

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

**Edmond de Rothschild
India**

HALBJAHRESBERICHT

zum 30. September 2020

Verwaltungsgesellschaft: Edmond De Rothschild Asset Management (France)

Depotbank: Edmond De Rothschild (France)

- **VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR**

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss *
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	59.285.581,48
b) Bankguthaben	878.423,40
c) Andere Aktiva des OGA	66.196,06
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	60.230.200,94
e) Passiva	-145.158,95
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	60.085.041,99

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

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

Anteil	Anteils- klasse	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
Edmond de Rothschild India A in EUR	C	51.143.383,79	161.678,552	316,32
Edmond de Rothschild India B in USD	C	937.461,52	7.094,279	132,14
Edmond de Rothschild India CRE in EUR	C	326.312,87	3.499,121	93,25
Edmond de Rothschild India E in EUR	C	1.225.464,22	7.536,029	162,61
Edmond de Rothschild India F in USD	C	49.342,38	381,00	129,50
Edmond de Rothschild India I in EUR	C	790.971,55	3.608,711	219,18
Edmond de Rothschild India ID in EUR	D	1.695,52	11,00	154,13
Edmond de Rothschild India R in EUR	C	5.751.285,24	29.441,00	195,34
Edmond de Rothschild India SC in EUR	C	4.412,66	39,011	113,11

• **BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS**

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>		
<p>C) Die zulässigen Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>	98,67	98,43
<p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>		

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

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

Wertpapiere	Wäh- rung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Indische Rupie	INR	59.285.581,48	98,67	98,43
SUMME		59.285.581,48	98,67	98,43

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

- VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHNSTAZSTAAT DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
INDIEN	98,67	98,43
SUMME	98,67	98,43

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

• VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder		
Sonstige Fonds für Privatanleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten		
Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und notierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht kotierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige außereuropäische Organismen		
Sonstige Aktiva		
Sonstige		
SUMME		

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

• VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.		
C) Die zulässigen Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	11.955.676,69	13.832.359,17
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

• AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteil	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben (1) EUR	Bruttobetrag je Anteil (2) EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
22.06.2020	Edmond de Rothschild India ID	2,84		2,84
	Edmond de Rothschild India SC			
Zu zahlende Ausschüttungen				
	Edmond de Rothschild India ID			
	Edmond de Rothschild India SC			

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

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

- **VERSCHIEDENE ANGABEN**

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

Die detaillierte halbjährliche Vermögensaufstellung ist innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums verfügbar. Sie ist auf formlose Anfrage bei der Fondsverwaltungsgesellschaft erhältlich:

Edmond De Rothschild Asset Management (France) – 47 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08, Frankreich

- **SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)**

Im Laufe des Geschäftsjahres hat der OGA keine Geschäfte getätigt, die der EU-Verordnung 2015/2365 bezüglich der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Wiederverwendung („SFTR-Verordnung“) unterliegen.

• WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 30.09.2020 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Wäh- rung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermö- gen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
INDIEN				
ASIAN PAINTS LTD	INR	87.100	1.999.760,05	3,33
AVENUE SUPERMARTS LTD	INR	66.560	1.694.924,69	2,83
AXIS BANK	INR	306.500	1.504.369,89	2,51
BAJAJ FINANCE LTD	INR	40.500	1.534.745,91	2,55
BHARTI AIRTEL LTD	INR	329.400	1.602.681,17	2,67
BRITANNIA IND --- REGISTERED SHS	INR	14.900	654.110,93	1,09
CROMPTON GREAVES CONSUMER	INR	376.600	1.272.554,64	2,12
DIVI'S LABORATORIE	INR	33.720	1.187.923,38	1,98
EICHER MOTORS LTD	INR	50.640	1.289.323,18	2,15
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	54.040	452.810,43	0,75
GUJARAT GAS LTD	INR	338.300	1.205.894,72	2,01
HAVELLS INDIA LTD	INR	154.740	1.212.353,36	2,01
HCL TECHNO SHS DEMAT.	INR	63.700	597.550,34	0,99
HDFC	INR	24.250	636.212,10	1,06
HDFC BANK LTD	INR	221.440	2.760.638,34	4,60
HERO MOTOCORP	INR	37.500	1.364.150,97	2,27
HINDUSTAN LEVER LTD	INR	99.210	2.371.654,98	3,95
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	206.200	4.147.089,57	6,90
ICICI BANK LTD	INR	1 038.000	4.256.109,42	7,08
INDRAPRASTHA GAS LTD	INR	243.400	1.088.178,31	1,81
INFO EDGE INDIA LTD	INR	38.000	1.596.412,77	2,66
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	INR	493.340	5.749.202,25	9,56
JSW STEEL LTD	INR	338.400	1.086.369,21	1,81
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	INR	27.660	2.155.893,70	3,59
NESTLE INDIA	INR	6.000	1.103.952,81	1,83
RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	226.415	5.847.219,89	9,74
SUN PHARMACEUTICAL	INR	164.500	951.523,73	1,58
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	INR	130.722	3.765.668,00	6,26
TITAN IND - SHS	INR	90.900	1.262.195,02	2,10
ULTRATECH CEMENT	INR	39.160	1.832.915,63	3,05
WHIRLPOOL OF INDIA	INR	43.370	1.101.192,09	1,83
SUMME INDIEN			59.285.581,48	98,67
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			59.285.581,48	98,67

• WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 30.09.2020 IN EUR
(Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Wäh- rung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermög- en
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere			59.285.581,48	98,67
Forderungen			66.196,06	0,11
Verbindlichkeiten			-145.158,95	-0,24
Finanzkonten			878.423,40	1,46
Nettovermögen			60.085.041,99	100,00

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Zahl- und Informationsstelle:

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

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

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

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

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

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber erfolgen im Bundesanzeiger.