

Fonds Commun de Placement (FCP) französischen Rechts

EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN

HALBJAHRESBERICHT

zum 30. Juni 2025

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	1.024.747.250
b) Bankguthaben	62.641.692
c) Andere Aktiva des OGA	2.605.905
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	1.089.994.847
e) Passiva	-20.660.784
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	1.069.334.063

(*) 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	41.611.718,00	1.282,005	32.458,31
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C in EUR	C	5.629.222,58	27.311,723	206,11
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN CH in EUR	C	35.417,35	203,390	174,13
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I in EUR	C	22.434,72	96,354	232,83
Anteilsklasse EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I CHF H in CHF	C	37.238,44	220,000	169,26
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN IH in EUR	C	334.299,69	1.755,000	190,48
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 (**)
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.	95,83	94,01
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

(*) 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	1.024.747.250	95,83	94,01
SUMME		1.024.747.250	95,83	94,01

(*) 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	95,83	94,01
SUMME	95,83	94,01

(*) 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 Finanzmarktlise 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.	402.541.443	413.292.326
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

	30.06.2025
Anteilsklasse EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN A Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN CH Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
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	
Anteilsklasse EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN IH Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	
Anteilsklasse EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I JPY Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentualer Anteil der erworbenen 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.

BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettov ermög en
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			1.024.747.250	95,83
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			1.024.747.250	95,83
Versicherungen			63.792.300	5,97
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	14.800	16.220.800	1,52
HITACHI LTD	JPY	5.500	23.127.500	2,16
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	4.000	24.444.000	2,29
Automobilbau			52.952.100	4,95
SUZUKI MOTOR CORP	JPY	11.500	20.044.500	1,87
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	13.200	32.907.600	3,08
Geschäftsbanken			71.822.400	6,72
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	19.800	39.263.400	3,67
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	5.000	19.965.000	1,87
PREMIUM GROUP CO LTD	JPY	6.000	12.594.000	1,18
Gebrauchsgüter			33.197.000	3,10
SONY GROUP CORP	JPY	8.900	33.197.000	3,10
Biotechnologie			13.477.500	1,26
OSAKA SODA CO LTD	JPY	7.500	13.477.500	1,26
Getränke			9.742.800	0,91
LIFEDRINK CO INC	JPY	4.600	9.742.800	0,91
Automobilkomponenten			4.681.200	0,44
DENSO CORP	JPY	2.400	4.681.200	0,44
Industriekonglomerate			28.938.000	2,71
MARUWA CO LTD	JPY	700	28.938.000	2,71
Bau- und Ingenieurwesen			12.440.000	1,16
HOSHIZAKI CORP	JPY	2.500	12.440.000	1,16
Spezialisierter Vertrieb			40.112.300	3,75
ABC-MART INC	JPY	1.900	5.627.800	0,53
PAL GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	5.700	20.548.500	1,92
SANRIO CO LTD	JPY	2.000	13.936.000	1,30
Verpackung und Konditionierung			1.404.000	0,13
TRANSACTION CO LTD	JPY	600	1.404.000	0,13
Elektrische Ausrüstungen			35.911.500	3,36
FUJIKURA LTD	JPY	2.400	18.170.400	1,70
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD	JPY	700	4.923.100	0,46
SWCC CORP	JPY	1.700	12.818.000	1,20
Medizinische Ausrüstung und Versorgung			16.695.000	1,56
TERUMO CORP	JPY	6.300	16.695.000	1,56
Elektronische Ausrüstungen und Geräte			27.464.800	2,57
FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	500	1.571.000	0,15
IBIDEN CO LTD	JPY	1.400	8.885.800	0,83

KEYENCE CORP	JPY	200	11.568.000	1,08
MEIKO ELECTRONICS CO LTD	JPY	800	5.440.000	0,51

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettov ermög en
Freizeitausrüstungen und -produkte			17.064.300	1,60
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	3.300	17.064.300	1,60
Kaufhäuser und sonstige			51.203.900	4,79
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO	JPY	4.600	22.811.400	2,13
RYOHIN KEIKAKU CO LTD	JPY	4.100	28.392.500	2,66
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			40.859.800	3,82
FOOD & LIFE COMPANIES LTD.	JPY	3.800	26.657.000	2,49
KYORITSU MAINTENANCE CO LTD	JPY	1.900	6.695.600	0,63
ROUND ONE CORP	JPY	5.100	7.507.200	0,70
Software			85.406.400	8,01
M-UP HOLDINGS INC	JPY	7.500	15.547.500	1,45
OBIC BUSINESS CONSULTANTS	JPY	1.800	15.366.600	1,44
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	2.900	24.751.500	2,34
SCSK CORP	JPY	4.100	17.826.800	1,67
TOHO CO LTD	JPY	1.400	11.914.000	1,11
Geräte			49.106.800	4,59
EBARA CORP	JPY	2.300	6.389.400	0,60
FUJITEC CO LTD	JPY	800	4.958.400	0,46
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	10.200	36.822.000	3,44
TAKEUCHI MFG CO LTD	JPY	200	937.000	0,09
Baumaterial			16.711.200	1,56
MAEDA KOSEN CO LTD	JPY	8.800	16.711.200	1,56
Medien			6.073.200	0,57
SKY PERFECT JSAT HOLDINGS	JPY	4.200	6.073.200	0,57
Computer und Peripheriegeräte			17.223.500	1,61
FUJITSU LIMITED	JPY	4.900	17.223.500	1,61
Nahrungsmittel			13.681.500	1,28
AJINOMOTO CO INC	JPY	3.500	13.681.500	1,28
Chemische Produkte			23.118.000	2,16
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	1.500	7.158.000	0,67
TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	JPY	3.800	15.960.000	1,49
Körperpflegeprodukte			23.890.900	2,23
KAO CORP	JPY	3.700	23.890.900	2,23
Pharmazeutische Produkte			28.767.000	2,69
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	1.900	14.297.500	1,34
DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	4.300	14.469.500	1,35
Produkte für die Bauindustrie			29.669.800	2,77
AICA KOGYO CO LTD	JPY	3.900	14.032.200	1,31
NICHIAS CORP	JPY	1.400	7.733.600	0,72
NITTO BOSEKI CO LTD	JPY	1.300	7.904.000	0,74

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettov ermög en
Halbleiter und Herstellungsausrüstung			42.612.500	3,98
ADVANTEST CORP	JPY	1.100	11.720.500	1,10
DISCO CORP	JPY	400	17.052.000	1,59
TOKYO ELECTRON JPY50	JPY	500	13.840.000	1,29
Unternehmensdienstleistungen			9.027.500	0,84
TOPPAN HOLDINGS INC	JPY	2.300	9.027.500	0,84
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			26.734.100	2,50
INTERNET INITIATIVE JAPAN	JPY	3.900	11.087.700	1,04
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	101.600	15.646.400	1,46
Mobilfunk-Telekommunikationsdienste			15.772.500	1,47
SOFTBANK GROUP CORP	JPY	1.500	15.772.500	1,47
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			3.736.400	0,35
GMO PAYMENT GATEWAY INC	JPY	400	3.736.400	0,35
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			37.549.100	3,51
NEC CORP	JPY	8.900	37.549.100	3,51
Handels- und Vertriebsgesellschaften			28.880.600	2,70
MITSUI & CO LTD	JPY	9.800	28.880.600	2,70
Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen			5.239.350	0,49
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC	JPY	2.700	5.239.350	0,49
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter			39.788.000	3,72
ASICS CORP	JPY	6.700	24.656.000	2,30
SEIREN CO LTD	JPY	6.500	15.132.000	1,42
Summe			1.024.747.250	95,83

(*) 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/20250701	14.917		EUR	5.273.215	JPY	-5.258.298
Summe	14.917			5.273.215		-5.258.298

(*) 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 (*)	
G1/A/EUR/JPY/250725	2.379	0	EUR	118.565	JPY	-116.186	FR0012799773
G1/A/EUR/JPY/250725	133.965	0	EUR	5.674.176	JPY	-5.540.211	FR0012799773
G5/A/CHF/JPY/250725	3.134	0	CHF	163.374	JPY	-160.240	FR0013274602
G5/A/CHF/JPY/250725	176.952	0	CHF	6.407.889	JPY	-6.230.937	FR0013274602
G6/A/EUR/JPY/250725	19.131	0	EUR	1.084.022	JPY	-1.064.891	FR0012799781
G6/A/EUR/JPY/250725	1.265.671	0	EUR	53.608.264	JPY	-52.342.593	FR0012799781
Summe	1.601.232	0		67.056.290		-65.455.058	

(*) 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)	1.024.747.250
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden):	
Summe der Devisentermingeschäfte	14.917
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Aktien	0
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Zinssätze	0
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Währung	0
Summe der Termin-Finanzinstrumente - Kredit	0
Summe der Termin-Finanzinstrumente - sonstige Forderungen	0
Bestand der Termin-Finanzinstrumente zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen	1.601.232
Sonstige Aktiva (+)	63.631.448
Sonstige Passiva (-)	-20.660.784
Finanzierungspassiva (-)	0
Summe = Nettovermögen	1.069.334.063

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Anteilsklasse EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN A	JPY	1.282,005	32.458,31
Anteilsklasse EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C	EUR	27.311,723	206,11
Anteilsklasse EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN CH	EUR	203,390	174,13
Anteilsklasse EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I	EUR	96,354	232,83
Anteilsklasse EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I CHF H	CHF	220,000	169,26
Anteilsklasse EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN IH	EUR	1.755,000	190,48
Anteilsklasse EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I JPY	JPY	0,076	144,73