

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

## **EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN**

### **HALBJAHRESBERICHT**

zum Dienstag, 30. Juni 2020

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	3.096.970.700,00
b) Bankguthaben	121.393.639,00
c) Andere Aktiva des OGA	381.471.086,00
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	3.599.835.425,00
e) Passiva	-423.165.479,00
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	3.176.669.946,00

\* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

- ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL**

Anteil	Anteilsklasse	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I-Anteil in EUR	C	637.650,82	3.451,354	184,75
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN JH-Anteil in USD	C	34.255,94	320,000	107,04
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN IH-Anteil in EUR	C	347.070,35	3.352,012	103,54
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I CHF H-Anteil in CHF	C	2.349.341,51	23.981,000	97,96
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN CH-Anteil in EUR	C	191.581,82	1.955,991	97,94
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN A-Anteil in JPY	C	64.648.988,00	3.382,005	19.115,58
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C-Anteil in EUR	C	12.625.033,09	74.323,987	169,86
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN R-Anteil in EUR	C	187,37	1,000	187,37
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I-Anteil in JPY	C	1.168.493.969,00	12.658.560,232	92,30

• VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN JPY

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>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>Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p> <p>Sonstige Vermögenswerte</p>	97,49	86,03

\* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

\*\* Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

- **VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C), D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WÄHRUNG**

<b>Anteil</b>	<b>Anteilsklasse</b>	<b>Nettovermögen je Anteil</b>	<b>Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile</b>	<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>
Yen	JPY	3.096.970.700,00	97,49	86,03
SUMME		3.096.970.700,00	97,49	86,03

\* 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	97,49	86,03
SUMME	97,49	86,03

\* 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 notierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht notierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige außereuropäische Organismen		
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
<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.</p>	1.971.076.333,00	2.179.728.048,00

**VERSCHIEDENE ANGABEN**

**Depotbank:** Caceis Bank - 1-3, place Valhubert -75013 - Paris, 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, Frankreich

- **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 30.06.2020 IN JPY

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Nettovermögen
<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	5.700	34.884.000,00	1,10
AICA KOGYO	JPY	12.700	44.894.500,00	1,41
AMANO CORP	JPY	8.300	18.567.100,00	0,58
AZBIL CORP.	JPY	13.200	43.362.000,00	1,37
BANNAM HLDG SHS	JPY	8.800	49.869.600,00	1,57
BAYCURRENT CONSULTING-REGS	JPY	6.500	58.240.000,00	1,83
CASIO COMPUTER CO LTD	JPY	23.200	43.384.000,00	1,37
CENT.SECU.PATROLS	JPY	8.400	35.826.000,00	1,13
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	11.100	63.991.500,00	2,01
CKD CORP	JPY	26.400	50.318.400,00	1,58
COMTURE CORP	JPY	10.400	29.005.600,00	0,91
CRESCO LIMITED	JPY	20.300	28.826.000,00	0,91
DAIFUKU	JPY	4.900	46.158.000,00	1,45
DAI-ICHI KOGYO SEIYAKU CO LTD	JPY	6.800	35.224.000,00	1,11
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	2.000	34.670.000,00	1,09
EIKEN CHEMICAL CO LTD	JPY	6.300	10.861.200,00	0,34
FANCL	JPY	9.600	30.672.000,00	0,97
FCC CO LTD	JPY	18.900	34.889.400,00	1,10
FULLCAST	JPY	17.800	25.418.400,00	0,80
FUSO CHEMICAL	JPY	13.000	51.090.000,00	1,61
GREEN HOSPITAL SUPPLY	JPY	8.600	38.571.000,00	1,21
HIKARI TSUSHIN INC	JPY	1.900	46.645.000,00	1,47
INFOCOM CORP	JPY	20.000	59.000.000,00	1,86
IR JAPAN HOLDINGS LTD	JPY	5.000	56.350.000,00	1,77
ITOCHU CORP JPY50	JPY	24.700	57.341.050,00	1,81
ITOCHU TECHNO SOLUTIONS CORP	JPY	12.800	51.712.000,00	1,63
JAPAN MATERIAL CO LTD	JPY	13.900	23.491.000,00	0,74
JUSTSYSTEM CORP	JPY	7.100	54.102.000,00	1,70
KEYENCE CORP	JPY	700	31.521.000,00	0,99
KOBE BUSSAN CO LTD	JPY	5.800	35.264.000,00	1,11
KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY	JPY	52.000	52.052.000,00	1,64

• WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 30.06.2020 IN JPY (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Nettovermögen
LION CORP	JPY	20.400	52.774.800,00	1,66
MARUWA CERAMIC CO.LTD	JPY	7.100	57.794.000,00	1,82
MARUWA UNYU KIKAN CO LTD	JPY	7.300	22.082.500,00	0,70
MENICON CO - REGISTERED SHARE	JPY	7.300	38.763.000,00	1,22
METAWATER CO LTD	JPY	7.200	35.640.000,00	1,12
MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL GROUP INC	JPY	156.800	66.106.880,00	2,08
MIZUHO FIN GROUP INC	JPY	351.100	46.415.420,00	1,46
NEC NETWORKS / NEC SYSTEM INTEGR.	JPY	34.800	76.281.600,00	2,41
NET ONE SYSTEMS CO	JPY	8.600	30.917.000,00	0,97
NICHIAS	JPY	12.400	27.813.200,00	0,88
NIHON KOHDEN CORP	JPY	10.500	38.062.500,00	1,20
NIPPON STEEL TRADING CORPORATION	JPY	4.100	13.919.500,00	0,44
NITTO BOSEKI	JPY	8.100	43.497.000,00	1,37
NITTYU CO	JPY	107.000	14.873.000,00	0,47
NOF CORP	JPY	8.500	31.705.000,00	1,00
NTT DOCOMO INC	JPY	15.800	45.535.600,00	1,43
OLYMPUS OPTICAL	JPY	11.500	23.868.250,00	0,75
OSAKA ORGANIC CHEMICAL IND.	JPY	21.700	55.530.300,00	1,75
OSG	JPY	17.400	28.710.000,00	0,90
PAL CO	JPY	19.100	24.830.000,00	0,78
PALTAC CORP	JPY	6.100	30.225.500,00	0,95
PAN PACIFIC INTERNATIONAL	JPY	20.100	47.616.900,00	1,50
PRESTIGE INTL	JPY	64.900	52.569.000,00	1,65
RAITO KOGYO	JPY	39.400	56.263.200,00	1,77
RELO GROUP INC	JPY	7.200	14.601.600,00	0,46
RENGO	JPY	21.500	18.877.000,00	0,59
RORZE CORP.	JPY	9.700	51.701.000,00	1,63
SANKYU INC	JPY	4.300	17.415.000,00	0,55
SBI HOLDING INC	JPY	26.800	62.390.400,00	1,96
SEIREN CO.LTD	JPY	19.200	26.131.200,00	0,82
SHIN-ETSU CHEM CO JPY50	JPY	1.400	17.633.000,00	0,56
SONY CORP	JPY	7.600	56.118.400,00	1,77
S-POOL INC	JPY	34.000	25.024.000,00	0,79
STAR MICRONICS CO LTD	JPY	7.500	8.992.500,00	0,28

• WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 30.06.2020 IN JPY (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Nettovermögen
STRIKE COMPANY LTD	JPY	11.200	53.872.000,00	1,70
SUSHIRO GLOBAL HOLDINGS LTD	JPY	12.500	29.662.500,00	0,93
SYSTEMA CORPORATION	JPY	30.200	42.914.200,00	1,35
TAOKA CHEMICAL CO LTD	JPY	2.800	33.096.000,00	1,04
TOKAI HOLDINGS	JPY	37.400	37.175.600,00	1,17
TOKIO MARINE HOLDINGS	JPY	11.600	54.496.800,00	1,72
TOKYOTOKEIBA CO. LTD	JPY	10.900	39.185.500,00	1,23
TOYO SUISAN KAISHA LTD	JPY	5.900	35.577.000,00	1,12
TOYOTA MOTOR	JPY	9.100	61.534.200,00	1,94
TRI CHEMICAL LABORATORIES IN	JPY	4.200	48.426.000,00	1,52
UNI-CHARM CORP	JPY	1.500	6.630.000,00	0,21
YAMAHA CORP	JPY	8.700	44.109.000,00	1,39
YELLOW HAT LTD	JPY	14.500	21.518.000,00	0,68
YOKOWO CO LTD	JPY	20.700	51.894.900,00	1,63
<b>SUMME JAPAN</b>			<b>3.096.970.700,00</b>	<b>97,49</b>
<b>SUMME Aktien &amp; ähnl. Wertp., die auf gereg. o. ähnl. Märkten gehandelt werden</b>			<b>3.096.970.700,00</b>	<b>97,49</b>
<b>SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>3.096.970.700,00</b>	<b>97,49</b>
<b>Forderungen</b>			<b>381.471.086,00</b>	<b>12,01</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>			<b>-423.165.479,00</b>	<b>-13,32</b>
<b>Finanzkonten</b>			<b>121.393.639,00</b>	<b>3,82</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>3.176.669.946,00</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.