

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

## **Edmond de Rothschild India**

### **HALBJAHRESBERICHT**

**zum 30. September 2025**

**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	92.597.632,35
b) Bankguthaben	2.709.073,56
c) Andere Aktiva des OGA	526.885,38
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	95.833.591,29
e) Passiva	-819.248,72
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	95.014.342,57

(\*) 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	Nettoinventar- wert je Anteil
Edmond de Rothschild India A EUR in EUR	C	86.733.163,61	163.378.937	530,87
Edmond de Rothschild India A USD in USD	C	1.309.875,85	5.902.915	221,90
Edmond de Rothschild India CR EUR in EUR	C	717.250,22	4.514.508	158,87
Edmond de Rothschild India CR USD in USD	C	780.269,64	5.960.000	130,91
Edmond de Rothschild India I EUR in EUR	C	531.663,94	1.384.123	384,11
Edmond de Rothschild India N EUR in EUR	C	5.563,15	27.516	202,17
Edmond de Rothschild India R EUR in EUR	C	5.227.899,30	19.496.457	268,14
Edmond de Rothschild India R USD in USD	C	23.447,27	109.612	213,91

## 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 Wertpapierbörsse 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.	97,46	96,62
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 (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
Indische Rupie	INR	91.125.921,71	95,91	95,09
US-Dollar	USD	1.471.710,64	1,55	1,54
<b>SUMME</b>		<b>92.597.632,35</b>	<b>97,46</b>	<b>96,62</b>

(\*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

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

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Gesamtvermögen (**)
INDIEN	95,91	95,09
MAURITIUS	1,55	1,54
<b>SUMME</b>	<b>97,46</b>	<b>96,62</b>

(\*) 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		
<b>SUMME</b>		

(\*) 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 Wertpapierbörsen 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.	25.673.345,23	30.663.386,41
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

	30.09.2025
<b>Anteil Edmond de Rothschild India A EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	2,43
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Anteil Edmond de Rothschild India A USD</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	0,00
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Anteil Edmond de Rothschild India CR EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	3,12
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Anteil Edmond de Rothschild India CR USD</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	0,00
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Anteil Edmond de Rothschild India I EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	776,44
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,14
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	4,00
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Anteil Edmond de Rothschild India N EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	0,00
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
<b>Anteil Edmond de Rothschild India R EUR</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	0,00
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

„Der oben ausgewiesene Betrag der variablen Verwaltungskosten entspricht der Summe der Rückstellungen und Auflösungen von Rückstellungen, die im Berichtszeitraum in Bezug auf das Nettovermögen vorgenommen wurden.“

	30.09.2025
<b>Anteil Edmond de Rothschild India R USD</b>	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00

„Der oben ausgewiesene Betrag der variablen Verwaltungskosten entspricht der Summe der Rückstellungen und Auflösungen von Rückstellungen, die im Berichtszeitraum in Bezug auf das Nettovermögen vorgenommen wurden.“

**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
<b>AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE</b>			<b>92.597.632,35</b>	<b>97,46</b>
<b>Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>			<b>92.597.632,35</b>	<b>97,46</b>
<b>Automobilbau</b>			<b>10.644.869,58</b>	<b>11,20</b>
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	148.970	4.893.471,19	5,15
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	INR	21.484	3.300.849,22	3,47
SIEMENS LTD	INR	21.520	645.475,41	0,68
TVS MOTOR 6,0 % 25.08.26	INR	307.480	29.472,77	0,03
TVS MOTOR CO LTD	INR	53.870	1.775.600,99	1,87
<b>Geschäftsbanken</b>			<b>27.216.888,60</b>	<b>28,65</b>
AXIS BANK LTD	INR	362.680	3.933.875,94	4,14
BANDHAN BANK LTD	INR	1.267.429	1.970.631,31	2,07
HDFC BANK LIMITED	INR	963.682	8.784.526,91	9,25
ICICI BANK LTD	INR	495.360	6.400.515,30	6,74
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	INR	151.400	2.891.824,34	3,04
STATE BANK OF INDIA	INR	386.900	3.235.514,80	3,41
<b>Gebrauchsgüter</b>			<b>1.140.078,13</b>	<b>1,20</b>
CROMPTON GREAVES CONSUMER EL	INR	408.310	1.140.078,13	1,20
<b>Biotechnologie</b>			<b>739.180,07</b>	<b>0,78</b>
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	INR	48.370	739.180,07	0,78
<b>Getränke</b>			<b>953.093,26</b>	<b>1,00</b>
VARUN BEVERAGES LTD	INR	224.100	953.093,26	1,00
<b>Bau- und Ingenieurwesen</b>			<b>1.753.624,19</b>	<b>1,85</b>
LARSEN & TOUBRO LTD	INR	50.000	1.753.624,19	1,85
<b>Verbraucherkredite</b>			<b>2.694.326,48</b>	<b>2,84</b>
BAJAJ FINANCE LIMITED	INR	281.400	2.694.326,48	2,84
<b>Vertrieb von Grundnahrungsmitteln</b>			<b>1.797.917,21</b>	<b>1,89</b>
DLF LTD	INR	195.100	1.333.370,72	1,40
HCL TECHNOLOGIES LTD	INR	34.990	464.546,49	0,49
<b>Elektrizität</b>			<b>1.266.845,14</b>	<b>1,33</b>
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	INR	471.600	1.266.845,14	1,33
<b>Elektrische Ausrüstungen</b>			<b>1.776.637,99</b>	<b>1,87</b>
AMBER ENTERPRISES INDIA LTD	INR	19.170	1.486.349,91	1,56
HAVELLS INDIA LTD	INR	20.163	290.288,08	0,31
<b>Elektronische Ausrüstungen und Geräte</b>			<b>2.245.187,66</b>	<b>2,36</b>
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	INR	8.302	1.298.853,64	1,36
KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD	INR	14.000	946.334,02	1,00
<b>Großhandelsunternehmen</b>			<b>2.590.003,24</b>	<b>2,73</b>
AVENUE SUPERMARTS LTD	INR	60.376	2.590.003,24	2,73

## Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
<b>Hotels, Restaurants und Freizeitangebote</b>				
MAKEMYTRIP LTD	USD	18.475	1.471.710,64	1,55
<b>Software</b>				
TITAN CO LTD	INR	61.000	1.968.688,77	2,07
ZOMATO LTD	INR	931.716	2.906.957,35	3,06
<b>Geräte</b>				
EICHER MOTORS LTD	INR	55.070	3.697.926,95	3,89
<b>Baumaterial</b>				
ULTRATECH CEMENT LTD	INR	17.253	2.021.208,03	2,13
<b>Metalle und Mineralien</b>				
TATA STEEL LTD	INR	579.300	937.136,58	0,99
<b>Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften</b>				
DIVI'S LABORATORIES LTD	INR	16.986	926.337,69	0,97
<b>Öl und Gas</b>				
RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	566.750	7.409.860,17	7,80
<b>Nahrungsmittel</b>				
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	INR	50.600	2.905.721,25	3,06
<b>Chemische Produkte</b>				
SUPREME INDUSTRIES LTD	INR	13.695	553.907,74	0,58
<b>Haushaltsprodukte</b>				
HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	129.400	3.118.693,95	3,28
<b>Pharmazeutische Produkte</b>				
INFOSYS LTD	INR	126.430	1.747.266,99	1,84
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>				
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	INR	14.520	477.770,39	0,50
<b>Mobilfunk-Telekommunikationsdienste</b>				
BHARTI AIRTEL LTD	INR	302.400	5.444.700,31	5,73
<b>Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie</b>				
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	INR	45.302	1.254.234,74	1,32
<b>Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen</b>				
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	INR	13.192	936.859,25	0,99
<b>Summe</b>			92.597.632,35	97,46

(\*) 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 (*)
<b>Summe</b>						

(\*) 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	
<b>1. Futures</b> Zwischensumme 1.				
<b>2. Optionen</b> Zwischensumme 2.				
<b>3. Swaps</b> Zwischensumme 3.				
<b>4. Sonstige Instrumente</b> Zwischensumme 4.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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	
<b>1. Futures</b> Zwischensumme 1.				
<b>2. Optionen</b> Zwischensumme 2.				
<b>3. Swaps</b> Zwischensumme 3.				
<b>4. Sonstige Instrumente</b> Zwischensumme 4.				
<b>Summe</b>				

(\*) 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	
<b>1. Futures</b> <b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b> <b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b> <b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b> <b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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	
<b>1. Futures</b> <b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b> <b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b> <b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b> <b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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	
<b>1. Futures</b> <b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b> <b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b> <b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b> <b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

(\*) 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)	92.597.632,35
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 (+)	3.235.958,94
Sonstige Passiva (-)	-819.248,72
Finanzierungspassiva (-)	
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>95.014.342,57</b>

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Anteil Edmond de Rothschild India A EUR	EUR	163.378,937	530,87
Anteil Edmond de Rothschild India A USD	USD	5.902,915	221,90
Anteil Edmond de Rothschild India CR EUR	EUR	4.514,508	158,87
Anteil Edmond de Rothschild India CR USD	USD	5.960,000	130,91
Anteil Edmond de Rothschild India I EUR	EUR	1.384,123	384,11
Anteil Edmond de Rothschild India N EUR	EUR	27,516	202,17
Anteil Edmond de Rothschild India R EUR	EUR	19.496,457	268,14
Anteil Edmond de Rothschild India R USD	USD	109,612	213,91