kann sein, dass wir die Kosten mit demjenigen teilen, der Ihnen das Produkt verkauft, um die von ihm erbrachten Leistungen zu vergüten. In dem Fall werden Sie von ihm über die Höhe in Kenntnis gesetzt.

### Zusammensetzung der Kosten

Auf der Basis einer Anlage von 10.000 EUR und einer Jahresgebühr, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 3 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in das Produkt zahlen.	300 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausstiegskosten (aber möglicherweise derjenige, der Ihnen das Produkt verkauft).	0 EUR
Umtauschgebühr	Wir berechnen keine Umtauschkosten für dieses Produkt.	0 EUR
Wiederkehrende Kosten (pro Jahr)		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,40 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	240 EUR
Transaktionskosten	1,19 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	119 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten spezifischen Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	0,10 %, für das letzte Geschäftsjahr erhobene erfolgsabhängige Provision. Angaben: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI India 10/40 (NR) mit Wiederanlage der Nettodividenden. Im Fall einer Outperformance der Anteilsklasse in Bezug auf seinen Referenzindex, und selbst bei einer negativen Wertentwicklung der Anteilsklasse, fällt eine erfolgsabhängige Provision über die Referenzperiode hinweg an.	10 EUR

Die obige Tabelle zeigt die jährlichen Auswirkungen verschiedener Kostenarten auf die Rendite, die Sie am Ende des empfohlenen Anlagezeitraums aus Ihrer Anlage erhalten könnten.

Die hier angegebenen Gebühren beinhalten keine zusätzlichen Gebühren, die von Ihrer Vertriebsstelle oder Ihrem Berater erhoben werden oder die mit einem möglichen Mantel, in dem das Produkt platziert werden kann, in Zusammenhang stehen könnten. Wenn Sie im Rahmen einer Lebensversicherung oder eines Kapitalisierungsvertrags in dieses Produkt investieren, werden die Kosten dieses Vertrags in diesem Dokument nicht berücksichtigt.

Diese Tabelle zeigt auch die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

### Wie lange sollte ich das Produkt halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen konzipiert. Sie müssen darauf vorbereitet sein, Ihre Anlage in dem Produkt mindestens 5 Jahre lang zu behalten. Sie können jedoch während dieses Zeitraums jederzeit ohne Strafgeld eine Rückerstattung Ihrer Anlage beantragen oder Ihre Anlage länger halten.

Der Nettoinventarwert wird täglich berechnet, außer an französischen Feiertagen und handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von Euronext Paris S.A.) und an handelsfreien Tagen in Indien (siehe offizieller Kalender der National Stock Exchange of India) für alle bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge zur Ausführung an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 09:30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.

Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung der Rücknahmen (sog. „Gates“) einsetzen. Die Funktionsweise ist im Verkaufsprospekt und im Reglement des Produkts beschrieben.

### Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt, den Hersteller des Produkts, den Berater oder Vertreiber des Produkts einreichen wollen, um ein Recht durchzusetzen oder einen Schaden zu beheben, richten Sie einen schriftlichen Antrag mit einer Beschreibung des Problems und den Einzelheiten Ihrer Beschwerde per Post oder E-Mail an:

Edmond de Rothschild Asset Management (France), 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, Frankreich.

E-Mail: [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com)

Website: [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com).

### Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Die aktuellen Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie auf der Website <https://funds.edram.com/>

Wertentwicklungen in der Vergangenheit: Sie können vergangene Wertentwicklungen der letzten 10 Jahre über die Website <https://funds.edram.com/> herunterladen.

Dieses Produkt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (sog. „Offenlegungsverordnung“).

Wird das Produkt im Rahmen einer fondsgebundenen Lebensversicherung oder Kapitallebensversicherung eingesetzt, sind die zusätzlichen Angaben zu diesem Vertrag, wie die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, die Kontaktadresse bei Beschwerden sowie der Vorgang bei einem Ausfall des Versicherungsunternehmens in dem Basisinformationsblatt dieses Vertrags enthalten, das gemäß den Rechtsvorschriften zwingend von Ihrer Versicherung oder Ihrem Makler oder von einem anderen Versicherungsvermittler ausgehändigt wird.

Je nach anwendbaren Steuervorschriften können etwaige Wertzuwächse und Erträge aus den am OGA gehaltenen Anteilen einer Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei der Vertriebsstelle des OGA oder bei Ihrem Steuerberater zu erkundigen.

Weitere Unterlagen des Produkts in Französisch sind kostenlos auf Anfrage am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) erhältlich: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich - Website: [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com). Telefon: +331-40-17-25-25 [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com).

Dieses Basisinformationsblatt wird mindestens jährlich aktualisiert.



### Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und um es Ihnen zu ermöglichen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

### Produkt

#### **Edmond de Rothschild India (EdR India)**

Name des Herstellers des PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance-based Product): Edmond de Rothschild Asset Management (France), ein Teil der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild - Gesellschaftssitz: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich

Anteilsklasse B ISIN: FR0010998153

Website des Herstellers des PRIIP: [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com).

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +33140-17-25-25.

Die Autorität des Marchés Financiers (AMF) ist für die Kontrolle von Edmond de Rothschild Asset Management (France), Teil der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild, im Hinblick auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Edmond de Rothschild Asset Management (France), Teil der Edmond de Rothschild Group, ist in Frankreich unter der Nummer GP 0400015 zugelassen und wird durch die Autorität des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 21.07.2023

Achtung: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

### Um welche Art von Produkt handelt es sich?

#### Art

Das Produkt ist ein Investmentfonds (Fonds Commun de Placement (FCP)) französischen Rechts, ein OGAW nach der Europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

#### Laufzeit

Die Laufzeit des Produkts beträgt 99 Jahre.

#### Ziele

Das Management des Produkts zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden.

Das Produkt wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.

**Referenzindex:** MSCI India 10/40 (NR), mit Wiederanlage der Nettodividenden

**Anlagepolitik:** Das Produkt verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) auf der Basis eines Anlageuniversums von Aktien des indischen Subkontinents.

Die Titelauswahl erfolgt zugleich anhand finanzieller und nicht-finanzieller Kriterien, um auf die Anforderungen sozial verantwortlichen Investierens antworten zu können.

Die Managementphilosophie des Produkts zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die ihre strategischen und operativen Entscheidungen auf das Streben nach einer Gesamtpformance ausrichten, die zugleich wirtschaftlichen und finanziellen, sozialen/gesellschaftlichen, Governance- und umweltbezogenen Ansprüchen gerecht wird, mit Respekt ihrer internen und externen Interessenvertreter und Vertrauen in diese.

Das Anlageuniversum des Produkts setzt sich aus allen börsennotierten Unternehmen des indischen Subkontinents mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Millionen Euro zusammen. Die Titelauswahl erfolgt anhand traditioneller Kennzahlen der Finanzanalyse (Kurs-Umsatz-Verhältnis, Kurs/Wert der Vermögenswerte, KGV, Kurs/Cashflow, Gewinnsteigerung usw.) und auf der Grundlage der außerfinanziellen Kriterien Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung:

Mindestens 75 % der Unternehmen im Portfolio haben ein ESG-Rating. Dabei handelt es sich entweder um ein eigenes ESG-Rating oder um ein Rating, das von einer externen Agentur für nichtfinanzielle Daten bereitgestellt wird. Am Ende dieses Verfahrens hat das Produkt ein ESG-Rating, das höher ist als das seines Anlageuniversums.

Ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) sind eine der Komponenten der Anlageverwaltung, wobei ihre Gewichtung in der endgültigen Anlageentscheidung vorab nicht feststeht.

Die in diesem Portfolio enthaltenen Aktien werden in der Regel von Unternehmen des indischen Subkontinents ausgegeben, die ihren Firmensitz in folgenden Ländern unterhalten: Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Das Portfolio wird dauerhaft zu mindestens 60 % in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren angelegt, die an geregelten Märkten gehandelt werden. Für den in Aktien angelegten Teil des Fonds gilt, dass die Anlage zu mindestens 80 % in Unternehmen indischen Ursprungs erfolgt. Die handelbaren Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente werden mit bis zu 40 % des Nettovermögens zur Verwaltung der liquiden Mittel verwendet. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.

Das Produkt kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen oder Aktien von OGA halten. Die Anteile oder Aktien der ausgewählten OGA werden keiner nicht finanziellen Analyse unterzogen.

Das Produkt kann in geregelte oder organisierte Märkte investieren, um einerseits Devisenterminkontrakte abzuschließen, mit denen ganz oder teilweise, je nach Ermessen des jeweiligen OGAW-Verwalters, das Wechselkursrisiko abgesichert werden soll; sowie andererseits anhand von Futures das Marktrisiko des Portfolios oder bestimmter Wertpapiere abzusichern.

Das Produkt kann in Finanzinstrumente mit eingebetteten Derivaten investieren, um ein Engagement in internationalen Zins- oder Aktienmärkten aufzubauen. Das Produkt kann insbesondere EMTN-Anteile (Euro Medium Term Note) oder Indexanleihen, Warrants und Zertifikate kaufen. Der Anteil der Instrumente mit eingebetteten Derivaten darf 10 % des Portfolios nicht übersteigen. Die Nutzung von Instrumenten mit eingebetteten Derivaten darf nicht dazu führen, dass das Gesamtrisiko des Fonds auf über 110 % steigt. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.

**AMF-Einstufung:** Internationale Aktien

**Ertragsallokation:** Thesaurierung

**Verwendung der realisierten Nettogewinne:** Thesaurierung

#### Kleinanleger-Zielgruppe

Die B-Anteile richten sich insbesondere an alle Zeichner, die in US-Dollar zeichnen möchten, wobei das Risiko eines Kapitalverlusts besteht.

An diesem Produkt können sich natürliche oder juristische Personen der USA, US-Staatsbürger oder US-Personen weder mittelbar, noch unmittelbar beteiligen.

#### Praktische Informationen

Depotbank: Edmond de Rothschild (France)

Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile täglich beantragen, außer an französischen Feiertagen und/oder handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von Euronext Paris S.A.), für alle an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 12.30 Uhr MEZ bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.

Der Verkaufsprospekt des Produkts, der letzte Jahresbericht sowie die nachfolgenden Halbjahresberichte (gegebenenfalls auf Französisch und Englisch) werden dem Anteilinhaber nach formloser schriftlicher Anfrage an Edmond de Rothschild Asset Management (France) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08 – Frankreich, Telefon: 00 33 1 4017 25 25, E-Mail: [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com), kostenlos zugesendet.

Der Preis der Anteile, gegebenenfalls Informationen bezüglich der anderen Anteilsklassen sowie Angaben zum Nettoinventarwert, zu den Performance-Szenarien und der Wertentwicklung in der Vergangenheit sind auf der Website [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com) verfügbar.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risikoindikator



Geringstes Risiko

Höchstes Risiko



Der synthetische Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer (5 Jahre) halten. Das reale Risiko kann sehr unterschiedlich sein, wenn Sie sich für einen Ausstieg vor Fälligkeit entscheiden, und Sie könnten weniger Kapital zurückerhalten. Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Verhältnis zu anderen zu bewerten. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt im Falle von Marktbewegungen oder unserer Unfähigkeit, Sie auszuzahlen, Verluste erleiden wird.

Aufgrund der Art der Titel, der unter der Rubrik „Ziele“ angegebenen geographischen Zonen und der Anteilswährung haben wir dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 dem Risikoindikator 5 zugeordnet, was einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht. Mit anderen Worten: Die potentiellen Verluste, die sich aus den künftigen Ergebnissen des Produkts ergeben, liegen auf mittlerem Niveau. Sollte sich die Marktlage verschlechtern, wird sich dies wahrscheinlich auf unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, auswirken.

Im Übrigen sind Sie folgenden Risiken ausgesetzt (die nicht im synthetischen Risikoindikator erfasst werden):

**Kreditrisiko:** Risiko, dass der Emittent von Anleihen oder Geldmarktinstrumenten seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann oder dass seine Bonität herabgesetzt wird. Es kann auch aus einer Nichttilgung eines Emittenten bei Fälligkeit resultieren.

**Liquiditätsrisiko:** Risiko, das mit der geringen Liquidität der zugrunde liegenden Märkte verbunden ist, durch die sie anfällig für erhebliche Kauf-/Verkaufsbewegungen sind.

**Gegenparteirisiko:** Dabei handelt es sich um das Risiko des Ausfalls eines Marktteilnehmers, so dass dieser seinen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nicht nachkommen kann.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann einen negativen Einfluss auf den Nettoinventarwert haben.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Bitte beachten Sie das Wechselkursrisiko. Lautet ein Anlageprodukt auf eine andere Währung als die amtliche Währung des Mitgliedstaats, in dem es in Verkehr gebracht wird, wird Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

### Performance-Szenarien

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die zukünftige Entwicklung des Marktes ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Das dargestellte optimistische, pessimistische bzw. mittlere Szenario veranschaulicht die beste, schlechteste bzw. mittlere Wertentwicklung in der Vergangenheit.

Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen erhalten könnten.

Anlage 10.000 USD

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Szenarien		
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.	
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	880 USD
	Mittlere jährliche Rendite	-38,4 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.810 USD
	Mittlere jährliche Rendite	-4,8 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14.100 USD
	Mittlere jährliche Rendite	7,1 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	19.450 USD
	Mittlere jährliche Rendite	14,2 %

Diese Tabelle zeigt die Beträge, die Sie über die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren auf Basis unterschiedlicher Szenarien bei einer Anlage von 10.000 USD erzielen könnten.

Optimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 03/2015 und 03/2020 vor.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 02/2014 und 02/2019 vor.

Optimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 12/2016 und 12/2021 vor.

### Was geschieht, wenn Edmond de Rothschild Asset Management (France) nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Dieses Produkt ist ein getrenntes Gemeinvermögen aus Finanzinstrumenten und Einlagen der Portfolio-Verwaltungsgesellschaft. Bei einem Ausfall dieser Gesellschaft wird das von der Depotbank gehaltene Vermögen des Produkts nicht davon berührt. Bei einem Ausfall der Depotbank ist das Verlustrisiko des Produkts aufgrund der rechtlichen Trennung des Vermögens der Depotbank von dem des Produkts gemindert. Die Anlage in das Produkt selbst ist nicht durch einen nationalen Clearing-Mechanismus gehedgt oder garantiert. Der Weiterverkauf von Anteilen, Kapital und Erträgen des Produkts wird vom Initiator nicht garantiert.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich sämtliche Kosten im zeitlichen Verlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die von Ihrer Anlage abgezogenen Beträge zur Deckung der verschiedenen Kostenarten. Diese Beträge hängen von der Höhe Ihrer Investition und von der Haltedauer des Produkts ab. Die hier angegebenen Beträge sind anschauliche Beispiele auf der Grundlage eines angenommenen Investitionsbetrags und verschiedener Haltedauern.

Wir haben Folgendes angenommen:

- Im Laufe des ersten Jahres erhalten Sie den Investitionsbetrag zurück (jährliche Rendite von 0 %). Für die übrigen Haltezeiten entwickelt sich das Produkt nach dem mittleren Szenario.
- 10.000 USD werden investiert.

Anlage 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	620 USD	2.750 USD
Auswirkung auf die Rendite (Minderung) im Jahr*	6,3 %	4,2%

(\*) Diese zeigt, inwieweit die Kosten jährlich Ihre Rendite im Laufe der Haltedauer mindert. Wenn Sie beispielsweise am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt ihre durchschnittliche jährliche Rendite erwartungsgemäß 11,28 % vor Abzug der Kosten und 7,11 % nach Abzug der Kosten.

Es kann sein, dass wir die Kosten mit demjenigen teilen, der Ihnen das Produkt verkauft, um die von ihm erbrachten Leistungen zu vergüten. In dem Fall werden Sie von ihm über die Höhe in Kenntnis gesetzt.

### Zusammensetzung der Kosten

Basierend auf einer Investition von 10.000 USD und jährlichen Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen.

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 3 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in das Produkt zahlen.	300 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausstiegskosten (aber möglicherweise derjenige, der Ihnen das Produkt verkauft).	0 USD
Umtauschgebühr	Wir berechnen keine Umtauschkosten für dieses Produkt.	0 USD
Wiederkehrende Kosten (pro Jahr)		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,00 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	200 USD
Transaktionskosten	1,19 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	119 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten spezifischen Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	0,06 %, für das letzte Geschäftsjahr erhobene erfolgsabhängige Provision. Angaben: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI India 10/40 (NR) mit Wiederanlage der Nettodividenden. Im Fall einer Outperformance der Anteilsklasse in Bezug auf seinen Referenzindex, und selbst bei einer negativen Wertentwicklung der Anteilsklasse, fällt eine erfolgsabhängige Provision über die Referenzperiode hinweg an.	6 USD

Die obige Tabelle zeigt die jährlichen Auswirkungen verschiedener Kostenarten auf die Rendite, die Sie am Ende des empfohlenen Anlagezeitraums aus Ihrer Anlage erhalten könnten.

Die hier angegebenen Gebühren beinhalten keine zusätzlichen Gebühren, die von Ihrer Vertriebsstelle oder Ihrem Berater erhoben werden oder die mit einem möglichen Mantel, in dem das Produkt platziert werden kann, in Zusammenhang stehen könnten. Wenn Sie im Rahmen einer Lebensversicherung oder eines Kapitalisierungsvertrags in dieses Produkt investieren, werden die Kosten dieses Vertrags in diesem Dokument nicht berücksichtigt.

Diese Tabelle zeigt auch die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

### Wie lange sollte ich das Produkt halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen konzipiert. Sie müssen darauf vorbereitet sein, Ihre Anlage in dem Produkt mindestens 5 Jahre lang zu behalten. Sie können jedoch während dieses Zeitraums jederzeit ohne Strafgeld eine Rückerstattung Ihrer Anlage beantragen oder Ihre Anlage länger halten.

Der Nettoinventarwert wird täglich berechnet, außer an französischen Feiertagen und handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von Euronext Paris S.A.) und an handelsfreien Tagen in Indien (siehe offizieller Kalender der National Stock Exchange of India) für alle bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge zur Ausführung an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 09:30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.

Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung der Rücknahmen (sog. „Gates“) einsetzen. Die Funktionsweise ist im Verkaufsprospekt und im Reglement des Produkts beschrieben.

### Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt, den Hersteller des Produkts, den Berater oder Vertreiber des Produkts einreichen wollen, um ein Recht durchzusetzen oder einen Schaden zu beheben, richten Sie einen schriftlichen Antrag mit einer Beschreibung des Problems und den Einzelheiten Ihrer Beschwerde per Post oder E-Mail an:

Edmond de Rothschild Asset Management (France), 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, Frankreich.

E-Mail: [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com)

Website: [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com).

### Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Die aktuellen Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie auf der Website <https://funds.edram.com/>

Wertentwicklungen in der Vergangenheit: Sie können vergangene Wertentwicklungen der letzten 10 Jahre über die Website <https://funds.edram.com/> herunterladen.

Dieses Produkt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (sog. „Offenlegungsverordnung“).

Wird das Produkt im Rahmen einer fondsgebundenen Lebensversicherung oder Kapitallebensversicherung eingesetzt, sind die zusätzlichen Angaben zu diesem Vertrag, wie die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, die Kontaktadresse bei Beschwerden sowie der Vorgang bei einem Ausfall des Versicherungsunternehmens in dem Basisinformationsblatt dieses Vertrags enthalten, das gemäß den Rechtsvorschriften zwingend von Ihrer Versicherung oder Ihrem Makler oder von einem anderen Versicherungsvermittler ausgehändigt wird.

Je nach anwendbaren Steuervorschriften können etwaige Wertzuwächse und Erträge aus den am OGA gehaltenen Anteilen einer Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei der Vertriebsstelle des OGA oder bei Ihrem Steuerberater zu erkundigen.

Weitere Unterlagen des Produkts in Französisch sind kostenlos auf Anfrage am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) erhältlich: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich - Website: [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com). Telefon: +331-40-17-25-25 [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com).

Dieses Basisinformationsblatt wird mindestens jährlich aktualisiert.



### Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und um es Ihnen zu ermöglichen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

### Produkt

#### **Edmond de Rothschild India (EdR India)**

Name des Herstellers des PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance-based Product): Edmond de Rothschild Asset Management (France), ein Teil der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild - Gesellschaftssitz: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich

Anteilsklasse BR ISIN: FR0013312337

Website des Herstellers des PRIIP: [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com).

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +33140-17-25-25.

Die Autorität des Marchés Financiers (AMF) ist für die Kontrolle von Edmond de Rothschild Asset Management (France), Teil der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild, im Hinblick auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Edmond de Rothschild Asset Management (France), Teil der Edmond de Rothschild Group, ist in Frankreich unter der Nummer GP 04000015 zugelassen und wird durch die Autorität des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 21.07.2023

Achtung: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

### Um welche Art von Produkt handelt es sich?

#### Art

Das Produkt ist ein Investmentfonds (Fonds Commun de Placement (FCP)) französischen Rechts, ein OGAW nach der Europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

#### Laufzeit

Die Laufzeit des Produkts beträgt 99 Jahre.

#### Ziele

Das Management des Produkts zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden.

Das Produkt wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.

**Referenzindex:** MSCI India 10/40 (NR), mit Wiederanlage der Nettodividenden

**Anlagepolitik:** Das Produkt verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) auf der Basis eines Anlageuniversums von Aktien des indischen Subkontinents.

Die Titelauswahl erfolgt zugleich anhand finanzieller und nicht-finanzieller Kriterien, um auf die Anforderungen sozial verantwortlichen Investierens antworten zu können.

Die Managementphilosophie des Produkts zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die ihre strategischen und operativen Entscheidungen auf das Streben nach einer Gesamtpurpose ausrichten, die zugleich wirtschaftlichen und finanziellen, sozialen/gesellschaftlichen, Governance- und umweltbezogenen Ansprüchen gerecht wird, mit Respekt ihrer internen und externen Interessensvertreter und Vertrauen in diese.

Das Anlageuniversum des Produkts setzt sich aus allen börsennotierten Unternehmen des indischen Subkontinents mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Millionen Euro zusammen. Die Titelauswahl erfolgt anhand traditioneller Kennzahlen der Finanzanalyse (Kurs-Umsatz-Verhältnis, Kurs/Wert der Vermögenswerte, KGV, Kurs/Cashflow, Gewinnsteigerung usw.) und auf der Grundlage der außerfinanziellen Kriterien Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung:

Mindestens 75 % der Unternehmen im Portfolio haben ein ESG-Rating. Dabei handelt es sich entweder um ein eigenes ESG-Rating oder um ein Rating, das von einer externen Agentur für nichtfinanzielle Daten bereitgestellt wird. Am Ende dieses Verfahrens hat das Produkt ein ESG-Rating, das höher ist als das seines Anlageuniversums.

Ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) sind eine der Komponenten der Anlageverwaltung, wobei ihre Gewichtung in der endgültigen Anlageentscheidung vorab nicht feststeht.

Die in diesem Portfolio enthaltenen Aktien werden in der Regel von Unternehmen des indischen Subkontinents ausgegeben, die ihren Firmensitz in folgenden Ländern unterhalten: Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Das Portfolio wird dauerhaft zu mindestens 60 % in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren angelegt, die an geregelten Märkten gehandelt werden. Für den in Aktien angelegten Teil des Fonds gilt, dass die Anlage zu mindestens 80 % in Unternehmen indischen Ursprungs erfolgt. Die handelbaren Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente werden mit bis zu 40 % des Nettovermögens zur Verwaltung der liquiden Mittel verwendet. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.

Das Produkt kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen oder Aktien von OGA halten. Die Anteile oder Aktien der ausgewählten OGA werden keiner nicht finanziellen Analyse unterzogen.

Das Produkt kann in geregelte oder organisierte Märkte investieren, um einerseits Devisenterminkontrakte abzuschließen, mit denen ganz oder teilweise, je nach Ermessen des jeweiligen OGAW-Verwalters, das Wechselkursrisiko abgesichert werden soll; sowie andererseits anhand von Futures das Marktrisiko des Portfolios oder bestimmter Wertpapiere abzusichern.

Das Produkt kann in Finanzinstrumente mit eingebetteten Derivaten investieren, um ein Engagement in internationalen Zins- oder Aktienmärkten aufzubauen. Das Produkt kann insbesondere EMTN-Anteile (Euro Medium Term Note) oder Indexanleihen, Warrants und Zertifikate kaufen. Der Anteil der Instrumente mit eingebetteten Derivaten darf 10 % des Portfolios nicht übersteigen. Die Nutzung von Instrumenten mit eingebetteten Derivaten darf nicht dazu führen, dass das Gesamtrisiko des Produkts auf über 110 % steigt. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.

**AMF-Einstufung:** Internationale Aktien

**Ertragsallokation:** Thesaurierung

**Verwendung der realisierten Nettogewinne:** Thesaurierung

#### Kleinanleger-Zielgruppe

Die Anteile der Klasse BR sind für alle Anleger bestimmt, wobei sie das Risiko eines Kapitalverlusts eingehen. Sie können ausschließlich in den folgenden Fällen an Privatanleger (nicht professionelle Anleger oder professionelle Anleger auf Wunsch) vertrieben werden:

- Zeichnung im Rahmen einer unabhängigen Beratung durch einen Finanzberater oder ein reguliertes Finanzunternehmen.
- Zeichnung im Rahmen einer nicht unabhängigen Beratung, wenn eine konkrete Vereinbarung besteht, die den Erhalt und das Einhalten von Rückvergütungen untersagt,
- Zeichnung durch ein reguliertes Finanzunternehmen auf Rechnung eines Kunden im Rahmen eines Verwaltungsmandats.

Zusätzlich zu den von der Verwaltungsgesellschaft erhobenen Verwaltungsgebühren können die Finanzberater oder regulierten Finanzunternehmen dem jeweiligen Anleger Verwaltungs- oder Beratungsgebühren berechnen. Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht an diesen Vereinbarungen beteiligt. Die Anteile sind nicht in allen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Sie stehen Privatanlegern daher nicht in allen Ländern zur Zeichnung zur Verfügung.

An diesem Produkt können sich natürliche oder juristische Personen der USA, US-Staatsbürger oder US-Personen weder mittelbar, noch unmittelbar beteiligen.

#### Praktische Informationen

Depotbank: Edmond de Rothschild (France)

Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile täglich beantragen, außer an französischen Feiertagen und/oder handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von Euronext Paris S.A.), für alle an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 12.30 Uhr MEZ bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.

Der Verkaufsprospekt des Produkts, der letzte Jahresbericht sowie die nachfolgenden Halbjahresberichte (gegebenenfalls auf Französisch und Englisch) werden dem Anteilinhaber nach formloser schriftlicher Anfrage an Edmond de Rothschild Asset Management (France) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08 – Frankreich, Telefon: 00 33 1 40 17 25 25, E-Mail: [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com), kostenlos zugesendet.

Der Preis der Anteile, gegebenenfalls Informationen bezüglich der anderen Anteilsklassen sowie Angaben zum Nettoinventarwert, zu den Performance-Szenarien und der Wertentwicklung in der Vergangenheit sind auf der Website [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com) verfügbar.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risikoindikator



Geringstes Risiko

Höchstes Risiko



Der synthetische Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer (5 Jahre) halten. Das reale Risiko kann sehr unterschiedlich sein, wenn Sie sich für einen Ausstieg vor Fälligkeit entscheiden, und Sie könnten weniger Kapital zurückerhalten. Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Verhältnis zu anderen zu bewerten. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt im Falle von Marktbewegungen oder unserer Unfähigkeit, Sie auszuzahlen, Verluste erleiden wird.

Aufgrund der Art der Titel, der unter der Rubrik „Ziele“ angegebenen geographischen Zonen und der Anteilswährung haben wir dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 dem Risikoindikator 5 zugeordnet, was einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht. Mit anderen Worten: Die potentiellen Verluste, die sich aus den künftigen Ergebnissen des Produkts ergeben, liegen auf mittlerem Niveau. Sollte sich die Marktlage verschlechtern, wird sich dies wahrscheinlich auf unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, auswirken.

Im Übrigen sind Sie folgenden Risiken ausgesetzt (die nicht im synthetischen Risikoindikator erfasst werden):

**Kreditrisiko:** Risiko, dass der Emittent von Anleihen oder Geldmarktinstrumenten seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann oder dass seine Bonität herabgesetzt wird. Es kann auch aus einer Nichttilgung eines Emittenten bei Fälligkeit resultieren.

**Liquiditätsrisiko:** Risiko, das mit der geringen Liquidität der zugrunde liegenden Märkte verbunden ist, durch die sie anfällig für erhebliche Kauf-/Verkaufsbewegungen sind.

**Gegenparteirisiko:** Dabei handelt es sich um das Risiko des Ausfalls eines Marktteilnehmers, so dass dieser seinen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nicht nachkommen kann.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann einen negativen Einfluss auf den Nettoinventarwert haben.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Bitte beachten Sie das Wechselkursrisiko. Lautet ein Anlageprodukt auf eine andere Währung als die amtliche Währung des Mitgliedstaats, in dem es in Verkehr gebracht wird, wird Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

### Performance-Szenarien

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die zukünftige Entwicklung des Marktes ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Das dargestellte optimistische, pessimistische bzw. mittlere Szenario veranschaulicht die beste, schlechteste bzw. mittlere Wertentwicklung in der Vergangenheit.

Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen erhalten könnten.

Anlage 10.000 USD

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Szenarien		
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.	
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	880 USD
	Mittlere jährliche Rendite	-91,2 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6.500 USD
	Mittlere jährliche Rendite	-35,0 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.090 USD
	Mittlere jährliche Rendite	0,9 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	16.870 USD
	Mittlere jährliche Rendite	68,7 %

Diese Tabelle zeigt die Beträge, die Sie über die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren auf Basis unterschiedlicher Szenarien bei einer Anlage von 10.000 USD erzielen könnten.

Optimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 03/2015 und 03/2020 vor.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 04/2013 und 04/2018 vor.

Optimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 12/2016 und 12/2021 vor.

### Was geschieht, wenn Edmond de Rothschild Asset Management (France) nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Dieses Produkt ist ein getrenntes Vermögen aus Finanzinstrumenten und Einlagen der Portfolio-Verwaltungsgesellschaft. Bei einem Ausfall dieser Gesellschaft wird das von der Depotbank gehaltene Vermögen des Produkts nicht davon berührt. Bei einem Ausfall der Depotbank ist das Verlustrisiko des Produkts aufgrund der rechtlichen Trennung des Vermögens der Depotbank von dem des Produkts gemindert. Die Anlage in das Produkt selbst ist nicht durch einen nationalen Clearing-Mechanismus gehedgt oder garantiert. Der Weiterverkauf von Anteilen, Kapital und Erträgen des Produkts wird vom Initiator nicht garantiert.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich sämtliche Kosten im zeitlichen Verlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die von Ihrer Anlage abgezogenen Beträge zur Deckung der verschiedenen Kostenarten. Diese Beträge hängen von der Höhe Ihrer Investition und von der Haltedauer des Produkts ab. Die hier angegebenen Beträge sind anschauliche Beispiele auf der Grundlage eines angenommenen Investitionsbetrags und verschiedener Haltedauern.

Wir haben Folgendes angenommen:

- Im Laufe des ersten Jahres erhalten Sie den Investitionsbetrag zurück (jährliche Rendite von 0 %). Für die übrigen Haltezeiten entwickelt sich das Produkt nach dem mittleren Szenario.
- 10.000 USD werden investiert.

Anlage 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	590 USD	2.290 USD
Auswirkung auf die Rendite (Minderung) im Jahr*	6,0%	3,8 %

(\*) Diese zeigt, inwieweit die Kosten jährlich Ihre Rendite im Laufe der Haltedauer mindert. Wenn Sie beispielsweise am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt ihre durchschnittliche jährliche Rendite erwartungsgemäß 8,32 % vor Abzug der Kosten und 4,53 % nach Abzug der Kosten.

Es kann sein, dass wir die Kosten mit demjenigen teilen, der Ihnen das Produkt verkauft, um die von ihm erbrachten Leistungen zu vergüten. In dem Fall werden Sie von ihm über die Höhe in Kenntnis gesetzt.

### Zusammensetzung der Kosten

Basierend auf einer Investition von 10.000 USD und jährlichen Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen.

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 3 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in das Produkt zahlen.	300 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausstiegskosten (aber möglicherweise derjenige, der Ihnen das Produkt verkauft).	0 USD
Umtauschgebühr	Wir berechnen keine Umtauschkosten für dieses Produkt.	0 USD
Wiederkehrende Kosten (pro Jahr)		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,70 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	170 USD
Transaktionskosten	1,19 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	119 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten spezifischen Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	0,11 %, für das letzte Geschäftsjahr erhobene erfolgsabhängige Provision. Angaben: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI India 10/40 (NR) mit Wiederanlage der Nettodividenden. Im Fall einer Outperformance der Anteilsklasse in Bezug auf seinen Referenzindex, und selbst bei einer negativen Wertentwicklung der Anteilsklasse, fällt eine erfolgsabhängige Provision über die Referenzperiode hinweg an.	11 USD

Die obige Tabelle zeigt die jährlichen Auswirkungen verschiedener Kostenarten auf die Rendite, die Sie am Ende des empfohlenen Anlagezeitraums aus Ihrer Anlage erhalten könnten. Die hier angegebenen Gebühren beinhalten keine zusätzlichen Gebühren, die von Ihrer Vertriebsstelle oder Ihrem Berater erhoben werden oder die mit einem möglichen Mantel, in dem das Produkt platziert werden kann, in Zusammenhang stehen könnten. Wenn Sie im Rahmen einer Lebensversicherung oder eines Kapitalisierungsvertrags in dieses Produkt investieren, werden die Kosten dieses Vertrags in diesem Dokument nicht berücksichtigt.

Diese Tabelle zeigt auch die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

### Wie lange sollte ich das Produkt halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen konzipiert. Sie müssen darauf vorbereitet sein, Ihre Anlage in dem Produkt mindestens 5 Jahre lang zu behalten. Sie können jedoch während dieses Zeitraums jederzeit ohne Strafgeld eine Rückerstattung Ihrer Anlage beantragen oder Ihre Anlage länger halten.

Der Nettoinventarwert wird täglich berechnet, außer an französischen Feiertagen und handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von Euronext Paris S.A.) und an handelsfreien Tagen in Indien (siehe offizieller Kalender der National Stock Exchange of India) für alle bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge zur Ausführung an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 09:30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.

Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung der Rücknahmen (sog. „Gates“) einsetzen. Die Funktionsweise ist im Verkaufsprospekt und im Reglement des Produkts beschrieben.

### Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt, den Hersteller des Produkts, den Berater oder Vertreter des Produkts einreichen wollen, um ein Recht durchzusetzen oder einen Schaden zu beheben, richten Sie einen schriftlichen Antrag mit einer Beschreibung des Problems und den Einzelheiten Ihrer Beschwerde per Post oder E-Mail an:

Edmond de Rothschild Asset Management (France), 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, Frankreich.

E-Mail: [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com)

Website: [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com).

### Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Die aktuellen Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie auf der Website <https://funds.edram.com/>

Wertentwicklungen in der Vergangenheit: Sie können vergangene Wertentwicklungen des letzten Jahres über die Website <https://funds.edram.com/> herunterladen.

Dieses Produkt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (sog. „Offenlegungsverordnung“).

Wird das Produkt im Rahmen einer fondsgebundenen Lebensversicherung oder Kapitallebensversicherung eingesetzt, sind die zusätzlichen Angaben zu diesem Vertrag, wie die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, die Kontaktadresse bei Beschwerden sowie der Vorgang bei einem Ausfall des Versicherungsunternehmens in dem Basisinformationsblatt dieses Vertrags enthalten, das gemäß den Rechtsvorschriften zwingend von Ihrer Versicherung oder Ihrem Makler oder von einem anderen Versicherungsvermittler ausgehändigt wird.

Je nach anwendbaren Steuervorschriften können etwaige Wertzuwächse und Erträge aus den am OGA gehaltenen Anteilen einer Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei der Vertriebsstelle des OGA oder bei Ihrem Steuerberater zu erkundigen.

Weitere Unterlagen des Produkts in Französisch sind kostenlos auf Anfrage am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) erhältlich: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich - Website: [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com). Telefon: +331-40-17-25-25 [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com).

Dieses Basisinformationsblatt wird mindestens jährlich aktualisiert.



## Basisinformationsblatt (BIB)

### Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und um es Ihnen zu ermöglichen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

### Produkt

#### **Edmond de Rothschild India (EdR India)**

Name des Herstellers des PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance-based Product): Edmond de Rothschild Asset Management (France), ein Teil der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild - Gesellschaftssitz: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich

Anteilsklasse I ISIN: FR0010614602

Website des Herstellers des PRIIP: [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com).

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +33140-17-25-25.

Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Kontrolle von Edmond de Rothschild Asset Management (France), Teil der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild, im Hinblick auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Edmond de Rothschild Asset Management (France), Teil der Edmond de Rothschild Group, ist in Frankreich unter der Nummer GP 04000015 zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 21.07.2023

Achtung: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

### Um welche Art von Produkt handelt es sich?

#### Art

Das Produkt ist ein Investmentfonds (Fonds Commun de Placement (FCP)) französischen Rechts, ein OGAW nach der Europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

#### Laufzeit

Die Laufzeit des Produkts beträgt 99 Jahre.

#### Ziele

Das Management des Produkts zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden.

Das Produkt wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.

**Referenzindex:** MSCI India 10/40 (NR), mit Wiederanlage der Nettodividenden

**Anlagepolitik:** Das Produkt verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) auf der Basis eines Anlageuniversums von Aktien des indischen Subkontinents.

Die Titelauswahl erfolgt zugleich anhand finanzieller und nicht-finanzieller Kriterien, um auf die Anforderungen sozial verantwortlichen Investierens antworten zu können.

Die Managementphilosophie des Produkts zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die ihre strategischen und operativen Entscheidungen auf das Streben nach einer Gesamtpurpose ausrichten, die zugleich wirtschaftlichen und finanziellen, sozialen/gesellschaftlichen, Governance- und umweltbezogenen Ansprüchen gerecht wird, mit Respekt ihrer internen und externen Interessenvertreter und Vertrauen in diese.

Das Anlageuniversum des Produkts setzt sich aus allen börsennotierten Unternehmen des indischen Subkontinents mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Millionen Euro zusammen. Die Titelauswahl erfolgt anhand traditioneller Kennzahlen der Finanzanalyse (Kurs-Umsatz-Verhältnis, Kurs/Wert der Vermögenswerte, KGV, Kurs/Cashflow, Gewinnsteigerung usw.) und auf der Grundlage der außerfinanziellen Kriterien Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung.

Mindestens 75 % der Unternehmen im Portfolio haben ein ESG-Rating. Dabei handelt es sich entweder um ein eigenes ESG-Rating oder um ein Rating, das von einer externen Agentur für nichtfinanzielle Daten bereitgestellt wird. Am Ende dieses Verfahrens hat das Produkt ein ESG-Rating, das höher ist als das seines Anlageuniversums.

Ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) sind eine der Komponenten der Anlageverwaltung, wobei ihre Gewichtung in der endgültigen Anlageentscheidung vorab nicht feststeht.

Die in diesem Portfolio enthaltenen Aktien werden in der Regel von Unternehmen des indischen Subkontinents ausgegeben, die ihren Firmensitz in folgenden Ländern unterhalten: Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Das Portfolio wird dauerhaft zu mindestens 60 % in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren angelegt, die an geregelten Märkten gehandelt werden. Für den in Aktien angelegten Teil des Fonds gilt, dass die Anlage zu mindestens 80 % in Unternehmen indischen Ursprungs erfolgt. Die handelbaren Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente werden mit bis zu 40 % des Nettovermögens zur Verwaltung der liquiden Mittel verwendet. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.

Das Produkt kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen oder Aktien von OGA halten. Die Anteile oder Aktien der ausgewählten OGA werden keiner nicht finanziellen Analyse unterzogen.

Das Produkt kann in geregelte oder organisierte Märkte investieren, um einerseits Devisenterminkontrakte abzuschließen, mit denen ganz oder teilweise, je nach Ermessen des jeweiligen OGAW-Verwalters, das Wechselkursrisiko abgesichert werden soll; sowie andererseits anhand von Futures das Marktrisiko des Portfolios oder bestimmter Wertpapiere abzusichern.

Das Produkt kann in Finanzinstrumente mit eingebetteten Derivaten investieren, um ein Engagement in internationalen Zins- oder Aktienmärkten aufzubauen. Das Produkt kann insbesondere EMTN-Anteile (Euro Medium Term Note) oder Indexanleihen, Warrants und Zertifikate kaufen. Der Anteil der Instrumente mit eingebetteten Derivaten darf 10 % des Portfolios nicht übersteigen. Die Nutzung von Instrumenten mit eingebetteten Derivaten darf nicht dazu führen, dass das Gesamtrisiko des Produkts auf über 110 % steigt. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.

**AMF-Einstufung:** Internationale Aktien

**Ertragsallokation:** Thesaurierung

**Verwendung der realisierten Nettogewinne:** Thesaurierung

#### Kleinanleger-Zielgruppe

Die Anteile der Klasse I sind für institutionelle Anleger bestimmt, die in der Lage sind, im Rahmen der Erstzeichnung Anteile im Wert von 500.000 Euro zu zeichnen, wobei das Risiko eines Kapitalverlusts in Kauf genommen wird.

An diesem Produkt können sich natürliche oder juristische Personen der USA, US-Staatsbürger oder US-Personen weder mittelbar, noch unmittelbar beteiligen.

#### Praktische Informationen

Depotbank: Edmond de Rothschild (France)

Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile täglich beantragen, außer an französischen Feiertagen und/oder handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von Euronext Paris S.A.), für alle an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 12.30 Uhr MEZ bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.

Der Verkaufsprospekt des Produkts, der letzte Jahresbericht sowie die nachfolgenden Halbjahresberichte (gegebenenfalls auf Französisch und Englisch) werden dem Anteilinhaber nach formloser schriftlicher Anfrage an Edmond de Rothschild Asset Management (France) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08 – Frankreich, Telefon: 00 33 1 4017 25 25, E-Mail: [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com), kostenlos zugesendet.

Der Preis der Anteile, gegebenenfalls Informationen bezüglich der anderen Anteilsklassen sowie Angaben zum Nettoinventarwert, zu den Performance-Szenarien und der Wertentwicklung in der Vergangenheit sind auf der Website [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com) verfügbar.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risikoindikator



Geringstes Risiko

Höchstes Risiko



Der synthetische Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer (5 Jahre) halten. Das reale Risiko kann sehr unterschiedlich sein, wenn Sie sich für einen Ausstieg vor Fälligkeit entscheiden, und Sie könnten weniger Kapital zurückerhalten. Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Verhältnis zu anderen zu bewerten. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt im Falle von Marktbewegungen oder unserer Unfähigkeit, Sie auszuzahlen, Verluste erleiden wird.

Aufgrund der Art der Titel, der unter der Rubrik „Ziele“ angegebenen geographischen Zonen und der Anteilswährung haben wir dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 dem Risikoindikator 5 zugeordnet, was einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht. Mit anderen Worten: Die potentiellen Verluste, die sich aus den künftigen Ergebnissen des Produkts ergeben, liegen auf mittlerem Niveau. Sollte sich die Marktlage verschlechtern, wird sich dies wahrscheinlich auf unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, auswirken.

Im Übrigen sind Sie folgenden Risiken ausgesetzt (die nicht im synthetischen Risikoindikator erfasst werden):

**Kreditrisiko:** Risiko, dass der Emittent von Anleihen oder Geldmarktinstrumenten seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann oder dass seine Bonität herabgesetzt wird. Es kann auch aus einer Nichttilgung eines Emittenten bei Fälligkeit resultieren.

**Liquiditätsrisiko:** Risiko, das mit der geringen Liquidität der zugrunde liegenden Märkte verbunden ist, durch die sie anfällig für erhebliche Kauf-/Verkaufsbewegungen sind.

**Gegenparteirisiko:** Dabei handelt es sich um das Risiko des Ausfalls eines Marktteilnehmers, so dass dieser seinen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nicht nachkommen kann.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann einen negativen Einfluss auf den Nettoinventarwert haben.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Bitte beachten Sie das Wechselkursrisiko. Lautet ein Anlageprodukt auf eine andere Währung als die amtliche Währung des Mitgliedstaats, in dem es in Verkehr gebracht wird, wird Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

### Performance-Szenarien

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die zukünftige Entwicklung des Marktes ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Das dargestellte optimistische, pessimistische bzw. mittlere Szenario veranschaulicht die beste, schlechteste bzw. mittlere Wertentwicklung in der Vergangenheit.

Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen erhalten könnten.

Anlage von 10.000 EUR

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Szenarien		
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.	
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	990 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	-90,1 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.470 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	-25,3 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.870 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	8,7%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	18.030 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	80,3 %

Diese Tabelle zeigt die Beträge, die Sie über die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren auf Basis unterschiedlicher Szenarien bei einer Anlage von 10.000 EUR erzielen könnten.

Optimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 03/2015 und 03/2020 vor.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 06/2014 und 06/2019 vor.

Optimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 08/2013 und 08/2018 vor.

### Was geschieht, wenn Edmond de Rothschild Asset Management (France) nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Dieses Produkt ist ein getrenntes Gemeinvermögen aus Finanzinstrumenten und Einlagen der Portfolio-Verwaltungsgesellschaft. Bei einem Ausfall dieser Gesellschaft wird das von der Depotbank gehaltene Vermögen des Produkts nicht davon berührt. Bei einem Ausfall der Depotbank ist das Verlustrisiko des Produkts aufgrund der rechtlichen Trennung des Vermögens der Depotbank von dem des Produkts gemindert. Die Anlage in das Produkt selbst ist nicht durch einen nationalen Clearing-Mechanismus gehedgt oder garantiert. Der Weiterverkauf von Anteilen, Kapital und Erträgen des Produkts wird vom Initiator nicht garantiert.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich sämtliche Kosten im zeitlichen Verlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die von Ihrer Anlage abgezogenen Beträge zur Deckung der verschiedenen Kostenarten. Diese Beträge hängen von der Höhe Ihrer Investition und von der Haltedauer des Produkts ab. Die hier angegebenen Beträge sind anschauliche Beispiele auf der Grundlage eines angenommenen Investitionsbetrags und verschiedener Haltedauern.

Wir haben Folgendes angenommen:

- Im Laufe des ersten Jahres erhalten Sie den Investitionsbetrag zurück (jährliche Rendite von 0 %). Für die übrigen Haltezeiten entwickelt sich das Produkt nach dem mittleren Szenario.
- 10.000 EUR wurden investiert.

Anlage von 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	230 EUR	1.990 EUR
Auswirkung auf die Rendite (Minderung) im Jahr*	2,3 %	2,5 %

(\*) Diese zeigt, inwieweit die Kosten jährlich Ihre Rendite im Laufe der Haltedauer mindert. Wenn Sie beispielsweise am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt ihre durchschnittliche jährliche Rendite erwartungsgemäß 13,04 % vor Abzug der Kosten und 10,49 % nach Abzug der Kosten.

Es kann sein, dass wir die Kosten mit demjenigen teilen, der Ihnen das Produkt verkauft, um die von ihm erbrachten Leistungen zu vergüten. In dem Fall werden Sie von ihm über die Höhe in Kenntnis gesetzt.

### Zusammensetzung der Kosten

Auf der Basis einer Anlage von 10.000 EUR und einer Jahresgebühr, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegskosten.	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausstiegskosten (aber möglicherweise derjenige, der Ihnen das Produkt verkauft).	0 EUR
Umtauschgebühr	Wir berechnen keine Umtauschkosten für dieses Produkt.	0 EUR
Wiederkehrende Kosten (pro Jahr)		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,00 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	100 EUR
Transaktionskosten	1,19 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	119 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten spezifischen Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	0,11 %, für das letzte Geschäftsjahr erhobene erfolgsabhängige Provision. Angaben: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI India 10/40 (NR) mit Wiederanlage der Nettodividenden. Im Fall einer Outperformance der Anteilsklasse in Bezug auf seinen Referenzindex, und selbst bei einer negativen Wertentwicklung der Anteilsklasse, fällt eine erfolgsabhängige Provision über die Referenzperiode hinweg an.	11 EUR

Die obige Tabelle zeigt die jährlichen Auswirkungen verschiedener Kostenarten auf die Rendite, die Sie am Ende des empfohlenen Anlagezeitraums aus Ihrer Anlage erhalten könnten.

Die hier angegebenen Gebühren beinhalten keine zusätzlichen Gebühren, die von Ihrer Vertriebsstelle oder Ihrem Berater erhoben werden oder die mit einem möglichen Mantel, in dem das Produkt platziert werden kann, in Zusammenhang stehen könnten. Wenn Sie im Rahmen einer Lebensversicherung oder eines Kapitalisierungsvertrags in dieses Produkt investieren, werden die Kosten dieses Vertrags in diesem Dokument nicht berücksichtigt.

Diese Tabelle zeigt auch die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

### Wie lange sollte ich das Produkt halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen konzipiert. Sie müssen darauf vorbereitet sein, Ihre Anlage in dem Produkt mindestens 5 Jahre lang zu behalten. Sie können jedoch während dieses Zeitraums jederzeit ohne Strafbühne eine Rückerstattung Ihrer Anlage beantragen oder Ihre Anlage länger halten.

Der Nettoinventarwert wird täglich berechnet, außer an französischen Feiertagen und handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von Euronext Paris S.A.) und an handelsfreien Tagen in Indien (siehe offizieller Kalender der National Stock Exchange of India) für alle bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge zur Ausführung an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 09:30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.

Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung der Rücknahmen (sog. „Gates“) einsetzen. Die Funktionsweise ist im Verkaufsprospekt und im Reglement des Produkts beschrieben.

### Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt, den Hersteller des Produkts, den Berater oder Vertreiber des Produkts einreichen wollen, um ein Recht durchzusetzen oder einen Schaden zu beheben, richten Sie einen schriftlichen Antrag mit einer Beschreibung des Problems und den Einzelheiten Ihrer Beschwerde per Post oder E-Mail an:

Edmond de Rothschild Asset Management (France), 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, Frankreich.

E-Mail: [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com)

Website: [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com).

### Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Die aktuellen Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie auf der Website <https://funds.edram.com/>

Wertentwicklungen in der Vergangenheit: Sie können vergangene Wertentwicklungen der letzten 10 Jahre über die Website <https://funds.edram.com/> herunterladen.

Dieses Produkt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (sog. „Offenlegungsverordnung“).

Wird das Produkt im Rahmen einer fondsgebundenen Lebensversicherung oder Kapitallebensversicherung eingesetzt, sind die zusätzlichen Angaben zu diesem Vertrag, wie die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, die Kontaktadresse bei Beschwerden sowie der Vorgang bei einem Ausfall des Versicherungsunternehmens in dem Basisinformationsblatt dieses Vertrags enthalten, das gemäß den Rechtsvorschriften zwingend von Ihrer Versicherung oder Ihrem Makler oder von einem anderen Versicherungsvermittler ausgehändigt wird.

Je nach anwendbaren Steuervorschriften können etwaige Wertzuwächse und Erträge aus den am OGA gehaltenen Anteilen einer Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei der Vertriebsstelle des OGA oder bei Ihrem Steuerberater zu erkundigen.

Weitere Unterlagen des Produkts in Französisch sind kostenlos auf Anfrage am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) erhältlich: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich - Website: [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com). Telefon: +331-40-17-25-25 [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com).

Dieses Basisinformationsblatt wird mindestens jährlich aktualisiert.



### Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und um es Ihnen zu ermöglichen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

### Produkt

#### **Edmond de Rothschild India (EdR India)**

Name des Herstellers des PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance-based Product): Edmond de Rothschild Asset Management (France), ein Teil der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild - Gesellschaftssitz: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich

Anteilsklasse CRE ISIN: FR0013307402

Website des Herstellers des PRIIP: [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com).

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +33140-17-25-25.

Die Autorität des Marchés Financiers (AMF) ist für die Kontrolle von Edmond de Rothschild Asset Management (France), Teil der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild, im Hinblick auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Edmond de Rothschild Asset Management (France), Teil der Edmond de Rothschild Group, ist in Frankreich unter der Nummer GP 04000015 zugelassen und wird durch die Autorität des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 21.07.2023

Achtung: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

### Um welche Art von Produkt handelt es sich?

#### Art

Das Produkt ist ein Investmentfonds (Fonds Commun de Placement (FCP)) französischen Rechts, ein OGAW nach der Europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

#### Laufzeit

Die Laufzeit des Produkts beträgt 99 Jahre.

#### Ziele

Das Management des Produkts zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden.

Das Produkt wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.

**Referenzindex:** MSCI India 10/40 (NR), mit Wiederanlage der Nettodividenden

**Anlagepolitik:** Das Produkt verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) auf der Basis eines Anlageuniversums von Aktien des indischen Subkontinents.

Die Titelauswahl erfolgt zugleich anhand finanzieller und nicht-finanzieller Kriterien, um auf die Anforderungen sozial verantwortlichen Investierens antworten zu können.

Die Managementphilosophie des Produkts zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die ihre strategischen und operativen Entscheidungen auf das Streben nach einer Gesamtpformance ausrichten, die zugleich wirtschaftlichen und finanziellen, sozialen/gesellschaftlichen, Governance- und umweltbezogenen Ansprüchen gerecht wird, mit Respekt ihrer internen und externen Interessenvertreter und Vertrauen in diese.

Das Anlageuniversum des Produkts setzt sich aus allen börsennotierten Unternehmen des indischen Subkontinents mit einer Markt kapitalisierung von über 500 Millionen Euro zusammen. Die Titelauswahl erfolgt anhand traditioneller Kennzahlen der Finanzanalyse (Kurs-Umsatz-Verhältnis, Kurs/Wert der Vermögenswerte, KGV, Kurs/Cashflow, Gewinnsteigerung usw.) und auf der Grundlage der außerfinanziellen Kriterien Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung:

Mindestens 75 % der Unternehmen im Portfolio haben ein ESG-Rating. Dabei handelt es sich entweder um ein eigenes ESG-Rating oder um ein Rating, das von einer externen Agentur für nichtfinanzielle Daten bereitgestellt wird. Am Ende dieses Verfahrens hat das Produkt ein ESG-Rating, das höher ist als das seines Anlageuniversums.

Ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) sind eine der Komponenten der Anlageverwaltung, wobei ihre Gewichtung in der endgültigen Anlageentscheidung vorab nicht feststeht.

Die in diesem Portfolio enthaltenen Aktien werden in der Regel von Unternehmen des indischen Subkontinents ausgegeben, die ihren Firmensitz in folgenden Ländern unterhalten: Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Das Portfolio wird dauerhaft zu mindestens 60 % in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren angelegt, die an geregelten Märkten gehandelt werden. Für den in Aktien angelegten Teil des Fonds gilt, dass die Anlage zu mindestens 80 % in Unternehmen indischen Ursprungs erfolgt. Die handelbaren Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente werden mit bis zu 40 % des Nettovermögens zur Verwaltung der liquiden Mittel verwendet. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.

Das Produkt kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen oder Aktien von OGA halten. Die Anteile oder Aktien der ausgewählten OGA werden keiner nicht finanziellen Analyse unterzogen.

Das Produkt kann in geregelte oder organisierte Märkte investieren, um einerseits Devisenterminkontrakte abzuschließen, mit denen ganz oder teilweise, je nach Ermessen des jeweiligen OGAW-Verwalters, das Wechselkursrisiko abgesichert werden soll; sowie andererseits anhand von Futures das Marktrisiko des Portfolios oder bestimmter Wertpapiere abzusichern.

Das Produkt kann in Finanzinstrumente mit eingebetteten Derivaten investieren, um ein Engagement in internationalen Zins- oder Aktienmärkten aufzubauen. Das Produkt kann insbesondere EMTN-Anteile (Euro Medium Term Note) oder Indexanleihen, Warrants und Zertifikate kaufen. Der Anteil der Instrumente mit eingebetteten Derivaten darf 10 % des Portfolios nicht übersteigen. Die Nutzung von Instrumenten mit eingebetteten Derivaten darf nicht dazu führen, dass das Gesamtkreditrisiko des Produkts auf über 110 % steigt. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.

**AMF-Einstufung:** Internationale Aktien

**Ertragsallokation:** Thesaurierung

**Verwendung der realisierten Nettogewinne:** Thesaurierung

#### Kleinanleger-Zielgruppe

Die Anteile der Klasse CRE sind für alle Anleger bestimmt, wobei sie das Risiko eines Kapitalverlusts eingehen. Sie können ausschließlich in den folgenden Fällen an Privatanleger (nicht professionelle Anleger oder professionelle Anleger auf Wunsch) vertrieben werden:

- Zeichnung im Rahmen einer unabhängigen Beratung durch einen Finanzberater oder ein reguliertes Finanzunternehmen.
- Zeichnung im Rahmen einer nicht unabhängigen Beratung, wenn eine konkrete Vereinbarung besteht, die den Erhalt und das Einbehalten von Rückvergütungen untersagt,
- Zeichnung durch ein reguliertes Finanzunternehmen auf Rechnung eines Kunden im Rahmen eines Verwaltungsmandats.

Zusätzlich zu den von der Verwaltungsgesellschaft erhobenen Verwaltungsgebühren können die Finanzberater oder regulierten Finanzunternehmen dem jeweiligen Anleger Verwaltungs- oder Beratungsgebühren berechnen. Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht an diesen Vereinbarungen beteiligt. Die Anteile sind nicht in allen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Sie stehen Privatanlegern daher nicht in allen Ländern zur Zeichnung zur Verfügung.

An diesem Produkt können sich natürliche oder juristische Personen der USA, US-Staatsbürger oder US-Personen weder mittelbar, noch unmittelbar beteiligen.

#### Praktische Informationen

Depotbank: Edmond de Rothschild (France)

Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile täglich beantragen, außer an französischen Feiertagen und/oder handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von Euronext Paris S.A.), für alle an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 12.30 Uhr MEZ bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.

Der Verkaufsprospekt des Produkts, der letzte Jahresbericht sowie die nachfolgenden Halbjahresberichte (gegebenenfalls auf Französisch und Englisch) werden dem Anteilinhaber nach formloser schriftlicher Anfrage an Edmond de Rothschild Asset Management (France) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08 – Frankreich, Telefon: 00 33 1 40 17 25 25, E-Mail: [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com), kostenlos zugesendet.

Der Preis der Anteile, gegebenenfalls Informationen bezüglich der anderen Anteilsklassen sowie Angaben zum Nettoinventarwert, zu den Performance-Szenarien und der Wertentwicklung in der Vergangenheit sind auf der Website [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com) verfügbar.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risikoindikator



Geringstes Risiko

Höchstes Risiko



Der synthetische Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer (5 Jahre) halten. Das reale Risiko kann sehr unterschiedlich sein, wenn Sie sich für einen Ausstieg vor Fälligkeit entscheiden, und Sie könnten weniger Kapital zurückerhalten. Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Verhältnis zu anderen zu bewerten. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt im Falle von Marktbewegungen oder unserer Unfähigkeit, Sie auszuzahlen, Verluste erleiden wird.

Aufgrund der Art der Titel, der unter der Rubrik „Ziele“ angegebenen geographischen Zonen und der Anteilswährung haben wir dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 dem Risikoindikator 5 zugeordnet, was einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht. Mit anderen Worten: Die potentiellen Verluste, die sich aus den künftigen Ergebnissen des Produkts ergeben, liegen auf mittlerem Niveau. Sollte sich die Marktlage verschlechtern, wird sich dies wahrscheinlich auf unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, auswirken.

Im Übrigen sind Sie folgenden Risiken ausgesetzt (die nicht im synthetischen Risikoindikator erfasst werden):

**Kreditrisiko:** Risiko, dass der Emittent von Anleihen oder Geldmarktinstrumenten seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann oder dass seine Bonität herabgesetzt wird. Es kann auch aus einer Nichttilgung eines Emittenten bei Fälligkeit resultieren.

**Liquiditätsrisiko:** Risiko, das mit der geringen Liquidität der zugrunde liegenden Märkte verbunden ist, durch die sie anfällig für erhebliche Kauf-/Verkaufsbewegungen sind.

**Gegenparteirisiko:** Dabei handelt es sich um das Risiko des Ausfalls eines Marktteilnehmers, so dass dieser seinen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nicht nachkommen kann.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann einen negativen Einfluss auf den Nettoinventarwert haben.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Bitte beachten Sie das Wechselkursrisiko. Lautet ein Anlageprodukt auf eine andere Währung als die amtliche Währung des Mitgliedstaats, in dem es in Verkehr gebracht wird, wird Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

### Performance-Szenarien

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die zukünftige Entwicklung des Marktes ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Das dargestellte optimistische, pessimistische bzw. mittlere Szenario veranschaulicht die beste, schlechteste bzw. mittlere Wertentwicklung in der Vergangenheit.

Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen erhalten könnten.

Anlage von 10.000 EUR

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen	
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	960 EUR	880 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	-90,4 %	-38,5 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.190 EUR	7.510 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	-28,1 %	-5,6 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.300 EUR	14.030 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	3,0%	7,0 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	16.060 EUR	18.510 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	60,6 %	13,1 %

Diese Tabelle zeigt die Beträge, die Sie über die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren auf Basis unterschiedlicher Szenarien bei einer Anlage von 10.000 EUR erzielen könnten.

Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 03/2015 und 03/2020 vor.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 05/2013 und 05/2018 vor.

Optimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 08/2013 und 08/2018 vor.

### Was geschieht, wenn Edmond de Rothschild Asset Management (France) nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Dieses Produkt ist ein getrenntes Vermögen aus Finanzinstrumenten und Einlagen der Portfolio-Verwaltungsgesellschaft. Bei einem Ausfall dieser Gesellschaft wird das von der Depotbank gehaltene Vermögen des Produkts nicht davon berührt. Bei einem Ausfall der Depotbank ist das Verlustrisiko des Produkts aufgrund der rechtlichen Trennung des Vermögens der Depotbank von dem des Produkts gemindert. Die Anlage in das Produkt selbst ist nicht durch einen nationalen Clearing-Mechanismus gedeckt oder garantiert. Der Weiterverkauf von Anteilen, Kapital und Erträgen des Produkts wird vom Initiator nicht garantiert.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich sämtliche Kosten im zeitlichen Verlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die von Ihrer Anlage abgezogenen Beträge zur Deckung der verschiedenen Kostenarten. Diese Beträge hängen von der Höhe Ihrer Investition und von der Haltedauer des Produkts ab. Die hier angegebenen Beträge sind anschauliche Beispiele auf der Grundlage eines angenommenen Investitionsbetrags und verschiedener Haltedauern.

Wir haben Folgendes angenommen:

- Im Laufe des ersten Jahres erhalten Sie den Investitionsbetrag zurück (jährliche Rendite von 0 %). Für die übrigen Haltezeiten entwickelt sich das Produkt nach dem mittleren Szenario.
- 10.000 EUR wurden investiert.

Anlage von 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	580 EUR	2.430 EUR
Auswirkung auf die Rendite (Minderung) im Jahr*	5,9 %	3,7 %

(\*) Diese zeigt, inwieweit die Kosten jährlich Ihre Rendite im Laufe der Haltedauer mindert. Wenn Sie beispielsweise am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt ihre durchschnittliche jährliche Rendite erwartungsgemäß 10,75 % vor Abzug der Kosten und 7,00 % nach Abzug der Kosten.

Es kann sein, dass wir die Kosten mit demjenigen teilen, der Ihnen das Produkt verkauft, um die von ihm erbrachten Leistungen zu vergüten. In dem Fall werden Sie von ihm über die Höhe in Kenntnis gesetzt.

### Zusammensetzung der Kosten

Auf der Basis einer Anlage von 10.000 EUR und einer Jahresgebühr, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 3 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in das Produkt zahlen.	300 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausstiegskosten (aber möglicherweise derjenige, der Ihnen das Produkt verkauft).	0 EUR
Umtauschgebühr	Wir berechnen keine Umtauschkosten für dieses Produkt.	0 EUR
Wiederkehrende Kosten (pro Jahr)		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,70 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	170 EUR
Transaktionskosten	1,19 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	119 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten spezifischen Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	-0,03 %, für das letzte Geschäftsjahr erhobene erfolgsabhängige Provision. Angaben: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI India 10/40 (NR) mit Wiederanlage der Nettodividenden. Im Fall einer Outperformance der Anteilsklasse in Bezug auf seinen Referenzindex, und selbst bei einer negativen Wertentwicklung der Anteilsklasse, fällt eine erfolgsabhängige Provision über die Referenzperiode hinweg an.	3 EUR

Die obige Tabelle zeigt die jährlichen Auswirkungen verschiedener Kostenarten auf die Rendite, die Sie am Ende des empfohlenen Anlagezeitraums aus Ihrer Anlage erhalten könnten.

Die hier angegebenen Gebühren beinhalten keine zusätzlichen Gebühren, die von Ihrer Vertriebsstelle oder Ihrem Berater erhoben werden oder die mit einem möglichen Mantel, in dem das Produkt platziert werden kann, in Zusammenhang stehen könnten. Wenn Sie im Rahmen einer Lebensversicherung oder eines Kapitalisierungsvertrags in dieses Produkt investieren, werden die Kosten dieses Vertrags in diesem Dokument nicht berücksichtigt.

Diese Tabelle zeigt auch die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

### Wie lange sollte ich das Produkt halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen konzipiert. Sie müssen darauf vorbereitet sein, Ihre Anlage in dem Produkt mindestens 5 Jahre lang zu behalten. Sie können jedoch während dieses Zeitraums jederzeit ohne Strafgeld eine Rückerstattung Ihrer Anlage beantragen oder Ihre Anlage länger halten.

Der Nettoinventarwert wird täglich berechnet, außer an französischen Feiertagen und handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von Euronext Paris S.A.) und an handelsfreien Tagen in Indien (siehe offizieller Kalender der National Stock Exchange of India) für alle bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge zur Ausführung an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 09:30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.

Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung der Rücknahmen (sog. „Gates“) einsetzen. Die Funktionsweise ist im Verkaufsprospekt und im Reglement des Produkts beschrieben.

### Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt, den Hersteller des Produkts, den Berater oder Vertreter des Produkts einreichen wollen, um ein Recht durchzusetzen oder einen Schaden zu beheben, richten Sie einen schriftlichen Antrag mit einer Beschreibung des Problems und den Einzelheiten Ihrer Beschwerde per Post oder E-Mail an:

Edmond de Rothschild Asset Management (France), 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, Frankreich.

E-Mail: [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com)

Website: [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com).

### Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Die aktuellen Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie auf der Website <https://funds.edram.com/>

Wertentwicklungen in der Vergangenheit: Sie können vergangene Wertentwicklungen der letzten 4 Jahre über die Website <https://funds.edram.com/> herunterladen.

Dieses Produkt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (sog. „Offenlegungsverordnung“).

Wird das Produkt im Rahmen einer fondsgebundenen Lebensversicherung oder Kapitallebensversicherung eingesetzt, sind die zusätzlichen Angaben zu diesem Vertrag, wie die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, die Kontaktadresse bei Beschwerden sowie der Vorgang bei einem Ausfall des Versicherungsunternehmens in dem Basisinformationsblatt dieses Vertrags enthalten, das gemäß den Rechtsvorschriften zwingend von Ihrer Versicherung oder Ihrem Makler oder von einem anderen Versicherungsvermittler ausgehändigt wird.

Je nach anwendbaren Steuervorschriften können etwaige Wertzuwächse und Erträge aus den am OGA gehaltenen Anteilen einer Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei der Vertriebsstelle des OGA oder bei Ihrem Steuerberater zu erkundigen.

Weitere Unterlagen des Produkts in Französisch sind kostenlos auf Anfrage am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) erhältlich: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich - Website: [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com). Telefon: +331-40-17-25-25 [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com).

Dieses Basisinformationsblatt wird mindestens jährlich aktualisiert.



# EDMOND DE ROTHSCHILD

## Basisinformationsblatt (BIB)

### Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und um es Ihnen zu ermöglichen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

### Produkt

#### **Edmond de Rothschild India (EdR India)**

Name des Herstellers des PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance-based Product): Edmond de Rothschild Asset Management (France), ein Teil der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild - Gesellschaftssitz: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich

Anteilsklasse F ISIN: FR0011076090

Website des Herstellers des PRIIP: [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com).

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +33140-17-25-25.

Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Kontrolle von Edmond de Rothschild Asset Management (France), Teil der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild, im Hinblick auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Edmond de Rothschild Asset Management (France), Teil der Edmond de Rothschild Group, ist in Frankreich unter der Nummer GP 04000015 zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 21.07.2023

Achtung: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

### Um welche Art von Produkt handelt es sich?

#### Art

Das Produkt ist ein Investmentfonds (Fonds Commun de Placement (FCP)) französischen Rechts, ein OGAW nach der Europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

#### Laufzeit

Die Laufzeit des Produkts beträgt 99 Jahre.

#### Ziele

Das Management des Produkts zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden. Das Produkt wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.

**Referenzindex:** MSCI India 10/40 (NR), mit Wiederanlage der Nettodividenden

**Anlagepolitik:** Das Produkt verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) auf der Basis eines Anlageuniversums von Aktien des indischen Subkontinents. Die Titelauswahl erfolgt zugleich anhand finanzieller und nicht-finanzieller Kriterien, um auf die Anforderungen sozial verantwortlichen Investierens antworten zu können.

Die Managementphilosophie des Produkts zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die ihre strategischen und operativen Entscheidungen auf das Streben nach einer Gesamtleistung ausrichten, die zugleich wirtschaftlichen und finanziellen, sozialen/gesellschaftlichen, Governance- und umweltbezogenen Ansprüchen gerecht wird, mit Respekt ihrer internen und externen Interessenvertreter und Vertrauen in diese.

Das Anlageuniversum des Produkts setzt sich aus allen börsennotierten Unternehmen des indischen Subkontinents mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Millionen Euro zusammen. Die Titelauswahl erfolgt anhand traditioneller Kennzahlen der Finanzanalyse (Kurs-Umsatz-Verhältnis, Kurs/Wert der Vermögenswerte, KGV, Kurs/Cashflow, Gewinnsteigerung usw.) und auf der Grundlage der außerfinanziellen Kriterien Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung:

Mindestens 75 % der Unternehmen im Portfolio haben ein ESG-Rating. Dabei handelt es sich entweder um ein eigenes ESG-Rating oder um ein Rating, das von einer externen Agentur für nichtfinanzielle Daten bereitgestellt wird. Am Ende dieses Verfahrens hat das Produkt ein ESG-Rating, das höher ist als das seines Anlageuniversums.

Ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) sind eine der Komponenten der Anlageverwaltung, wobei ihre Gewichtung in der endgültigen Anlageentscheidung vorab nicht feststeht.

Die in diesem Portfolio enthaltenen Aktien werden in der Regel von Unternehmen des indischen Subkontinents ausgegeben, die ihren Firmensitz in folgenden Ländern unterhalten: Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Das Portfolio wird dauerhaft zu mindestens 60 % in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren angelegt, die an geregelten Märkten gehandelt werden. Für den in Aktien angelegten Teil des Fonds gilt, dass die Anlage zu mindestens 80 % in Unternehmen indischen Ursprungs erfolgt. Die handelbaren Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente werden mit bis zu 40 % des Nettovermögens zur Verwaltung der liquiden Mittel verwendet. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.

Das Produkt kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen oder Aktien von OGA halten. Die Anteile oder Aktien der ausgewählten OGA werden keiner nicht finanziellen Analyse unterzogen. Das Produkt kann in geregelte oder organisierte Märkte investieren, um einerseits Devisenterminkontrakte abzuschließen, mit denen ganz oder teilweise, je nach Ermessen des jeweiligen OGAW-Verwalters, das Wechselkursrisiko abgesichert werden soll; sowie andererseits anhand von Futures das Marktrisiko des Portfolios oder bestimmter Wertpapiere abzusichern.

Das Produkt kann in Finanzinstrumente mit eingebetteten Derivaten investieren, um ein Engagement in internationalen Zins- oder Aktienmärkten aufzubauen. Das Produkt kann insbesondere EMTN-Anteile (Euro Medium Term Note) oder Indexanleihen, Warrants und Zertifikate kaufen. Der Anteil der Instrumente mit eingebetteten Derivaten darf 10 % des Portfolios nicht übersteigen. Die Nutzung von Instrumenten mit eingebetteten Derivaten darf nicht dazu führen, dass das Gesamtrisiko des Produkts auf über 110 % steigt. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.

**AMF-Einstufung:** Internationale Aktien

**Ertragsallokation:** Thesaurierung

**Verwendung der realisierten Nettogewinne:** Thesaurierung

#### Kleinanleger-Zielgruppe

Die Anteile der Klasse F sind dafür bestimmt, von zu diesem Zweck von der Verwaltungsgesellschaft ausgewählten Vertriebsstellen in Umlauf gebracht zu werden, wobei das Risiko eines Kapitalverlusts in Kauf genommen wird.

An diesem Produkt können sich natürliche oder juristische Personen der USA, US-Staatsbürger oder US-Personen weder mittelbar, noch unmittelbar beteiligen.

#### Praktische Informationen

Depotbank: Edmond de Rothschild (France)

Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile täglich beantragen, außer an französischen Feiertagen und/oder handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von Euronext Paris S.A.), für alle an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 12.30 Uhr MEZ bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.

Der Verkaufsprospekt des Produkts, der letzte Jahresbericht sowie die nachfolgenden Halbjahresberichte (gegebenenfalls auf Französisch und Englisch) werden dem Anteilinhaber nach formloser schriftlicher Anfrage an Edmond de Rothschild Asset Management (France) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08 – Frankreich, Telefon: 00 33 1 4017 25 25, E-Mail: [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com), kostenlos zugesendet.

Der Preis der Anteile, gegebenenfalls Informationen bezüglich der anderen Anteilsklassen sowie Angaben zum Nettoinventarwert, zu den Performance-Szenarien und der Wertentwicklung in der Vergangenheit sind auf der Website [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com) verfügbar.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risikoindikator



Geringstes Risiko

Höchstes Risiko



Der synthetische Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer (5 Jahre) halten. Das reale Risiko kann sehr unterschiedlich sein, wenn Sie sich für einen Ausstieg vor Fälligkeit entscheiden, und Sie könnten weniger Kapital zurückerhalten. Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Verhältnis zu anderen zu bewerten. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt im Falle von Marktbewegungen oder unserer Unfähigkeit, Sie auszuzahlen, Verluste erleiden wird.

Aufgrund der Art der Titel, der unter der Rubrik „Ziele“ angegebenen geographischen Zonen und der Anteilswährung haben wir dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 dem Risikoindikator 5 zugeordnet, was einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht. Mit anderen Worten: Die potentiellen Verluste, die sich aus den künftigen Ergebnissen des Produkts ergeben, liegen auf mittlerem Niveau. Sollte sich die Marktlage verschlechtern, wird sich dies wahrscheinlich auf unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, auswirken.

Im Übrigen sind Sie folgenden Risiken ausgesetzt (die nicht im synthetischen Risikoindikator erfasst werden):

**Kreditrisiko:** Risiko, dass der Emittent von Anleihen oder Geldmarktinstrumenten seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann oder dass seine Bonität herabgesetzt wird. Es kann auch aus einer Nichttilgung eines Emittenten bei Fälligkeit resultieren.

**Liquiditätsrisiko:** Risiko, das mit der geringen Liquidität der zugrunde liegenden Märkte verbunden ist, durch die sie anfällig für erhebliche Kauf-/Verkaufsbewegungen sind.

**Gegenparteiisiko:** Dabei handelt es sich um das Risiko des Ausfalls eines Marktteilnehmers, so dass dieser seinen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nicht nachkommen kann.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann einen negativen Einfluss auf den Nettoinventarwert haben.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Bitte beachten Sie das Wechselkursrisiko. Lautet ein Anlageprodukt auf eine andere Währung als die amtliche Währung des Mitgliedstaats, in dem es in Verkehr gebracht wird, wird Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

### Performance-Szenarien

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die zukünftige Entwicklung des Marktes ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Das dargestellte optimistische, pessimistische bzw. mittlere Szenario veranschaulicht die beste, schlechteste bzw. mittlere Wertentwicklung in der Vergangenheit.

Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen erhalten könnten.

Anlage 10.000 USD

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Szenarien		
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.	
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	890 USD
	Mittlere jährliche Rendite	-38,4 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.940 USD
	Mittlere jährliche Rendite	-4,5 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14.200 USD
	Mittlere jährliche Rendite	7,3 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	19.660 USD
	Mittlere jährliche Rendite	14,5 %

Diese Tabelle zeigt die Beträge, die Sie über die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren auf Basis unterschiedlicher Szenarien bei einer Anlage von 10.000 USD erzielen könnten.

Optimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 03/2015 und 03/2020 vor.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 10/2013 und 10/2018 vor.

Optimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 08/2013 und 08/2018 vor.

## Was geschieht, wenn Edmond de Rothschild Asset Management (France) nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Dieses Produkt ist ein getrenntes Gemeinvermögen aus Finanzinstrumenten und Einlagen der Portfolio-Verwaltungsgesellschaft. Bei einem Ausfall dieser Gesellschaft wird das von der Depotbank gehaltene Vermögen des Produkts nicht davon berührt. Bei einem Ausfall der Depotbank ist das Verlustrisiko des Produkts aufgrund der rechtlichen Trennung des Vermögens der Depotbank von dem des Produkts gemindert.

Die Anlage in das Produkt selbst ist nicht durch einen nationalen Clearing-Mechanismus gehedgt oder garantiert. Der Weiterverkauf von Anteilen, Kapital und Erträgen des Produkts wird vom Initiator nicht garantiert.

### Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich sämtliche Kosten im zeitlichen Verlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die von Ihrer Anlage abgezogenen Beträge zur Deckung der verschiedenen Kostenarten. Diese Beträge hängen von der Höhe Ihrer Investition und von der Haltedauer des Produkts ab. Die hier angegebenen Beträge sind anschauliche Beispiele auf der Grundlage eines angenommenen Investitionsbetrags und verschiedener Haltedauern.

Wir haben Folgendes angenommen:

- Im Laufe des ersten Jahres erhalten Sie den Investitionsbetrag zurück (jährliche Rendite von 0 %). Für die übrigen Haltezeiten entwickelt sich das Produkt nach dem mittleren Szenario.

- 10.000 USD werden investiert.

Anlage 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	650 USD	3.060 USD
Auswirkung auf die Rendite (Minderung) im Jahr*	6,6%	4,6 %

(\*) Diese zeigt, inwieweit die Kosten jährlich Ihre Rendite im Laufe der Haltedauer mindert. Wenn Sie beispielsweise am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt ihre durchschnittliche jährliche Rendite erwartungsgemäß 11,82 % vor Abzug der Kosten und 7,26 % nach Abzug der Kosten.

Es kann sein, dass wir die Kosten mit demjenigen teilen, der Ihnen das Produkt verkauft, um die von ihm erbrachten Leistungen zu vergüten. In dem Fall werden Sie von ihm über die Höhe in Kenntnis gesetzt.

## Zusammensetzung der Kosten

Basierend auf einer Investition von 10.000 USD und jährlichen Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen.

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 3 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in das Produkt zahlen.	300 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausstiegskosten (aber möglicherweise derjenige, der Ihnen das Produkt verkauft).	0 USD
Umtauschgebühr	Wir berechnen keine Umtauschkosten für dieses Produkt.	0 USD
Wiederkehrende Kosten (pro Jahr)		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,40 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	240 USD
Transaktionskosten	1,19 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	119 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten spezifischen Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	0,02 %, für das letzte Geschäftsjahr erhobene erfolgsabhängige Provision. Angaben: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI India 10/40 (NR) mit Wiederanlage der Nettodividenden. Im Fall einer Outperformance der Anteilsklasse in Bezug auf seinen Referenzindex, und selbst bei einer negativen Wertentwicklung der Anteilsklasse, fällt eine erfolgsabhängige Provision über die Referenzperiode hinweg an.	2 USD

Die obige Tabelle zeigt die jährlichen Auswirkungen verschiedener Kostenarten auf die Rendite, die Sie am Ende des empfohlenen Anlagezeitraums aus Ihrer Anlage erhalten könnten. Die hier angegebenen Gebühren beinhalten keine zusätzlichen Gebühren, die von Ihrer Vertriebsstelle oder Ihrem Berater erhoben werden oder die mit einem möglichen Mantel, in dem das Produkt platziert werden kann, in Zusammenhang stehen könnten. Wenn Sie im Rahmen einer Lebensversicherung oder eines Kapitalisierungsvertrags in dieses Produkt investieren, werden die Kosten dieses Vertrags in diesem Dokument nicht berücksichtigt. Diese Tabelle zeigt auch die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

## Wie lange sollte ich das Produkt halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen konzipiert. Sie müssen darauf vorbereitet sein, Ihre Anlage in dem Produkt mindestens 5 Jahre lang zu behalten. Sie können jedoch während dieses Zeitraums jederzeit ohne Strafgebühr eine Rückerstattung Ihrer Anlage beantragen oder Ihre Anlage länger halten.

Der Nettoinventarwert wird täglich berechnet, außer an französischen Feiertagen und handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von EURONEXT PARIS S.A.) und an handelsfreien Tagen in Indien (siehe offizieller Kalender der National Stock Exchange of India) für alle bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge zur Ausführung an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 09:30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.

Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung der Rücknahmen (sog. „Gates“) einsetzen. Die Funktionsweise ist im Verkaufsprospekt und im Reglement des Produkts beschrieben.

## Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt, den Hersteller des Produkts, den Berater oder Vertreter des Produkts einreichen wollen, um ein Recht durchzusetzen oder einen Schaden zu beheben, richten Sie einen schriftlichen Antrag mit einer Beschreibung des Problems und den Einzelheiten Ihrer Beschwerde per Post oder E-Mail an:

Edmond de Rothschild Asset Management (France), 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, Frankreich.

E-Mail: [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com)

Website: [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com).

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Die aktuellen Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie auf der Website <https://funds.edram.com/>

Wertentwicklungen in der Vergangenheit: Sie können vergangene Wertentwicklungen der letzten 10 Jahre über die Website <https://funds.edram.com/> herunterladen.

Dieses Produkt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (sog. „Offenlegungsverordnung“).

Wird das Produkt im Rahmen einer fondsgebundenen Lebensversicherung oder Kapitallebensversicherung eingesetzt, sind die zusätzlichen Angaben zu diesem Vertrag, wie die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, die Kontaktadresse bei Beschwerden sowie der Vorgang bei einem Ausfall des Versicherungsunternehmens in dem Basisinformationsblatt dieses Vertrags enthalten, das gemäß den Rechtsvorschriften zwingend von Ihrer Versicherung oder Ihrem Makler oder von einem anderen Versicherungsvermittler ausgehändigt wird.

Je nach anwendbaren Steuervorschriften können etwaige Wertzuwächse und Erträge aus den am OGA gehaltenen Anteilen einer Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei der Vertriebsstelle des OGA oder bei Ihrem Steuerberater zu erkundigen.

Weitere Unterlagen des Produkts in Französisch sind kostenlos auf Anfrage am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) erhältlich: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich - Website: [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com). Telefon: +331-40-17-25-25 [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com).

Dieses Basisinformationsblatt wird mindestens jährlich aktualisiert.



## Basisinformationsblatt (BIB)

### Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und um es Ihnen zu ermöglichen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

### Produkt

#### **Edmond de Rothschild India (EdR India)**

Name des Herstellers des PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance-based Product): Edmond de Rothschild Asset Management (France), ein Teil der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild - Gesellschaftssitz: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich

Anteilsklasse SC ISIN: FR0012188399

Website des Herstellers des PRIIP: [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com).

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +33140-17-25-25.

Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Kontrolle von Edmond de Rothschild Asset Management (France), Teil der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild, im Hinblick auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Edmond de Rothschild Asset Management (France), Teil der Edmond de Rothschild Group, ist in Frankreich unter der Nummer GP 04000015 zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 21.07.2023

Achtung: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

### Um welche Art von Produkt handelt es sich?

#### Art

Das Produkt ist ein Investmentfonds (Fonds Commun de Placement (FCP)) französischen Rechts, ein OGAW nach der Europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

#### Laufzeit

Die Laufzeit des Produkts beträgt 99 Jahre.

#### Ziele

Das Management des Produkts zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden.

Das Produkt wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.

**Referenzindex:** MSCI India 10/40 (NR), mit Wiederanlage der Nettodividenden

**Anlagepolitik:** Das Produkt verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) auf der Basis eines Anlageuniversums von Aktien des indischen Subkontinents.

Die Titelauswahl erfolgt zugleich anhand finanzieller und nicht-finanzieller Kriterien, um auf die Anforderungen sozial verantwortlichen Investierens antworten zu können.

Die Managementphilosophie des Produkts zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die ihre strategischen und operativen Entscheidungen auf das Streben nach einer Gesamtpurpose ausrichten, die zugleich wirtschaftlichen und finanziellen, sozialen/gesellschaftlichen, Governance- und umweltbezogenen Ansprüchen gerecht wird, mit Respekt ihrer internen und externen Interessenvertreter und Vertrauen in diese.

Das Anlageuniversum des Produkts setzt sich aus allen börsennotierten Unternehmen des indischen Subkontinents mit einer Markt kapitalisierung von über 500 Millionen Euro zusammen. Die Titelauswahl erfolgt anhand traditioneller Kennzahlen der Finanzanalyse (Kurs-Umsatz-Verhältnis, Kurs/Wert der Vermögenswerte, KGV, Kurs/Cashflow, Gewinnsteigerung usw.) und auf der Grundlage der außerfinanziellen Kriterien Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung:

Mindestens 75 % der Unternehmen im Portfolio haben ein ESG-Rating. Dabei handelt es sich entweder um ein eigenes ESG-Rating oder um ein Rating, das von einer externen Agentur für nichtfinanzielle Daten bereitgestellt wird. Am Ende dieses Verfahrens hat das Produkt ein ESG-Rating, das höher ist als das seines Anlageuniversums.

Ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) sind eine der Komponenten der Anlageverwaltung, wobei ihre Gewichtung in der endgültigen Anlageentscheidung vorab nicht feststeht.

Die in diesem Portfolio enthaltenen Aktien werden in der Regel von Unternehmen des indischen Subkontinents ausgegeben, die ihren Firmensitz in folgenden Ländern unterhalten: Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Das Portfolio wird dauerhaft zu mindestens 60 % in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren angelegt, die an geregelten Märkten gehandelt werden. Für den in Aktien angelegten Teil des Fonds gilt, dass die Anlage zu mindestens 80 % in Unternehmen indischen Ursprungs erfolgt. Die handelbaren Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente werden mit bis zu 40 % des Nettovermögens zur Verwaltung der liquiden Mittel verwendet. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.

Das Produkt kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen oder Aktien von OGA halten. Die Anteile oder Aktien der ausgewählten OGA werden keiner nicht finanziellen Analyse unterzogen.

Das Produkt kann in geregelte oder organisierte Märkte investieren, um einerseits Devisenterminkontrakte abzuschließen, mit denen ganz oder teilweise, je nach Ermessen des jeweiligen OGAW-Verwalters, das Wechselkursrisiko abgesichert werden soll; sowie andererseits anhand von Futures das Marktrisiko des Portfolios oder bestimmter Wertpapiere abzusichern.

Das Produkt kann in Finanzinstrumente mit eingebetteten Derivaten investieren, um ein Engagement in internationalen Zins- oder Aktienmärkten aufzubauen. Das Produkt kann insbesondere EMTN-Anteile (Euro Medium Term Note) oder Indexanleihen, Warrants und Zertifikate kaufen. Der Anteil der Instrumente mit eingebetteten Derivaten darf 10 % des Portfolios nicht übersteigen. Die Nutzung von Instrumenten mit eingebetteten Derivaten darf nicht dazu führen, dass das Gesamtrisiko des Produkts auf über 110 % steigt. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.

**AMF-Einstufung:** Internationale Aktien

**Ertragsallokation:** Thesaurierung

**Verwendung der realisierten Nettogewinne:** Thesaurierung

#### Kleinanleger-Zielgruppe

Die Anteile der Klasse SC sind für institutionelle Anleger bestimmt, die in der Lage sind, im Rahmen der Erstzeichnung Anteile im Wert von 5.000.000 Euro zu zeichnen, wobei das Risiko eines Kapitalverlusts in Kauf genommen wird.

An diesem Produkt können sich natürliche oder juristische Personen der USA, US-Staatsbürger oder US-Personen weder mittelbar, noch unmittelbar beteiligen.

#### Praktische Informationen

Depotbank: Edmond de Rothschild (France)

Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile täglich beantragen, außer an französischen Feiertagen und/oder handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von Euronext Paris S.A.), für alle an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 12.30 Uhr MEZ bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.

Der Verkaufsprospekt des Produkts, der letzte Jahresbericht sowie die nachfolgenden Halbjahresberichte (gegebenenfalls auf Französisch und Englisch) werden dem Anteilinhaber nach formloser schriftlicher Anfrage an Edmond de Rothschild Asset Management (France) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08 – Frankreich, Telefon: 00 33 1 4017 25 25, E-Mail: [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com), kostenlos zugesendet.

Der Preis der Anteile, gegebenenfalls Informationen bezüglich der anderen Anteilsklassen sowie Angaben zum Nettoinventarwert, zu den Performance-Szenarien und der Wertentwicklung in der Vergangenheit sind auf der Website [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com) verfügbar.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risikoindikator



Geringstes Risiko

Höchstes Risiko



Der synthetische Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer (5 Jahre) halten. Das reale Risiko kann sehr unterschiedlich sein, wenn Sie sich für einen Ausstieg vor Fälligkeit entscheiden, und Sie könnten weniger Kapital zurückerhalten. Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Verhältnis zu anderen zu bewerten. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt im Falle von Marktbewegungen oder unserer Unfähigkeit, Sie auszuzahlen, Verluste erleiden wird.

Aufgrund der Art der Titel, der unter der Rubrik „Ziele“ angegebenen geographischen Zonen und der Anteilswährung haben wir dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 dem Risikoindikator 5 zugeordnet, was einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht. Mit anderen Worten: Die potentiellen Verluste, die sich aus den künftigen Ergebnissen des Produkts ergeben, liegen auf mittlerem Niveau. Sollte sich die Marktlage verschlechtern, wird sich dies wahrscheinlich auf unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, auswirken.

Im Übrigen sind Sie folgenden Risiken ausgesetzt (die nicht im synthetischen Risikoindikator erfasst werden):

**Kreditrisiko:** Risiko, dass der Emittent von Anleihen oder Geldmarktinstrumenten seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann oder dass seine Bonität herabgesetzt wird. Es kann auch aus einer Nichttilgung eines Emittenten bei Fälligkeit resultieren.

**Liquiditätsrisiko:** Risiko, das mit der geringen Liquidität der zugrunde liegenden Märkte verbunden ist, durch die sie anfällig für erhebliche Kauf-/Verkaufsbewegungen sind.

**Gegenparteirisiko:** Dabei handelt es sich um das Risiko des Ausfalls eines Marktteilnehmers, so dass dieser seinen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nicht nachkommen kann.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann einen negativen Einfluss auf den Nettoinventarwert haben.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Bitte beachten Sie das Wechselkursrisiko. Lautet ein Anlageprodukt auf eine andere Währung als die amtliche Währung des Mitgliedstaats, in dem es in Verkehr gebracht wird, wird Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

### Performance-Szenarien

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die zukünftige Entwicklung des Marktes ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Das dargestellte optimistische, pessimistische bzw. mittlere Szenario veranschaulicht die beste, schlechteste bzw. mittlere Wertentwicklung in der Vergangenheit.

Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen erhalten könnten.

Anlage von 10.000 EUR

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Szenarien		
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.	
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	980 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	-90,2 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.480 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	-24,6 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	16.040 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	8,2 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	21.510 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	16,6 %

Diese Tabelle zeigt die Beträge, die Sie über die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren auf Basis unterschiedlicher Szenarien bei einer Anlage von 10.000 EUR erzielen könnten.

Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 03/2015 und 03/2020 vor.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 02/2013 und 02/2018 vor.

Optimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 08/2013 und 08/2018 vor.

### Was geschieht, wenn Edmond de Rothschild Asset Management (France) nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Dieses Produkt ist ein getrenntes Vermögen aus Finanzinstrumenten und Einlagen der Portfolio-Verwaltungsgesellschaft. Bei einem Ausfall dieser Gesellschaft wird das von der Depotbank gehaltene Vermögen des Produkts nicht davon berührt. Bei einem Ausfall der Depotbank ist das Verlustrisiko des Produkts aufgrund der rechtlichen Trennung des Vermögens der Depotbank von dem des Produkts gemindert. Die Anlage in das Produkt selbst ist nicht durch einen nationalen Clearing-Mechanismus gehedgt oder garantiert. Der Weiterverkauf von Anteilen, Kapital und Erträgen des Produkts wird vom Initiator nicht garantiert.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich sämtliche Kosten im zeitlichen Verlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die von Ihrer Anlage abgezogenen Beträge zur Deckung der verschiedenen Kostenarten. Diese Beträge hängen von der Höhe Ihrer Investition und von der Haltedauer des Produkts ab. Die hier angegebenen Beträge sind anschauliche Beispiele auf der Grundlage eines angenommenen Investitionsbetrags und verschiedener Haltedauern.

Wir haben Folgendes angenommen:

- Im Laufe des ersten Jahres erhalten Sie den Investitionsbetrag zurück (jährliche Rendite von 0 %). Für die übrigen Haltezeiten entwickelt sich das Produkt nach dem mittleren Szenario.
- 10.000 EUR wurden investiert.

Anlage von 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	190 EUR	1.620 EUR
Auswirkung auf die Rendite (Minderung) im Jahr*	1,9 %	2,1 %

(\* ) Diese zeigt, inwieweit die Kosten jährlich Ihre Rendite im Laufe der Haltedauer mindert. Wenn Sie beispielsweise am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt ihre durchschnittliche jährliche Rendite erwartungsgemäß 12,06 % vor Abzug der Kosten und 9,91 % nach Abzug der Kosten.

Es kann sein, dass wir die Kosten mit demjenigen teilen, der Ihnen das Produkt verkauft, um die von ihm erbrachten Leistungen zu vergüten. In dem Fall werden Sie von ihm über die Höhe in Kenntnis gesetzt.

### Zusammensetzung der Kosten

Auf der Basis einer Anlage von 10.000 EUR und einer Jahresgebühr, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegskosten.	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausstiegskosten (aber möglicherweise derjenige, der Ihnen das Produkt verkauft).	0 EUR
Umtauschgebühr	Wir berechnen keine Umtauschkosten für dieses Produkt.	0 EUR
Wiederkehrende Kosten (pro Jahr)		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,76 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	76 EUR
Transaktionskosten	1,19 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	119 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten spezifischen Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Es wird keine erfolgsabhängige Provision für dieses Produkt erhoben.	0 EUR

Die obige Tabelle zeigt die jährlichen Auswirkungen verschiedener Kostenarten auf die Rendite, die Sie am Ende des empfohlenen Anlagezeitraums aus Ihrer Anlage erhalten könnten.

Die hier angegebenen Gebühren beinhalten keine zusätzlichen Gebühren, die von Ihrer Vertriebsstelle oder Ihrem Berater erhoben werden oder die mit einem möglichen Mantel, in dem das Produkt platziert werden kann, in Zusammenhang stehen könnten. Wenn Sie im Rahmen einer Lebensversicherung oder eines Kapitalisierungsvertrags in dieses Produkt investieren, werden die Kosten dieses Vertrags in diesem Dokument nicht berücksichtigt.

Diese Tabelle zeigt auch die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

### Wie lange sollte ich das Produkt halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen konzipiert. Sie müssen darauf vorbereitet sein, Ihre Anlage in dem Produkt mindestens 5 Jahre lang zu behalten. Sie können jedoch während dieses Zeitraums jederzeit ohne Strafgebühr eine Rückerstattung Ihrer Anlage beantragen oder Ihre Anlage länger halten.

Der Nettoinventarwert wird täglich berechnet, außer an französischen Feiertagen und handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von Euronext Paris S.A.) und an handelsfreien Tagen in Indien (siehe offizieller Kalender der National Stock Exchange of India) für alle bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge zur Ausführung an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 09:30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.

Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung der Rücknahmen (sog. „Gates“) einsetzen. Die Funktionsweise ist im Verkaufsprospekt und im Reglement des Produkts beschrieben.

### Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt, den Hersteller des Produkts, den Berater oder Vertreter des Produkts einreichen wollen, um ein Recht durchzusetzen oder einen Schaden zu beheben, richten Sie einen schriftlichen Antrag mit einer Beschreibung des Problems und den Einzelheiten Ihrer Beschwerde per Post oder E-Mail an:

Edmond de Rothschild Asset Management (France), 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, Frankreich.

E-Mail: [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com)

Website: [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com).

### Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Die aktuellen Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie auf der Website <https://funds.edram.com/>

Wertentwicklungen in der Vergangenheit: Sie können vergangene Wertentwicklungen der letzten 7 Jahre über die Website <https://funds.edram.com/> herunterladen.

Dieses Produkt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (sog. „Offenlegungsverordnung“).

Wird das Produkt im Rahmen einer fondsgebundenen Lebensversicherung oder Kapitallebensversicherung eingesetzt, sind die zusätzlichen Angaben zu diesem Vertrag, wie die Kosten des Vertrags, die nicht in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, die Kontaktadresse bei Beschwerden sowie der Vorgang bei einem Ausfall des Versicherungsunternehmens in dem Basisinformationsblatt dieses Vertrags enthalten, das gemäß den Rechtsvorschriften zwingend von Ihrer Versicherung oder Ihrem Makler oder von einem anderen Versicherungsvermittler ausgehändigt wird.

Je nach anwendbaren Steuervorschriften können etwaige Wertzuwächse und Erträge aus den am OGA gehaltenen Anteilen einer Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei der Vertriebsstelle des OGA oder bei Ihrem Steuerberater zu erkundigen.

Weitere Unterlagen des Produkts in Französisch sind kostenlos auf Anfrage am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) erhältlich: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich - Website: [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com). Telefon: +331-40-17-25-25 [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com).

Dieses Basisinformationsblatt wird mindestens jährlich aktualisiert.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Edmond de Rothschild India

Unternehmenskennung (LEI-Code): 969500UEE3NHDGFRSF22

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Nein



Es wird damit ein Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: \_\_\_%



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wird damit ein Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: \_\_\_%



Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von **47,05 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



In welchem Maße wurden ökologische und/oder soziale Merkmale mit diesem Finanzprodukt erreicht?

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale benannt.

● **Welche Performance wurde bei den Nachhaltigkeitsindikatoren erzielt?**

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale benannt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** kann gemessen werden, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **... und im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**

Nicht anwendbar.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Derzeit strebt der Fonds keine Anlagen an, die einen Beitrag zu den Umweltzielen des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel im Sinne der europäischen Taxonomie leisten.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die durch den Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen dürfen möglichst keinen erheblichen Schaden hinsichtlich eines nachhaltigen Investitionsziels verursachen, insbesondere:

- Durch die Anwendung der Ausschlusspolitik von Edmond de Rothschild Asset Management (France), die umstrittene Waffen, Tabak, Kraftwerkskohle und nicht konventionelle fossile Energien umfasst,
- Indem darauf geachtet wird, nicht in Unternehmen zu investieren, die gegen den Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen und insbesondere die PAI-Indikatoren aus Tabelle 1 von Anhang 1 der Regulierungsstandards (RTS) zur Offenlegungsverordnung (SFDR) werden im Rahmen des Anlageverfahrens des Fonds und unseres ESG-Ratingmodells berücksichtigt und sind zudem Bestandteil unserer Definition für eine nachhaltige Investition (siehe die Beschreibung der Methodik für eine nachhaltige Investition auf unserer Website). Sie werden in die Tools zur Portfolioüberwachung integriert und durch das Verwaltungsteam und die Risikoabteilung kontrolliert.

Im Übrigen – und gemäß den Anforderungen der ISR-Kennzeichnung – werden die schlechtesten ESG-Ratings (20 % des Anlageuniversums) und die gravierendsten umstrittenen Themen ausgeschlossen, wodurch eine mögliche negative Auswirkung begrenzt wird.

*Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?*

Die Anlageverwalter wählen nachhaltige Investitionen gemäß den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte aus. Dabei schließen sie jedes Unternehmen aus, das gegen Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstößt.

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sind die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Personalfragen, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.

Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er in erster Linie die Ausschlusspolitik von Edmond de Rothschild Asset Management (France) anwendet, insbesondere im Hinblick auf Kraftwerkskohle und umstrittene Waffen. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden zudem im Rahmen des internen oder des externen ESG-Analysemodells für die Emittenten berücksichtigt und wirken sich auf die ökologischen und sozialen Bewertungen sowie das ESG-Gesamtrating aus.

Die regelmäßigen Berichte des Fonds, die gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088, der so genannten Offenlegungsverordnung (SFDR), insbesondere den Umfang nennen, in dem die ökologischen und sozialen Merkmale eingehalten werden, sind auf der Website [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com) unter der Registerkarte „Fund Center“ verfügbar.



## Was waren die wichtigsten Investitionen dieses Finanzprodukts?

Die Auflistung umfasst die Investitionen, die **den größten Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts während des Berichtszeitraums ausmachen, d. h.:

Wichtigste Investitionen	Sektor	% Vermögen	Land
Reliance Industries Ltd	Energie	8,91 %	Indien
ICICI Bank Ltd	Finanzen	7,88 %	Indien
HDFC Bank Ltd	Finanzen	6,50 %	Indien
Infosys Ltd	Informationstechnologie	6,38 %	Indien
Zomato Ltd	Zyklischer Konsum	4,63 %	Indien
Bharti Airtel Ltd	Telekommunikation	4,19 %	Indien
Axis Bank Ltd	Finanzen	3,67	Indien
Tata Consultancy Services Ltd	Informationstechnologie	3,62 %	Indien
HCL Technologies Ltd	Informationstechnologie	3,22 %	Indien
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	Gesundheit	2,91 %	Indien
Varun Beverages Ltd	Basiskonsumgüter	2,90	Indien
Maruti Suzuki India Ltd	Zyklischer Konsum	2,89 %	Indien
Ultratech Cement Ltd	Materialien	2,72 %	Indien
Titan Co Ltd	Zyklischer Konsum	2,64 %	Indien
MakeMyTrip Ltd	Zyklischer Konsum	2,39 %	Indien

Die Daten werden auf der Grundlage eines angepassten Fondsvermögens berechnet, sodass das Risiko aus Derivaten und Barkonten nicht berücksichtigt wird.



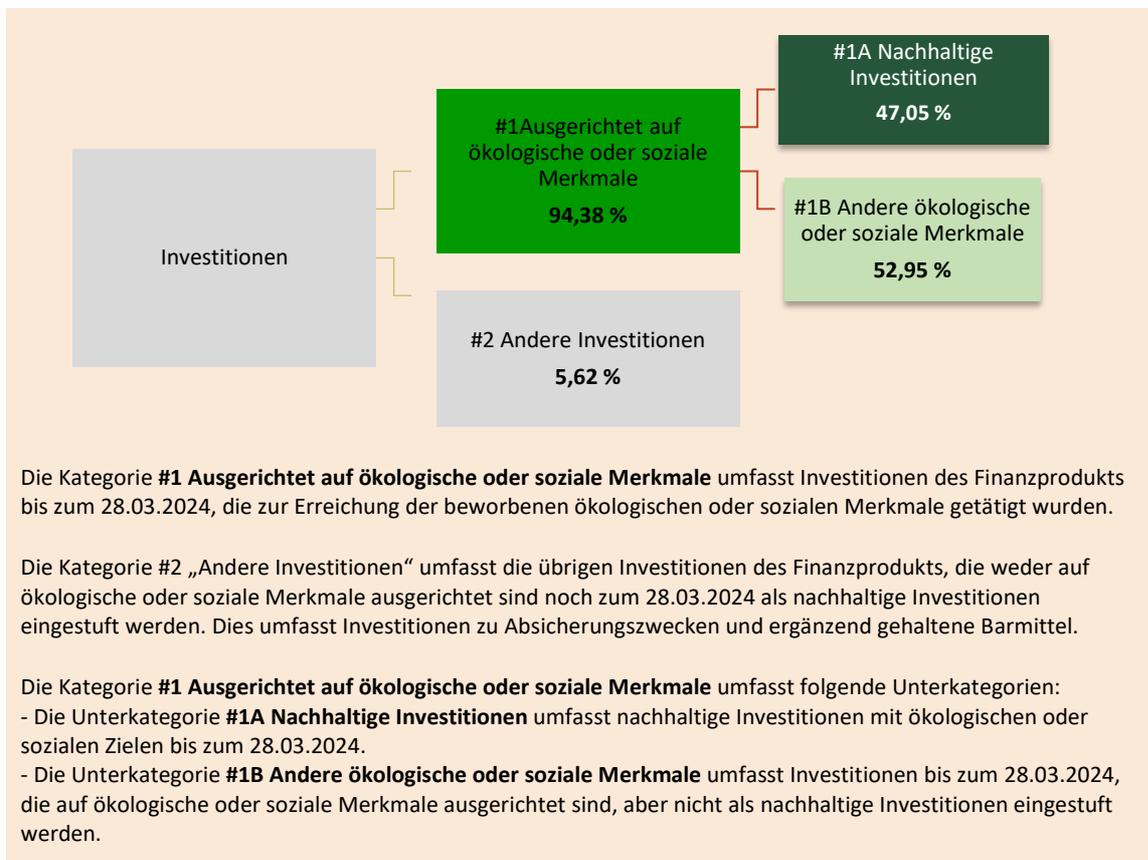
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

### ● *Wie sah die Asset Allocation aus?*

Die **Vermögensallokation** beschreibt den Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte

Taxonomiekonforme Tätigkeiten werden in Prozent angegeben:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln;
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft;
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



### ● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

#### Aufteilung nach Sektor zum 28.03.2024\*

Zyklischer Konsum	20,99 %
Finanzen	19,26 %
Informationstechnologie	12,86 %
Energie	9,03 %
Basiskonsumgüter	6,16 %
Telekommunikation	6,11 %
Gesundheit	5,66 %
Materialien	5,56 %
Industrie	4,92 %
Zyklischer Konsum	2,76 %
Versorgungsunternehmen	2,40 %
Immobilien	2,34 %
Finanzen	1,00 %
Liquide Mittel	0,96 %
Summe	100 %

\* Aufteilungen, die nach der Auflösung der zugrunde liegenden OGA der Edmond de Rothschild Gruppe vorgenommen wurden.



## In welchem Maß waren nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

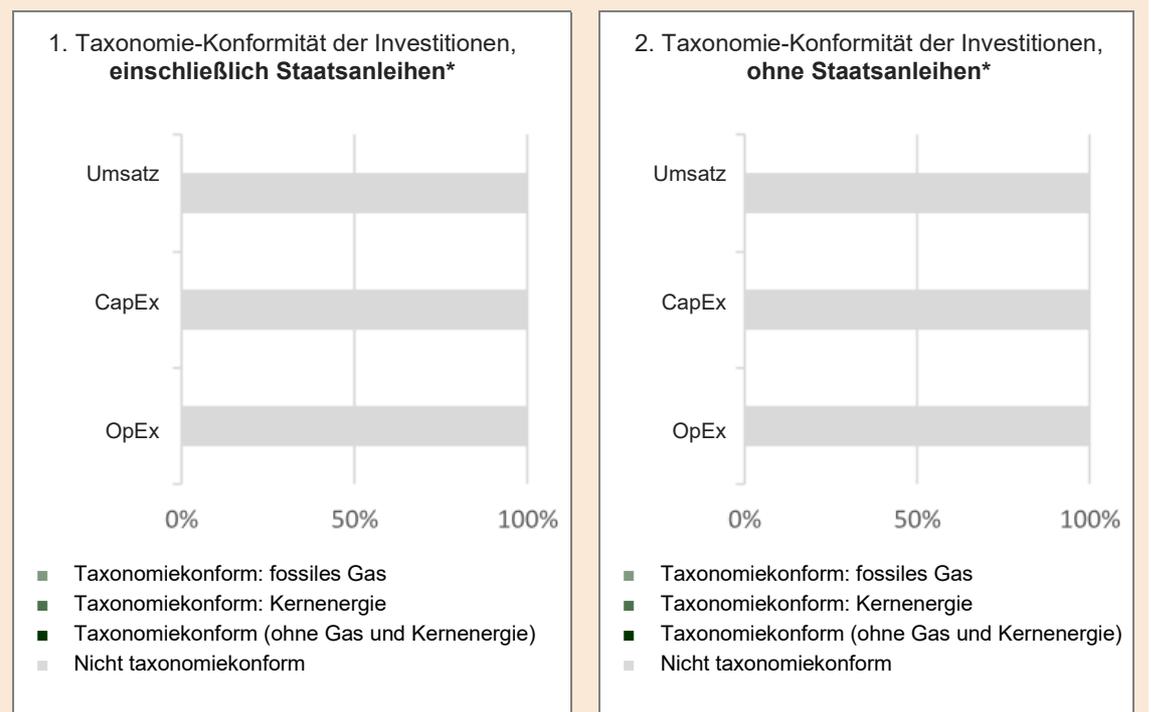
Nicht anwendbar.

- **Hat das Finanzprodukt in fossile Gas- und/oder Kernenergieaktivitäten investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen?** <sup>1</sup>

Ja  
 In fossilem Gas  In Kernenergie  
 Nein

Aufgrund des derzeitigen Stands der von den Unternehmen bereitgestellten nicht finanziellen Informationen sind wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in der Lage, die zugrunde liegenden Investitionen, die den Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie inhärent sind, gemäß der EU-Taxonomie genau zu identifizieren und zu qualifizieren.

**In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die im Einklang mit der EU-Taxonomie standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Der Anteil der Taxonomiekonformität für das Berichtsjahr beträgt 0 %.

<sup>1</sup> Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie stimmen nur dann mit der EU-Taxonomie überein, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe die Erläuterung am linken Rand. Alle Kriterien für wirtschaftliche Tätigkeiten in den Bereichen fossiles Gas und Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind in der delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Mit Blick auf die **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Vorschriften für die nukleare Sicherheit und die Abfallentsorgung.

**Ermöglichende Tätigkeiten** befähigen weitere Aktivitäten direkt dazu, einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung eines Umweltziels zu leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichenden Tätigkeiten?**

Nicht anwendbar.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht anwendbar.

**Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?**

Nicht anwendbar.

**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Nicht anwendbar.

**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz dafür?**

Die Kategorie „Andere Investitionen“ umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend gehaltene Barmittel.

**Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Berichtszeitraums einzuhalten?**

Nicht anwendbar.

**Wie hat sich dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert entwickelt?**

Nicht anwendbar.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, die die Übereinstimmung des Referenzwerts mit den beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen belegen sollen?**
- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert entwickelt?**
- **Wie hat sich dieses Finanzprodukt im Vergleich zu dem breiten Marktindex entwickelt?**

Das Symbol  steht für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Referenzwerte sind Indizes, anhand derer gemessen werden kann, ob das Finanzprodukt die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.