

Fonds Commun de Placement (FCP) französischen Rechts

EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN

HALBJAHRESBERICHT

zum 30. Juni 2021

Verwaltungsgesellschaft: Edmond De Rothschild Asset Management (France)

Depotbank: Caceis Bank

Abschlussprüfer: KPMG Audit

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN JPY

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	2.719.892.540,00
b) Bankguthaben	125.120.603,00
c) Andere Aktiva des OGA	865.195.508,00
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	3.710.208.651,00
e) Passiva	-879.043.830,00
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	2.831.164.821,00

* 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 JAPAN A-Anteil in JPY	C	46.268.692,00	2.033,005	22.758,76
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C-Anteil in EUR	C	11.948.090,44	64.179,124	186,16
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN CH-Anteil in EUR	C	112.401,69	970,444	115,82
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN CI-Anteil in EUR	C	1.816.904,74	8.908,354	203,95
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I CHF H-Anteil in CHF	C	235.212,23	2.025,000	116,15
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN IH-Anteil in EUR	C	5.798.274,64	47.039,012	123,26
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I-Anteil in JPY	C	15.939.948,00	144.001,333	110,69
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN JH-Anteil in USD	C	12.880,99	100,000	128,80
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN R-Anteil in EUR	C	1.135.911,71	5.510,000	206,15

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p>		
<p>C) Die zulässigen Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>	96,07	73,31
<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	Wäh- rung	Betrag (JPY)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamt- vermögen **
Japanischer Yen	JPY	2.719.892.540,00	96,07	73,31
SUMME		2.719.892.540,00	96,07	73,31

* *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 **
JAPAN	96,07	73,31
SUMME	96,07	73,31

* 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 JPY

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.		
C) Die zulässigen Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	2.238.154.037,00	3.768.145.188,00
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: CACEIS Bank - 1-3 place Valhubert -75013 Paris, Frankreich

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

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

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

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

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 30.06.2021 IN JPY

Bezeichnung der Werte	Wäh- rung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermög- en
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
JAPAN				
ADVANTEST	JPY	3.200	32.032.000,00	1,13
AICA KOGYO	JPY	10.600	41.393.000,00	1,47
BANNAM HLDG SHS	JPY	5.100	39.310.800,00	1,39
BAYCURRENT CONSULTING-REGS	JPY	1.600	63.840.000,00	2,25
CKD CORP	JPY	15.900	37.206.000,00	1,32
DAIFUKU	JPY	600	6.054.000,00	0,22
DAI-ICHI LIFE INSURANCE	JPY	9.000	18.306.000,00	0,64
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	1.500	31.035.000,00	1,09
DAIWA HOUSE INDS	JPY	8.400	28.014.000,00	0,99
EIKEN CHEMICAL CO LTD	JPY	13.400	28.796.600,00	1,02
FANCL	JPY	7.300	26.280.000,00	0,93
FOOD & LIFE COMPANIES LTD.	JPY	3.900	18.700.500,00	0,66
FUJIFILM HOLDING	JPY	8.100	66.735.900,00	2,36
FULLCAST	JPY	20.500	47.396.000,00	1,67
FUSO CHEMICAL	JPY	8.600	35.260.000,00	1,25
GREEN HOSPITAL SUPPLY	JPY	6.000	15.558.000,00	0,55
GUNZE LTD	JPY	5.000	23.125.000,00	0,82
HODOGAYA CHEMICAL	JPY	5.100	20.145.000,00	0,71
IBIDEN CO LTD	JPY	7.800	46.722.000,00	1,65
INFOCOM CORP	JPY	6.800	20.842.000,00	0,74
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC.	JPY	13.000	44.850.000,00	1,58
IR JAPAN HOLDINGS LTD	JPY	1.400	19.586.000,00	0,69
ITOCHU CORP JPY50	JPY	10.900	34.880.000,00	1,23
ITOCHU TECHNO SOLUTIONS CORP	JPY	10.000	34.400.000,00	1,21
KEYENCE CORP	JPY	200	11.214.000,00	0,40
KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY	JPY	23.400	19.890.000,00	0,71
KYORITSU MAINTENANCE	JPY	9.700	35.114.000,00	1,24
KYOWA KIRIN CO., LTD.	JPY	13.200	52.008.000,00	1,84
MARUWA CERAMIC CO.LTD	JPY	4.700	52.593.000,00	1,86
MENICON CO - REGISTERED SHARE	JPY	5.400	42.120.000,00	1,49
MINEBEA MITSUMI	JPY	13.500	39.676.500,00	1,40
MINKABU THE INFONOID INC	JPY	9.100	35.217.000,00	1,24
MISUMI GROUP SHS / MISUMI CORP	JPY	9.000	33.840.000,00	1,20
MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL GROUP INC	JPY	88.900	53.348.890,00	1,88
mitsui chemicals	JPY	7.800	29.913.000,00	1,05
MITSUI FUDOSAN CO JPY50	JPY	10.200	26.244.600,00	0,93
MITSUI HIGH TECH	JPY	4.000	25.560.000,00	0,90
MIZUHO FIN GROUP INC	JPY	19.500	30.956.250,00	1,10
NABTESCO	JPY	5.900	24.780.000,00	0,88
NEC NETWORKS / NEC SYSTEM INTEGR.	JPY	18.800	32.994.000,00	1,17
NEXTAGE CO LTD	JPY	20.900	39.333.800,00	1,39
NICHIAS	JPY	11.900	33.260.500,00	1,18
NICHIREI CORP	JPY	7.900	23.060.100,00	0,82

Bezeichnung der Werte	Wäh- rung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- ver- mögen
NOF CORP	JPY	6.100	35.319.000,00	1,25
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	JPY	13.000	47.775.000,00	1,69
OLYMPUS CORP	JPY	18.500	40.848.000,00	1,44
OSAKA ORGANIC CHEMICAL IND.	JPY	13.700	60.280.000,00	2,13
PAL CO	JPY	22.800	39.352.800,00	1,39
PAN PACIFIC INTERNATIONAL	JPY	17.700	40.816.200,00	1,44
PRESTIGE INTL	JPY	34.100	23.972.300,00	0,85
RAITO KOGYO	JPY	30.100	54.360.600,00	1,92
RENGO	JPY	13.800	12.765.000,00	0,45
RORZE CORP.	JPY	7.600	74.328.000,00	2,62
ROUND ONE	JPY	15.200	20.900.000,00	0,73
SBI HOLDING INC	JPY	6.600	17.344.800,00	0,61
SBS HOLDINGS INC	JPY	14.200	47.286.000,00	1,67
SEIREN CO.LTD	JPY	24.700	54.191.800,00	1,92
SHIN-ETSU CHEM CO JPY50	JPY	1.300	24.154.000,00	0,85
SHOEI CO LTD TOKYO	JPY	5.900	24.750.500,00	0,87
SIIX CORP	JPY	18.700	26.572.700,00	0,94
SONY GROUP CORPORATION.	JPY	4.800	51.912.000,00	1,83
S-POOL INC	JPY	38.000	38.038.000,00	1,34
SRE HOLDINGS CORP	JPY	3.400	24.922.000,00	0,88
STAR MICRONICS CO LTD	JPY	22.500	38.047.500,00	1,34
STRIKE COMPANY LTD	JPY	7.000	31.045.000,00	1,09
SWCC SHOWA HOLDINGS CO LTD	JPY	21.600	37.929.600,00	1,34
TAKEEI CORP	JPY	38.400	60.326.400,00	2,13
TAKEUCHI MANUFACTURING CO. LTD	JPY	9.200	25.456.400,00	0,90
TECHMATRIX CORPORATION	JPY	19.000	34.979.000,00	1,24
TOKAI HOLDINGS	JPY	32.600	29.503.000,00	1,04
TOYOTA MOTOR	JPY	6.100	59.231.000,00	2,09
TRANSACTION CO LTD	JPY	26.600	40.086.200,00	1,41
UNI-CHARM CORP	JPY	3.600	16.092.000,00	0,57
WEST HOLDINGS CORP	JPY	12.900	50.632.500,00	1,79
WEST JAPAN RAILWAY	JPY	5.600	35.470.400,00	1,25
YAMAHA CORP	JPY	4.800	28.944.000,00	1,02
YELLOW HAT LTD	JPY	10.400	20.467.200,00	0,72
YOKOWO CO LTD	JPY	11.900	30.202.200,00	1,07
SUMME JAPAN			2.719.892.540,00	96,07
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			2.719.892.540,00	96,07
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere			2.719.892.540,00	96,07
Forderungen			865.195.508,00	30,56
Verbindlichkeiten			-879.036.556,00	-31,05
Finanzkonten			125.113.329,00	4,42
Nettovermögen			2.831.164.821,00	100,00

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Zahl- und Informationsstelle:

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

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

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

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

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden ebenfalls auf der Website www.fundinfo.com veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber erfolgen im Bundesanzeiger.