

Fonds Commun de Placement (FCP) französischen Rechts

Edmond de Rothschild India

HALBJAHRESBERICHT

zum 30. September 2022

Verwaltungsgesellschaft: Edmond De Rothschild Asset Management (France)

Depotbank: Edmond De Rothschild (France)

Abschlussprüfer: KPMG Audit

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	80.561.506,74
b) Bankguthaben	1.854.850,11
c) Andere Aktiva des OGA	165.054,99
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	82.581.411,84
e) Passiva	-162.155,40
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	82.419.256,44

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteil	Anteils-klasse	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
Edmond de Rothschild India A in EUR	C	70.907.723,59	146.097,076	485,34
Edmond de Rothschild India B in USD	C	3.289.850,07	19.452,534	169,12
Edmond de Rothschild India BR in USD	C	288.358,98	2.920,000	98,75
Edmond de Rothschild India CRE in EUR	C	477.298,55	3.316,416	143,91
Edmond de Rothschild India E in EUR	C	2.708.467,71	10.942,249	247,52
Edmond de Rothschild India F in USD	C	13.167,63	80,000	164,59
Edmond de Rothschild India I in EUR	C	4.653.610,51	13.616,626	341,75
Edmond de Rothschild India SC in EUR	C	6.176,72	34,697	178,01

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen*	Prozentsatz Gesamtvermögen**
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>	0,25	0,25
<p>C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>	97,50	97,31
<p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte.</p>		

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen*	Prozentsatz Gesamtvermögen**
Indische Rupie	INR	79.243.442,13	96,15	95,96
US-Dollar	USD	1.318.064,61	1,60	1,60
SUMME		80.561.506,74	97,75	97,55

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen*	Prozentsatz Gesamt- vermögen**
INDIEN	95,90	95,71
MAURITIUS	1,60	1,60
LUXEMBURG	0,25	0,25
SUMME	97,75	97,55

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

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

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.		26.304,06
C) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	8.286.748,00	7.853.987,25
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

VERSCHIEDENE ANGABEN

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

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

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

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

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

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 30.09.2022 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
INDIEN				
AMBER ENTERPRISES INDIA LTD	INR	11.760	348.790,39	0,42
APOLLO HOSPITALS	INR	31.992	1.759.613,69	2,14
ASIAN PAINTS LTD	INR	69.130	2.899.321,09	3,51
AVENUE SUPERMARTS LTD	INR	33.596	1.849.164,28	2,24
AXIS BANK	INR	335.490	3.086.504,21	3,74
BAJAJ FINANCE LTD	INR	37.985	3.496.403,05	4,24
BHARTI AIRTEL LTD	INR	286.520	2.875.778,80	3,49
CROMPTON GREAVES CONSUMER	INR	138.210	714.325,41	0,87
DIVI'S LABORATORIE	INR	32.436	1.508.008,48	1,83
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	INR	20.253	1.110.950,27	1,35
EICHER MOTORS LTD	INR	41.300	1.902.699,70	2,31
GUJARAT GAS LTD	INR	133.710	844.330,56	1,03
HAVELLS INDIA LTD	INR	45.143	763.875,02	0,93
HCL TECHNO SHS DEMAT.	INR	59.370	694.561,75	0,85
HDFC BANK LTD	INR	187.020	3.335.446,08	4,05
HINDUSTAN LEVER LTD	INR	146.390	4.953.003,33	6,01
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	171.150	4.913.040,06	5,96
ICICI BANK LTD	INR	686.180	7.421.815,59	9,01
INDRAPRASTHA GAS LTD	INR	242.030	1.205.051,76	1,46
INFO EDGE INDIA LTD	INR	24.253	1.174.857,28	1,42
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	INR	321.460	5.701.278,14	6,91
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	INR	28.341	3.139.422,10	3,81
QUESS CORP LTD	INR	148.170	1.199.646,06	1,45
RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	220.845	6.588.986,22	8,00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	INR	111.680	1.280.114,44	1,55
SIEMENS DEMATERIALISED	INR	6.900	239.893,85	0,29
SUN PHARMACEUTICAL	INR	126.020	1.500.065,85	1,82
SUPREME INDS LTD	INR	33.925	908.148,74	1,11
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	INR	86.582	3.264.163,37	3,96
TATA STEEL LTD DM1	INR	965.200	1.202.628,25	1,46
TITAN IND - SHS	INR	58.140	1.901.833,82	2,31
ULTRATECH CEMENT	INR	21.213	1.664.949,97	2,02
VARUN BEVERAGES LTD	INR	166.220	2.177.869,26	2,64
ZOMATO LTD	INR	1.807.716	1.414.267,29	1,71
SUMME INDIEN			79.040.808,16	95,90
LUXEMBURG				
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	INR	25.314	202.633,97	0,25
SUMME LUXEMBURG			202.633,97	0,25
MAURITIUS				
MAKEMYTRIP	USD	42.060	1.318.064,61	1,60
SUMME MAURITIUS			1.318.064,61	1,60
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			80.561.506,74	97,75
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere			80.561.506,74	97,75

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 30.09.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
Forderungen			165.054,99	0,20
Verbindlichkeiten			-162.155,40	-0,20
Finanzkonten			1.854.850,11	2,25
Nettovermögen			82.419.256,44	100,00

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Zahl- und Informationsstelle:

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

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

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

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

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

Etwaige Mitteilungen an die Anteilhaber erfolgen im Bundesanzeiger.