

Fonds Commun de Placement (FCP) französischen Rechts

Edmond de Rothschild India

HALBJAHRESBERICHT

zum 30. September 2024

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	113.933.078,42
b) Bankguthaben	1.070.522,51
c) Andere Aktiva des OGA	3.265.142,05
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	118.268.742,98
e) Passiva	-340.320,28
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	117.928.422,70

(*) 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 India A in EUR	C	108.252.475,74	172.071,451	629,11
Edmond de Rothschild India B in USD	C	3.442.058,36	13.782,473	249,74
Edmond de Rothschild India BR in USD	C	878.818,00	5.983,207	146,88
Edmond de Rothschild India CRE in EUR	C	340.628,41	1.815,005	187,67
Edmond de Rothschild India E in EUR	C	4.773.032,25	14.995,962	318,28
Edmond de Rothschild India F in USD	C	30.140,39	125,000	241,12
Edmond de Rothschild India I in EUR	C	656.496,39	1.452,664	451,92
Edmond de Rothschild India SC in EUR	C	7.204,04	30,448	236,60

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>	96,61	96,33
<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 (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
Indische Rupie	INR	112.120.384,77	95,07	94,80
US-Dollar	USD	1.812.693,65	1,54	1,53
SUMME		113.933.078,42	96,61	96,33

(*) 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 (**)
INDIEN	95,07	94,80
MAURITIUS	1,54	1,53
SUMME	96,61	96,33

(*) 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 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.		
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.	26.077.012,27	18.285.323,84
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 - 75401 - Paris Cedex 08*

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

	30.09.2024
<p>Anteil Edmond de Rothschild India A Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil Edmond de Rothschild India B Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil Edmond de Rothschild India BR Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil Edmond de Rothschild India CRE Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil Edmond de Rothschild India E Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	
<p>Anteil Edmond de Rothschild India F Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten</p>	

	30.09.2024
Anteil Edmond de Rothschild India I Abgegrenzte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten Vereinnahmte variable Verwaltungskosten Prozentsatz der vereinnahmten variablen Verwaltungskosten	
Anteil Edmond de Rothschild India SC 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.

BESTAND DER AKTIVA UND PASSIVA

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			113.933.078,42	96,61
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			113.933.078,42	96,61
Automobilbau			11.870.265,78	10,07
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	153.940	5.094.058,00	4,32
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	INR	13.084	1.851.947,60	1,57
SIEMENS DEMATERIALISED	INR	16.590	1.286.027,26	1,09
TVS MOTOR CO LTD	INR	119.820	3.638.232,92	3,09
Geschäftsbanken			16.321.764,71	13,83
AXIS BANK	INR	80.480	1.060.315,12	0,90
HDFC BANK LTD	INR	395.941	7.332.577,85	6,21
ICICI BANK LTD	INR	495.940	6.750.303,87	5,72
STATE BANK OF INDIA	INR	139.900	1.178.567,87	1,00
Gebrauchsgüter			1.769.163,97	1,50
CROMPTON GREAVES CONSUMER	INR	397.510	1.769.163,97	1,50
Biotechnologie			3.960.877,45	3,36
SUN PHARMACEUTICAL	INR	192.270	3.960.877,45	3,36
Getränke			1.183.085,74	1,00
VARUN BEVERAGES LTD	INR	182.500	1.183.085,74	1,00
Verbraucherkredite			2.073.375,24	1,76
BAJAJ FINANCE LTD	INR	25.174	2.073.375,24	1,76
Vertrieb von Grundnahrungsmitteln			7.794.442,76	6,61
DLF LIMITED	INR	114.900	1.099.718,74	0,93
HCL TECHNO SHS DEMAT.	INR	163.190	3.133.933,94	2,66
INFO EDGE INDIA LTD	INR	41.111	3.560.790,08	3,02
Elektrizität			4.273.750,30	3,62
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	INR	1.132.800	4.273.750,30	3,62
Elektrische Ausrüstungen			3.761.616,80	3,19
AMBER ENTERPRISES INDIA LTD	INR	48.350	2.486.142,79	2,11
HAVELLS INDIA LTD	INR	59.263	1.275.474,01	1,08
Elektronische Ausrüstungen und Geräte			5.782.243,71	4,90
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	INR	23.401	3.453.600,62	2,93
KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD	INR	40.140	2.328.643,09	1,97
Gas			1.101.763,69	0,93
GUJARAT GAS LTD	INR	166.630	1.101.763,69	0,93
Großhandelsunternehmen			3.178.757,62	2,70
AVENUE SUPERMARTS LTD	INR	58.336	3.178.757,62	2,70
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			1.812.693,65	1,54
MAKEMYTRIP LTD	USD	21.765	1.812.693,65	1,54

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Software			5.420.964,40	4,60
TITAN IND - SHS	INR	48.550	1.985.030,67	1,68
ZOMATO LTD	INR	1.175.816	3.435.933,73	2,92
Geräte			1.966.939,28	1,67
EICHER MOTORS LTD	INR	36.600	1.966.939,28	1,67
Baumaterial			3.312.839,01	2,81
ULTRATECH CEMENT	INR	26.253	3.312.839,01	2,81
Metalle und Mineralien			2.230.719,78	1,89
TATA STEEL LTD DM1	INR	1.237.800	2.230.719,78	1,89
Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften			1.221.410,67	1,04
DIVI'S LABORATORIE	INR	20.986	1.221.410,67	1,04
Öl und Gas			7.874.159,40	6,68
RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	249.375	7.874.159,40	6,68
Chemische Produkte			1.154.785,03	0,98
SUPREME INDS LTD	INR	20.295	1.154.785,03	0,98
Körperpflegeprodukte			910.636,93	0,77
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	INR	435.400	910.636,93	0,77
Haushaltsprodukte			3.325.961,92	2,82
HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	105.150	3.325.961,92	2,82
Pharmazeutische Produkte			7.964.136,63	6,75
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	INR	397.130	7.964.136,63	6,75
Unternehmensdienstleistungen			829.676,87	0,70
QUESS CORP LTD	INR	100.170	829.676,87	0,70
Mobilfunk-Telekommunikationsdienste			5.566.259,00	4,72
BHARTI AIRTEL LTD	INR	304.520	5.566.259,00	4,72
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			2.104.065,43	1,78
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	INR	230.875	865.475,15	0,73
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	INR	168.300	1.238.590,28	1,05
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			3.496.991,30	2,97
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	INR	76.622	3.496.991,30	2,97
Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen			1.669.731,35	1,42
APOLLO HOSPITALS	INR	21.692	1.669.731,35	1,42
Summe			113.933.078,42	96,61

(*) 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 (*)
Summe						

(*) 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

Der zu prüfende OGA ist von dieser Rubrik nicht betroffen.

Zusammenfassung des Bestands

	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert
Gesamtbestand an berücksichtigungsfähigen Aktiva und Passiva (ohne IFT)	113.933.078,42
IFT-Bestand (ohne IFT, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden):	
Summe der Devisentermingeschäfte	
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	
Sonstige Aktiva (+)	4.335.664,56
Sonstige Passiva (-)	-340.320,28
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	117.928.422,70

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Anteil Edmond de Rothschild India A	EUR	172.071,451	629,11
Anteil Edmond de Rothschild India B	USD	13.782,473	249,74
Anteil Edmond de Rothschild India BR	USD	5.983,207	146,88
Anteil Edmond de Rothschild India CRE	EUR	1.815,005	187,67
Anteil Edmond de Rothschild India E	EUR	14.995,962	318,28
Anteil Edmond de Rothschild India F	USD	125,000	241,12
Anteil Edmond de Rothschild India I	EUR	1.452,664	451,92
Anteil Edmond de Rothschild India SC	EUR	30,448	236,60