

Fonds Commun de Placement (FCP) französischen Rechts

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA

HALBJAHRESBERICHT

zum 28. September 2018

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	83.505.469,64
b) Bankguthaben	9.189.817,53
c) Andere Aktiva des OGA	129.146,74
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	92.824.433,91
e) Passiva	-570.505,76
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	92.253.928,15

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

• **ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL**

Anteil	Anteilsklasse	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der sich im Umlauf befindlichen	Nettoinventarwert je Anteil
Edmond de Rothschild India CRE in EUR	C	396.830,71	4.446,069	89,25
Edmond de Rothschild India F in USD	C	376.737,36	3.029,658	124,34
Edmond de Rothschild India SC in EUR	C	7.958.754,05	75.200,416	105,83
Edmond de Rothschild India I in EUR	C	4.956.641,51	23.942,672	207,02
Edmond de Rothschild India A in EUR	C	65.045.932,20	213.680,718	304,40
Edmond de Rothschild India B in USD	C	1.103.555,72	8.761,460	125,95
Edmond de Rothschild India E in EUR	C	2.473.288,40	15.686,616	157,66
Edmond de Rothschild India R in EUR	C	10.146.364,38	55.071,000	184,24
Edmond de Rothschild India ID in EUR	D	1.650,20	11,000	150,01

• **BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS**

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Gesamtprozent satz des Vermögens **
<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) Die zulässigen 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> <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: Vermögenswerte gemäß Artikel R. 214-11 Absatz II des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p>	90,52	89,96

* 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 *	Gesamtprozentsat z des Vermögens **
US-Dollar	USD	2.233.424,56	2,42	2,41
Indische Rupie	INR	81.272.045,08	88,10	87,55
SUMME		83.505.469,64	90,52	89,96

* *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 *	Gesamtprozentsatz des Vermögens **
Indien	88,10	87,55
Vereinigte Staaten von Amerika	2,42	2,41
SUMME	90,52	89,96

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

• VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
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 kotierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht kotierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige außereuropäische Organismen		
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) Die zulässigen 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.	24.606.681,05	44.397.191,49
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte: Vermögenswerte gemäß Artikel R. 214-11 Absatz II des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		

• **AUSSCHÜTTUNG IM BERICHTSZEITRAUM**

	Anteil	Nettobetrag je Anteil €	Steuerguthaben (1) €	Bruttobetrag je Anteil (2) €
Gezahlte Ausschüttungen				
	Edmond de Rothschild India SC			
22/06/2018	Edmond de Rothschild India ID	2,66		2,66
Zu zahlende Ausschüttungen				
	Edmond de Rothschild India SC			
	Edmond de Rothschild India ID			

(1) Das Steuerguthaben je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

(2) Der Bruttobetrag je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

- **VERSCHIEDENE ANGABEN**

Depotbank: Edmond De Rothschild (France) – 47, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 – Paris, Frankreich

Die detaillierte halbjährliche Aufstellung des Vermögens ist innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums 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, Frankreich

- **SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)**

Im Laufe des Geschäftsjahres tätigte der OGA keine Transaktionen, die der EU-Verordnung 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung („SFTR-Verordnung“) unterliegen.

• WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 28.09.2018 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Nettover mögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
INDIEN				
ASIAN PAINTS LTD	INR	80.000	1.228.830,19	1,33
AVENUE SUPERMARTS LTD	INR	250.000	4.144.884,95	4,49
BRITANNIA INDUSTRIES	INR	65.000	4.495.728,18	4,87
CROMPTON GREAVES CONSUMER	INR	430.000	1.143.471,01	1,24
EICHER MOTORS	INR	12.500	3.590.590,66	3,89
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	375.000	3.423.438,32	3,71
HAVELLS INDIA LTD	INR	470.000	3.318.580,26	3,60
HDFC BANK LTD	INR	197.000	4.693.648,78	5,09
HINDUSTAN LEVER LTD	INR	270.000	5.157.751,78	5,59
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	320.000	6.668.159,20	7,23
INDRAPRASTHA GAS LTD DM 2	INR	826.000	2.383.414,40	2,58
INDUSIND BANK	INR	180.000	3.613.055,79	3,92
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	INR	732.040	6.347.314,63	6,88
KOTAK MAHINDR BANK	INR	90.000	1.220.278,83	1,32
LARSEN AND TOUBRO LTD	INR	120.000	1.813.030,49	1,97
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	INR	38.000	3.316.289,21	3,59
RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	620.000	9.263.128,27	10,05
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	INR	353.502	9.168.271,34	9,94
TITAN IND - SHS	INR	190.000	1.817.923,77	1,97
VMART RETAIL LTD	INR	33.000	982.723,88	1,07
WHIRLPOOL OF INDIA	INR	190.000	3.045.293,10	3,30
YES BANK LTD	INR	200.000	436.238,04	0,47
SUMME INDIEN			81.272.045,08	88,10
SUMME Aktien & ähnl. Wertp., die auf gereg. o. ähnl. Märkten gehandelt werden			81.272.045,08	88,10
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere			81.272.045,08	88,10
Schuldtitel				
Forderungspapiere, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
UNIT STAT TREA BIL ZCP 08-11-18	USD	2.600.000	2.233.424,56	2,42
SUMME VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			2.233.424,56	2,42
SUMME Forderungspapiere, die auf gereg. o. ähnl. Märkten geh. werden			2.233.424,56	2,42
SUMME Schuldtitel			2.233.424,56	2,42
Forderungen			129.146,74	0,14
Verbindlichkeiten			-570.505,76	-0,62
Finanzkonten			9.189.817,53	9,96

• **WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 28.09.2018 IN EUR (Fortsetzung)**

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Nettover mögen
Nettovermögen			92.253.928,15	100,00

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 Anteilinhaber 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 Anteilinhaber 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 veröffentlicht.

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber erfolgen im Bundesanzeiger.