

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

## **Edmond de Rothschild India**

### **JAHRESBERICHT**

am 31. März 2023

Verwaltungsgesellschaft: Edmond De Rothschild Asset Management (France)

Depotbank: Edmond De Rothschild (France)

Abschlussprüfer: KPMG Audit

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

|   |    |
|---|----|
| 1. Merkmale de l'OPC                          | 3  |
| 2. Veränderungen mit Auswirkungen auf den OPA | 6  |
| 3. Geschäftsbericht                           | 7  |
| 4. Vorgeschriebene Angaben                    | 9  |
| 5. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers   | 15 |
| 6. Jahresabschluss                            | 19 |
| 7. Anhang/Anhänge                             | 48 |
| Merkmale des OGA (Fortsetzung)                | 49 |
| SFDR-Informationen                            | 70 |

**Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.**



## 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)**

Anteilsklasse A - ISIN: FR 0010479931

Initiator des PRIIP: 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 – Website: [www.edram.fr](http://www.edram.fr). Telefon: +331-40-17-25-25 [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com) für weitere Informationen.

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

Edmond de Rothschild India (EdR India) ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 01.01.2023

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)), 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 Gesamtpomformance 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:

Der Anlageverwalter verlässt sich insbesondere auf das ESG-Rating des externen Anbieters Sustainalytics. Mindestens 90 % des Nettovermögens des Portfolios weisen ein ESG-Rating auf.

Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt hier einen Best-in-Universe-Ansatz, d. h. Bevorzugung der leistungsfähigsten Unternehmen, unabhängig von Rating, Größe oder Branche. Wertpapiere, deren ESG-Profil von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage einer Titelauswahl, bei der das letzte nach ESG-Kriterien gefilterte Quintil des Anlageuniversums eliminiert wird, als zu risikoreich eingestuft wird, werden aus dem zulässigen Anlageuniversum ausgeschlossen. Das Anlageuniversum wird somit um 20 % reduziert.

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 oder 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 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.

**Empfohlener Mindestanlagehorizont oberhalb von 5 Jahren**

**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.

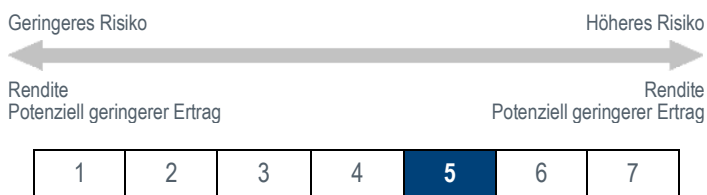
#### Praktische Informationen

Depotbank: Edmond de Rothschild (France)

Der Verkaufsprospekt des Produkts, der letzte Jahresbericht sowie die nachfolgenden Halbjahresberichte (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). Der Preis der Anteile und gegebenenfalls Informationen bezüglich der anderen Anteilsklassen sind auf der Website [www.edram.fr](http://www.edram.fr) verfügbar.

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

### Risikoindikator



### In diesem Indikator nicht berücksichtigte, wesentliche Risiken:

**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.

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.

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

Dieses Produkt wird in Kategorie 5 eingestuft, entsprechend der Art der Wertpapiere und der geografischen Regionen, die unter der Überschrift „Ziele“ aufgeführt sind, sowie der Anteilswährung.

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.

Das Kapital wird nicht garantiert.

### Performance-Szenarien

Diese Tabelle zeigt die Beträge, die Sie über die empfohlene Haltedauer auf Basis unterschiedlicher Szenarien bei einer Anlage in 10.000 EUR erzielen könnten. Die verschiedenen Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage verhalten könnte. Sie können dieses Diagramm mit den Auszahlungsdigrammen anderer Derivate vergleichen. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der zukünftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Daten aus der Vergangenheit, die sich auf Änderungen des Wertes dieser Anlage beziehen. Sie sind kein genauer Indikator. Was Sie erhalten, hängt von der Entwicklung des Marktes und davon ab, wie lange Sie die Anlage oder das Produkt behalten. Das Stressszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erhalten könnten, und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir Sie nicht auszahlen könnten. Die angegebenen Zahlen umfassen alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht notwendigerweise alle an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle fälligen Kosten. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Anlage von 10.000 EUR

| Szenarien                |  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
|--------------------------|--|---------------------------------|---|
| Stressszenarien          | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 980 EUR                         | 3.830 EUR   |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | -90,2 %                         | -17,4 %   |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 8.240 EUR                       | 7.740 EUR   |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | -17,6 %                         | -5,0 %  |
| Mittleres Szenario       | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10.710 EUR                      | 13.830 EUR  |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | 7,1 %                           | 6,7 %   |
| Optimistisches Szenario  | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 13.720 EUR                      | 24.370 EUR  |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | 37,2 %                          | 19,5 %  |

## Was geschieht, wenn der Initiator nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Ein Ausfall der Verwaltungsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France), die die Vermögenswerte Ihres Produkts verwaltet, hätte keine Auswirkungen auf Ihre Anlage. Die Verwahrung und Aufbewahrung der Vermögenswerte Ihres Produkts wird tatsächlich von der Depotbank Ihres Produkts sichergestellt. 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?

### Kosten im Zeitverlauf

Die Renditeminderung zeigt, wie sich die Gesamtkosten auf die Rendite auswirken, die Sie aus Ihrer Anlage erhalten können. Die Gesamtkosten umfassen einmalige, wiederkehrende und Nebenkosten. Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die kumulierten Kosten im Zusammenhang mit dem Produkt selbst für die verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten mögliche Sanktionen bei vorzeitigem Ausstieg. Die Zahlen gehen von einer Anlage von 10.000 Euro aus. Bei diesen Zahlen handelt es sich um Schätzungen, die sich in der Zukunft ändern können.

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.

| Anlage von 10.000 EUR                                    | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
|--|---------------------------------|---|
| Kosten insgesamt   | 640 EUR                         | 2.650 EUR   |
| Auswirkungen auf die Rendite (Renditereduktion) pro Jahr | 6,8 %                           | 4,1 %   |

### Zusammensetzung der Kosten

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

|   |   |   |          |         |
|---|---|---|----------|---------|
| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg     | Einstiegskosten   | Die Auswirkungen der Kosten, die Sie beim Einstieg in Ihre Anlage zahlen. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, den Sie zahlen. Möglicherweise zahlen Sie weniger. Diese Kosten sind bereits im Preis enthalten, den Sie zahlen.   | 3,00 %   | 300 EUR |
|   | Ausstiegskosten   | Die Auswirkungen der Kosten, die entstehen, wenn Sie Ihre Anlage bei Fälligkeit beenden. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen, und Sie könnten weniger zahlen.   | Entfällt | 0 EUR   |
|   | Umtauschgebühr  | Falls zutreffend. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Umtausch“ des Prospekts.   | Entfällt | 0 EUR   |
| Wiederkehrende Kosten (pro Jahr)                | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | Die Auswirkungen der Kosten, die Sie jährlich für die Verwaltung des Produkts und seiner Investitionen tragen. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.   | 2,31 %   | 231 EUR |
|   | Transaktionskosten  | Auswirkungen 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.  | 0,66 %   | EUR 66  |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | Erfolgsgebühren (und Carried Interest)                            | 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. | 0,22 %   | 22 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?

Empfohlener Anlagezeitraum: 5 Jahr

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 Aktienkalender 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.

## Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, kontaktieren Sie uns bitte per Post oder E-Mail:

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

E-Mail: [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.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 Basisinformationsblatt wird mindestens jährlich aktualisiert.

## 1. VERÄNDERUNGEN MIT AUSWIRKUNGEN AUF DEN OPA

1. Änderung des Gesellschaftssitzes und der Postanschrift von CACEIS BANK und CACEIS FUND ADMINISTRATION im Prospekt am 01.06.2022.
2. Änderungen zum 01.01.2023:
  - Umstellung auf BIB PRIIPS;
  - Hinzufügung des Anhangs SFDR RTS LEVEL 2 (Artikel 8);
  - Hinzufügung eines Hinweises bezüglich der Rückerstattungen, die von den SGPs an die verschiedenen Beteiligten gezahlt werden;
  - Hinzufügung des Abschnitts „Dezimalisierung (Splitting)“ zum Prospekt;
  - Hinzufügung eines besonderen Hinweises auf Kennzahlen in den Anlageregeln;
  - Aktualisierung der Ausschlusspolitik;
  - Hinzufügung des Hinweises auf die PAI-Indikatoren.
3. Erneuerung des Mandats der KPMG S.A. als Abschlussprüfer am 31.03.2023 für weitere 6 Geschäftsjahre.

Trotz eines geopolitisch ereignisreichen Jahres zeigte sich der indische Markt 2022 im Vergleich zu anderen Schwellenländern und den Industrieländern im Allgemeinen widerstandsfähig.

Das Jahr war von drei globalen Risiken geprägt:

- Der Russland-Ukraine-Krieg, der zu einer Veränderung der üblichen Handelswege und damit auch der Energiekosten führte.
- Die Anhebung der Zinssätze durch die US-Notenbank Federal Reserve in den USA.
- Die geopolitische Konfrontation zwischen den USA und China.

Diese drei Faktoren waren für die meisten Schwellenländer negativ, doch Indien profitierte eindeutig von diesen geopolitischen Veränderungen: In puncto Energiekosten profitierte Indien erheblich von den westlichen Sanktionen gegen den russischen Ölhandel. In weniger als einem Jahr hat die indische Regierung geschätzte 3,6 Milliarden US-Dollar eingespart, indem sie die Einfuhr von russischem Öl erhöhte. In einem global inflationären Umfeld war der indische Markt somit in diesem Jahr weniger stark vom Ölpreisanstieg betroffen, und die Inflation lag 2022 bei etwa 6 %-7 %. Mit Blick auf die Diversifizierung der Lieferkette für multinationale Unternehmen hat Indien bereits begonnen, die Rolle Chinas in der Wertschöpfungskette für elektronische Produkte zu verändern, insbesondere im Ökosystem von Apple: Die Montage des iPhones und der AirPods wurde erfolgreich bei Apples Zulieferern in Indien aufgenommen.

Indien litt schwer unter dem Zinsanhebungszyklus der Fed: Die Währung INR wertetet um 11,3 % gegenüber dem US-Dollar ab (gegenüber einem Anstieg des DXY-Dollar-Index um 8,12 %), so dass die ausländischen Kapitalflüsse (Foreign Institutional Investors) aufgrund der Risikoaversion und der hohen Bewertung im Vergleich zu anderen Schwellenländern signifikant waren. Dennoch flossen im Jahr 2022 mehr inländische Kapitalströme in Indien in den Aktienmarkt.

### *Portfoliositionierung und die wichtigsten Veränderungen*

Die Wertentwicklung des Fonds im Berichtszeitraum verlief im Einklang mit seinem Referenzwert. Das Segment zyklische Konsumgüter (13 % des Portfolios) leistete insbesondere aufgrund der enttäuschenden Performance von Zomato und DIXON einen negativen Beitrag zum Fondsergebnis. Basiskonsumgüter wurden im Durchschnitt mit 9,5 % des Fonds gewichtet: Die gute Auswahl von Titeln wie Varun und Hindustan Unilever leisteten dank ihrer Fähigkeit, Preisanhebungen in einem inflationären Umfeld vorzunehmen, die höchsten positiven Beiträge zum Ergebnis. Die Untergewichtung des Sektors Versorger (-4% gegenüber dem Referenzwert) trug ebenfalls zur relativen Wertentwicklung des Fonds bei.

Im Berichtszeitraum nahmen wir Siemens India, Nykaa und DLF in das Portfolio auf, um von dem strukturellen Wachstum der Binnennachfrage zu profitieren. Wir lösten unsere Position in PayTM aufgrund der mangelnden Sichtbarkeit in einem ungünstigen regulatorischen Umfeld auf. Nachdem sich die Wettbewerbsfähigkeit von HDFC Asset Management und IndiaMart in ihren jeweiligen Segmenten verschlechtert hatte, lösten wir diese Positionen ebenfalls auf, da sich andere Anlagegelegenheiten zur Stärkung des Portfolios ergaben. Der Fonds hielt im Berichtszeitraum durchschnittlich 2,4 % in bar.

### *Aussichten*

Im Jahr 2023 werden die Gewinne auf dem indischen Markt voraussichtlich um 15 %-20 % steigen, bei einem BIP-Wachstum zwischen 6 %-6,8 %. Der Markt wird mit einem KGV von 20 gehandelt, das entspricht einem hohen Bewertungsniveau innerhalb der Schwellenländer. Allerdings wurde der Aufschlag im Vergleich zu Anfang 2022 stark reduziert (von einer Standardabweichung von 2 auf eine Standardabweichung von 1 gegenüber dem eigenen historischen Durchschnittsniveau): Die Inflation ist rückläufig, während die Handelsbilanz ab dem 1. Quartal 23 wieder positiv sein könnte. Gleichzeitig ist dieser Aufschlag aufgrund der besseren Erkennbarkeit des Wachstums im Vergleich zu anderen Märkten in einem komplizierten Umfeld in diesem Jahr gerechtfertigt.

Langfristig nehmen wir für Indien unverändert eine sehr konstruktive Haltung ein, berücksichtigt man das enorme Wachstumspotenzial der Inlandsnachfrage. Darauf deutet die geringe Marktdurchdringung vieler Produkte, die Entwicklung der Infrastruktur und eine strategisch wichtige und vorteilhafte geopolitische Position in der Konfrontation zwischen den USA und China hin. Wir halten deshalb auch zu Beginn des Jahres 2023 an unserem hohen Marktengagement für den Fonds fest.

Während des Jahres verzeichnete die auf EUR lautende Anteilsklasse A eine Wertentwicklung von -10,48 % im Vergleich zu einer Wertentwicklung des Referenzindex von -9,79%.

Während des Jahres verzeichnete die auf USD lautende Anteilsklasse B eine Wertentwicklung von -12,59 % im Vergleich zu einer Wertentwicklung des Referenzindex von -11,92 %.

Während des Jahres verzeichnete die auf USD lautende Anteilsklasse BR eine Wertentwicklung von -12,42 % im Vergleich zu einer Wertentwicklung des Referenzindex von -11,92 %.

Während des Jahres verzeichnete die auf EUR lautende Anteilsklasse CRE eine Wertentwicklung von -10,22% im Vergleich zu einer Wertentwicklung des Referenzindex von -9,79%.

Während des Jahres verzeichnete die auf EUR lautende Anteilsklasse E eine Wertentwicklung von -10,83 % im Vergleich zu einer Wertentwicklung des Referenzindex von -9,79 %.

Während des Jahres verzeichnete die auf USD lautende Anteilsklasse F eine Wertentwicklung von -12,94 % im Vergleich zu einer Wertentwicklung des Referenzindex von -11,92 %.

Während des Jahres verzeichnete die auf EUR lautende Anteilsklasse I eine Wertentwicklung von -9,73% im Vergleich zu einer Wertentwicklung des Referenzindex von -9,79%.

Während des Jahres verzeichnete die auf EUR lautende Anteilsklasse SC eine Wertentwicklung von -9,35% im Vergleich zu einer Wertentwicklung des Referenzindex von -9,79%.

Die Anteilsklassen ID EUR und R EUR wurden 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 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD     | 1.387.587,47                         | 2.095.214,53  |
| ICICI BANK LTD              | 385.410,40                           | 2.013.497,52  |
| INFOSYS TECHNOLOGIES LTD    | 645.472,88                           | 1.302.363,15  |
| HINDUSTAN LEVER LTD         | 1.106.805,64                         | 823.365,18    |
| HCL TECHNO SHS DEMAT.       | 756.311,69                           | 1.057.841,53  |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 243.754,69                           | 1.280.029,23  |
| AXIS BANK                   | 722.241,84                           | 751.189,52    |
| HDFC BANK LTD               | 163.732,23                           | 1.276.697,95  |
| ZOMATO LTD                  | 1.074.504,45                         | 332.233,11    |
| VARUN BEVERAGES LTD         |                                      | 1.179.569,48  |



**TECHNIKEN ZUR EFFIZIENTEN PORTFOLIOVERWALTUNG UND DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE (ESMA) IN EURO**

**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**

In Anwendung von Artikel 321-131 des allgemeinen Reglements der französischen Finanzmarktaufsicht (Règlement Général AMF) werden die Anteilhaber/Aktionäre informiert, dass das Portfolio keine Anteile von OGA oder Finanzinstrumente hält, die von der Verwaltungsgesellschaft oder anderen Unternehmen der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild verwaltet bzw. ausgegeben werden.

## **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 UMWELTBEZOGENEN, 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“):

Edmond de Rothschild Asset Management (France), bezieht in seine eigene Methode zur ESG-Analyse, sofern entsprechende Daten vorliegen, den Anteil der taxonomiegeeigneten oder taxonomiekonformen Tätigkeiten im Verhältnis zum Anteil des als grün eingestuften Umsatzes oder die entsprechenden Investitionen ein. 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.

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 durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale im Anhang zu diesem Bericht zu finden.

## **SWING-PRICING**

Während des Finanzjahres wurde der Swing Pricing-Mechanismus für den Fonds „EDR INDIA“ ausgelöst.

## **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 193 Begünstigten (aktuell 193 Mitarbeiter zum 31.12.2022).

Dieser Betrag beläuft sich für das Geschäftsjahr 2022-2023 auf 31.149.249 Euro\*, wobei die feste Vergütung 18.752.499 Euro, die variable Vergütung 12.396.750 Euro und die Gewinnbeteiligung 0 Euro ausmachte.

\*Summe der annualisierten Festgehälter zum 31.12.2022 für die im Rahmen der Vergütungsüberprüfung 2022/2023 berechnete Belegschaft und Summe der für die Vergütungsüberprüfung 2022 vorgeschlagenen variablen Beträge.

**Gesamtbetrag 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 2022-2023 auf:

- Führungskräfte: 2.555.000 Euro
- Mitarbeiter: 18.367.407 Euro

Die Vergütungspolitik von Edmond de Rothschild Asset Management (France) wird jährlich vom Vergütungsausschuss (Comité de Rémunération) 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 2022 für das Jahr 2021 gezahlte Vergütung bezieht, wurde von Juni bis Juli 2022 von einem externen Dienstleister unter Aufsicht der Inspection Générale von Edmond de Rothschild (France) durchgeführt und gab Anlass zu zwei Empfehlungen.

#### 4. BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS



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

Telefon: +33 (0)1 55 68 86 66  
Fax: +33 (0)1 55 68 86 60  
Website: www.kpmg.fr

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

47, rue du Faubourg Saint-honoré - 75008 Paris

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

Am 31. März 2023 abgelaufenes Geschäftsjahr

An die Anteilinhaberinnen und Anteilinhaber,

#### **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 31. März 2023 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**

##### ***Rahmenbedingung der Prüfung***

Wir haben unsere 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 2022 bis zum Datum der Veröffentlichung unseres Berichts erfüllt.



### **Begründung unserer Einschätzungen**

In Anwendung der Bestimmungen der Artikel L.823-9 und R.823-7 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 betrafen.

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 äußern keine Meinung zu einzelnen Bestandteilen des vorliegenden Jahresabschlusses.

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

Wir haben ferner in Übereinstimmung mit den in Frankreich geltenden Vorschriften zur Berufsausübung die gesetzlich 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**

Es obliegt der Verwaltungsgesellschaft, einen Jahresabschluss zu erstellen, der gemäß den französischen Rechnungslegungsvorschriften und -grundsätzen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt, und die interne Kontrolle einzurichten, die es für die Erstellung eines Jahresabschlusses für erforderlich hält, der keine wesentlichen falschen Darstellungen enthält, unabhängig davon, ob diese falschen Darstellungen auf Betrug oder Fehler zurückzuführen sind.

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**

Es obliegt uns, 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. Falsche Darstellungen können auf Betrug oder Fehler zurückzuführen sein und werden als erheblich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass sie einzeln oder kumulativ die wirtschaftlichen Entscheidungen beeinflussen können, die die Benutzer der Konten auf der Grundlage dieser Entscheidungen treffen.

Wie in Artikel L.823-10-1 des Handelsgesetzbuches festgelegt, besteht unsere Aufgabe bei der Zertifizierung von Konten nicht darin, die Rentabilität oder die Qualität der Verwaltung Ihres Investmentfonds (Fonds commun de placement) zu gewährleisten.

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:

- Er identifiziert und bewertet die Risiken, dass der Jahresabschluss wesentliche falsche Darstellungen enthält, unabhängig davon, ob diese falschen Darstellungen auf Betrug oder Fehler zurückzuführen sind, definiert und implementiert Prüfungsverfahren für diese Risiken und sammelt ausreichende und angemessene Informationen, um seine Meinung 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.
- Er nimmt die für die Prüfung relevante interne Kontrolle zur Kenntnis, um unter diesen Umständen geeignete Prüfverfahren festzulegen, und nicht, um eine Stellungnahme zur Wirksamkeit der internen Kontrolle abzugeben.
- Er schätzt die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden und die Angemessenheit der von der Verwaltungsgesellschaft vorgenommenen Rechnungslegungsschätzungen sowie die im Jahresabschluss enthaltenen Informationen;
- Er bewertet die Angemessenheit der Anwendung der Betriebskontinuitätsvereinbarung durch die Verwaltungsgesellschaft und, je nach den gesammelten Informationen, ob eine erhebliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen besteht, die die Fähigkeit des Investmentfonds (Fonds commun de placement), seinen Betrieb fortzusetzen, in Frage stellen könnten. Diese Bewertung stützt sich auf die bis zum Datum seines Berichts gesammelten Informationen, wobei jedoch daran erinnert wird, dass spätere Umstände oder Ereignisse die Kontinuität des Betriebs beeinträchtigen könnten. Sollte er zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, lenkt er die Aufmerksamkeit der Leser seines Berichts auf die im Jahresabschluss gemachten Angaben zu dieser Unsicherheit oder, sofern diese Angaben nicht gemacht werden bzw. nicht relevant sind, formuliert er einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk oder eine Verweigerung seines Bestätigungsvermerks;
- Er schätzt die Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und beurteilt, ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Vorgänge und Ereignisse widerspiegelt, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild zu vermitteln.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Digitale Signatur von  
Nicolas Duval Arnould  
KPMG, den 27.07.2023 10:50:01

Nicolas Duval-Arnould  
*Gesellschafter*

## BILANZ ZUM 31.03.2023 in EUR

## AKTIVA

|   | 31.03.2023           | 31.03.2022           |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>ANLAGEN NETTO</b>  |                      |                      |
| <b>EINLAGEN</b>   |                      |                      |
| <b>FINANZINSTRUMENTE</b>  | <b>66.112.499,47</b> | <b>76.650.413,23</b> |
| <b>Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>  | <b>66.112.499,47</b> | <b>76.650.413,23</b> |
| An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt  | 66.112.499,47        | 76.650.413,23        |
| 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  |                      |                      |
| Summe 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>329.517,80</b>    | <b>150.937,51</b>    |
| Devisentermingeschäfte  |                      |                      |
| Sonstige  | 329.517,80           | 150.937,51           |
| <b>FINANZKONTEN</b>   | <b>690.742,06</b>    | <b>2.903.912,80</b>  |
| Liquide Mittel  | 690.742,06           | 2.903.912,80         |
| <b>SUMME DER AKTIVA</b>   | <b>67.132.759,33</b> | <b>79.705.263,54</b> |

## PASSIVA

|   | 31.03.2023           | 31.03.2022           |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>EIGENKAPITAL</b>   |                      |                      |
| Kapital   | 63.367.428,59        | 70.054.891,64        |
| Nicht ausgeschüttete vorherige Nettogewinne und -verluste (a) |                      |                      |
| Ergebnisvortrag (a)   |                      |                      |
| Nettogewinne und -verluste des Geschäftsjahrs (a, b)          | 4.002.192,51         | 10.556.784,18        |
| Ergebnis des Geschäftsjahrs (a, b)                            | -849.801,38          | -1.125.630,50        |
| <b>SUMME DES EIGENKAPITALS*</b>                               | <b>66.519.819,72</b> | <b>79.486.045,32</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>511.546,83</b>    | <b>219.218,22</b>    |
| Devisentermingeschäfte  |                      |                      |
| Sonstige  | 511.546,83           | 219.218,22           |
| <b>FINANZKONTEN</b>   | <b>101.392,78</b>    |                      |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                  | 101.392,78           |                      |
| Darlehen  |                      |                      |
| <b>SUMME DER PASSIVA</b>                                      | <b>67.132.759,33</b> | <b>79.705.263,54</b> |

(a) einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten

(b) abzüglich der Vorauszahlungen für das Geschäftsjahr

**AUSSERBILANZIELLE POSTEN ZUM 31.03.2023 in EUR**

|   | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|------------|------------|
| <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 31.03.2023 in EUR**

|   | 31.03.2023         | 31.03.2022           |
|---|--------------------|----------------------|
| <b>Erträge aus Finanzgeschäften</b>                                       |                    |                      |
| Erträge aus Einlagen und Finanzkonten                                     |                    |                      |
| Erträge aus Aktien und ähnlichen Wertpapieren                             | 646.049,65         | 523.207,41           |
| 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>646.049,65</b>  | <b>523.207,41</b>    |
| <b>Aufwendungen für Finanzgeschäfte</b>                                   |                    |                      |
| Aufwendungen für vorübergehende Käufe und Verkäufe von Wertpapieren       |                    |                      |
| Aufwendungen für Finanztermininstrumente                                  |                    |                      |
| Aufwendungen für Finanzverbindlichkeiten                                  | 1.759,72           | 4.128,14             |
| Sonstige finanzielle Aufwendungen   |                    |                      |
| <b>SUMME (2)</b>  | <b>1.759,72</b>    | <b>4.128,14</b>      |
| <b>ERGEBNIS AUS FINANZGESCHÄFTEN (1 – 2)</b>                              | <b>644.289,93</b>  | <b>519.079,27</b>    |
| Sonstige Erträge (3)  |                    |                      |
| Verwaltungskosten und Zuführungen für Abschreibungen (4)                  | 1.523.126,37       | 1.734.171,23         |
| <b>NETTOERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES (L. 214-17-1) (1 – 2 + 3 – 4)</b>    | <b>-878.836,44</b> | <b>-1.215.091,96</b> |
| Abgrenzung der Erträge des Geschäftsjahres (5)                            | 29.035,06          | 89.461,46            |
| Für das Geschäftsjahr ausgezahlte Vorabauschüttungen auf das Ergebnis (6) |                    |                      |
| <b>ERGEBNIS (1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6)</b>                                   | <b>-849.801,38</b> | <b>-1.125.630,50</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% 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,  
FR0010850222 - Anteil Edmond de Rothschild India R: Maximaler Kostensatz von 1,15% 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% inkl. aller Steuern,  
FR0010479931 - Anteil Edmond de Rothschild India A: Maximaler Kostensatz von 2% inkl. aller Steuern,  
FR0012188399 - Anteil Edmond de Rothschild India SC: Maximaler Kostensatz von 0,75 % inkl. aller Steuern,  
FR0011076116 - Anteil Edmond de Rothschild India ID: Maximaler Kostensatz von 1% 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 der ihres Referenzwerts liegt, wird eine erfolgsabhängige Provision erhoben. Die Referenzperiode wird erneuert und beginnt mit dem Ende der auslaufenden Referenzperiode.

- unter der ihres Referenzwerts 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 Anteilhabern 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 Anteilhabern 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 des Geschäftsjahres entspricht dem Betrag der Zinsen, fälligen Zahlungen, Prämien und Gewinnen aus Loanleihen, Dividenden, Sitzungsgeldern sowie jeglicher Erträge aus Wertpapieren im Anlagebestand des Portfolios zuzüglich des Ertrags der aktuell verfügbaren Gelder abzüglich der Verwaltungskosten und der Kosten für Kreditaufnahmen.

Hinzu kommt der Ergebnisvortrag zu- oder abzüglich des Saldos des Ertragsabgrenzungskontos.

### ***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<br>INDIA A   | Thesaurierung                            | Thesaurierung   |
| Anteil Edmond de Rothschild<br>India B   | Thesaurierung                            | Thesaurierung   |
| Anteil Edmond de Rothschild<br>India BR  | Thesaurierung                            | Thesaurierung   |
| Anteil Edmond de Rothschild<br>India CRE | Thesaurierung                            | Thesaurierung   |
| Anteil Edmond de Rothschild<br>India E   | Thesaurierung                            | Thesaurierung   |
| Anteil Edmond de Rothschild<br>India F   | Thesaurierung                            | Thesaurierung   |
| Anteil Edmond de Rothschild<br>India I   | Thesaurierung                            | Thesaurierung   |
| Anteil Edmond de Rothschild<br>India SC  | Thesaurierung                            | Thesaurierung   |

## 2. ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS ZUM 31.03.2023 in EUR

|  | 31.03.2023            | 31.03.2022            |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ANFANG DES GESCHÄFTSJAHRES</b>                                   | <b>79.486.045,32</b>  | <b>87.467.079,56</b>  |
| Zeichnungen (einschl. der vom OGA vereinnahmten Zeichnungsgebühren)                  | 15.395.270,70         | 26.049.840,17         |
| Rücknahmen (abzüglich der vom OGA vereinnahmten Rücknahmegebühren)                   | -20.252.455,54        | -45.540.595,53        |
| Realisierte Gewinne aus Einlagen und Finanzinstrumenten                              | 6.363.990,30          | 14.616.900,89         |
| Realisierte Verluste aus Einlagen und Finanzinstrumenten                             | -1.070.119,68         | -225.207,42           |
| Realisierte Gewinne aus Finanztermininstrumenten                                     |                       |                       |
| Realisierte Verluste aus Finanztermininstrumenten                                    |                       |                       |
| Transaktionskosten   | -859.935,61           | -1.416.754,44         |
| Wechselkursdifferenzen   | -2.851.786,95         | 688.346,86            |
| Veränderung der Bewertungsdifferenzen bei Einlagen und Finanzinstrumenten            | -8.812.352,38         | -938.457,85           |
| <i>Bewertungsdifferenz Geschäftsjahr N</i>   | <i>19.245.308,37</i>  | <i>28.057.660,75</i>  |
| <i>Bewertungsdifferenz Geschäftsjahr N-1</i>   | <i>-28.057.660,75</i> | <i>-28.996.118,60</i> |
| Veränderung der Bewertungsdifferenzen bei Finanztermininstrumenten                   |                       |                       |
| <i>Bewertungsdifferenz Geschäftsjahr N</i>   |                       |                       |
| <i>Bewertungsdifferenz Geschäftsjahr N-1</i>   |                       |                       |
| Vorjahresausschüttung auf die Nettogewinne und -verluste                             |                       | -14,96                |
| Vorjahresausschüttung auf das Ergebnis   |                       |                       |
| Nettoergebnis des Geschäftsjahres vor Rechnungsabgrenzung                            | -878.836,44           | -1.215.091,96         |
| 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>66.519.819,72</b>  | <b>79.486.045,32</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

|                                    | Festver-<br>zinslich | % | Variabel<br>verzinslich | % | Anpass-<br>barer<br>Zinssatz | % | Sonstige   | %    |
|------------------------------------|----------------------|---|-------------------------|---|------------------------------|---|------------|------|
| <b>AKTIVA</b>                      |                      |   |                         |   |                              |   |            |      |
| Einlagen                           |                      |   |                         |   |                              |   |            |      |
| Anleihen und ähnliche Wertpapiere  |                      |   |                         |   |                              |   |            |      |
| Forderungspapiere                  |                      |   |                         |   |                              |   |            |      |
| Vorübergehende Wertpapiergeschäfte |                      |   |                         |   |                              |   |            |      |
| Finanzkonten                       |                      |   |                         |   |                              |   | 690.742,06 | 1,04 |
| <b>PASSIVA</b>                     |                      |   |                         |   |                              |   |            |      |
| Vorübergehende Wertpapiergeschäfte |                      |   |                         |   |                              |   |            |      |
| Finanzkonten                       |                      |   |                         |   |                              |   | 101.392,78 | 0,15 |
| <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                       | 690.742,06 | 1,04 |                     |   |               |   |               |   |           |   |
| <b>PASSIVA</b>                     |            |      |                     |   |               |   |               |   |           |   |
| Vorübergehende Wertpapiergeschäfte |            |      |                     |   |               |   |               |   |           |   |
| Finanzkonten                       | 101.392,78 | 0,15 |                     |   |               |   |               |   |           |   |
| <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<br>INR |       | Währung 2<br>USD |      | Währung 3<br>CAD |   | Währung N<br>ANDERE |   |
|--------------------------------------|------------------|-------|------------------|------|------------------|---|---------------------|---|
|                                      | Betrag           | %     | Betrag           | %    | Betrag           | % | Betrag              | % |
| <b>AKTIVA</b>                        |                  |       |                  |      |                  |   |                     |   |
| Einlagen                             |                  |       |                  |      |                  |   |                     |   |
| Aktien und ähnliche Wertpapiere      | 65.252.124,86    | 98,09 | 860.374,61       | 1,29 |                  |   |                     |   |
| Anleihen und ähnliche Wertpapiere    |                  |       |                  |      |                  |   |                     |   |
| Forderungspapiere                    |                  |       |                  |      |                  |   |                     |   |
| OGA                                  |                  |       |                  |      |                  |   |                     |   |
| Vorübergehende Wertpapiergeschäfte   |                  |       |                  |      |                  |   |                     |   |
| Forderungen                          | 22.349,91        | 0,03  | 184,12           |      |                  |   |                     |   |
| Finanzkonten                         |                  |       | 690.301,50       | 1,04 | 440,41           |   | 0,15                |   |
| <b>PASSIVA</b>                       |                  |       |                  |      |                  |   |                     |   |
| Veräußerungen von Finanzinstrumenten |                  |       |                  |      |                  |   |                     |   |
| Vorübergehende Wertpapiergeschäfte   |                  |       |                  |      |                  |   |                     |   |
| Verbindlichkeiten                    |                  |       | 300.538,45       | 0,45 |                  |   |                     |   |
| Finanzkonten                         |                  |       |                  |      |                  |   |                     |   |
| <b>AUSSERBILANZIELL</b>              |                  |       |                  |      |                  |   |                     |   |
| Sicherungsgeschäfte                  |                  |       |                  |      |                  |   |                     |   |
| Sonstige Geschäfte                   |                  |       |                  |      |                  |   |                     |   |

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

|  | Art der Verbindlichkeit/Forderung           | 31.03.2023         |
|--|---|--------------------|
| <b>FORDERUNGEN</b>                             |   |                    |
|  | Veräußerungen mit aufgeschobener Abrechnung | 300.000,00         |
|  | Noch zu empfangende Zeichnungen             | 7.167,89           |
|  | Coupons und Dividenden in bar               | 22.349,91          |
| <b>SUMME DER FORDERUNGEN</b>                   |   | <b>329.517,80</b>  |
| <b>VERBINDLICHKEITEN</b>                       |   |                    |
|  | Käufe mit aufgeschobener Abrechnung         | 300.538,45         |
|  | Zu zahlende Rücknahmen                      | 88.221,85          |
|  | Fixe Verwaltungskosten                      | 116.036,39         |
|  | Variable Verwaltungskosten                  | 6.750,14           |
| <b>SUMME VERBINDLICHKEITEN</b>                 |   | <b>511.546,83</b>  |
| <b>SUMME FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN</b> |   | <b>-182.029,03</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                                  | 20.440,278         | 9.452.534,35   |
| Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile                              | -31.828,680        | -14.600.508,75 |
| Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen                                | -11.388,402        | -5.147.974,40  |
| Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile | 144.846,470        |                |
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India B</b>                            |                    |                |
| Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile                                  | 3.178,022          | 493.178,00     |
| Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile                              | -6.580,596         | -986.077,79    |
| Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen                                | -3.402,574         | -492.899,79    |
| Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile | 15.892,091         |                |
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India BR</b>                           |                    |                |
| Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile                                  | 1.950,000          | 206.399,58     |
| Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile                              |                    |                |
| Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen                                | 1.950,000          | 206.399,58     |
| Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile | 2.920,000          |                |
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India CRE</b>                          |                    |                |
| Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile                                  | 555,789            | 82.462,41      |
| Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile                              | -637,046           | -82.928,24     |
| Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen                                | -81,257            | -465,83        |
| Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile | 2.976,413          |                |
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India E</b>                            |                    |                |
| Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile                                  | 4.011,461          | 956.926,72     |
| Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile                              | -2.153,979         | -504.697,36    |
| Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen                                | 1.857,482          | 452.229,36     |
| Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile | 12.054,349         |                |
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India F</b>                            |                    |                |
| Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile                                  | 16,000             | 2.716,04       |
| Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile                              | -190,000           | -32.957,47     |
| Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen                                | -174,000           | -30.241,43     |
| Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile | 80,000             |                |
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India I</b>                            |                    |                |
| Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile                                  | 12.173,210         | 4.201.053,60   |
| Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile                              | -11.883,383        | -4.045.285,93  |
| Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen                                | 289,827            | 155.767,67     |
| Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile | 2.235,388          |                |
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India SC</b>                           |                    |                |
| Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile                                  |                    |                |
| Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile                              |                    |                |
| Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen                                |                    |                |
| Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile | 34,697             |                |



### 3.6.2. Zeichnungs- und/oder Rücknahmegebühren

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

### 3.7. VERWALTUNGSKOSTEN

|  | 31.03.2023   |
|--|--------------|
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India A</b>                     |              |
| Garantiegebühren   |              |
| Fixe Verwaltungskosten   | 1.368.895,43 |
| Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten                | 2,00         |
| Abgegrenzte variable Verwaltungskosten                         |              |
| Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten       |              |
| Vereinnahmte variable Verwaltungskosten                        | 423,63       |
| Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten |              |
| Rückvergütungen für Verwaltungskosten                          |              |
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India B</b>                     |              |
| Garantiegebühren   |              |
| Fixe Verwaltungskosten   | 64.013,13    |
| Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten                | 2,00         |
| Abgegrenzte variable Verwaltungskosten                         |              |
| Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten       |              |
| Vereinnahmte variable Verwaltungskosten                        | 2,93         |
| Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten |              |
| Rückvergütungen für Verwaltungskosten                          |              |
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India BR</b>                    |              |
| Garantiegebühren   |              |
| Fixe Verwaltungskosten   | 3.279,08     |
| Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten                | 1,70         |
| Abgegrenzte variable Verwaltungskosten                         | 296,84       |
| Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten       | 0,15         |
| Vereinnahmte variable Verwaltungskosten                        |              |
| Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten |              |
| Rückvergütungen für Verwaltungskosten                          |              |
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India CRE</b>                   |              |
| Garantiegebühren   |              |
| Fixe Verwaltungskosten   | 7.021,53     |
| 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 im Berichtszeitraum in Bezug auf das Nettovermögen vorgenommen wurden.“

|  | 31.03.2023 |
|--|------------|
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India E</b>                     |            |
| Garantiegebühren   |            |
| Fixe Verwaltungskosten   | 60.796,70  |
| Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten                | 2,40       |
| Abgegrenzte variable Verwaltungskosten                         |            |
| Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten       |            |
| Vereinnahmte variable Verwaltungskosten                        | 11,79      |
| Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten |            |
| Rückvergütungen für Verwaltungskosten                          |            |
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India F</b>                     |            |
| Garantiegebühren   |            |
| Fixe Verwaltungskosten   | 626,18     |
| 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   | 16.696,15  |
| Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten                | 1,00       |
| Abgegrenzte variable Verwaltungskosten                         | 951,94     |
| Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten       | 0,06       |
| Vereinnahmte variable Verwaltungskosten                        | 67,41      |
| Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten |            |
| Rückvergütungen für Verwaltungskosten                          |            |
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India SC</b>                    |            |
| Garantiegebühren   |            |
| Fixe Verwaltungskosten   | 43,63      |
| 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

|  | 31.03.2023 |
|--|------------|
| In Pension genommene Wertpapiere<br>Entliehene Wertpapiere |            |

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

|   | 31.03.2023 |
|---|------------|
| Als Garantie gestellte, in ihrer ursprünglichen Position ausgewiesene Finanzinstrumente<br>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 | 31.03.2023 |
|---|-----------|-------------|------------|
| Aktien  |           |             |            |
| Anleihen  |           |             |            |
| Handelbare<br>Forderungspapiere<br>OGA                  |           |             |            |
| Finanztermininstrumente                                 |           |             |            |
| <b>Summe der Wertpapiere<br/>der Unternehmensgruppe</b> |           |             |            |

### 3.10. TABELLE ZUR VERWENDUNG DER AUSSCHÜTTUNGSFÄHIGEN BETRÄGE

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

|  | 31.03.2023         | 31.03.2022           |
|--|--------------------|----------------------|
| <b>Noch zuzuweisende Beträge</b>                                       |                    |                      |
| Ergebnisvortrag  |                    |                      |
| Ergebnis   | -849.801,38        | -1.125.630,50        |
| Für das Geschäftsjahr ausgezahlte Vorabausschüttungen auf das Ergebnis |                    |                      |
| <b>Summe</b>   | <b>-849.801,38</b> | <b>-1.125.630,50</b> |

|  | 31.03.2023         | 31.03.2022           |
|--|--------------------|----------------------|
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India A</b> |                    |                      |
| <b>Verwendung</b>                          |                    |                      |
| Ausschüttung                               |                    |                      |
| Vortrag auf das neue Geschäftsjahr         |                    |                      |
| Thesaurierung                              | -767.381,37        | -1.026.703,93        |
| <b>Summe</b>                               | <b>-767.381,37</b> | <b>-1.026.703,93</b> |

|  | 31.03.2023        | 31.03.2022        |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India B</b> |                   |                   |
| <b>Verwendung</b>                          |                   |                   |
| Ausschüttung                               |                   |                   |
| Vortrag auf das neue Geschäftsjahr         |                   |                   |
| Thesaurierung                              | -29.942,03        | -44.932,72        |
| <b>Summe</b>                               | <b>-29.942,03</b> | <b>-44.932,72</b> |

|   | 31.03.2023       | 31.03.2022       |
|---|------------------|------------------|
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India BR</b> |                  |                  |
| <b>Verwendung</b>                           |                  |                  |
| Ausschüttung                                |                  |                  |
| Vortrag auf das neue Geschäftsjahr          |                  |                  |
| Thesaurierung                               | -2.679,72        | -1.055,45        |
| <b>Summe</b>                                | <b>-2.679,72</b> | <b>-1.055,45</b> |

|  | 31.03.2023       | 31.03.2022       |
|--|------------------|------------------|
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India CRE</b> |                  |                  |
| <b>Verwendung</b>                            |                  |                  |
| Ausschüttung                                 |                  |                  |
| Vortrag auf das neue Geschäftsjahr           |                  |                  |
| Thesaurierung                                | -3.464,38        | -4.694,17        |
| <b>Summe</b>                                 | <b>-3.464,38</b> | <b>-4.694,17</b> |

|  | 31.03.2023        | 31.03.2022        |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India E</b> |                   |                   |
| <b>Verwendung</b>                          |                   |                   |
| Ausschüttung                               |                   |                   |
| Vortrag auf das neue Geschäftsjahr         |                   |                   |
| Thesaurierung                              | -43.817,96        | -43.976,41        |
| <b>Summe</b>                               | <b>-43.817,96</b> | <b>-43.976,41</b> |

|  | 31.03.2023     | 31.03.2022     |
|--|----------------|----------------|
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India F</b> |                |                |
| <b>Verwendung</b>                          |                |                |
| Ausschüttung                               |                |                |
| Vortrag auf das neue Geschäftsjahr         |                |                |
| Thesaurierung                              | -197,38        | -727,91        |
| <b>Summe</b>                               | <b>-197,38</b> | <b>-727,91</b> |

|  | 31.03.2023       | 31.03.2022       |
|--|------------------|------------------|
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India I</b> |                  |                  |
| <b>Verwendung</b>                          |                  |                  |
| Ausschüttung                               |                  |                  |
| Vortrag auf das neue Geschäftsjahr         |                  |                  |
| Thesaurierung                              | -2.323,88        | -3.529,92        |
| <b>Summe</b>                               | <b>-2.323,88</b> | <b>-3.529,92</b> |

|   | 31.03.2023  | 31.03.2022   |
|---|-------------|--------------|
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India SC</b> |             |              |
| <b>Verwendung</b>                           |             |              |
| Ausschüttung                                |             |              |
| Vortrag auf das neue Geschäftsjahr          |             |              |
| Thesaurierung                               | 5,34        | -9,99        |
| <b>Summe</b>                                | <b>5,34</b> | <b>-9,99</b> |

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

|   | 31.03.2023          | 31.03.2022           |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>Noch zuzuweisende Beträge</b>  |                     |                      |
| Nicht ausgeschüttete vorherige Nettogewinne und -verluste                           |                     |                      |
| Nettogewinne und -verluste des Geschäftsjahr  | 4.002.192,51        | 10.556.784,18        |
| Für die Nettogewinne und -verluste des Geschäftsjahr geleistete Vorabausschüttungen |                     |                      |
| <b>Summe</b>  | <b>4.002.192,51</b> | <b>10.556.784,18</b> |

|   | 31.03.2023          | 31.03.2022          |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India A</b>      |                     |                     |
| <b>Verwendung</b>                               |                     |                     |
| Ausschüttung                                    |                     |                     |
| Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste |                     |                     |
| Thesaurierung                                   | 3.628.776,98        | 9.652.897,15        |
| <b>Summe</b>                                    | <b>3.628.776,98</b> | <b>9.652.897,15</b> |

|   | 31.03.2023        | 31.03.2022        |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India B</b>      |                   |                   |
| <b>Verwendung</b>                               |                   |                   |
| Ausschüttung                                    |                   |                   |
| Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste |                   |                   |
| Thesaurierung                                   | 141.617,54        | 424.045,95        |
| <b>Summe</b>                                    | <b>141.617,54</b> | <b>424.045,95</b> |

|   | 31.03.2023       | 31.03.2022       |
|---|------------------|------------------|
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India BR</b>     |                  |                  |
| <b>Verwendung</b>                               |                  |                  |
| Ausschüttung                                    |                  |                  |
| Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste |                  |                  |
| Thesaurierung                                   | 15.213,62        | 11.299,04        |
| <b>Summe</b>                                    | <b>15.213,62</b> | <b>11.299,04</b> |



|   | 31.03.2023       | 31.03.2022       |
|---|------------------|------------------|
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India CRE</b>    |                  |                  |
| <b>Verwendung</b>                               |                  |                  |
| Ausschüttung                                    |                  |                  |
| Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste |                  |                  |
| Thesaurierung                                   | 22.116,06        | 55.880,47        |
| <b>Summe</b>                                    | <b>22.116,06</b> | <b>55.880,47</b> |

|   | 31.03.2023        | 31.03.2022        |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India E</b>      |                   |                   |
| <b>Verwendung</b>                               |                   |                   |
| Ausschüttung                                    |                   |                   |
| Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste |                   |                   |
| Thesaurierung                                   | 153.971,66        | 322.397,81        |
| <b>Summe</b>                                    | <b>153.971,66</b> | <b>322.397,81</b> |

|   | 31.03.2023    | 31.03.2022      |
|---|---------------|-----------------|
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India F</b>      |               |                 |
| <b>Verwendung</b>                               |               |                 |
| Ausschüttung                                    |               |                 |
| Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste |               |                 |
| Thesaurierung                                   | 693,57        | 5.451,32        |
| <b>Summe</b>                                    | <b>693,57</b> | <b>5.451,32</b> |

|   | 31.03.2023       | 31.03.2022       |
|---|------------------|------------------|
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India I</b>      |                  |                  |
| <b>Verwendung</b>                               |                  |                  |
| Ausschüttung                                    |                  |                  |
| Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste |                  |                  |
| Thesaurierung                                   | 39.484,07        | 84.034,68        |
| <b>Summe</b>                                    | <b>39.484,07</b> | <b>84.034,68</b> |

|   | 31.03.2023    | 31.03.2022    |
|---|---------------|---------------|
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India SC</b>     |               |               |
| <b>Verwendung</b>                               |               |               |
| Ausschüttung                                    |               |               |
| Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste |               |               |
| Thesaurierung                                   | 319,01        | 777,76        |
| <b>Summe</b>                                    | <b>319,01</b> | <b>777,76</b> |

### 3.11. ÜBERSICHT ÜBER DIE ERGEBNISSE UND SONSTIGEN CHARAKTERISTISCHEN MERKMALE IN DEN LETZTEN 5 GESCHÄFTSJAHREN

|   | 29.03.2019           | 31.03.2020           | 31.03.2021           | 31.03.2022           | 31.03.2023           |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Nettovermögen in EUR</b>                                     | <b>85.754.177,74</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>Anteil Edmond de Rothschild India A in EUR</b>               |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nettovermögen   | 69.529.684,78        | 42.777.397,73        | 68.036.806,93        | 72.673.383,68        | 60.314.972,67        |
| Anzahl Aktien   | 202.217,031          | 168.099,486          | 166.638,313          | 156.234,872          | 144.846,470          |
| Nettoinventarwert je Anteil                                     | 343,83               | 254,47               | 408,29               | 465,15               | 416,40               |
| Thesaurierung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten        | 33,02                | 23,97                | 18,74                | 61,78                | 25,05                |
| Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis                        | -3,62                | -5,36                | -4,11                | -6,57                | -5,29                |
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India B in USD</b>               |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nettovermögen in USD  | 1.245.687,96         | 698.940,67           | 3.809.294,82         | 3.552.083,79         | 2.557.319,53         |
| Anzahl Aktien   | 9.057,142            | 7.027,459            | 22.317,403           | 19.294,665           | 15.892,091           |
| Nettoinventarwert je Anteil in USD                              | 137,53               | 99,45                | 170,68               | 184,09               | 160,91               |
| Thesaurierung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten in EUR | 11,75                | 8,53                 | 6,67                 | 21,97                | 8,91                 |
| Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis in EUR                 | -1,32                | -1,92                | -1,65                | -2,32                | -1,88                |
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India BR in USD</b>              |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nettovermögen in USD  |                      |                      |                      | 104.258,04           | 274.866,08           |
| Anzahl Aktien   |                      |                      |                      | 970,000              | 2.920,000            |
| Nettoinventarwert je Anteil in USD                              |                      |                      |                      | 107,48               | 94,13                |
| Thesaurierung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten in EUR |                      |                      |                      | 11,64                | 5,21                 |
| Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis in EUR                 |                      |                      |                      | -1,08                | -0,91                |

|   | 29.03.2019   | 31.03.2020   | 31.03.2021   | 31.03.2022   | 31.03.2023   |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India CRE in EUR</b>             |              |              |              |              |              |
| Nettovermögen   | 375.428,62   | 262.137,56   | 446.034,17   | 421.137,38   | 368.067,35   |
| Anzahl Aktien   | 3.718,394    | 3.499,121    | 3.700,359    | 3.057,670    | 2.976,413    |
| Nettoinventarwert je Anteil                                     | 100,96       | 74,91        | 120,53       | 137,73       | 123,66       |
| Thesaurierung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten        | 9,65         | 7,04         | 5,52         | 18,27        | 7,43         |
| Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis                        | -0,37        | -1,32        | -0,92        | -1,53        | -1,16        |
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India E in EUR</b>               |              |              |              |              |              |
| Nettovermögen   | 2.604.757,50 | 1.145.048,61 | 1.708.194,55 | 2.423.748,09 | 2.554.809,31 |
| Anzahl Aktien   | 14.655,154   | 8.738,034    | 8.154,393    | 10.196,867   | 12.054,349   |
| Nettoinventarwert je Anteil                                     | 177,73       | 131,04       | 209,48       | 237,69       | 211,94       |
| Thesaurierung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten        | 17,33        | 12,37        | 9,62         | 31,61        | 12,77        |
| Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis                        | -2,55        | -3,83        | -2,69        | -4,31        | -3,63        |
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India F in USD</b>               |              |              |              |              |              |
| Nettovermögen in USD  | 50.952,73    | 25.780,99    | 69.997,69    | 45.598,93    | 12.503,96    |
| Anzahl Aktien   | 376,000      | 264,000      | 419,000      | 254,000      | 80,000       |
| Nettoinventarwert je Anteil in USD                              | 135,51       | 97,65        | 167,05       | 179,52       | 156,29       |
| Thesaurierung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten in EUR | 11,60        | 8,39         | 6,52         | 21,46        | 8,66         |
| Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis in EUR                 | -1,70        | -2,30        | -1,94        | -2,86        | -2,46        |

|   | 29.03.2019   | 31.03.2020   | 31.03.2021   | 31.03.2022 | 31.03.2023 |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India I in EUR</b>         |              |              |              |            |            |
| Nettovermögen   | 2.658.495,33 | 968.006,65   | 6.511.134,69 | 634.754,93 | 658.303,39 |
| Anzahl Aktien   | 11.312,474   | 5.514,275    | 22.935,643   | 1.945,561  | 2.235,388  |
| Nettoinventarwert je Anteil                               | 235,00       | 175,54       | 283,88       | 326,25     | 294,49     |
| Thesaurierung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten  | 22,43        | 16,45        | 13,01        | 43,19      | 17,66      |
| Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis                  | -0,37        | -1,54        | -1,05        | -1,81      | -1,03      |
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India ID in EUR</b>        |              |              |              |            |            |
| Nettovermögen   | 1.873,14     | 1.385,07     | 2.199,23     |            |            |
| Anzahl Aktien   | 11,000       | 11,000       | 11,000       |            |            |
| Nettoinventarwert je Anteil                               | 170,28       | 125,91       | 199,93       |            |            |
| Ausschüttung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten   | 1,72         | 2,84         | 1,36         |            |            |
| Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste je Anteil | 63,54        | 72,53        | 80,30        |            |            |
| Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis                  | -0,28        | -1,08        | -0,43        |            |            |
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India R in EUR</b>         |              |              |              |            |            |
| Nettovermögen   | 9.392.231,80 | 4.618.302,24 | 7.456.295,08 |            |            |
| Anzahl Aktien   | 44.941,000   | 29.441,000   | 29.441,000   |            |            |
| Nettoinventarwert je Anteil                               | 208,99       | 156,86       | 253,26       |            |            |
| Thesaurierung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten  | 19,96        | 14,67        | 11,59        |            |            |
| Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis                  | -0,47        | -0,21        | -1,20        |            |            |

|  | 29.03.2019 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2022 | 31.03.2023 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Anteil Edmond de Rothschild India SC in EUR</b>       |            |            |            |            |            |
| Nettovermögen  | 36.930,16  | 7.220,13   | 5.732,09   | 5.882,64   | 5.332,45   |
| Anzahl Aktien  | 307,010    | 79,646     | 39,011     | 34,697     | 34,697     |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | 120,28     | 90,65      | 146,93     | 169,54     | 153,68     |
| Thesaurierung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten | 11,41      | 8,46       | 6,72       | 22,41      | 9,19       |
| Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis                 | 0,17       | 0,35       | -0,22      | -0,28      | 0,15       |

### 3.12. DETAILLIERTE AUFSTELLUNG DER FINANZINSTRUMENTE *in* EUR

| Bezeichnung der Werte   | Wäh-<br>rung | Stückzahl,<br>Anzahl od.<br>nominal | Aktueller Wert       | % Netto-<br>vermö-<br>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          | 11.760                              | 240.317,85           | 0,36                      |
| APOLLO HOSPITALS  | INR          | 31.992                              | 1.544.615,47         | 2,33                      |
| ASIAN PAINTS LTD  | INR          | 68.100                              | 2.106.331,82         | 3,16                      |
| AVENUE SUPERMARTS LTD   | INR          | 33.596                              | 1.279.710,19         | 1,92                      |
| AXIS BANK   | INR          | 321.530                             | 3.091.525,54         | 4,65                      |
| BAJAJ FINANCE LTD   | INR          | 31.631                              | 1.989.798,30         | 2,99                      |
| BHARTI AIRTEL LTD   | INR          | 286.520                             | 2.403.520,33         | 3,62                      |
| CROMPTON GREAVES CONSUMER   | INR          | 134.310                             | 440.744,61           | 0,67                      |
| DIVI'S LABORATORIE  | INR          | 12.646                              | 399.879,31           | 0,60                      |
| DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD  | INR          | 19.681                              | 630.698,21           | 0,94                      |
| DLF LIMITED   | INR          | 207.500                             | 828.957,47           | 1,24                      |
| EICHER MOTORS LTD   | INR          | 31.020                              | 1.024.484,79         | 1,54                      |
| FSN E-COMMERCE VENTURES LTD   | INR          | 142.000                             | 197.604,02           | 0,30                      |
| GUJARAT GAS LTD   | INR          | 129.930                             | 668.806,52           | 1,00                      |
| HAVELLS INDIA LTD   | INR          | 43.863                              | 583.859,78           | 0,88                      |
| HCL TECHNO SHS DEMAT.   | INR          | 112.170                             | 1.363.381,99         | 2,04                      |
| HDFC BANK LTD   | INR          | 118.780                             | 2.141.207,88         | 3,22                      |
| HINDUSTAN LEVER LTD   | INR          | 119.020                             | 3.412.953,12         | 5,14                      |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE   | INR          | 156.840                             | 4.611.900,14         | 6,93                      |
| ICICI BANK LTD  | INR          | 530.910                             | 5.216.213,06         | 7,84                      |
| INDRAPRASTHA GAS LTD  | INR          | 211.580                             | 1.015.872,34         | 1,53                      |
| INFO EDGE INDIA LTD   | INR          | 21.031                              | 877.057,67           | 1,32                      |
| INFOSYS TECHNOLOGIES LTD  | INR          | 290.890                             | 4.652.140,60         | 6,99                      |
| MAHINDRA AND MAHINDRA   | INR          | 38.300                              | 497.027,96           | 0,75                      |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD   | INR          | 23.131                              | 2.148.189,54         | 3,23                      |
| QUESS CORP LTD  | INR          | 148.170                             | 613.425,79           | 0,92                      |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD   | INR          | 230.875                             | 6.027.532,17         | 9,06                      |
| SBI CARDS & PAYMENT SERVICES  | INR          | 111.680                             | 925.839,12           | 1,39                      |
| SIEMENS DEMATERIALISED  | INR          | 28.490                              | 1.061.636,57         | 1,60                      |
| SUN PHARMACEUTICAL  | INR          | 122.460                             | 1.348.351,09         | 2,02                      |
| SUPREME INDS LTD  | INR          | 33.925                              | 955.033,10           | 1,44                      |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD   | INR          | 88.382                              | 3.173.400,13         | 4,77                      |
| TATA STEEL LTD DM1  | INR          | 1.237.800                           | 1.448.697,82         | 2,18                      |
| TITAN IND - SHS   | INR          | 58.140                              | 1.637.596,07         | 2,46                      |
| ULTRATECH CEMENT  | INR          | 26.043                              | 2.223.205,16         | 3,35                      |
| VARUN BEVERAGES LTD   | INR          | 99.450                              | 1.544.871,24         | 2,32                      |
| ZOMATO LTD  | INR          | 1.620.716                           | 925.738,09           | 1,39                      |
| <b>SUMME INDIEN</b>   |              |                                     | <b>65.252.124,86</b> | <b>98,09</b>              |
| <b>MAURITIUS</b>  |              |                                     |                      |                           |
| MAKEMYTRIP  | USD          | 38.200                              | 860.374,61           | 1,30                      |
| <b>SUMME MAURITIUS</b>  |              |                                     | <b>860.374,61</b>    | <b>1,30</b>               |
| <b>SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b> |              |                                     | <b>66.112.499,47</b> | <b>99,39</b>              |
| <b>SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>  |              |                                     | <b>66.112.499,47</b> | <b>99,39</b>              |

### 3.12. DETAILLIERTE AUFSTELLUNG DER FINANZINSTRUMENTE *in* EUR

| Bezeichnung der Werte    | Wäh-<br>rung | Stückzahl,<br>Anzahl od.<br>nominal | Aktueller Wert       | % Netto-<br>vermö-<br>gen |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Forderungen</b>       |              |                                     | <b>329.517,80</b>    | <b>0,49</b>               |
| <b>Verbindlichkeiten</b> |              |                                     | <b>-511.546,83</b>   | <b>-0,77</b>              |
| <b>Finanzkonten</b>      |              |                                     | <b>589.349,28</b>    | <b>0,89</b>               |
| <b>Nettovermögen</b>     |              |                                     | <b>66.519.819,72</b> | <b>100,00</b>             |

|                                       |     |             |        |
|---------------------------------------|-----|-------------|--------|
| Anteil Edmond de Rothschild India I   | EUR | 2.235,388   | 294,49 |
| Anteil Edmond de Rothschild India F   | USD | 80,000      | 156,29 |
| Anteil Edmond de Rothschild India CRE | EUR | 2.976,413   | 123,66 |
| Anteil Edmond de Rothschild India A   | EUR | 144.846,470 | 416,40 |
| Anteil Edmond de Rothschild India SC  | EUR | 34,697      | 153,68 |
| Anteil Edmond de Rothschild India E   | EUR | 12.054,349  | 211,94 |
| Anteil Edmond de Rothschild India B   | USD | 15.892,091  | 160,91 |
| Anteil Edmond de Rothschild India BR  | USD | 2.920,000   | 94,13  |







## 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)**

Anteil B ISIN: FR0010998153

Initiator des PRIIP: 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 – Website: [www.edram.fr](http://www.edram.fr). Telefon: +331-40-17-25-25 [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com) für weitere Informationen.

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

Edmond de Rothschild India (EdR India) ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 01.01.2023

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)), 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 Gesamtpomformance 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:

Der Anlageverwalter verlässt sich insbesondere auf das ESG-Rating des externen Anbieters Sustainalytics. Mindestens 90 % des Nettovermögens des Portfolios weisen ein ESG-Rating auf.

Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt hier einen Best-in-Universe-Ansatz, d. h. Bevorzugung der leistungsfähigsten Unternehmen, unabhängig von Rating, Größe oder Branche. Wertpapiere, deren ESG-Profil von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage einer Titelauswahl, bei der das letzte nach ESG-Kriterien gefilterte Quintil des Anlageuniversums eliminiert wird, als zu risikoreich eingestuft wird, werden aus dem zulässigen Anlageuniversum ausgeschlossen. Das Anlageuniversum wird somit um 20 % reduziert.

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 oder 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.

**Empfohlener Mindestanlagehorizont oberhalb von 5 Jahren**

**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.

#### Praktische Informationen

Depotbank: Edmond de Rothschild (France)

Der Verkaufsprospekt des Produkts, der letzte Jahresbericht sowie die nachfolgenden Halbjahresberichte (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). Der Preis der Anteile und gegebenenfalls Informationen bezüglich der anderen Anteilsklassen sind auf der Website [www.edram.fr](http://www.edram.fr) verfügbar.

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

### Risikoindikator



|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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.

Dieses Produkt wird in Kategorie 5 eingestuft, entsprechend der Art der Wertpapiere und der geografischen Regionen, die unter der Überschrift „Ziele“ aufgeführt sind, sowie der Anteilswährung.

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.

Das Kapital wird nicht garantiert.

### In diesem Indikator nicht berücksichtigte, wesentliche Risiken:

**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.

### Performance-Szenarien

Diese Tabelle zeigt die Beträge, die Sie über die empfohlene Haltedauer auf Basis unterschiedlicher Szenarien bei einer Anlage in 10.000 EUR erzielen könnten. Die verschiedenen Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage verhalten könnte. Sie können dieses Diagramm mit den Auszahlungsdiagrammen anderer Derivate vergleichen. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der zukünftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Daten aus der Vergangenheit, die sich auf Änderungen des Wertes dieser Anlage beziehen. Sie sind kein genauer Indikator. Was Sie erhalten, hängt von der Entwicklung des Marktes und davon ab, wie lange Sie die Anlage oder das Produkt behalten. Das Stressszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erhalten könnten, und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir Sie nicht auszahlen könnten. Die angegebenen Zahlen umfassen alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht notwendigerweise alle an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle fälligen Kosten. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Anlage 10.000 USD

| Szenarien                |  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
|--------------------------|--|---------------------------------|---|
| Stressszenarien          | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 940 USD                         | 3.810 USD   |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | -90,6 %                         | -17,5 %   |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 8.450 USD                       | 8.710 USD   |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | -15,5 %                         | -2,7 %  |
| Mittleres Szenario       | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10.940 USD                      | 15.420 USD  |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | 9,4 %                           | 9,0 %   |
| Optimistisches Szenario  | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 13.970 USD                      | 26.900 USD  |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | 39,7 %                          | 21,9 %  |

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

## Was geschieht, wenn der Initiator nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Ein Ausfall der Verwaltungsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France), die die Vermögenswerte Ihres Produkts verwaltet, hätte keine Auswirkungen auf Ihre Anlage. Die Verwahrung und Aufbewahrung der Vermögenswerte Ihres Produkts wird tatsächlich von der Depotbank Ihres Produkts sichergestellt. 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?

### Kosten im Zeitverlauf

Die Ertragsminderung (RIY) zeigt die Auswirkungen der von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Rendite, die Sie aus Ihrer Anlage erhalten könnten. Die Gesamtkosten umfassen einmalige, wiederkehrende und Nebenkosten. Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die kumulierten Kosten im Zusammenhang mit dem Produkt selbst für die verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten mögliche Sanktionen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 USD investieren. Bei diesen Zahlen handelt es sich um Schätzungen, die sich in der Zukunft ändern können.

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.

| Anlage 10.000 USD  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
|--|---------------------------------|---|
| Kosten insgesamt   | 640 EUR                         | 2.650 EUR   |
| Auswirkungen auf die Rendite (Renditereduktion) pro Jahr | 6,8 %                           | 4,1 %   |

### Zusammensetzung der Kosten

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

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg     | Kostenart   | Beschreibung  | Prozent  | Betrag  |
|---|---|---|----------|---------|
|   | Einstiegskosten   | Die Auswirkungen der Kosten, die Sie beim Einstieg in Ihre Anlage zahlen. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, den Sie zahlen. Möglicherweise zahlen Sie weniger. Diese Kosten sind bereits im Preis enthalten, den Sie zahlen.   | 3,00 %   | 300 USD |
|   | Ausstiegskosten   | Die Auswirkungen der Kosten, die entstehen, wenn Sie Ihre Anlage bei Fälligkeit beenden. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen, und Sie könnten weniger zahlen.   | Entfällt | 0 USD   |
|   | Umtauschgebühr  | Falls zutreffend. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Umtausch“ des Prospekts.   | Entfällt | 0 USD   |
| Wiederkehrende Kosten (pro Jahr)                | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | Die Auswirkungen der Kosten, die Sie jährlich für die Verwaltung des Produkts und seiner Investitionen tragen. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.   | 2,31 %   | 231 USD |
|   | Transaktionskosten  | Auswirkungen 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.  | 0,66 %   | 66 USD  |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | Erfolgsgebühren (und Carried Interest)                            | 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. | 0,14 %   | 14 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?

Empfohlener Anlagezeitraum: 5 Jahr

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 Aktienkalender 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.

## Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, kontaktieren Sie uns bitte per Post oder E-Mail:

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

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

**Anteilsklasse E ISIN: FR0010594309**

Initiator des PRIIP: 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 – Website: [www.edram.fr](http://www.edram.fr). Telefon: +331-40-17-25-25 [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com) für weitere Informationen.

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

Edmond de Rothschild India (EdR India) ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 01.01.2023

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)), 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 Gesamtpomformance 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:

Der Anlageverwalter verlässt sich insbesondere auf das ESG-Rating des externen Anbieters Sustainalytics. Mindestens 90 % des Nettovermögens des Portfolios weisen ein ESG-Rating auf.

Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt hier einen Best-in-Universe-Ansatz, d. h. Bevorzugung der leistungsfähigsten Unternehmen, unabhängig von Rating, Größe oder Branche. Wertpapiere, deren ESG-Profil von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage einer Titelauswahl, bei der das letzte nach ESG-Kriterien gefilterte Quintil des Anlageuniversums eliminiert wird, als zu risikoreich eingestuft wird, werden aus dem zulässigen Anlageuniversum ausgeschlossen. Das Anlageuniversum wird somit um 20 % reduziert.

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 oder 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.

**Empfohlener Mindestanlagehorizont oberhalb von 5 Jahren**

**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.

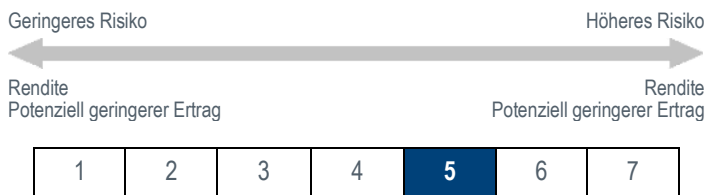
#### Praktische Informationen

Depotbank: Edmond de Rothschild (France)

Der Verkaufsprospekt des Produkts, der letzte Jahresbericht sowie die nachfolgenden Halbjahresberichte (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). Der Preis der Anteile und gegebenenfalls Informationen bezüglich der anderen Anteilsklassen sind auf der Website [www.edram.fr](http://www.edram.fr) verfügbar.

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

### Risikoindikator



### In diesem Indikator nicht berücksichtigte, wesentliche Risiken:

**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.

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 zurück erhalten.

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

Dieses Produkt wird in Kategorie 5 eingestuft, entsprechend der Art der Wertpapiere und der geografischen Regionen, die unter der Überschrift „Ziele“ aufgeführt sind, sowie der Anteilswährung.

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.

Das Kapital wird nicht garantiert.

### Performance-Szenarien

Diese Tabelle zeigt die Beträge, die Sie über die empfohlene Haltedauer auf Basis unterschiedlicher Szenarien bei einer Anlage in 10.000 EUR erzielen könnten. Die verschiedenen Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage verhalten könnte. Sie können dieses Diagramm mit den Auszahlungsdiagrammen anderer Derivate vergleichen. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der zukünftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Daten aus der Vergangenheit, die sich auf Änderungen des Wertes dieser Anlage beziehen. Sie sind kein genauer Indikator. Was Sie erhalten, hängt von der Entwicklung des Marktes und davon ab, wie lange Sie die Anlage oder das Produkt behalten. Das Stressszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erhalten könnten, und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir Sie nicht auszahlen könnten. Die angegebenen Zahlen umfassen alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht notwendigerweise alle an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle fälligen Kosten. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Anlage von 10.000 EUR

| Szenarien                |  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
|--------------------------|--|---------------------------------|---|
| Stressszenarien          | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 980 EUR                         | 3.840 EUR   |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | -90,2 %                         | -17,4 %   |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 8.210 EUR                       | 7.600 EUR   |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | -17,9 %                         | -5,3 %  |
| Mittleres Szenario       | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10.670 EUR                      | 13.580 EUR  |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | 6,7 %                           | 6,3 %   |
| Optimistisches Szenario  | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 13.680 EUR                      | 23.940 EUR  |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | 36,8 %                          | 19,1 %  |

## Was geschieht, wenn der Initiator nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Ein Ausfall der Verwaltungsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France), die die Vermögenswerte Ihres Produkts verwaltet, hätte keine Auswirkungen auf Ihre Anlage. Die Verwahrung und Aufbewahrung der Vermögenswerte Ihres Produkts wird tatsächlich von der Depotbank Ihres Produkts sichergestellt. 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?

### Kosten im Zeitverlauf

Die Renditeminderung zeigt, wie sich die Gesamtkosten auf die Rendite auswirken, die Sie aus Ihrer Anlage erhalten können. Die Gesamtkosten umfassen einmalige, wiederkehrende und Nebenkosten. Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die kumulierten Kosten im Zusammenhang mit dem Produkt selbst für die verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten mögliche Sanktionen bei vorzeitigem Ausstieg. Die Zahlen gehen von einer Anlage von 10.000 Euro aus. Bei diesen Zahlen handelt es sich um Schätzungen, die sich in der Zukunft ändern können.

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.

| Anlage von 10.000 EUR                                    | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
|--|---------------------------------|---|
| Kosten insgesamt   | 680 EUR                         | 2.900 EUR   |
| Auswirkungen auf die Rendite (Renditereduktion) pro Jahr | 7,2 %                           | 4,5 %   |

### Zusammensetzung der Kosten

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

|   |   |   |          |         |
|---|---|---|----------|---------|
| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg     | Einstiegskosten   | Die Auswirkungen der Kosten, die Sie beim Einstieg in Ihre Anlage zahlen. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, den Sie zahlen. Möglicherweise zahlen Sie weniger. Diese Kosten sind bereits im Preis enthalten, den Sie zahlen.   | 3,00 %   | 300 EUR |
|   | Ausstiegskosten   | Die Auswirkungen der Kosten, die entstehen, wenn Sie Ihre Anlage bei Fälligkeit beenden. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen, und Sie könnten weniger zahlen.   | Entfällt | 0 EUR   |
|   | Umtauschgebühr  | Falls zutreffend. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Umtausch“ des Prospekts.   | Entfällt | 0 EUR   |
| Wiederkehrende Kosten (pro Jahr)                | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | Die Auswirkungen der Kosten, die Sie jährlich für die Verwaltung des Produkts und seiner Investitionen tragen. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.   | 2,71 %   | 271 EUR |
|   | Transaktionskosten  | Auswirkungen 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.  | 0,66 %   | EUR 66  |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | Erfolgsgebühren (und Carried Interest)                            | 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. | 0,20 %   | 20 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?

Empfohlener Anlagezeitraum: 5 Jahr

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 Aktienkalender 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.

## Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, kontaktieren Sie uns bitte per Post oder E-Mail:  
Edmond de Rothschild Asset Management (France), 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich.  
E-Mail: [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.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 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)**

**Anteilsklasse I ISIN: FR0010614602**

Initiator des PRIIP: 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 – Website: [www.edram.fr](http://www.edram.fr). Telefon: +331-40-17-25-25 [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com) für weitere Informationen.

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

Edmond de Rothschild India (EdR India) ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 01.01.2023

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)), 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.

Der Anlageverwalter verlässt sich insbesondere auf das ESG-Rating des externen Anbieters Sustainalytics. Mindestens 90 % des Nettovermögens des Portfolios weisen ein ESG-Rating auf.

Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt hier einen Best-in-Universe-Ansatz, d. h. Bevorzugung der leistungsfähigsten Unternehmen, unabhängig von Rating, Größe oder Branche. Wertpapiere, deren ESG-Profil von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage einer Titelauswahl, bei der das letzte nach ESG-Kriterien gefilterte Quintil des Anlageuniversums eliminiert wird, als zu risikoreich eingestuft wird, werden aus dem zulässigen Anlageuniversum ausgeschlossen. Das Anlageuniversum wird somit um 20 % reduziert.

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 oder 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.

**Empfohlener Mindestanlagehorizont oberhalb von 5 Jahren**

**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.

#### Praktische Informationen

Depotbank: Edmond de Rothschild (France)

Der Verkaufsprospekt des Produkts, der letzte Jahresbericht sowie die nachfolgenden Halbjahresberichte (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). Der Preis der Anteile und gegebenenfalls Informationen bezüglich der anderen Anteilsklassen sind auf der Website [www.edram.fr](http://www.edram.fr) verfügbar.

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

### Risikoindikator



|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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.

Dieses Produkt wird in Kategorie 5 eingestuft, entsprechend der Art der Wertpapiere und der geografischen Regionen, die unter der Überschrift „Ziele“ aufgeführt sind, sowie der Anteilswährung.

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.

Das Kapital wird nicht garantiert.

### In diesem Indikator nicht berücksichtigte, wesentliche Risiken:

**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.

### Performance-Szenarien

Diese Tabelle zeigt die Beträge, die Sie über die empfohlene Haltedauer auf Basis unterschiedlicher Szenarien bei einer Anlage in 10.000 EUR erzielen könnten. Die verschiedenen Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage verhalten könnte. Sie können dieses Diagramm mit den Auszahlungsdiagrammen anderer Derivate vergleichen. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der zukünftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Daten aus der Vergangenheit, die sich auf Änderungen des Wertes dieser Anlage beziehen. Sie sind kein genauer Indikator. Was Sie erhalten, hängt von der Entwicklung des Marktes und davon ab, wie lange Sie die Anlage oder das Produkt behalten. Das Stressszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erhalten könnten, und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir Sie nicht auszahlen könnten. Die angegebenen Zahlen umfassen alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht notwendigerweise alle an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle fälligen Kosten. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Anlage von 10.000 EUR

| Szenarien                |  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
|--------------------------|--|---------------------------------|---|
| Stressszenarien          | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 990 EUR                         | 3.840 EUR   |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | -90,1 %                         | -17,4 %   |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 8.310 EUR                       | 8.090 EUR   |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | -16,9 %                         | -4,2 %  |
| Mittleres Szenario       | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10.800 EUR                      | 14.450 EUR  |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | 8,0 %                           | 7,6 %   |
| Optimistisches Szenario  | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 13.840 EUR                      | 25.450 EUR  |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | 38,4 %                          | 20,5 %  |

### Was geschieht, wenn der Initiator nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Ein Ausfall der Verwaltungsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France), die die Vermögenswerte Ihres Produkts verwaltet, hätte keine Auswirkungen auf Ihre Anlage. Die Verwahrung und Aufbewahrung der Vermögenswerte Ihres Produkts wird tatsächlich von der Depotbank Ihres Produkts sichergestellt. 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?

### Kosten im Zeitverlauf

Die Renditeminderung zeigt, wie sich die Gesamtkosten auf die Rendite auswirken, die Sie aus Ihrer Anlage erhalten können. Die Gesamtkosten umfassen einmalige, wiederkehrende und Nebenkosten. Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die kumulierten Kosten im Zusammenhang mit dem Produkt selbst für die verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten mögliche Sanktionen bei vorzeitigem Ausstieg. Die Zahlen gehen von einer Anlage von 10.000 Euro aus. Bei diesen Zahlen handelt es sich um Schätzungen, die sich in der Zukunft ändern können.

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.

| Anlage von 10.000 EUR                                    | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
|--|---------------------------------|---|
| Kosten insgesamt   | 280 EUR                         | 1.950 EUR   |
| Auswirkungen auf die Rendite (Renditereduktion) pro Jahr | 2,8 %                           | 2,8 %   |

### Zusammensetzung der Kosten

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

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg     | Kostenart   | Beschreibung  | Entfällt | Betrag  |
|---|---|---|----------|---------|
|   | Einstiegskosten   | Die Auswirkungen der Kosten, die Sie beim Einstieg in Ihre Anlage zahlen. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, den Sie zahlen. Möglicherweise zahlen Sie weniger. Diese Kosten sind bereits im Preis enthalten, den Sie zahlen.   | Entfällt | 0 EUR   |
|   | Ausstiegskosten   | Die Auswirkungen der Kosten, die entstehen, wenn Sie Ihre Anlage bei Fälligkeit beenden. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen, und Sie könnten weniger zahlen.   | Entfällt | 0 EUR   |
|   | Umtauschgebühr  | Falls zutreffend. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Umtausch“ des Prospekts.   | Entfällt | 0 EUR   |
| Wiederkehrende Kosten (pro Jahr)                | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | Die Auswirkungen der Kosten, die Sie jährlich für die Verwaltung des Produkts und seiner Investitionen tragen. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.   | 1,31 %   | 131 EUR |
|   | Transaktionskosten  | Auswirkungen 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.  | 0,66 %   | EUR 66  |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | Erfolgsgebühren (und Carried Interest)                            | 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. | 0,60 %   | 60 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?

Empfohlener Anlagezeitraum: 5 Jahr

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 Aktienkalender 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.

## Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, kontaktieren Sie uns bitte per Post oder E-Mail:

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

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

**Anteilsklasse F ISIN: FR0011076090**

Initiator des PRIIP: 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 – Website: [www.edram.fr](http://www.edram.fr). Telefon: +331-40-17-25-25 [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com) für weitere Informationen.

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

Edmond de Rothschild India (EdR India) ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 01.01.2023

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)), 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.

Der Anlageverwalter verlässt sich insbesondere auf das ESG-Rating des externen Anbieters Sustainalytics. Mindestens 90 % des Nettovermögens des Portfolios weisen ein ESG-Rating auf.

Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt hier einen Best-in-Universe-Ansatz, d. h. Bevorzugung der leistungsfähigsten Unternehmen, unabhängig von Rating, Größe oder Branche. Wertpapiere, deren ESG-Profil von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage einer Titelauswahl, bei der das letzte nach ESG-Kriterien gefilterte Quintil des Anlageuniversums eliminiert wird, als zu risikoreich eingestuft wird, werden aus dem zulässigen Anlageuniversum ausgeschlossen. Das Anlageuniversum wird somit um 20 % reduziert.

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 oder 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.

**Empfohlener Mindestanlagehorizont oberhalb von 5 Jahren**

**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.

#### Praktische Informationen

Depotbank: Edmond de Rothschild (France)

Der Verkaufsprospekt des Produkts, der letzte Jahresbericht sowie die nachfolgenden Halbjahresberichte (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). Der Preis der Anteile und gegebenenfalls Informationen bezüglich der anderen Anteilsklassen sind auf der Website [www.edram.fr](http://www.edram.fr) verfügbar.

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

### Risikoindikator



|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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.

Dieses Produkt wird in Kategorie 4 eingestuft, entsprechend der Art der Wertpapiere und der geografischen Regionen, die unter der Überschrift „Ziele“ aufgeführt sind, sowie der Anteilswährung.

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.

Das Kapital wird nicht garantiert.

### In diesem Indikator nicht berücksichtigte, wesentliche Risiken:

**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.

### Performance-Szenarien

Diese Tabelle zeigt die Beträge, die Sie über die empfohlene Haltedauer auf Basis unterschiedlicher Szenarien bei einer Anlage in 10.000 EUR erzielen könnten. Die verschiedenen Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage verhalten könnte. Sie können dieses Diagramm mit den Auszahlungsdigrammen anderer Derivate vergleichen. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der zukünftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Daten aus der Vergangenheit, die sich auf Änderungen des Wertes dieser Anlage beziehen. Sie sind kein genauer Indikator. Was Sie erhalten, hängt von der Entwicklung des Marktes und davon ab, wie lange Sie die Anlage oder das Produkt behalten. Das Stressszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erhalten könnten, und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir Sie nicht auszahlen könnten. Die angegebenen Zahlen umfassen alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht notwendigerweise alle an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle fälligen Kosten. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Anlage 10.000 USD

| Szenarien                |  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
|--------------------------|--|---------------------------------|---|
| Stressszenarien          | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 940 USD                         | 3.810 USD   |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | -90,6 %                         | -17,5 %   |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 8.450 USD                       | 8.690 USD   |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | -15,5 %                         | -2,8 %  |
| Mittleres Szenario       | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10.940 USD                      | 15.370 USD  |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | 9,4 %                           | 9,0 %   |
| Optimistisches Szenario  | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 13.960 USD                      | 26.830 USD  |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | 39,6 %                          | 21,8 %  |

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

### Was geschieht, wenn der Initiator nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Ein Ausfall der Verwaltungsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France), die die Vermögenswerte Ihres Produkts verwaltet, hätte keine Auswirkungen auf Ihre Anlage. Die Verwahrung und Aufbewahrung der Vermögenswerte Ihres Produkts wird tatsächlich von der Depotbank Ihres Produkts sichergestellt. 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?

### Kosten im Zeitverlauf

Die Ertragsminderung (RIY) zeigt die Auswirkungen der von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Rendite, die Sie aus Ihrer Anlage erhalten könnten. Die Gesamtkosten umfassen einmalige, wiederkehrende und Nebenkosten. Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die kumulierten Kosten im Zusammenhang mit dem Produkt selbst für die verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten mögliche Sanktionen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 USD investieren. Bei diesen Zahlen handelt es sich um Schätzungen, die sich in der Zukunft ändern können.

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.

| Anlage 10.000 USD  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
|--|---------------------------------|---|
| Kosten insgesamt   | 720 USD                         | 3.500 USD   |
| Auswirkungen auf die Rendite (Renditereduktion) pro Jahr | 7,7 %                           | 4,9 %   |

### Zusammensetzung der Kosten

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

| Kostenart                                       | Einzelkosten  | Beschreibung  | Prozent  | Betrag  |
|---|---|---|----------|---------|
| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg     | Einstiegskosten   | Die Auswirkungen der Kosten, die Sie beim Einstieg in Ihre Anlage zahlen. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, den Sie zahlen. Möglicherweise zahlen Sie weniger. Diese Kosten sind bereits im Preis enthalten, den Sie zahlen.   | 3,00 %   | 300 USD |
|   | Ausstiegskosten   | Die Auswirkungen der Kosten, die entstehen, wenn Sie Ihre Anlage bei Fälligkeit beenden. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen, und Sie könnten weniger zahlen.   | Entfällt | 0 USD   |
|   | Umtauschgebühr  | Falls zutreffend. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Umtausch“ des Prospekts.   | Entfällt | 0 USD   |
| Wiederkehrende Kosten (pro Jahr)                | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | Die Auswirkungen der Kosten, die Sie jährlich für die Verwaltung des Produkts und seiner Investitionen tragen. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.   | 2,71 %   | 271 USD |
|   | Transaktionskosten  | Auswirkungen 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.  | 0,66 %   | 66 USD  |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | Erfolgsgebühren (und Carried Interest)                            | 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. | 0,49 %   | 49 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?

Empfohlener Anlagezeitraum: 5 Jahr

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 Aktienkalender 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.

## Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, kontaktieren Sie uns bitte per Post oder E-Mail:

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

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

**Anteilsklasse SC ISIN:FR0012188399**

Initiator des PRIIP: 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 – Website: [www.edram.fr](http://www.edram.fr). Telefon: +331-40-17-25-25 [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com) für weitere Informationen.

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

Edmond de Rothschild India (EdR India) ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 01.01.2023

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)), 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 Wiedieranlage 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:

Der Anlageverwalter verlässt sich insbesondere auf das ESG-Rating des externen Anbieters Sustainalytics. Mindestens 90 % des Nettovermögens des Portfolios weisen ein ESG-Rating auf.

Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt hier einen Best-in-Universe-Ansatz, d. h. Bevorzugung der leistungsfähigsten Unternehmen, unabhängig von Rating, Größe oder Branche. Wertpapiere, deren ESG-Profil von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage einer Titelauswahl, bei der das letzte nach ESG-Kriterien gefilterte Quintil des Anlageuniversums eliminiert wird, als zu risikoreich eingestuft wird, werden aus dem zulässigen Anlageuniversum ausgeschlossen. Das Anlageuniversum wird somit um 20 % reduziert.

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 oder 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.

**Empfohlener Mindestanlagehorizont oberhalb von 5 Jahren**

**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.

#### Praktische Informationen

Depotbank: Edmond de Rothschild (France)

Der Verkaufsprospekt des Produkts, der letzte Jahresbericht sowie die nachfolgenden Halbjahresberichte (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). Der Preis der Anteile und gegebenenfalls Informationen bezüglich der anderen Anteilsklassen sind auf der Website [www.edram.fr](http://www.edram.fr) verfügbar.



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

### Risikoindikator



|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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.

Dieses Produkt wird in Kategorie 5 eingestuft, entsprechend der Art der Wertpapiere und der geografischen Regionen, die unter der Überschrift „Ziele“ aufgeführt sind, sowie der Anteilswährung.

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.

Das Kapital wird nicht garantiert.

### In diesem Indikator nicht berücksichtigte, wesentliche Risiken:

**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.

### Performance-Szenarien

Diese Tabelle zeigt die Beträge, die Sie über die empfohlene Haltedauer auf Basis unterschiedlicher Szenarien bei einer Anlage in 10.000 EUR erzielen könnten. Die verschiedenen Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage verhalten könnte. Sie können dieses Diagramm mit den Auszahlungsdiagrammen anderer Derivate vergleichen. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der zukünftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Daten aus der Vergangenheit, die sich auf Änderungen des Wertes dieser Anlage beziehen. Sie sind kein genauer Indikator. Was Sie erhalten, hängt von der Entwicklung des Marktes und davon ab, wie lange Sie die Anlage oder das Produkt behalten. Das Stressszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erhalten könnten, und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir Sie nicht auszahlen könnten. Die angegebenen Zahlen umfassen alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht notwendigerweise alle an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle fälligen Kosten. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Anlage von 10.000 EUR

| Szenarien                |  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
|--------------------------|--|---------------------------------|---|
| Stressszenarien          | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 970 EUR                         | 3.790 EUR   |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | -90,3 %                         | -17,6 %   |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 8.350 EUR                       | 8.300 EUR   |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | -16,5 %                         | -3,6 %  |
| Mittleres Szenario       | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10.860 EUR                      | 14.850 EUR  |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | 8,6 %                           | 8,2 %   |
| Optimistisches Szenario  | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 13.930 EUR                      | 26.200 EUR  |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | 39,3 %                          | 21,2 %  |

### Was geschieht, wenn der Initiator nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Ein Ausfall der Verwaltungsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France), die die Vermögenswerte Ihres Produkts verwaltet, hätte keine Auswirkungen auf Ihre Anlage. Die Verwahrung und Aufbewahrung der Vermögenswerte Ihres Produkts wird tatsächlich von der Depotbank Ihres Produkts sichergestellt. 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?

### Kosten im Zeitverlauf

Die Renditeminderung zeigt, wie sich die Gesamtkosten auf die Rendite auswirken, die Sie aus Ihrer Anlage erhalten können. Die Gesamtkosten umfassen einmalige, wiederkehrende und Nebenkosten. Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die kumulierten Kosten im Zusammenhang mit dem Produkt selbst für die verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten mögliche Sanktionen bei vorzeitigem Ausstieg. Die Zahlen gehen von einer Anlage von 10.000 Euro aus. Bei diesen Zahlen handelt es sich um Schätzungen, die sich in der Zukunft ändern können.

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.

| Anlage von 10.000 EUR                                    | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
|--|---------------------------------|---|
| Kosten insgesamt   | 190 EUR                         | 1.320 EUR   |
| Auswirkungen auf die Rendite (Renditereduktion) pro Jahr | 1,9 %                           | 1,9 %   |

### Zusammensetzung der Kosten

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

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg     | Kostenart   | Beschreibung  | Entfällt | Betrag  |
|---|---|---|----------|---------|
|   | Einstiegskosten   | Die Auswirkungen der Kosten, die Sie beim Einstieg in Ihre Anlage zahlen. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, den Sie zahlen. Möglicherweise zahlen Sie weniger. Diese Kosten sind bereits im Preis enthalten, den Sie zahlen. | Entfällt | 0 EUR   |
|   | Ausstiegskosten   | Die Auswirkungen der Kosten, die entstehen, wenn Sie Ihre Anlage bei Fälligkeit beenden. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen, und Sie könnten weniger zahlen.   | Entfällt | 0 EUR   |
|   | Umtauschgebühr  | Falls zutreffend. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Umtausch“ des Prospekts.   | Entfällt | 0 EUR   |
| Wiederkehrende Kosten (pro Jahr)                | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | Die Auswirkungen der Kosten, die Sie jährlich für die Verwaltung des Produkts und seiner Investitionen tragen. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.               | 1,06 %   | 106 EUR |
|   | Transaktionskosten  | Auswirkungen 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.                                      | 0,66 %   | EUR 66  |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | Erfolgsgebühren (und Carried Interest)                            | Nicht anwendbar   | Entfällt | 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?

Empfohlener Anlagezeitraum: 5 Jahr

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 Aktienkalender 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.

## Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, kontaktieren Sie uns bitte per Post oder E-Mail:

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

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

**Anteilsklasse CRE ISIN: FR0013307402**

Initiator des PRIIP: 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 – Website: [www.edram.fr](http://www.edram.fr). Telefon: +331-40-17-25-25 [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com) für weitere Informationen.

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

Edmond de Rothschild India (EdR India) ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 01.01.2023

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)), 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 Wiedieranlage 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 Gesamtpomformance 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:

Der Anlageverwalter verlässt sich insbesondere auf das ESG-Rating des externen Anbieters Sustainalytics. Mindestens 90 % des Nettovermögens des Portfolios weisen ein ESG-Rating auf.

Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt hier einen Best-in-Universe-Ansatz, d. h. Bevorzugung der leistungsfähigsten Unternehmen, unabhängig von Rating, Größe oder Branche. Wertpapiere, deren ESG-Profil von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage einer Titelauswahl, bei der das letzte nach ESG-Kriterien gefilterte Quintil des Anlageuniversums eliminiert wird, als zu risikoreich eingestuft wird, werden aus dem zulässigen Anlageuniversum ausgeschlossen. Das Anlageuniversum wird somit um 20 % reduziert.

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 oder 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 Gesamtaktienrisiko 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.

**Empfohlener Mindestanlagehorizont oberhalb von 5 Jahren**

**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.

#### Praktische Informationen

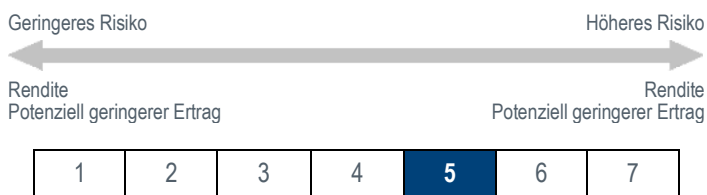
Depotbank: Edmond de Rothschild (France)

Der Verkaufsprospekt des Produkts, der letzte Jahresbericht sowie die nachfolgenden Halbjahresberichte (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). Der Preis der Anteile und gegebenenfalls Informationen bezüglich der anderen Anteilsklassen sind auf der Website [www.edram.fr](http://www.edram.fr) verfügbar.



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

### Risikoindikator



### In diesem Indikator nicht berücksichtigte, wesentliche Risiken:

**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.

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.

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

Dieses Produkt wird in Kategorie 5 eingestuft, entsprechend der Art der Wertpapiere und der geografischen Regionen, die unter der Überschrift „Ziele“ aufgeführt sind, sowie der Anteilswährung.

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.

Das Kapital wird nicht garantiert.

### Performance-Szenarien

Diese Tabelle zeigt die Beträge, die Sie über die empfohlene Haltedauer auf Basis unterschiedlicher Szenarien bei einer Anlage in 10.000 EUR erzielen könnten. Die verschiedenen Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage verhalten könnte. Sie können dieses Diagramm mit den Auszahlungsdiagrammen anderer Derivate vergleichen. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der zukünftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Daten aus der Vergangenheit, die sich auf Änderungen des Wertes dieser Anlage beziehen. Sie sind kein genauer Indikator. Was Sie erhalten, hängt von der Entwicklung des Marktes und davon ab, wie lange Sie die Anlage oder das Produkt behalten. Das Stressszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erhalten könnten, und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir Sie nicht auszahlen könnten. Die angegebenen Zahlen umfassen alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht notwendigerweise alle an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle fälligen Kosten. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Anlage von 10.000 EUR

| Szenarien                |  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
|--------------------------|--|---------------------------------|---|
| Stressszenarien          | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 980 EUR                         | 3.830 EUR   |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | -90,2 %                         | -17,5 %   |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 8.260 EUR                       | 7.850 EUR   |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | -17,4 %                         | -4,7 %  |
| Mittleres Szenario       | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | EUR 10.740                      | 14.020 EUR  |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | 7,4 %                           | 7,0 %   |
| Optimistisches Szenario  | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 13.760 EUR                      | 24.710 EUR  |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | 37,6 %                          | 19,8 %  |

### Was geschieht, wenn der Initiator nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Ein Ausfall der Verwaltungsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France), die die Vermögenswerte Ihres Produkts verwaltet, hätte keine Auswirkungen auf Ihre Anlage. Die Verwahrung und Aufbewahrung der Vermögenswerte Ihres Produkts wird tatsächlich von der Depotbank Ihres Produkts sichergestellt. 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?

### Kosten im Zeitverlauf

Die Renditeminderung zeigt, wie sich die Gesamtkosten auf die Rendite auswirken, die Sie aus Ihrer Anlage erhalten können. Die Gesamtkosten umfassen einmalige, wiederkehrende und Nebenkosten. Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die kumulierten Kosten im Zusammenhang mit dem Produkt selbst für die verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten mögliche Sanktionen bei vorzeitigem Ausstieg. Die Zahlen gehen von einer Anlage von 10.000 Euro aus. Bei diesen Zahlen handelt es sich um Schätzungen, die sich in der Zukunft ändern können.

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.

| Anlage von 10.000 EUR                                    | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
|--|---------------------------------|---|
| Kosten insgesamt   | 600 EUR                         | 2.390 EUR   |
| Auswirkungen auf die Rendite (Renditereduktion) pro Jahr | 6,4 %                           | 3,7 %   |

### Zusammensetzung der Kosten

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

| Kostenart                                       | Beschreibung  | Prozent  | Betrag  |
|---|---|----------|---------|
| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg     | Einstiegskosten   | 3,00 %   | 300 EUR |
|   | Ausstiegskosten   | Entfällt | 0 EUR   |
|   | Umtauschgebühr  | Entfällt | 0 EUR   |
| Wiederkehrende Kosten (pro Jahr)                | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 2,01 %   | 201 EUR |
|   | Transaktionskosten  | 0,66 %   | EUR 66  |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | Erfolgsgebühren (und Carried Interest)                            | 0,14 %   | 14 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?

Empfohlener Anlagezeitraum: 5 Jahr

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 Aktienkalender 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.

## Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, kontaktieren Sie uns bitte per Post oder E-Mail:

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

E-Mail: [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.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 3 Jahre über die Website <https://funds.edram.com/> herunterladen.

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)**

Anteilsklasse BR ISIN: FR0013312337

Initiator des PRIIP: 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 – Website: [www.edram.fr](http://www.edram.fr). Telefon: +331-40-17-25-25 [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com) für weitere Informationen.

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

Edmond de Rothschild India (EdR India) ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 01.01.2023

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)), 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.

Der Anlageverwalter verlässt sich insbesondere auf das ESG-Rating des externen Anbieters Sustainalytics. Mindestens 90 % des Nettovermögens des Portfolios weisen ein ESG-Rating auf.

Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt hier einen Best-in-Universe-Ansatz, d. h. Bevorzugung der leistungsfähigsten Unternehmen, unabhängig von Rating, Größe oder Branche. Wertpapiere, deren ESG-Profil von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage einer Titelauswahl, bei der das letzte nach ESG-Kriterien gefilterte Quintil des Anlageuniversums eliminiert wird, als zu risikoreich eingestuft wird, werden aus dem zulässigen Anlageuniversum ausgeschlossen. Das Anlageuniversum wird somit um 20 % reduziert.

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 oder 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.

**Empfohlener Mindestanlagehorizont oberhalb von 5 Jahren**

**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 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.

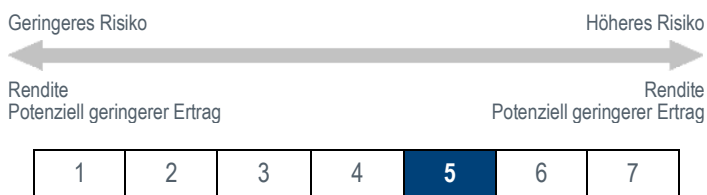
#### Praktische Informationen

Depotbank: Edmond de Rothschild (France)

Der Verkaufsprospekt des Produkts, der letzte Jahresbericht sowie die nachfolgenden Halbjahresberichte (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). Der Preis der Anteile und gegebenenfalls Informationen bezüglich der anderen Anteilsklassen sind auf der Website [www.edram.fr](http://www.edram.fr) verfügbar.

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

### Risikoindikator



### In diesem Indikator nicht berücksichtigte, wesentliche Risiken:

**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.

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.

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

Dieses Produkt wird in Kategorie 5 eingestuft, entsprechend der Art der Wertpapiere und der geografischen Regionen, die unter der Überschrift „Ziele“ aufgeführt sind, sowie der Anteilswährung.

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.

Das Kapital wird nicht garantiert.

### Performance-Szenarien

Diese Tabelle zeigt die Beträge, die Sie über die empfohlene Haltedauer auf Basis unterschiedlicher Szenarien bei einer Anlage in 10.000 EUR erzielen könnten. Die verschiedenen Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage verhalten könnte. Sie können dieses Diagramm mit den Auszahlungsdiagrammen anderer Derivate vergleichen. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der zukünftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Daten aus der Vergangenheit, die sich auf Änderungen des Wertes dieser Anlage beziehen. Sie sind kein genauer Indikator. Was Sie erhalten, hängt von der Entwicklung des Marktes und davon ab, wie lange Sie die Anlage oder das Produkt behalten. Das Stressszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erhalten könnten, und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir Sie nicht auszahlen könnten. Die angegebenen Zahlen umfassen alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht notwendigerweise alle an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle fälligen Kosten. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Anlage 10.000 USD

| Szenarien                |  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
|--------------------------|--|---------------------------------|---|
| Stressszenarien          | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 980 USD                         | 3.830 USD   |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | -90,2 %                         | -17,5 %   |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 8.260 USD                       | 7.850 USD   |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | -17,4 %                         | -4,7 %  |
| Mittleres Szenario       | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10.740 USD                      | 14.020 USD  |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | 7,4 %                           | 7,0 %   |
| Optimistisches Szenario  | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 13.760 USD                      | 24.710 USD  |
|                          | Mittlere jährliche Rendite                                   | 37,6 %                          | 19,8 %  |

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

### Was geschieht, wenn der Initiator nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Ein Ausfall der Verwaltungsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France), die die Vermögenswerte Ihres Produkts verwaltet, hätte keine Auswirkungen auf Ihre Anlage. Die Verwahrung und Aufbewahrung der Vermögenswerte Ihres Produkts wird tatsächlich von der Depotbank Ihres Produkts sichergestellt. 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?

### Kosten im Zeitverlauf

Die Ertragsminderung (RIY) zeigt die Auswirkungen der von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Rendite, die Sie aus Ihrer Anlage erhalten könnten. Die Gesamtkosten umfassen einmalige, wiederkehrende und Nebenkosten. Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die kumulierten Kosten im Zusammenhang mit dem Produkt selbst für die verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten mögliche Sanktionen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 USD investieren. Bei diesen Zahlen handelt es sich um Schätzungen, die sich in der Zukunft ändern können.

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.

| Anlage 10.000 USD  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
|--|---------------------------------|---|
| Kosten insgesamt   | 600 USD                         | 2.390 USD   |
| Auswirkungen auf die Rendite (Renditereduktion) pro Jahr | 6,4 %                           | 3,7 %   |

### 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     | Kostenart   | Beschreibung  | Prozent  | Betrag  |
|---|---|---|----------|---------|
|   | Einstiegskosten   | Die Auswirkungen der Kosten, die Sie beim Einstieg in Ihre Anlage zahlen. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, den Sie zahlen. Möglicherweise zahlen Sie weniger. Diese Kosten sind bereits im Preis enthalten, den Sie zahlen.   | 3,00 %   | 300 USD |
|   | Ausstiegskosten   | Die Auswirkungen der Kosten, die entstehen, wenn Sie Ihre Anlage bei Fälligkeit beenden. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen, und Sie könnten weniger zahlen.   | Entfällt | 0 USD   |
|   | Umtauschgebühr  | Falls zutreffend. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Umtausch“ des Prospekts.   | Entfällt | 0 USD   |
| Wiederkehrende Kosten (pro Jahr)                | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | Die Auswirkungen der Kosten, die Sie jährlich für die Verwaltung des Produkts und seiner Investitionen tragen. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.   | 2,01 %   | 201 USD |
|   | Transaktionskosten  | Auswirkungen 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.  | 0,66 %   | 66 USD  |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | Erfolgsgebühren (und Carried Interest)                            | 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. | 0,02     | 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?

Empfohlener Anlagezeitraum: 5 Jahr

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 Aktienkalender 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.

## Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, kontaktieren Sie uns bitte per Post oder E-Mail:

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

E-Mail: [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.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 0 Jahre über die Website <https://funds.edram.com/> herunterladen.

Dieses Basisinformationsblatt wird mindestens jährlich aktualisiert.

**Vorlage – Regelmäßige Informationen über Finanzprodukte im Sinne von Artikel 8, Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

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.

**Name des Produkts:** EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA  
**Unternehmenskennung (LEI-Code):** 969500UEE3NHDGFRSF22

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja   | ●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Es wird damit ein Mindestanteil an <b>nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___%</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 32,34 % an nachhaltigen Investitionen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 0 % mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> 0 % mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> 0 % mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wird damit ein Mindestanteil an <b>nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%</b>   | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>   |



### In welchem Maße wurden ökologische und/oder soziale Merkmale mit diesem Finanzprodukt erreicht?

- Während des Berichtszeitraums
- bewarb der OGAW ökologische und soziale Merkmale, die von unserem ESG-Analysemodell identifiziert wurden,
  - hielt sich der OGAW an die normativen und sektoralen Ausschlusslisten der Verwaltungsgesellschaft (insbesondere umstrittene Waffen, Tabak und Kraftwerkskohle),
  - hielt der OGAW ein durchschnittliches ESG-Rating des Fonds ein, das über dem seines Referenzwertes lag.



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### ● **Welche Performance wurde bei den Nachhaltigkeitsindikatoren erzielt?**

Bis Ende März 2023 hatten wir folgende Indikatoren:

CO<sub>2</sub>-Fußabdruck des Portfolios: 148 tCO<sub>2</sub>/MEUR

CO<sub>2</sub>-Fußabdruck des Referenzwertes: 242 tCO<sub>2</sub>/MEUR

Durchschnittliche ESG-Bewertung des Portfolios (Quelle: Sustainalytics): 24,88

Bewertung E: 20,28

Bewertung S: 28,55

Bewertung G: 25,22

Durchschnittliche ESG-Bewertung des Referenzwertes (Quelle: Sustainalytics): 25,83

Bewertung E: 22,79

Bewertung S: 29,13

Bewertung G: 25,60

### ● **... und im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**

Nicht anwendbar.

### ● **Welches waren die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollten, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Derzeit strebt der OGAW 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, einem ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionsziel keinen wesentlichen Schaden zugefügt?**

Die durch den OGAW getätigten nachhaltigen Investitionen haben keinen erheblichen Schaden hinsichtlich eines nachhaltigen Investitionsziels verursacht, insbesondere:

- durch die Anwendung der Ausschlusspolitik von Edmond de Rothschild Asset Management (France), die umstrittene Waffen, Tabak, Kraftwerkskohle 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 RTS wurden 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 sind in die Tools zur Portfolioüberwachung integriert und stehen dem Verwaltungsteam zur Verfügung.

*Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?*

JA. Alle nachhaltigen Investitionen standen im Einklang mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte. Diese Nachverfolgung erfolgt mittels einer Kontrolle durch die Risikodirektion der Verwaltungsgesellschaft über die Nachverfolgung bei Unternehmen, die gegen den Globalen Pakt verstoßen, der Überprüfung von Wertpapieren von Unternehmen, die unter internationalen Sanktionen stehen (OFAC, EU, Schweiz), und von Wertpapieren, die von Unternehmen mit Sitz in Ländern ausgegeben werden, die auf der Liste der nicht zulässigen Länder von Edmond de Rothschild Asset Management (Frankreich) aufgeführt sind.

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.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

### 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.

Ja, der OGAW 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 der internen oder der externen ESG-Analyse für die Emittenten berücksichtigt und wirken sich auf die ökologischen und sozialen Bewertungen sowie das ESG-Gesamtrating aus.

Die regelmäßigen Berichte des OGAW, 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 derothschild.com](http://www.edmondderothschild.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                 | 8,60 %     | Indien |
| ICICI Bank Ltd                       | Finanzen                | 8,25 %     | Indien |
| Infosys Ltd                          | Informationstechnologie | 7,84 %     | Indien |
| Housing Development Finance Corp Ltd | Finanzen                | 6,48 %     | Indien |
| Hindustan Unilever Ltd               | Basiskonsumgüter        | 5,12 %     | Indien |
| Tata Consultancy Services Ltd        | Informationstechnologie | 4,41 %     | Indien |
| Axis Bank Ltd                        | Finanzen                | 4,28 %     | Indien |
| HDFC Bank Ltd                        | Finanzen                | 4,02 %     | Indien |
| Bajaj Finance Ltd                    | Finanzen                | 3,81 %     | Indien |
| Bharti Airtel Ltd                    | Kommunikation           | 3,62 %     | Indien |
| Maruti Suzuki India Ltd              | zyklischer Konsum       | 3,62 %     | Indien |
| Asian Paints Ltd                     | Materialien             | 3,05 %     | Indien |
| Ultratech Cernent Ltd                | Materialien             | 2,54 %     | Indien |
| Varun Beverages Ltd                  | Basiskonsumgüter        | 2,26 %     | Indien |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd      | Gesundheit:             | 2,11 %     | Indien |



Die Daten werden auf der Grundlage eines angepassten Fondsvermögens berechnet, sodass das Risiko aus Derivaten und Barkonten nicht berücksichtigt wird.



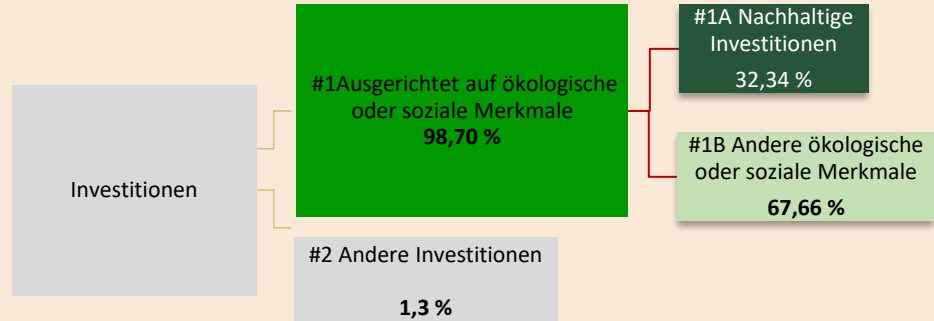
## Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

### Wie sah die Asset Allocation aus?

Taxonomiekonforme Tätigkeiten werden in Prozent angegeben:

- vom **Umsatz**, um den Anteil der Erträge aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerzuspiegeln;
- von den **Investitionsausgaben** (CapEx), um aufzuzeigen, welche ökologischen Investitionen die Unternehmen, in die investiert wird, getätigt haben, z. B. für den Übergang zu einer ökologischen Wirtschaft;
- von den **Betriebsausgaben** (OpEx), um die ökologischen Betriebsaktivitäten der Unternehmen, in die die Investitionen fließen, widerzuspiegeln.

Die **Vermögensallokation** beschreibt den Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte.



Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts bis zum 31.03.2023, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

Die Kategorie **#2 „Andere Investitionen“** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch zum 31.03.2023 als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen bis zum 31.03.2023.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen bis zum 31.03.2023, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

**#2 Sonstige Investitionen:** Investitionen, die nicht auf ökologische oder soziale Merkmale abgestimmt sind oder nicht durch interne oder externe nicht-finanzielles Research abgedeckt sind. Darüber hinaus umfasst die Kategorie Investitionen zu Absicherungszwecken sowie gehaltene Barmittel.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Aufteilung nach Sektor zum 31.03.2023\*

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Finanzen                | 27,01 % |
| Informationstechnologie | 13,81 % |
| zyklischer Konsum       | 12,93 % |
| Materialien             | 10,12 % |
| Basiskonsumgüter        | 9,37 %  |
| Energie                 | 9,06 %  |
| Gesundheit:             | 4,95 %  |
| Kommunikation           | 4,93 %  |
| Industrie               | 3,39 %  |
| Versorgungsunternehmen  | 2,53 %  |
| Immobilien              | 1,25 %  |
| Geldmarktinstrumente    | 0,65 %  |
| Summe                   | 100 %   |

\* Aufteilungen, die nach der Auflösung der zugrunde liegenden OGA der Edmond de Rothschild Gruppe vorgenommen wurden.



**In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

**Ermöglichende Tätigkeiten** befähigen weitere Aktivitäten direkt dazu, einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung eines Umweltziels zu leisten.

**Übergangsaktivitäten** sind Aktivitäten, für die es noch keine kohlenstoffarmen Alternativen gibt und deren Treibhausgasemissionswerte unter anderem der besten erreichbaren Performance entsprechen.

Nicht anwendbar.

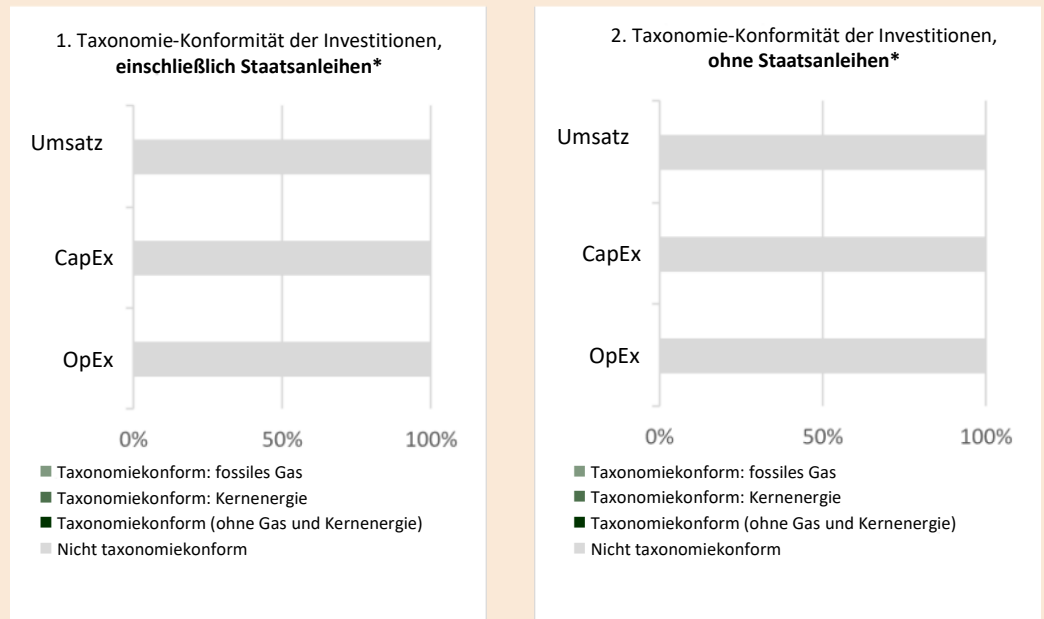
● **Hat das Finanzprodukt in fossile Gas- und/oder Kernenergieaktivitäten investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

- 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.

<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.

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 %.

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichenden Tätigkeiten?**

Nicht anwendbar

● **Wie hoch ist der Anteil der auf die EU-Taxonomie abgestimmten Investitionen im Vergleich zu den vorherigen Berichtszeiträumen?**

Nicht anwendbar



**Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?**

Zum 31. März 2023 betrug der Anteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind, 32,34 %.



**Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Nicht anwendbar



Das Symbol steht für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



## Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Kategorie „#2 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?

Der Anteil an nachhaltigen Investitionen wird von der Risikodirektion über das Tool zur Verwaltung und Kontrolle von Investitionsbeschränkungen überwacht.

Darüber hinaus verfügen wir über Dashboards, mit denen wir Klima- und ESG-Indikatoren wie den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck oder die Portfoliotemperatur, das Engagement in den unterschiedlichen Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDG) sowie das Umwelt- und Sozialrating der Investitionen verfolgen können. Unsere Tools ermöglichen uns eine konsolidierte Ansicht des Portfolios, ebenso wie eine emittentenspezifische Analyse. Unsere interne und/oder auf Daten externer Anbieter basierende Analyse liefert zudem eine Bewertung der einzelnen ökologischen und sozialen Themen, die durch den Fonds beworben werden.



## 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?**

Referenzwerte sind Indizes, anhand derer gemessen werden kann, ob das Finanzprodukt die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.