

Fonds Commun de Placement (FCP) französischen Rechts

Edmond de Rothschild India

HALBJAHRESBERICHT

zum 30. September 2026

Verwaltungsgesellschaft: Edmond De Rothschild Asset Management (France)

Depotbank: Edmond De Rothschild (France)

Abschlussprüfer: KPMG S.A.

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	79.589.565,06
b) Bankguthaben	1.078.273,21
c) Andere Aktiva des OGA	726.323,96
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	81.394.162,23
e) Passiva	-1.260.463,57
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	80.133.698,66

(*) 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	73.349.187,86	158.661,092	462,30
Edmond de Rothschild India A USD in USD	C	604.717,40	3.237,204	186,80
Edmond de Rothschild India CR EUR in EUR	C	51.684,10	372,447	138,76
Edmond de Rothschild India CR USD in USD	C	658.819,77	5.960,000	110,54
Edmond de Rothschild India I EUR in EUR	C	446.372,84	1.317,080	338,91
Edmond de Rothschild India N EUR in EUR	C	4.906,48	27,516	178,31
Edmond de Rothschild India R EUR in EUR	C	5.154.712,58	22.107,962	233,16
Edmond de Rothschild India R USD in USD	C	16.378,14	91,090	179,80

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.	99,32	97,78
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	77.737.260,62	97,01	95,51
US-Dollar	USD	1.852.304,44	2,31	2,28
SUMME		79.589.565,06	99,32	97,78

(*) 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	97,01	95,51
MAURITIUS	2,31	2,28
SUMME	99,32	97,78

(*) 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 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.	13.131.874,61	11.647.441,78
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

	30.09.2026
Anteil Edmond de Rothschild India A EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	2,43
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Anteil Edmond de Rothschild India A USD	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Anteil Edmond de Rothschild India CR EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	3,12
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Anteil Edmond de Rothschild India CR USD	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Anteil Edmond de Rothschild India I EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	40,40
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Anteil Edmond de Rothschild India N EUR	
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Anteil Edmond de Rothschild India R EUR	
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.“

	30.09.2026
Anteil Edmond de Rothschild India R USD	
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
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			79.589.565,06	99,32
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			79.589.565,06	99,32
Automobilbau			5.261.450,13	6,57
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	74.070	2.007.489,50	2,51
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	INR	3.384	372.052,79	0,46
SIEMENS LTD	INR	21.520	736.592,71	0,92
TVS MOTOR CO LTD	INR	56.870	2.145.315,13	2,68
Geschäftsbanken			18.711.797,90	23,35
AXIS BANK LTD	INR	231.380	2.606.184,81	3,25
BANDHAN BANK LTD	INR	1.013.429	1.659.445,74	2,07
HDFC BANK LIMITED	INR	491.282	3.198.764,06	3,99
ICICI BANK LTD	INR	573.660	6.965.886,30	8,70
KOTAK MAHINDRA BANK-REGISTERED	INR	674.400	2.583.702,70	3,22
STATE BANK OF INDIA	INR	192.600	1.697.814,29	2,12
Gebrauchsgüter			393.603,58	0,49
CROMPTON GREAVES CONSUMER EL	INR	205.310	393.603,58	0,49
Biotechnologie			2.112.080,09	2,64
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	INR	126.550	2.112.080,09	2,64
Getränke			2.002.718,53	2,50
VARUN BEVERAGES LTD	INR	504.600	2.002.718,53	2,50
Bau- und Ingenieurwesen			2.221.200,39	2,77
LARSEN & TOUBRO LTD	INR	64.300	2.221.200,39	2,77
Verbraucherkredite			2.032.581,37	2,54
BAJAJ FINANCE LIMITED	INR	230.600	2.032.581,37	2,54
Vertrieb von Grundnahrungsmitteln			1.413.745,97	1,76
DLF LTD	INR	154.600	957.322,59	1,19
HCL TECHNOLOGIES LTD	INR	40.390	456.423,38	0,57
Spezialisierter Vertrieb			1.515.540,95	1,89
LENSKART SOLUTIONS LTD	INR	240.800	1.515.540,95	1,89
Elektrizität			764.658,49	0,95
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	INR	319.500	764.658,49	0,95
Elektrische Ausrüstungen			1.935.937,95	2,42
AMBER ENTERPRISES INDIA LTD	INR	11.370	697.008,33	0,87
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	INR	32.100	1.238.929,62	1,55
Elektronische Ausrüstungen und Geräte			871.273,22	1,09
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	INR	2.402	289.090,10	0,36
KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD	INR	18.100	582.183,12	0,73
Großhandelsunternehmen			1.893.127,46	2,36
AVENUE SUPERMARTS LTD	INR	54.206	1.893.127,46	2,36

Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Vermögen Netto
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			1.852.304,44	2,31
MAKEMYTRIP LTD	USD	44.575	1.852.304,44	2,31
Software			4.150.943,29	5,18
TITAN CO LTD	INR	61.000	2.570.676,92	3,21
ZOMATO LTD	INR	537.516	1.580.266,37	1,97
Geräte			1.916.158,34	2,39
EICHER MOTORS LTD	INR	29.170	1.916.158,34	2,39
Baumaterial			2.179.510,78	2,72
ULTRATECH CEMENT LTD	INR	21.653	2.179.510,78	2,72
Metalle und Mineralien			2.537.972,53	3,17
TATA STEEL LTD	INR	1.498.900	2.537.972,53	3,17
Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften			2.030.468,09	2,53
DIVI'S LABORATORIES LTD	INR	23.786	2.030.468,09	2,53
Öl und Gas			4.737.829,67	5,91
RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	434.450	4.737.829,67	5,91
Nahrungsmittel			738.396,07	0,92
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	INR	16.640	738.396,07	0,92
Chemische Produkte			1.252.206,63	1,56
SUPREME INDUSTRIES LTD	INR	39.495	1.252.206,63	1,56
Haushaltsprodukte			852.836,47	1,06
HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	49.400	852.836,47	1,06
Pharmazeutische Produkte			1.540.117,43	1,92
INFOSYS LTD	INR	168.630	1.540.117,43	1,92
Unternehmensdienstleistungen			3.858.483,96	4,82
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	INR	68.220	2.005.629,07	2,51
TATA MOTORS LTD /NEW	INR	478.300	1.852.854,89	2,31
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			1.486.607,32	1,86
TATA COMMUNICATIONS LTD	INR	97.700	1.486.607,32	1,86
Mobilfunk-Telekommunikationsdienste			4.416.485,18	5,51
BHARTI AIRTEL LTD	INR	273.600	4.416.485,18	5,51
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			1.362.135,11	1,70
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	INR	72.302	1.362.135,11	1,70
Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen			3.547.393,72	4,43
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	INR	25.592	1.919.888,17	2,40
SAI LIFE SCIENCES LTD	INR	116.200	1.627.505,55	2,03
Summe			79.589.565,06	99,32

(*) 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)	79.589.565,06
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 (+)	1.804.597,17
Sonstige Passiva (-)	-1.260.463,57
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	80.133.698,66

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Anteil Edmond de Rothschild India A EUR	EUR	158.661,092	462,30
Anteil Edmond de Rothschild India A USD	USD	3.237,204	186,80
Anteil Edmond de Rothschild India CR EUR	EUR	372,447	138,76
Anteil Edmond de Rothschild India CR USD	USD	5.960,000	110,54
Anteil Edmond de Rothschild India I EUR	EUR	1.317,080	338,91
Anteil Edmond de Rothschild India N EUR	EUR	27,516	178,31
Anteil Edmond de Rothschild India R EUR	EUR	22.107,962	233,16
Anteil Edmond de Rothschild India R USD	USD	91,090	179,80