

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

## **EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN**

### **HALBJAHRESBERICHT**

zum 30. Juni 2022

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	1.459.678.308,00
b) Bankguthaben	107.452.289,00
c) Andere Aktiva des OGA	305.969.279,00
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	1.873.099.876,00
e) Passiva	-300.289.551,00
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	1.572.810.325,00

\* 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	38.011.581,00	1.835,005	20.714,70
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C-Anteil in EUR	C	7.943.631,86	50.586,118	157,03
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN CH-Anteil in EUR	C	45.722,14	438,951	104,16
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I-Anteil in EUR	C	1.493.964,52	8.626,354	173,18
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I CHF H-Anteil in CHF	C	187.787,62	1.788,000	105,02
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN IH-Anteil in EUR	C	651.956,92	5.869,012	111,08
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I JPY-Anteil in JPY	C	7.737.903,00	76.228,074	101,50
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN R-Anteil in EUR	C	428.810,26	2.450,000	175,02

## 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) 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>	92,81	77,93
<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**

<b>Wertpapiere</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag (JPY)</b>	<b>Prozentsatz Nettovermögen *</b>	<b>Prozentsatz Gesamt- vermögen **</b>
Japanischer Yen	JPY	1.459.678.308,00	92,81	77,93
SUMME		1.459.678.308,00	92,81	77,93

\* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung*

\*\* *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung*

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

<b>Land</b>	<b>Prozentsatz Nettovermögen *</b>	<b>Prozentsatz Gesamt- vermögen **</b>
JAPAN	92,81	77,93
SUMME	92,81	77,93

\* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung*

\*\* *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung*

**VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART**

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
<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 kotierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige außereuropäische Organismen		
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>		
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.	1.730.139.635,00	2.689.382.754,00
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

	30.06.2022
<b>EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN A-Anteile</b> Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
<b>EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C-Anteile</b> Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
<b>EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN CH-Anteile</b> Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
<b>EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I-Anteile</b> Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
<b>EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I CHF H-Anteile</b> Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
<b>EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN IH-Anteile</b> Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
<b>EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I JPY-Anteile</b> Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
<b>EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN R-Anteile</b> Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	



**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 30.06.2022 IN JPY**

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
<b>Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>				
<b>Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>				
<b>JAPAN</b>				
ADVANTEST	JPY	1.200	8.712.000,00	0,55
AICA KOGYO	JPY	9.000	25.488.000,00	1,62
ASTELLAS PHARMA	JPY	17.800	37.647.000,00	2,40
BANNAM HLDG SHS	JPY	4.400	42.147.600,00	2,68
BAYCURRENT CONSULTING-REGS	JPY	300	10.830.000,00	0,69
CKD CORP	JPY	6.400	11.059.200,00	0,71
DAI-ICHI LIFE INSURANCE	JPY	11.600	29.116.000,00	1,85
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	1.200	26.100.000,00	1,66
DAISEKI	JPY	5.300	22.472.000,00	1,42
DAIWA HOUSE INDS	JPY	7.900	24.979.800,00	1,59
DENSO CORP	JPY	2.200	15.857.600,00	1,00
DEXERIALS	JPY	2.000	7.230.000,00	0,46
EAST JAPAN RAILWAY	JPY	2.000	13.876.000,00	0,88
EIKEN CHEMICAL CO LTD	JPY	2.700	4.816.800,00	0,31
FUJI ELECTRIC	JPY	4.700	26.414.000,00	1,67
FUJIFILM HOLDING	JPY	4.300	31.295.400,00	1,99
FUJITSU JPY50	JPY	400	6.786.000,00	0,44
FULLCAST	JPY	5.800	12.603.400,00	0,80
FUSO CHEMICAL	JPY	2.500	8.875.000,00	0,56
FUTURE CORP	JPY	8.100	11.275.200,00	0,71
GREEN HOSPITAL SUPPLY	JPY	4.900	11.823.700,00	0,75
IBIDEN CO LTD	JPY	2.200	8.415.000,00	0,53
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC.	JPY	8.700	41.281.500,00	2,62
ITOCHU TECHNO SOLUTIONS CORP	JPY	2.200	7.315.000,00	0,47
J.FRONT RETAILING CO.LTD	JPY	15.700	18.212.000,00	1,16
KEYENCE CORP	JPY	500	23.190.000,00	1,47
KYOWA KIRIN CO., LTD.	JPY	5.700	17.385.000,00	1,11
MARUWA CERAMIC CO.LTD	JPY	2.300	35.627.000,00	2,27
MENICON CO - REGISTERED SHARE	JPY	5.800	18.067.000,00	1,14
MINEBEA MITSUMI	JPY	2.200	5.082.000,00	0,33
MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL GROUP INC	JPY	75.700	55.215.580,00	3,51
mitsui & CO Y50	JPY	8.600	25.752.700,00	1,64
mitsui OSK LINES	JPY	4.600	14.283.000,00	0,91
MIZUHO FIN GROUP INC	JPY	18.300	28.236.900,00	1,80
MORINAGA MILK INDUSTRY	JPY	3.900	18.954.000,00	1,20
MUP	JPY	10.900	13.537.800,00	0,86
NEC ELECTRONICS CORP	JPY	2.100	2.589.300,00	0,17
NEC NETWORKS / NEC SYSTEM INTEGR.	JPY	11.000	20.174.000,00	1,28
NEXTAGE CO LTD	JPY	8.900	20.781.500,00	1,33
NICHIAS	JPY	6.500	14.664.000,00	0,94
NIPPON TEL&TEL CP JPY50000	JPY	11.900	46.362.400,00	2,95
NOF CORP	JPY	4.200	21.126.000,00	1,34
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	JPY	6.500	23.465.000,00	1,49
OLYMPUS CORP	JPY	800	2.181.200,00	0,14
ORIENTAL LAND CO	JPY	800	15.136.000,00	0,96

**WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 30.06.2022 IN JPY (Fortsetzung)**

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- vermögen
PAL CO	JPY	12.400	22.307.600,00	1,42
PAN PACIFIC INTERNATIONAL	JPY	13.900	30.093.500,00	1,92
RAITO KOGYO	JPY	17.300	32.108.800,00	2,04
RECRUIT HOLDINGS COLTD	JPY	1.400	5.593.000,00	0,35
RELO GROUP INC	JPY	11.600	25.369.200,00	1,61
RENGO	JPY	8.100	5.961.600,00	0,38
RORZE CORP.	JPY	1.800	15.246.000,00	0,97
ROUND ONE	JPY	7.900	12.063.300,00	0,77
SBS HOLDINGS INC	JPY	4.000	10.900.000,00	0,69
SEIREN CO.LTD	JPY	16.800	33.919.200,00	2,16
SHIN-ETSU CHEM CO JPY50	JPY	1.300	19.890.000,00	1,27
SHINKO ELEC INDS	JPY	1.200	4.200.000,00	0,26
SHOEI CO LTD TOKYO	JPY	3.600	19.116.000,00	1,22
SNOW PEAK INC	JPY	4.500	12.213.000,00	0,78
SONY GROUP CORPORATION.	JPY	4.500	49.927.500,00	3,17
S-POOL INC	JPY	12.600	14.162.400,00	0,90
STAR MICRONICS CO LTD	JPY	7.500	12.172.500,00	0,77
STRIKE COMPANY LTD	JPY	1.100	3.740.000,00	0,24
SUMCO CORPORATION	JPY	600	1.055.400,00	0,07
SWCC SHOWA HOLDINGS CO LTD	JPY	8.000	13.632.000,00	0,87
TAKEUCHI MANUFACTURING CO. LTD	JPY	7.500	17.407.500,00	1,11
TECHMATRIX CORPORATION	JPY	11.100	18.636.900,00	1,18
TOHO CO	JPY	4.400	21.582.000,00	1,37
TOKYO ELECTRON JPY50	JPY	200	8.860.000,00	0,57
TOPCON CORP	JPY	6.200	10.961.600,00	0,69
TOPPAN INC	JPY	3.200	7.254.400,00	0,46
TOYOTA MOTOR	JPY	29.500	61.950.000,00	3,94
TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	3.700	16.391.000,00	1,05
TRE HOLDINGS CORP	JPY	9.816	18.483.528,00	1,17
UNI-CHARM CORP	JPY	1.200	5.448.000,00	0,35
WEST HOLDINGS CORP	JPY	3.500	12.775.000,00	0,81
YAMAHA CORP	JPY	3.300	18.480.000,00	1,17
YELLOW HAT LTD	JPY	6.600	11.338.800,00	0,72
<b>SUMME JAPAN</b>			<b>1.459.678.308,00</b>	<b>92,81</b>
<b>SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>			<b>1.459.678.308,00</b>	<b>92,81</b>
<b>SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>1.459.678.308,00</b>	<b>92,81</b>
<b>Forderungen</b>			<b>305.969.279,00</b>	<b>19,45</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>			<b>-300.289.551,00</b>	<b>-19,09</b>
<b>Finanzkonten</b>			<b>107.452.289,00</b>	<b>6,83</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>1.572.810.325,00</b>	<b>100,00</b>

## **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](http://www.fundinfo.com) veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anteilhaber erfolgen im Bundesanzeiger.