

Fonds Commun de Placement (FCP) französischen Rechts

EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN

HALBJAHRESBERICHT

zum 28. Juni 2024

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	997.876.110,00
b) Bankguthaben	62.312.723,00
c) Andere Aktiva des OGA	11.833.842,00
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	1.072.022.675,00
e) Passiva	-6.257.302,00
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	1.065.765.373,00

(*) Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteil	Anteils-klasse	Nettovermögen des OGAW	Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN A in JPY	C	38.688.472,00	1.298,005	29.806,10
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C in EUR	C	5.540.106,14	29.762,266	186,14
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN CH in EUR	C	33.352,14	211,603	157,61
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I in EUR	C	20.099,39	96,354	208,59
Anteilsklasse EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I CHF H in CHF	C	62.041,26	400,000	155,10
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN IH in EUR	C	299.484,46	1.755,000	170,64
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I JPY in JPY	C	11,00	0,076	144,73

BESTANDTEILE 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) 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>	93,63	93,08
<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), D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WÄHRUNG

Wertpapiere	Währung	Betrag (JPY)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
Japanischer Yen	JPY	997.876.110,00	93,63	93,08
SUMME		997.876.110,00	93,63	93,08

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
JAPAN	93,63	93,08
SUMME	93,63	93,08

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
OGAW und gleichwertige Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
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) 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.	1.065.111.926,00	1.292.097.579,00
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 - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex, 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

INFORMATIONEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSKOSTEN

	28.06.2024
<p>Anteilsklasse EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN A Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteilsklasse EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteilsklasse EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN CH Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteilsklasse EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteilsklasse EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I CHF H Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteilsklasse EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN IH Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteilsklasse EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I JPY Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten</p>	

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.

BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermö- gen Netto
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			997.876.110,00	93,63
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			997.876.110,00	93,63
Versicherungen			75.056.300,00	7,04
DAI-ICHI LIFE INSURANCE	JPY	3.300	14.183.400,00	1,33
HITACHI JPY50	JPY	8.900	32.048.900,00	3,01
TOKIO MARINE HOLDINGS	JPY	4.800	28.824.000,00	2,70
Automobilbau			54.267.100,00	5,09
SUZUKI MOTOR CORP	JPY	7.100	13.142.100,00	1,23
TOYOTA MOTOR	JPY	12.500	41.125.000,00	3,86
Geschäftsbanken			71.171.000,00	6,68
MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL GROUP INC	JPY	25.500	44.089.500,00	4,14
MIZUHO FIN GROUP INC	JPY	4.400	14.775.200,00	1,39
PREMIUM GROUP CO LTD	JPY	5.700	12.306.300,00	1,15
Gebrauchsgüter			28.644.000,00	2,69
SONY GROUP CORPORATION	JPY	2.100	28.644.000,00	2,69
Biotechnologie			5.435.000,00	0,51
OSAKA SODA - REGISTERED	JPY	500	5.435.000,00	0,51
Getränke			2.688.000,00	0,25
LIFEDRINK CO INC	JPY	400	2.688.000,00	0,25
Automobilkomponenten			14.988.000,00	1,41
DENSO CORP	JPY	6.000	14.988.000,00	1,41
Industriekonglomerate			38.450.000,00	3,61
MARUWA CERAMIC CO.LTD	JPY	1.000	38.450.000,00	3,61
Bau- und Ingenieurwesen			20.847.400,00	1,96
HOSHIZAKI CORP	JPY	2.000	10.204.000,00	0,96
KYUDENKO CORP	JPY	1.800	10.643.400,00	1,00
Spezialisierter Vertrieb			34.726.200,00	3,26
ABC-MART	JPY	5.000	14.125.000,00	1,33
PAL CO	JPY	5.000	9.065.000,00	0,85
SANRIO CO.LTD	JPY	3.900	11.536.200,00	1,08
Verpackung und Konditionierung			10.116.650,00	0,95
RENGO	JPY	2.100	2.191.350,00	0,21
TRANSACTION CO LTD	JPY	4.100	7.925.300,00	0,74
Elektrische Ausrüstungen			35.074.000,00	3,29
FUJI ELECTRIC	JPY	700	6.406.400,00	0,60
FUJIKURA LTD	JPY	4.600	14.609.600,00	1,38
FURUKAWA ELECTRIC	JPY	2.000	8.148.000,00	0,76
SWCC CORP	JPY	1.200	5.910.000,00	0,55

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Medizinische Ausrüstung und Versorgung			9.285.500,00	0,87
TERUMO CORP JPY50	JPY	3.500	9.285.500,00	0,87
Elektronische Ausrüstungen und Geräte			47.995.800,00	4,50
FUJIFILM HOLDING	JPY	4.500	16.929.000,00	1,59
KEYENCE CORP	JPY	200	14.110.000,00	1,32
MEIKO ELECTRONICS CO LTD	JPY	1.400	10.038.000,00	0,94
NIPPON CERAMIC	JPY	200	510.000,00	0,05
STAR MICRONICS CO LTD	JPY	700	1.476.300,00	0,14
TDK CORP JPY50	JPY	500	4.932.500,00	0,46
Freizeitausrüstungen und -produkte			21.472.400,00	2,01
BANNAM HLDG SHS	JPY	2.500	7.850.000,00	0,74
TOMY COMPANY LTD	JPY	4.300	13.622.400,00	1,27
Immobilienverwaltung und -entwicklung			4.508.700,00	0,42
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	JPY	4.200	4.508.700,00	0,42
Kaufhäuser und sonstige			13.550.400,00	1,27
PAN PACIFIC INTERNATIONAL	JPY	3.600	13.550.400,00	1,27
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			2.689.200,00	0,25
ORIENTAL LAND CO	JPY	600	2.689.200,00	0,25
Software			79.821.600,00	7,49
JVCKENWOOD CORPORATION	JPY	1.900	1.770.800,00	0,17
MUP	JPY	7.400	10.656.000,00	1,00
OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO LTD	JPY	3.700	24.889.900,00	2,34
RECRUIT HOLDINGS COLTD	JPY	3.900	33.567.300,00	3,14
TOHO CO LTD	JPY	1.900	8.937.600,00	0,84
Geräte			66.759.200,00	6,26
EBARA CORP	JPY	5.000	12.717.500,00	1,19
KAWASAKI HEAVY IND	JPY	1.700	10.387.000,00	0,97
MITSUBISHI HVY IND JPY50	JPY	13.900	23.949.700,00	2,25
TAKEUCHI MFG CO LTD	JPY	3.500	19.705.000,00	1,85
Kapitalmärkte			6.177.400,00	0,58
NOMURA HOLDINGS INC	JPY	6.700	6.177.400,00	0,58
Baumaterial			12.851.600,00	1,21
MAEDA KOSEN CO LTD	JPY	7.600	12.851.600,00	1,21
Nahrungsmittel			19.334.800,00	1,81
AJINOMOTO CO INC JPY50	JPY	2.800	15.794.800,00	1,48
NICHIREI CORP	JPY	1.000	3.540.000,00	0,33
Chemische Produkte			28.866.400,00	2,71
SHIN-ETSU CHEM CO JPY50	JPY	3.100	19.337.800,00	1,81
SHOWA DENKO K.K.	JPY	600	2.113.200,00	0,20
TOKYO OHKA KOGYO	JPY	1.700	7.415.400,00	0,70
Pharmazeutische Produkte			32.591.600,00	3,06
DAIICHI SANKYO	JPY	5.900	32.591.600,00	3,06

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Produkte für die Bauindustrie			36.337.800,00	3,41
AICA KOGYO	JPY	2.600	9.094.800,00	0,85
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	300	6.711.000,00	0,63
NICHIAS CORP	JPY	2.700	12.744.000,00	1,20
NITTO BOSEKI	JPY	1.200	7.788.000,00	0,73
Halbleiter und Herstellungsausrüstung			72.437.500,00	6,80
ADVANTEST	JPY	300	1.927.500,00	0,18
DISCO	JPY	500	30.520.000,00	2,87
RORZE CORP.	JPY	600	19.050.000,00	1,79
TOKYO ELECTRON JPY50	JPY	600	20.940.000,00	1,96
Unternehmensdienstleistungen			14.185.600,00	1,33
TOPPAN INC	JPY	3.200	14.185.600,00	1,33
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			2.155.560,00	0,20
NIPPON TEL&TEL CP JPY50000	JPY	14.200	2.155.560,00	0,20
Mobilfunk-Telekommunikationsdienste			22.858.000,00	2,14
SOFTBANK GROUP CORP	JPY	2.200	22.858.000,00	2,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			5.311.800,00	0,50
GMO PAYMENT GATEWAY INC	JPY	600	5.311.800,00	0,50
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			23.841.000,00	2,24
NEC CORP JPY50	JPY	1.800	23.841.000,00	2,24
Handels- und Vertriebsgesellschaften			26.496.600,00	2,49
MITSUI & CO Y50	JPY	7.000	25.557.000,00	2,40
TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	300	939.600,00	0,09
Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen			6.412.500,00	0,60
GREEN HOSPITAL SUPPLY	JPY	2.700	6.412.500,00	0,60
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter			50.471.500,00	4,74
ASICS CORP	JPY	13.100	32.239.100,00	3,03
SEIREN CO.LTD	JPY	7.600	18.232.400,00	1,71
Summe			997.876.110,00	93,63

(*) Die Branche stellt den wichtigsten Tätigkeitsbereich des Emittenten des Finanzinstruments dar; sie ist international anerkannten zuverlässigen Quellen entnommen (hauptsächlich GICS und NACE).

Bestand der Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements			
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
A/EUR/JPY/20240703		-378,00	EUR	999.824,00	JPY	-1.000.202,00
V/EUR/JPY/20240701		-1.633,00	JPY	325.930,00	EUR	-327.563,00
Summe		-2.011,00		1.325.754,00		-1.327.765,00

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde, ausgedrückt in der Buchungswährung.

Bestand der Terminfinanzinstrumente

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Zinssätze

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - Währungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - auf Kreditrisiko

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der Terminfinanzinstrumente - sonstige Forderungen

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde.

Bestand der zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendeten Terminfinanzinstrumente oder Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Höhe des Engagements				Abgesicherte Anteilsklasse
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Währungen (+)		Zu zahlende Währungen (-)		
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)	
KAUF CHF/JPY 26.07		-158,00	CHF	304.093,00	JPY	-304.251,00	FR0013274602
G1/A/EUR/JPY/240726	119.385,00		EUR	5.520.137,00	JPY	-5.400.752,00	FR0012799773
G1/A/EUR/JPY/240726	598,00		EUR	120.377,00	JPY	-119.779,00	FR0012799773
G5/A/CHF/JPY/240726	229.942,00		CHF	10.732.691,00	JPY	-10.502.749,00	FR0013274602
G6/A/EUR/JPY/240726	1.072.232,00		EUR	49.578.055,00	JPY	-48.505.823,00	FR0012799781
G6/A/EUR/JPY/240726	5.462,00		EUR	1.100.588,00	JPY	-1.095.126,00	FR0012799781
Summe	1.427.619,00	-158,00		67.355.941,00		-65.928.480,00	

(*) Betrag, der nach den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde, ausgedrückt in der Buchungswährung.

Zusammenfassung des Bestands

	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert
Gesamtbestand an berücksichtigungsfähigen Aktiva und Passiva (ohne IFT)	997.876.110,00
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden):	
Summe der Devisentermingeschäfte	-2.011,00
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	1.427.461,00
Sonstige Aktiva (+)	72.718.946,00
Sonstige Passiva (-)	-6.255.133,00
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	1.065.765.373,00

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Anteilsklasse EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN A	JPY	1.298,005	29.806,10
Anteilsklasse EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C	EUR	29.762,266	186,14
Anteilsklasse EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN CH	EUR	211,603	157,61
Anteilsklasse EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I	EUR	96,354	208,59
Anteilsklasse EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I CHF H	CHF	400,000	155,10
Anteilsklasse EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN IH	EUR	1.755,000	170,64
Anteilsklasse EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I JPY	JPY	0,076	144,73