Fonds Commun de Placement (FCP) französischen Rechts

Edmond de Rothschild India

JAHRESBERICHT

zum 28. März 2025

Verwaltungsgesellschaft: Edmond De Rothschild Asset Management (France)
Depotbank: Edmond De Rothschild (France)
Abschlussprüfer: KPMG Audit

Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 - Paris Cedex 08

INHALT

1. Eigenschaften des OGA 3

2. Veränderungen mit Auswirkungen auf den OGA 6

3. Geschäftsbericht 7

4. Vorgeschriebene Angaben 9

5. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 15

6. Jahresabschluss 19

7. Anhänge 95

Eigenschaften des OGA (Fortsetzung) 96

SFDR-Informationen 117

EDMOND
DE ROTHSCHILD

Basisinformationsblatt (BIB)

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und um es Ihnen zu ermöglichen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Edmond de Rothschild India (EdR India)
Name des Herstellers des PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance-based Product): Edmond de Rothschild Asset Management (France), ein Teil der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild - Gesellschaftssitz: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich
Anteilsklasse A EUR – ISIN: FR0010479931
Website des Herstellers des PRIIP: www.edmond-de-rothschild.com.
Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +33140-17-25-25.
Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Kontrolle von Edmond de Rothschild Asset Management (France) im Hinblick auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Edmond de Rothschild Asset Management (France) ist in Frankreich unter der Nr. GP 04000015 zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.
Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 14.02.2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art
Das Produkt ist ein Investmentfonds (Fonds Commun de Placement (FCP)) französischen Rechts, ein OGAW nach der Europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

Laufzeit
Die Laufzeit des Produkts beträgt 99 Jahre.
Dieses Produkt hat kein Ablaufdatum. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Auflösung des Produkts einseitig vorzunehmen. Eine Auflösung ist ebenfalls möglich, wenn es zu einer Verschmelzung oder zum vollständigen Aufkauf von Anteilen kommt oder wenn das Nettovermögen des Produkts unter dem vorgeschriebenen Minimum liegt.

Ziele
Anlageziel: Das Management des Produkts zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden.
Das Produkt wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.
Referenzindex: MSCI India 10/40 (NR), mit Wiederanlage der Nettodividenden
Anlagepolitik: Das Produkt verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) auf der Basis eines Anlageuniversums von Aktien des indischen Subkontinents.
Die Titelauswahl erfolgt zugleich anhand finanzieller und nicht-finanzieller Kriterien, um auf die Anforderungen sozial verantwortlichen Investierens antworten zu können.
Die Managementphilosophie des Produkts zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die ihre strategischen und operativen Entscheidungen auf das Streben nach einer Gesamtperformance ausrichten, die zugleich wirtschaftlichen und finanziellen, sozialen/gesellschaftlichen, Governance- und umweltbezogenen Ansprüchen gerecht wird, mit Respekt ihrer internen und externen Interessenvertreter und Vertrauen in diese.
Das Anlageuniversum des Produkts setzt sich aus allen börsennotierten Unternehmen des indischen Subkontinents mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Millionen Euro zusammen. Die Titelauswahl erfolgt anhand traditioneller Kennzahlen der Finanzanalyse (Kurs-Umsatz-Verhältnis, Kurs/Wert der Vermögenswerte, KGV, Kurs/Cashflow, Gewinnsteigerung usw.) und auf der Grundlage der außerfinanziellen Kriterien Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung:
Mindestens 75 % der Unternehmen im Portfolio haben ein ESG-Rating. Dabei handelt es sich entweder um ein eigenes ESG-Rating oder um ein Rating, das von einer externen Agentur für nicht finanzielle Daten bereitgestellt wird. Am Ende dieses Verfahrens hat das Produkt ein ESG-Rating, das höher ist als das seines Anlageuniversums.
Ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) sind eine der Komponenten der Anlageverwaltung, wobei ihre Gewichtung in der endgültigen Anlageentscheidung vorab nicht feststeht.
Die in diesem Portfolio enthaltenen Aktien werden in der Regel von Unternehmen des indischen Subkontinents ausgegeben, die ihren Firmensitz in folgenden Ländern unterhalten: Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Das Portfolio wird dauerhaft zu mindestens 60 % in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren angelegt, die an geregelten Märkten gehandelt werden. Für den in Aktien angelegten Teil des Fonds gilt, dass die Anlage zu mindestens 80 % in Unternehmen indischen Ursprungs erfolgt. Die handelbaren Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente werden mit bis zu 40 % des Nettovermögens zur Verwaltung der liquiden Mittel verwendet. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.
Das Produkt kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen oder Aktien von OGA halten. Die Anteile oder Aktien der ausgewählten OGA werden keiner nicht finanziellen Analyse unterzogen.
Das Produkt kann in geregelte oder organisierte Märkte investieren, um einerseits Devisenterminkontrakte abzuschließen, mit denen ganz oder teilweise, je nach Ermessen des jeweiligen OGAW-Verwalters, das Wechselkursrisiko abgesichert werden soll; sowie andererseits anhand von Futures das Marktrisiko des Portfolios oder bestimmter Wertpapiere abzusichern.
Das Produkt kann in Finanzinstrumente mit eingebetteten Derivaten investieren, um ein Engagement in internationalen Zins- oder Aktienmärkten aufzubauen. Das Produkt kann insbesondere EMTN-Anteile (Euro Medium Term Note) oder Indexanleihen, Warrants oder Zertifikate kaufen. Der Anteil der Instrumente mit eingebetteten Derivaten darf 10 % des Portfolios nicht übersteigen. Die Nutzung von Instrumenten mit eingebetteten Derivaten darf nicht dazu führen, dass das Gesamtaktienrisiko des Produkts auf über 110 % steigt. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.
AMF-Einstufung: Internationale Aktien
Ertragsallokation: Thesaurierung
Verwendung der realisierten Nettogewinne: Thesaurierung

Kleinanleger-Zielgruppe

Die Anteile der Klasse A EUR sind für alle Anleger bestimmt, die in Euro zeichnen möchten, wobei sie das Risiko eines Kapitalverlusts eingehen.
An diesem Produkt können sich natürliche oder juristische Personen der USA, US-Staatsbürger oder US-Personen weder mittelbar, noch unmittelbar beteiligen.

Praktische Informationen

Depotbank: Edmond de Rothschild (France)
Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile an jedem Tag beantragen, außer an französischen Feiertagen und handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von EURONEXT PARIS S.A.) und an handelsfreien Tagen in Indien (siehe offizieller Kalender der National Stock Exchange of India) für alle bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge zur Ausführung an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 09:30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.
Der Verkaufsprospekt des Produkts, der letzte Jahresbericht sowie die nachfolgenden Halbjahresberichte (gegebenenfalls auf Französisch und Englisch) werden dem Anteilinhaber nach formloser schriftlicher Anfrage an Edmond de Rothschild Asset Management (France) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08 – Frankreich, Telefon: 00 33 1 40 17 25 25, E-Mail: contact-am-fr@edr.com, kostenlos zugesendet.
Der Preis der Anteile, gegebenenfalls Informationen bezüglich der anderen Anteilsklassen sowie Angaben zum Nettoinventarwert, zu den Performance-Szenarien und der Wertentwicklung in der Vergangenheit sind auf der Website www.edmond-de-rothschild.com verfügbar.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

1	2	3	4	**5**	6	7

Geringstes Risiko ⟷ Höchstes Risiko

Der synthetische Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer (5 Jahre) halten. Das reale Risiko kann sehr unterschiedlich sein, wenn Sie sich für einen Ausstieg vor Fälligkeit entscheiden, und Sie könnten weniger Kapital zurückerhalten.
Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Verhältnis zu anderen zu bewerten. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt im Falle von Marktbewegungen oder unserer Unfähigkeit, Sie auszuzahlen, Verluste erleiden wird.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 dem Risikoindikator 5 zugeordnet, was einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht. Mit anderen Worten: Die potentiellen Verluste, die sich aus den künftigen Ergebnissen des Produkts ergeben, liegen auf mittlerem bis hohem Niveau. Sollte sich die Marktlage verschlechtern, ist es wahrscheinlich, dass sich dies auf unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, auswirkt.

Im Übrigen sind Sie folgenden Risiken ausgesetzt (die nicht im synthetischen Risikoindikator erfasst werden):

Kreditrisiko: Risiko, dass der Emittent von Anleihen oder Geldmarktinstrumenten seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann oder dass seine Bonität herabgesetzt wird. Es kann auch daraus resultieren, dass ein Emittent die Rückzahlung bei Fälligkeit nicht leistet.

Liquiditätsrisiko: Risiko, das mit der geringen Liquidität der zugrunde liegenden Märkte zusammenhängt, die sich als empfindlich im Hinblick auf umfangreiche Käufe/Verkäufe erweisen.

Kontrahentenrisiko: Dabei handelt es sich um das Risiko des Ausfalls eines Marktteilnehmers, sodass dieser seinen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nicht nachkommen kann.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann einen negativen Einfluss auf den Nettoinventarwert haben.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.
Bitte beachten Sie das Wechselkursrisiko. Lautet ein Anlageprodukt auf eine andere Währung als die amtliche Währung des Mitgliedstaats, in dem es in Verkehr gebracht wird, wird Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.
Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die zukünftige Entwicklung des Marktes ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.
Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulicht jeweils die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und/oder des entsprechenden Referenzindexes in den letzten 10 Jahren.
Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen erhalten könnten.
Anlage von 10.000 EUR

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	960 EUR	880 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	-90,4%	-38,5%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.180 EUR	7.640 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	-28,2%	-5,2%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.300 EUR	14.280 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	3,0%	7,4%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	16.490 EUR	18.070 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	64,9%	12,6%

Diese Tabelle zeigt die Beträge, die Sie über die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren auf Basis unterschiedlicher Szenarien bei einer Anlage von EUR 10.000 erzielen könnten.
Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 03.2019 und 03.2024 vor.
Mittleres Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 08.2016 und 08.2021 vor.
Optimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 03.2014 und 02.2019 vor.

Was geschieht, wenn Edmond de Rothschild Asset Management (France) nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Dieses Produkt ist ein getrenntes Gemeinvermögen aus Finanzinstrumenten und Einlagen der Portfolio-Verwaltungsgesellschaft. Bei einem Ausfall dieser Gesellschaft wird das von der Depotbank gehaltene Vermögen des Produkts nicht davon berührt. Bei einem Ausfall der Depotbank ist das Verlustrisiko des Produkts aufgrund der rechtlichen Trennung des Vermögens der Depotbank von dem des Produkts gemindert. Die Anlage in das Produkt selbst ist nicht durch einen nationalen Clearing-Mechanismus gehedgt oder garantiert. Der Weiterverkauf von Anteilen, Kapital und Erträgen des Produkts wird vom Initiator nicht garantiert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich sämtliche Kosten im zeitlichen Verlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die von Ihrer Anlage abgezogenen Beträge zur Deckung der verschiedenen Kostenarten. Diese Beträge hängen von der Höhe Ihrer Investition und von der Haltedauer des Produkts ab. Die hier angegebenen Beträge sind anschauliche Beispiele auf der Grundlage eines angenommenem Investitionsbetrags und verschiedener Haltedauern.
Wir haben Folgendes angenommen:
- Im Laufe des ersten Jahres erhalten Sie den Investitionsbetrag zurück (jährliche Rendite von 0 %). Für die übrigen Haltezeiten entwickelt sich das Produkt nach dem mittleren Szenario.
-10.000 EUR wurden investiert.

Anlage von 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	665 EUR	3.104 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6,7%	4,6%

(*) Diese zeigt, inwieweit die Kosten jährlich Ihre Rendite im Laufe der Haltedauer mindert. Wenn Sie beispielsweise am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt ihre durchschnittliche jährliche Rendite erwartungsgemäß 11,99 % vor Abzug der Kosten und 7,39 % nach Abzug der Kosten.
Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. In dem Fall werden Sie von ihm über die Höhe in Kenntnis gesetzt.

Zusammensetzung der Kosten

Auf der Basis einer Anlage von EUR 10.000 und einer Jahresgebühr, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 3 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in das Produkt zahlen.	EUR 300
Ausstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausstiegskosten (aber möglicherweise derjenige, der Ihnen das Produkt verkauft).	EUR 0
Wiederkehrende Kosten (pro Jahr)		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,31 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	231 EUR
Transaktionskosten	1,25 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	125 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten spezifischen Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	0,09 % Angaben: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI India 10/40 (NR) mit Wiederanlage der Nettodividenden. Im Fall einer Outperformance der Anteilsklasse in Bezug auf seinen Referenzindex, und selbst bei einer negativen Wertentwicklung der Anteilsklasse, fällt eine erfolgsabhängige Provision über die Referenzperiode hinweg an. Die Schätzung der oben aufgeführten Gesamtkosten umfasst den Durchschnitt der 5 letzten Jahre.	9 EUR

Die obige Tabelle zeigt die jährlichen Auswirkungen verschiedener Kostenarten auf die Rendite, die Sie am Ende des empfohlenen Anlagezeitraums aus Ihrer Anlage erhalten könnten.
Die hier angegebenen Gebühren beinhalten keine zusätzlichen Gebühren, die von Ihrer Vertriebsstelle oder Ihrem Berater erhoben werden oder die mit einem möglichen Mantel, in dem das Produkt platziert werden kann, in Zusammenhang stehen könnten. Wenn Sie im Rahmen einer Lebensversicherung oder eines Kapitalisierungsvertrags in dieses Produkt investieren, werden die Kosten dieses Vertrags in diesem Dokument nicht berücksichtigt.
Diese Tabelle zeigt auch die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Wie lange sollte ich das Produkt halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre
Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen konzipiert. Sie müssen darauf vorbereitet sein, Ihre Anlage in dem Produkt mindestens 5 Jahre lang zu behalten. Sie können jedoch während dieses Zeitraums jederzeit ohne Strafgebühr eine Rückerstattung Ihrer Anlage beantragen oder Ihre Anlage länger halten.
Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile an jedem Tag beantragen, außer an französischen Feiertagen und handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von EURONEXT PARIS S.A.) und an handelsfreien Tagen in Indien (siehe offizieller Kalender der National Stock Exchange of India) für alle bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge zur Ausführung an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 09:30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.
Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung der Rücknahmen (sog. „Gates“) einsetzen. Die Funktionsweise ist im Verkaufsprospekt und im Reglement des Produkts beschrieben.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt, den Hersteller des Produkts, den Berater oder Vertreiber des Produkts einreichen wollen, um ein Recht durchzusetzen oder einen Schaden zu beheben, richten Sie einen schriftlichen Antrag mit einer Beschreibung des Problems und den Einzelheiten Ihrer Beschwerde per Post oder E-Mail an:
Edmond de Rothschild Asset Management (France), 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich.
E-Mail: contact-am-fr@edr.com
Website: www.edmond-de-rothschild.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Die aktuellen Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie auf der Website https://funds.edram.com/.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit: Sie können vergangene Wertentwicklungen der letzten 10 Jahre über die Website https://funds.edram.com/ herunterladen.
Wird das Produkt im Rahmen einer fondsgebundenen Lebensversicherung oder Kapitallebensversicherung eingesetzt, sind die zusätzlichen Angaben zu diesem Vertrag, wie die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, die Kontaktadresse bei Beschwerden sowie der Vorgang bei einem Ausfall des Versicherungsunternehmens in dem Basisinformationsblatt dieses Vertrags enthalten, das gemäß den Rechtsvorschriften zwingend von Ihrer Versicherung oder Ihrem Makler oder von einem anderen Versicherungsvermittler ausgehändigt wird.
Je nach anwendbaren Steuervorschriften können etwaige Wertzuwächse und Erträge aus den am Produkt gehaltenen Anteilen einer Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei der Vertriebsstelle des Produkts oder bei Ihrem Steuerberater zu erkundigen.
Weitere Unterlagen des Produkts in Französisch sind kostenlos auf Anfrage am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) erhältlich: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich – Website: www.edmond-de-rothschild.com.
Telefon: +331-40-17-25-25 - E-Mail: contact-am-fr@edr.com.
Das Produkt bewirbt ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, die sogenannte „Offenlegungsverordnung“ bzw. „SFDR“-Verordnung, und unterliegt einem Nachhaltigkeitsrisiko, wie im Risikoprofil im Prospekt definiert. Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bilden eine der Komponenten der Verwaltung, ihre Gewichtung bei der endgültigen Entscheidung ist jedoch nicht vorab festgelegt.
Dieses Basisinformationsblatt wird mindestens jährlich aktualisiert.

1. VERÄNDERUNGEN MIT AUSWIRKUNGEN AUF DEN OGA

1. Der Prospekt wurde am 03.06.2024 folgendermaßen aktualisiert:
   - Hinzufügung des Wortlauts für die Anteilsklasse CRE;
   - Aktualisierung des Anhangs RTS nach dem Austausch mit der AMF;
   - Hinzufügung eines Abschnitts über die Dauer in den PRIIPS-KIDs;
   - Änderung des Absatzes der Ausschlusspolitik von Edmond de Rothschild Asset Management;
   - Ersetzen des Begriffs „Verwaltungskosten“ durch „Betriebskosten und sonstige Dienstleistungen“ (Anweisung der AMF);
   - Anpassung des Absatzes zur Berechnungsmethode der erfolgsabhängigen Provisionen.

2. Der Prospekt wurde am 04.07.2024 folgendermaßen aktualisiert:
   - Änderung der Darstellungsmodalitäten der Finanzverwaltungskosten und der Betriebskosten sowie sonstiger Dienstleistungen gemäß der Doktrin 2011-19 der AMF-Anweisung;
   - Aktualisierung des Musters des SFDR-Anhangs
   - Aktualisierung der Gebühren für PRIIPS-KIDs zum März 2024.

3. Der Prospekt wurde am 14.02.2025 folgendermaßen aktualisiert:
   - Umbenennung aller Anteile des Fonds für die gesamte Palette;
   - Wegfall der Bemerkung „Hinweis“ in den PRIIPS-KIDS, da der Fonds kein schwer verständliches Produkt ist;
   - Änderung des Abschnitts im Prospekt und des SFDR-Anhangs dahingehend, dass Palmöl in der Ausschlusspolitik von Edmond de Rothschild Asset Management hinzugefügt wird.

Marktkommentar
Zum 31. März 2025 hat der Fonds EdR India den Index mit einer kumulierten Nettoperformance von 6,43 % über das Jahr um 4,69 % überflügelt. Das herausragende Ereignis in diesem Geschäftsjahr waren die Parlamentswahlen mit einem guten Ausgang, wobei sich die Zentralregierung aus der Partei von Premierminister Modi in einer Koalition mit anderen Parteien zusammensetzt. Die wichtigsten Ministerien blieben in der Hand der bisherigen Minister, was eine Kontinuität der Politik verspricht. Die Regierung stellte den vollständigen Haushalt für das Haushaltsjahr 25-26 vor und versprach, für steuerliche Stabilität zu sorgen und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Das angestrebte Haushaltsdefizit hat mit 4,4 % des BIP (gegenüber 4,9 %) den tiefsten Stand seit fünf Jahren erreicht und es wurde eine neue Steuerregelung angekündigt, die der Mittelschicht Indiens 12 Mrd. Dollar bringen dürfte. Vorrang hat die Regierung auch dem Landwirtschaftssektor eingeräumt.
Auf makrowirtschaftlicher Ebene hat die indische Zentralbank (RBI) in der zweiten Jahreshälfte ihre Geldpolitik gelockert. Die RBI senkte nach fast zwei Jahren steigender Zinsen ihren Leitzins um 25 Basispunkte. Diese Maßnahme wurde gefolgt von einem Liquiditätsprogramm und die Liquidität des Systems war im März hoch. Der Verbraucherpreisindex schwächte sich im Jahresverlauf ab, wobei vor allem die Inflation bei den Nahrungsmitteln in der zweiten Jahreshälfte zurückging und zuletzt 3,6 % betrug, also im Zielkorridor der RBI von 2 bis 4 % lag.

Wertentwicklung des Fonds:
Zum 31. März 2025 war die Wertentwicklung des Fonds vor allem auf seine Anlagen in den Sektoren Gebrauchsgüter und Finanzen zurückzuführen. Die Sektoren Versorger, Immobilien und Einzelhandel wirkten sich hingegeben negativ auf die Gesamtperformance des Fonds aus.
Die größten Beiträge zur Fondsperformance leisteten Dixon Technologies, Amber Enterprises und One 97 Communication. Dixon Technologies, ein EMS-Anbieter, profitierte von staatlichen Initiativen, die sich auf die Ersetzung der Importe von Elektronikkomponenten, die erhöhte Nachfrage nach Mobiltelefonen und die Integrationsanstrengungen im vorgelagerten Bereich konzentrierten. Das Unternehmen Amber Enterprises, das im Bereich Raumklimageräte tätig ist, verzeichnete einen Kursanstieg, der auf eine unerwartet starke Nachfrage aufgrund schwieriger Wetterbedingungen und des Übergangs zu Produkten mit einem hohen Mehrwert zurückzuführen war. Nach einer starken Korrektur Anfang des Jahres aufgrund ordnungspolitischer Maßnahmen wies One 97, ein Fintech-Unternehmen, im Laufe des Jahres angesichts verbesserter Geschäftsaussichten ein konstantes Wachstum auf.
Negativ schlugen vor allem Gujarat Gas, Titan und DLF zu Buche. Gujarat Gas, ein städtischer Gasversorger, geriet in Schwierigkeiten, nachdem die indische Regierung die vorrangigen Gaszuteilungen reduzierte, wodurch das Volumen und die Margen des Unternehmens beeinträchtigt wurden. Titan, ein Schmuckhersteller, entwickelte sich unterdurchschnittlich, da sich der Anstieg des Goldpreises auf die Margen des Unternehmens auswirkte. DLF, ein indischer Bauträger, verzeichnete nach einer Umsatzabschwächung in der zweiten Jahreshälfte einen deutlichen Rückgang.
Im Verlauf des gesamten Jahres erhöhte der Fonds sein Engagement in den Sektoren Finanzen und Basiskonsumgüter. Folgende Positionen haben wir aufgestockt: HDFC Bank, die von einem sinkenden Kredit-Einlagen-Verhältnis und rückgängigen Kreditkosten profitierte; Bajaj Finance, das sich auf seinen Wendepunkt des Wachstums und seine starke Vermögensposition konzentriert; und Hindustan Unilever, das aufgrund seiner defensiven Qualität vor dem Hintergrund eines schwachen Wachstums einen Anstieg verzeichnet.
Nach einem starken Kursanstieg und angesichts eines zunehmenden Wettbewerbs im schnellen Handel haben wir Gewinne bei Zomato mitgenommen. Unser Engagement in Infosys und HCL haben wir angesichts der zunehmenden Unsicherheit über die IT-Ausgaben verringert. Daneben haben wir unsere Position in Siemens zurückgefahren, nachdem der Staat mehr in den Konsum investiert.
Neue Positionen haben wir in Britannia (niedrige Bewertung, Erholung der ländlichen Wirtschaft und Rückgang der Lebensmittelpreise), Kaynes Technology (ein EMS-Anbieter, der über die Montage, OSAT-Tests und die Herstellung von Leiterplatten auf die Integration im vorgelagerten Bereich konzentriert ist) sowie Bandhan Bank (Wendepunkt für den Qualitätszyklus der Vermögenswerte) eröffnet.
Unsere Positionen in Infoedge (Titel mit einer hohen Volatilität und einem Engagement in), Gujarat Gas (sich verschlechternde Fundamentaldaten), One 97 (Kursziel erreicht) und FSN E-Commerce (hohe Bewertung und unterdurchschnittliche Performance) haben wir abgestoßen.

Während des Jahres verzeichnete die auf EUR lautende Anteilsklasse A eine Performance von 4,14 % und ihr Referenzindex erreichte 1,54 %.
Während des Jahres verzeichnete die auf USD lautende Anteilsklasse B eine Performance von 4,38 % und ihr Referenzindex erreichte 1,75 %.

Während des Jahres verzeichnete die auf USD lautende Anteilsklasse BR eine Performance von 4,71 % und ihr Referenzindex erreichte 1,75 %.
Während des Jahres verzeichnete die auf EUR lautende Anteilsklasse CRE eine Performance von 4,48 % und ihr Referenzindex erreichte 1,54 %.
Während des Jahres verzeichnete die auf EUR lautende Anteilsklasse E eine Performance von 3,84 % und ihr Referenzindex erreichte 1,54 %.
Während des Jahres verzeichnete die auf USD lautende Anteilsklasse F eine Performance von 4,08 % und ihr Referenzindex erreichte 1,75 %.
Während des Jahres verzeichnete die auf EUR lautende Anteilsklasse I eine Performance von 5,07 % und ihr Referenzindex erreichte 1,54 %.
Während des Jahres verzeichnete die auf EUR lautende Anteilsklasse SC eine Performance von 5,45 % und ihr Referenzindex erreichte 1,54 %.

Die auf EUR lautende Anteilsklasse ID wurde während des Geschäftsjahres nicht gezeichnet.
Die auf EUR lautende Anteilsklasse R wurde während des Geschäftsjahres nicht gezeichnet.

Die frühere Wertentwicklung lässt keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu.

Der Fonds EdR India erhielt am 29.08.2024 eine Entschädigung von 723,03 Euro für seine Beteiligung an der Sammelklage gegen Cognizant Technology Solutions Corporation (Bezugszeitraum der Sammelklage: 27. September 2015 bis 29. September 2016).

Wichtigste Veränderungen im Portfolio während des Geschäftsjahres

Wertpapiere	Veränderungen („Abrechnungswährung“)	
	Käufe	Veräußerungen
ZOMATO LTD	2.207.198,53	7.240.394,30
INFOSYS LTD	3.014.302,81	6.113.594,12
SIEMENS LTD	2.467.608,64	4.958.999,27
HDFC BANK LIMITED	5.480.883,36	1.652.531,25
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	2.634.802,35	3.930.751,05
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	4.178.173,20	2.374.337,96
HINDUSTAN UNILEVER LTD	4.994.704,91	1.533.784,51
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	2.951.894,56	3.100.673,59
BAJAJ FINANCE LTD	4.644.989,28	1.356.015,67
AXIS BANK LTD	4.130.626,06	1.661.003,45

3. VORGESCHRIEBENE ANGABEN

TECHNIKEN ZUR EFFIZIENTEN PORTFOLIOVERWALTUNG UND DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE (ESMA) IN EUR

a) Über Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung und Derivate erzieltes Engagement

• Über Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung erzieltes Engagement: Entfällt.

• Über Derivate erzieltes Engagement in Basistiteln: Entfällt.

b) Identität des/der Kontrahenten von Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung und Derivaten

Techniken zur effizienten Verwaltung	Derivate (*)
ENTFÄLLT	ENTFÄLLT

(*) ohne börsennotierte Derivate

c) Vom OGAW erhaltene finanzielle Sicherheiten zur Verringerung des Kontrahentenrisikos

Arten von Instrumenten	Betrag in der Währung des Portfolios
Techniken zur effizienten Verwaltung . Termineinlagen . Aktien . Anleihen . OGAW . Barmittel (*)	
Summe	
Derivate . Termineinlagen . Aktien . Anleihen . OGAW . Barmittel	
Summe	

(*) Das Konto „Barmittel“ umfasst auch die liquiden Mittel aus Pensionsgeschäften.

d) Erträge und Betriebskosten in Verbindung mit Techniken zur effizienten Verwaltung

Erträge und Betriebskosten	Betrag in der Währung des Portfolios
. Erträge (*) . Sonstige Erträge	
Gesamterträge	
. Direkte Betriebskosten . Indirekte Betriebskosten . Sonstige Kosten	
Gesamtkosten	

(*) Erträge aus Wertpapierleih- und Pensionsgeschäften

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.

BERECHNUNG DES GESAMTRISIKOS (ANWEISUNG NR. 2011-15 – ARTIKEL 16 DER AMF)
Der OGAW stützt sich zur Berechnung des Gesamtrisikos in Verbindung mit Finanzkontrakten auf die Berechnung der Anlagenquote.

ANGABEN ZU DEN TRANSAKTIONEN, DIE JENE WERTPAPIERE BETREFFEN, AN DENEN DIE UNTERNEHMENSGRUPPE EIN BESONDERES INTERESSE HAT
Diese Informationen sind in den Jahresabschlüssen unter der folgenden Rubrik verfügbar: „IM PORTFOLIO GEHALTENE FINANZINSTRUMENTE DER UNTERNEHMENSGRUPPE“.

BEST SELECTION- UND BEST EXECUTION-POLITIK
Edmond de Rothschild Asset Management (France) hat eine „Best Practice für die Selektion bzw. Orderausführung“ von Vermittlern und Kontrahenten eingeführt. Diese Leitlinien zielen darauf ab, nach verschiedenen vordefinierten Kriterien jene Verhandlungspartner und Makler auszuwählen, deren Vorgehensweise bei der Orderausführung das bestmögliche Resultat bei derselben garantiert.
Dieses Dokument ist auf der Website von Edmond de Rothschild Asset Management (France) im Abschnitt „Vorgeschriebene Angaben“ verfügbar: www.edmond-de-rothschild.com.

AUSWAHL- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE FÜR DIENSTLEISTER, DIE DIENSTLEISTUNGEN ZUR UNTERSTÜTZUNG DER ANLAGEENTSCHEIDUNG ERBRINGEN:
Edmond de Rothschild Asset Management (France) hat Auswahl- und Bewertungsgrundsätze für Einrichtungen entwickelt, die Dienstleistungen zur Unterstützung der Anlageentscheidung unter Berücksichtigung von Kriterien erbringen, die insbesondere mit der Qualität der durchgeführten Finanzanalyse verbunden sind. Dieses Dokument ist auf der Website von Edmond de Rothschild Asset Management (France) im Abschnitt „Vorgeschriebene Angaben“ verfügbar: www.edmond-de-rothschild.com.

BERICHT ÜBER DIE VERMITTLUNGSKOSTEN
Entsprechend Artikel 319-18 des allgemeinen Reglements der französischen Finanzmarktaufsicht (Règlement Général AMF) wurde von der Verwaltungsgesellschaft ein Dokument mit dem Titel „Bericht über die Vermittlungskosten“ erstellt. Dieses Dokument ist auf der Website von Edmond de Rothschild Asset Management (France) im Abschnitt „Vorgeschriebene Angaben“ verfügbar: www.edmond-de-rothschild.com.

VERÖFFENTLICHUNG DER UMWELTBEZOGENEN, SOZIALEN UND GOVERNANCE-KRITERIEN (ESG)
Informationen zu den ESG-Kriterien sind auf der Website www.edram.fr einsehbar.

OFFENLEGUNGSVERORDNUNG UND TAXONOMIE-VERORDNUNG
Transparenz hinsichtlich der Bewerbung von ökologischen oder sozialen Merkmalen (OGA gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, der sogenannten „Offenlegungsverordnung“):

Transparenz hinsichtlich Finanzprodukten, die ökologische Merkmale bewerben (Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852, der sogenannten „Taxonomieverordnung“):
Im Rahmen seiner proprietären ESG-Analysemethode berücksichtigt Edmond de Rothschild Asset Management (France), soweit Daten vorliegen, den Anteil der Taxonomiefähigkeit oder -ausrichtung im Hinblick auf den Anteil des als umweltfreundlich eingestuften Umsatzes oder Investitionen, die auf dieses Ziel ausgerichtet sind. Wir berücksichtigen Zahlen, die von den Unternehmen veröffentlicht oder von Dienstleistern geschätzt werden. Die Umweltauswirkungen werden je nach branchenspezifischen Merkmalen stets berücksichtigt. Der CO_2-Fußabdruck in den relevanten Bereichen, die Klimastrategie des Unternehmens und die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgase können ebenfalls analysiert werden, ebenso wie der ökologische Mehrwert von Produkten und Dienstleistungen, das Ökodesign, etc.

Der Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen gilt nur für die dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Da der Teilfonds derzeit nicht in der Lage ist, zuverlässige Daten für die Beurteilung des Anteils der zulässigen oder an der Taxonomie-Verordnung ausgerichteten Anlagen zu gewährleisten, ist er derzeit nicht in der Lage, die zugrunde liegenden Anlagen, die als ökologisch nachhaltig eingestuft werden, vollständig und genau in Form eines Mindestausrichtungsprozentsatzes zu berechnen, und zwar in Übereinstimmung mit der strikten Auslegung von Artikel 3 der EU-Taxonomie-Verordnung.
Derzeit strebt der Fonds keine Anlagen an, die einen Beitrag zu den Umweltzielen des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel leisten.
Somit beträgt der Prozentsatz der Konformität der Anlagen mit der Taxonomie derzeit 0 %.

Gemäß Artikel 50 der delegierten SFDR-Verordnung Stufe 2 sind Informationen über die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale, die von dem Finanzprodukt, das Gegenstand des Geschäftsberichts ist, beworben werden, im Anhang zu diesem Bericht zu finden.

VERGÜTUNGSRICHTLINIEN UND -PRAKTIKEN FÜR DIE MITARBEITER DES VERWALTERS
Edmond de Rothschild Asset Management (France) verfügt über eine Vergütungspolitik, die den Vorschriften der europäischen Richtlinie 2009/65/EG („OGAW-V-Richtlinie“) und Artikel 321-125 des Règlement Général AMF entspricht, die für OGAW Anwendung finden.

Die Vergütungspolitik von Edmond de Rothschild Asset Management (France) wird von seinem Aufsichtsrat auf Empfehlung des Vergütungsausschusses (Comité de Rémunération) angenommen. Sie gilt für alle Mitarbeiter von Edmond de Rothschild Asset Management (France), sowie seine Niederlassungen und Tochterunternehmen.
Die Vergütungspolitik begünstigt ein solides und effektives Risikomanagement und ermutigt nicht dazu, Risiken einzugehen, die nicht mit den Risikoprofilen der verwalteten OGAW vereinbar wären. Die Verwaltungsgesellschaft hat geeignete Maßnahmen eingeführt, die es ermöglichen, jegliche Interessenkonflikte zu vermeiden.

Durch die Vergütungspolitik soll ein angemessener und geeigneter Vergütungsrahmen vorgegeben werden, der ein fixes Grundgehalt und einen variablen Anteil enthält, der sich nach quantitativen und qualitativen Kriterien in Konformität mit aktueller Gesetzgebung richtet. Dieser variable Anteil ist das Ergebnis eines Verfahrens, das wirtschaftliche Ergebnisse der Einrichtung, der Wertschöpfung für die Kunden von Edmond de Rothschild Asset Management (France) im Laufe der Zeit und die individuelle Leistung der Mitarbeiter sowie deren Einhaltung von Regeln und Vorschriften hinsichtlich der Risikoverwaltung und Konformität berücksichtigt.

Für alle Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft, deren Einfluss auf das Risikoprofil der OGAW („MRT“) als wesentlich betrachtet wird und die jährlich anhand eines Verfahrens in Zusammenarbeit der Teams aus Personalwesen, Risiko und Compliance identifiziert werden, enthält die Vergütungspolitik einen variablen Vergütungsanteil (der in einem angemessenen Verhältnis zur fixen Vergütung bleiben muss), der 3 Jahre aufgeschoben wird. Diese aufgeschobene Vergütung variiert bei den Mitarbeitern, bei denen eine Mindestschwelle (variable Bruttovergütung unter 200.000 €) überschritten wird, zwischen mindestens 40 % und 60 % in Abhängigkeit von der Höhe der variablen Vergütung. Außerdem wird ein Teil der variablen Vergütung dieser Mitarbeiter an die Wertschwankung eines gemischten Korbs aus Finanzinstrumenten, die für die von der Verwaltungsgesellschaft und ihren verbundenen Unternehmen verwalteten AIF und OGAW repräsentativ sind, gebunden (indexiert). Die aufgeschobene variable Vergütung setzt sich also für „MRT“-Mitarbeiter wie folgt zusammen: mindestens 50 % aus Barmitteln, die an den Korb aus Finanzinstrumenten gebunden (indexiert) sind, und maximal 50 % aus anderen aufgeschobenen Elementen (langfristiger Anreizplan der Unternehmensgruppe oder gegebenenfalls aufgeschobene Barzahlung).

Im Übrigen beinhaltet die Vergütungspolitik die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken. Als Nachhaltigkeitsrisiko wird ein Ereignis oder eine Bedingung im Bereich Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung bezeichnet, dessen beziehungsweise deren Eintreten erhebliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition haben könnte und möglicherweise den primären Interessen der Kunden schaden könnte.

Allgemeine Kriterien
Die Manager bewerten jeden Mitarbeiter auf der Grundlage seiner globalen Leistung, Kombination der Realisierungen und seinem gezeigten Verhalten.
Diese Beurteilung erfolgt auf jährlicher Basis anhand eines persönlichen Gesprächs und eines Computerprogramms für Beurteilungen, was die Rückverfolgbarkeit der Beurteilungen gewährleistet. Dieses Programm umfasst zwei Hauptbereiche, einen für das Erreichen fixer Ziele für den Mitarbeiter und den anderen für die Beachtung der Werte der Groupe Edmond de Rothschild.

Auf der Basis dieser Beurteilungen formulieren die Manager jedes Teams Vorschläge für die variablen Vergütungen unter Berücksichtigung folgender Kriterien:
- Leistung der Groupe France;
- Leistung des Bereichs Asset Management;
- Leistung des Teams;
- individuelle Leistung;
- Risiko- und Konformitätskriterium.

Edmond de Rothschild Asset Management (France) ist sensibilisiert für die Wichtigkeit, die Ziele einzelner Mitarbeiter und die Ziele der Groupe Edmond de Rothschild insgesamt aneinander auszurichten.

Daher betont Edmond de Rothschild Asset Management (France) die Ethik und Konformität in der Kultur, die unter den Mitarbeitern gefördert wird. Edmond de Rothschild Asset Management (France) unterstützt und ermutigt Mitarbeiter nicht, die unangemessene Risiken eingehen, um die eventuelle variable Komponente ihrer Vergütung zu maximieren.

Außerdem legt Edmond de Rothschild Asset Management (France) im Rahmen der Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsrisiken, wie durch die Offenlegungsverordnung vorgesehen, ESG-Ziele für jene Mitarbeiter fest, die die Anforderungen an identifizierte Mitarbeiter erfüllen, insbesondere im Bereich der Geschäftsführungsfunktionen, der Verwaltungsfunktionen (Anlageteam), der Geschäftsentwicklungsfunktionen und der Supportfunktionen. Zu diesen Zielen zählen hauptsächlich qualitative Ziele, die anlässlich der persönlichen Beurteilungsgespräche festgelegt werden.

Neben dem für alle Mitarbeiter geltenden Ziel des Risikos und der Konformität bestehen für die folgenden Mitarbeiterkategorien spezifische Bewertungskriterien für ihre Leistung:

Für Portfoliomanager fließt in die variable Komponente ein:
- Performance der Anlagen (gegenüber der Benchmark und im Vergleich zur Peer-Gruppe);
- Risiko- und Konformitätskriterien, darunter die Einhaltung der Anlageregeln der Portfolios, ihrer Risikogrenzen und die Einhaltung der Marktregeln;
- Wachsamkeit bezüglich der Bekämpfung von Geldwäsche im Anlageverfahren.

Für die Mitarbeiter der Verkaufsteams berücksichtigt die variable Komponente:
- das Erreichen von Vertriebszielen;
- Risiko- und Konformitätskriterien, darunter die Einhaltung der Vertriebsregeln, bezüglich Beratungspflicht, regulatorischer Sorgfaltspflicht zum Schutz der Anleger und zur Bekämpfung der Geldwäsche;
- Quantitative Ziele werden so aufgestellt, dass sie Mitarbeiter nicht dazu anregen, ein spezifisches Produkt mehr als ein anderes zu verkaufen, um die Interessen der Kunden zu schützen. Edmond de Rothschild Asset Management (France) zahlt keinerlei Vertriebsprovision an seine Mitarbeiter und verfügt über keinen Vergütungsmechanismus, der seine Mitarbeiter zum Verkauf eines spezifischen Produkts anstelle eines anderen anregt, um auch hier die Interessen der Kunden zu schützen.

Für die Mitarbeiter der Supportfunktionen berücksichtigt die variable Komponente:
- die Leistung dieser Supportfunktionen;
- das Erreichen von eigenen Zielen;
- das Risiko- und Konformitätskriterium.

Außerdem legt Edmond de Rothschild Asset Management (France) im Rahmen der Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsrisiken, wie durch die Offenlegungsverordnung vorgesehen, ESG-Ziele für jene Mitarbeiter fest, die die Anforderungen an identifizierte Mitarbeiter erfüllen, insbesondere im Bereich der Geschäftsführungsfunktionen, der Verwaltungsfunktionen (Anlageteam), der Geschäftsentwicklungsfunktionen und der Supportfunktionen. Zu diesen Zielen zählen hauptsächlich qualitative Ziele, die anlässlich der persönlichen Beurteilungsgespräche festgelegt werden.

Gesamtbetrag der Vergütungen:
Der Gesamtbetrag der Vergütungen bezieht sich auf den Gesamtbetrag der Vergütungen sämtlicher Mitarbeiter des Verwalters mit 199 Begünstigten (aktuell 199 Mitarbeiter zum 31.12.2024).
Dieser Betrag beläuft sich für das Geschäftsjahr 2024-2025 auf 34.027.206 Euro (€)*, wobei die feste Vergütung 20.891.506 Euro (€), die variable Vergütung 13.135.700 Euro (€) und die Gewinnbeteiligung 0 Euro (€) ausmacht.
*Summe der annualisierten Festgehälter zum 31.12.2024 für die im Rahmen der Vergütungsüberprüfung 2024-2025 berechtigte Belegschaft und Summe der für die Vergütungsüberprüfung vorgeschlagenen variablen Beträge.

Aggregierter Betrag der Vergütungen:
Gemäß Artikel 33 der Anweisung 2011-19 der AMF und den Vorschriften der europäischen Richtlinie 2009/65/EG, geändert durch die europäische Richtlinie 2014/91/EU, beläuft sich der Gesamtbetrag der Vergütungen, aufgeschlüsselt nach Führungskräften und Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil des OGAW auswirkt, für das Geschäftsjahr 2024-2025 auf:
- Führungskräfte ..... 2.890.000 Euro
- Mitarbeiter..... 20.217.742 Euro

Die Vergütungspolitik von Edmond de Rothschild Asset Management (France) wird jährlich überprüft. Die Umsetzung der Vergütungspolitik von Edmond de Rothschild Asset Management (France) wurde einer zentralen, unabhängigen Prüfung unterzogen. Diese Prüfung, die sich auf die im März 2024 für das Jahr 2023 gezahlte Vergütung bezieht, wurde im Juni-Juli 2024 von einem externen Dienstleister unter Aufsicht der Inspection Générale von Edmond de Rothschild (France) durchgeführt.

4. BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Frankreich

Investmentfonds (Fonds commun de placement)
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA

47, rue du Faubourg Saint-honoré - 75008 Paris

Bericht der Revisionsstelle zum Jahresabschluss

Am 28. März 2025 abgelaufenes Geschäftsjahr

Sehr geehrte Anteilinhaber,

Prüfungsurteil

In Ausführung des uns von der Verwaltungsgesellschaft erteilten Mandats haben wir den Jahresabschluss des Organismus für gemeinsame Anlagen EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA, der in Form eines Investmentfonds (Fonds commun de placement) gegründet wurde, für das am 28. März 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr, der dem vorliegenden Bericht beigefügt ist, geprüft.

Wir bestätigen, dass der Jahresabschluss nach den in Frankreich geltenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ordnungsgemäß und aufrichtig erstellt wurde und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild des Geschäftsergebnisses des abgelaufenen Geschäftsjahres sowie der Finanz- und Vermögenslage des Fonds Commun de Placement zum Ende dieses Geschäftsjahres vermittelt.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Prüfungsstandard

Wir haben unser Prüfung nach den in Frankreich geltenden Standards für die berufliche Praxis durchgeführt. Wir sind der Ansicht, dass die uns vorliegenden Elemente eine hinreichend sichere Grundlage für unser Testat bilden.

Die Verantwortlichkeiten, die uns im Rahmen dieser Standards obliegen, sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses“ dieses Berichts aufgeführt.

Unabhängigkeit

Unser Prüfungsmandat wurde unter Einhaltung der Unabhängigkeitsanforderungen, die durch das französische Handelsgesetzbuch (Code de Commerce) und durch den Abschlussprüferkodex vorgesehen sind, für den Zeitraum vom 29. März 2024 bis zum Datum der Herausgabe unseres Berichts ausgeübt.

KPMG S.A., Wirtschafts- und Abschlussprüfungsgesellschaft, eingetragen im Berufsregister der Wirtschaftsprüfer in Paris unter der Nr. 14-30080101 und der französischen Wirtschaftsprüferkammer (Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes et du Centre) von Versailles angegliedert.
Französische Mitgliedsgesellschaft des KPMG-Netzwerks, das aus unabhängigen Kanzleien im Verbund der KPMG International Limited besteht, ein Unternehmen nach englischem Recht („private company limited by guarantee“).

Aktiengesellschaft mit einem Verwaltungsrat
Gesellschaftssitz:
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Gesellschaftskapital: 5.497.100 €
775 726 417 Handelsregister RCS Nanterre

Vorbehalte

Ohne die vorstehend dargelegte Meinung dadurch in Frage zu stellen, möchten wir Sie auf die im Anhang zum Jahresabschluss dargelegten Folgen der Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze aufmerksam machen.

Begründung unserer Einschätzungen

In Anwendung der Bestimmungen der Artikel L.821-53 und R.821-180 des Handelsgesetzbuchs bezüglich der Begründung unserer Beurteilungen teilen wir Ihnen mit, dass die wichtigsten Beurteilungen, die wir nach unserem fachlichen Urteil vorgenommen haben, die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze, insbesondere im Hinblick auf die Finanzinstrumente im Portfolio und auf die Gesamtdarstellung der Rechnungslegung bezüglich des Kontenplans für Organismen für gemeinsame Anlagen mit variablem Kapital betrafen.

Die so erlangten Bewertungen gehören zur prüferischen Durchsicht des Jahresabschlusses und haben insgesamt zur Bildung des im ersten Teil dieses Berichts zum Ausdruck gebrachten Urteils beigetragen. Wir geben kein Urteil über einzelne Elemente dieses Jahresabschlusses ab.

Prüfung des von der Verwaltungsgesellschaft erstellten Rechenschaftsberichts

Wir haben ferner in Übereinstimmung mit den in Frankreich geltenden Vorschriften zur Berufsausübung die gesetzlich und regulatorisch vorgeschriebenen Sonderprüfungen durchgeführt.

Wir haben keinerlei Vorbehalte gegen die Richtigkeit der Angaben in dem von der Verwaltungsgesellschaft erstellten Rechenschaftsbericht und ihre Übereinstimmung mit dem Jahresabschluss.

Verantwortlichkeiten der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf den Jahresabschluss

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Erstellung eines Jahresabschlusses verantwortlich, der nach den in Frankreich geltenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt, und für die Umsetzung eines internen Kontrollsystems, das sie für die Erstellung von Jahresabschlüssen, die keine wesentlichen unzutreffenden Angaben, sei es durch Betrug oder Fehler, enthalten, für notwendig hält.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses obliegt es der Verwaltungsgesellschaft, die Fähigkeit des Investmentfonds (Fonds commun de placement) zur Fortführung seines Betriebs zu bewerten, gegebenenfalls in diesen Abschlüssen die erforderlichen Informationen über die Fortführung des Geschäftsbetriebs vorzulegen und die Vereinbarung über die Fortführung des Geschäftsbetriebs anzuwenden, es sei denn, es ist beabsichtigt, den Investmentfonds (Fonds commun de placement) zu liquidieren oder seine Tätigkeit einzustellen.

Der Jahresabschluss wurde von der Verwaltungsgesellschaft erstellt.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Aufgabe ist es, einen Bericht über den Jahresabschluss zu erstellen. Unser Ziel ist es, hinreichende Gewähr dafür zu bieten, dass der Jahresabschluss insgesamt keine wesentlichen falschen Darstellungen aufweist. Angemessene Sicherheit bedeutet ein hohes Maß an Sicherheit, ohne jedoch sicherzustellen, dass eine Prüfung, die gemäß den Standards der beruflichen Praxis durchgeführt wird, systematisch alle wesentlichen falschen Darstellungen aufdeckt. Unzutreffende Angaben können aus Betrug oder Fehlern resultieren und gelten als wesentlich, wenn bei vernünftiger Betrachtungsweise damit gerechnet werden kann, dass sie einzeln oder zusammengenommen die wirtschaftlichen Entscheidungen beeinflussen können, die die Adressaten des Jahresabschlusses treffen, indem sie sich auf diesen stützen.

Wie in Artikel L.821-55 des französischen Handelsgesetzbuchs (Code de Commerce) angegeben, besteht unser Mandat der Erteilung des Bestätigungsvermerks nicht darin, die Tragfähigkeit oder die Qualität der Verwaltung Ihres Fonds Commun de Placement zu garantieren.

Im Rahmen einer Prüfung, die gemäß den in Frankreich geltenden Standards für die berufliche Ausübung durchgeführt wird, übt der Abschlussprüfer während der gesamten Prüfung unser professionelles Urteilsvermögen aus. Zusätzlich gilt:

- identifiziert und beurteilt er die Risiken, dass der Jahresabschluss wesentliche unzutreffende Angaben, sei es durch Betrug oder Fehler, enthält, legt Prüfverfahren angesichts dieser Risiken fest und setzt diese um und trägt Unterlagen zusammen, die er für ausreichend und geeignet hält, um sein Urteil zu begründen. Das Risiko, dass eine wesentliche falsche Darstellung aufgrund eines Betrugs nicht erkannt wird, ist höher als das Risiko einer wesentlichen falschen Darstellung aufgrund eines Fehlers, da Betrug Absprachen, Fälschungen, vorsätzliche Auslassungen, Falschdarstellungen oder die Umgehung interner Kontrollen beinhalten kann.
- nimmt er die interne Kontrolle, die für die Prüfung angemessen ist, zur Kenntnis, um die unter den jeweiligen Umständen geeigneten Prüfverfahren festzulegen, nicht aber, um ein Urteil über die Effizienz der internen Kontrolle abzugeben;
- er bewertet die Eignung der Rechnungslegungsmethoden und die Angemessenheit der von der Verwaltungsgesellschaft vorgenommenen Schätzungen sowie die diesbezüglichen Angaben im Jahresabschluss;
- er bewertet die Eignung der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Betriebsfortführung durch die Verwaltungsgesellschaft; und gemäß den vorliegenden Unterlagen beurteilt er, ob es eine wesentliche Unsicherheit in Verbindung mit Ereignissen oder Umständen gibt oder nicht, die die Fähigkeit des Fonds Commun de Placement, seinen Betrieb fortzuführen, in Frage stellen könnte. Diese Bewertung stützt sich auf die bis zum Datum seines Berichts vorliegenden Unterlagen, wobei jedoch darauf hingewiesen wird, dass spätere Umstände oder Ereignisse die Betriebsfortführung infrage stellen könnten. Wenn er zu dem Schluss kommt, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, macht er die Leser seines Berichts über die im Jahresabschluss aufgeführten Angaben auf diese Unsicherheit aufmerksam, oder falls diese Angaben nicht vorhanden oder nicht aussagekräftig sind, formuliert er einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk oder verweigert die Bestätigung des Jahresabschlusses;
- bewertet er die Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und beurteilt, ob der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der zugrunde liegenden Vorgänge und Umstände vermittelt.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Digitale Signatur von
Nicolas Duval Arnould
KPMG, den 25.07.2025 12:04:43

Nicolas Duval-Arnould
Gesellschafter

5. JAHRESABSCHLUSS

Bilanz Aktiva zum 28.03.2025 in EUR	28.03.2025
Sachanlagen netto	
Finanzwerte	
Aktien und ähnliche Wertpapiere (A)	**101.437.377,25**
An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt	101.437.377,25
Nicht an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt	
In Aktien wandelbare Anleihen (B)	
An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt	
Nicht an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt	
Anleihen und ähnliche Wertpapiere (C)	
An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt	
Nicht an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt	
Forderungspapiere (D)	
An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt	
Nicht an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt	
OGA- und Investmentfonds-Anteile (E)	
OGAW	
AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	
Sonstige OGA und Investmentfonds	
Einlagen (F)	
Finanztermininstrumente (G)	
Vorübergehende Wertpapiergeschäfte (H)	
Forderungen aus in Pension genommenen Finanzwerten	
Forderungen aus als Garantie gestellten Wertpapieren	
Forderungen aus verliehenen Finanzwerten	
Ausgeliehene Finanzwerte	
In Pension gegebene Finanzwerte	
Sonstige vorübergehende Geschäfte	
Darlehen (I) (*)	
Sonstige berücksichtigungsfähige Vermögenswerte (J)	
Zwischensumme berücksichtigungsfähige Vermögenswerte I = (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	**101.437.377,25**
Forderungen und Rechnungsabgrenzungsposten	**461.771,27**
Finanzkonten	**3.016.482,27**
Zwischensumme Aktiva, mit Ausnahme der berücksichtigungsfähigen Vermögenswerte II	**3.478.253,54**
Summe der Aktiva I + II	**104.915.630,79**

(*) Der zu prüfende OGA ist von dieser Rubrik nicht betroffen.

Bilanz Passiva zum 28.03.2025 in EUR	28.03.2025
Eigenkapital:	
Kapital	99.733.099,09
Ergebnisvortrag Nettoergebnis	
Ergebnisvortrag der realisierten Nettogewinne und -verluste	
Nettoergebnis des Geschäftsjahres	4.088.464,76
Eigenkapital I	**103.821.563,85**
Finanzierungspassiva II (*)	
Eigenkapital und Finanzierungspassiva (I + II)	**103.821.563,85**
Berücksichtigungsfähige Passiva:	
Finanzinstrumente (A)	
Veräußerungen von Finanzinstrumenten	
Vorübergehende Wertpapiergeschäfte Finanzwerte	
Finanztermininstrumente (B)	
Darlehen (C) (*)	
Sonstige berücksichtigungsfähige Passiva (D)	
Zwischensumme berücksichtigungsfähige Passiva III = (A+B+C+D)	
Sonstige Passiva:	
Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.094.066,94
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
Zwischensumme sonstige Passiva IV	**1.094.066,94**
Summe Passiva: I+II+III+IV	**104.915.630,79**

(*) Der zu prüfende OGA ist von dieser Rubrik nicht betroffen.

Gewinn- und Verlustrechnung zum 28.03.2025 in EUR	28.03.2025
Nettofinanzerträge	
Erträge aus Finanzgeschäften:	
Erträge aus Aktien	800.475,30
Erträge aus Anleihen	
Erträge aus Forderungspapieren	
Erträge aus OGA-Anteilen	
Erträge aus Finanztermininstrumenten	
Erträge aus vorübergehenden Wertpapiergeschäften	
Erträge aus Darlehen und Forderungen	
Erträge aus sonstigen berücksichtigungsfähigen Aktiva und Passiva	
Sonstige Finanzerträge	
Zwischensumme Erträge aus Finanzgeschäften	**800.475,30**
Aufwendungen für Finanzgeschäfte:	
Aufwendungen für Finanzgeschäfte	
Aufwendungen für Finanztermininstrumente	
Aufwendungen für vorübergehende Wertpapiergeschäfte	
Aufwendungen für Darlehen	
Aufwendungen für sonstige berücksichtigungsfähige Aktiva und Passiva	
Aufwendungen für Finanzierungspassiva	
Sonstige finanzielle Aufwendungen	-100,41
Zwischensumme Aufwendungen für Finanzgeschäfte	**-100,41**
Summe Nettofinanzerträge (A)	**800.374,89**
Sonstige Erträge:	
Rückvergütung für Verwaltungskosten zugunsten des OGA	
Zahlungen für Kapital- und Performancegarantie	
Sonstige Erträge	
Sonstige Aufwendungen:	
Verwaltungskosten der Verwaltungsgesellschaft	-2.215.963,26
Kosten der Abschlussprüfung, der Prüfung von Private-Equity-Fonds	
Steuern	
Sonstige Aufwendungen	
Zwischensumme sonstige Erträge und Aufwendungen	**-2.215.963,26**
Zwischensumme Nettoerträge vor Rechnungsabgrenzung (C = A-B)	**-1.415.588,37**
Abgrenzung der Nettoerträge des Geschäftsjahres (D)	**6.159,53**
Zwischensumme Nettoerträge I = (C+D)	**-1.409.428,84**
Realisierte Nettogewinne oder -verluste vor Abgrenzung:	
Realisierte Nettogewinne oder -verluste	20.983.324,49
Externe Transaktionskosten und Veräußerungskosten	-4.033.807,78
Researchkosten	
Den Versicherern erstatteter Anteil der realisierten Nettogewinne	
Erhaltene Versicherungsleistungen	
Erhaltene Zahlungen für Kapital- und Performancegarantie	
Zwischensumme realisierte Nettogewinne oder -verluste vor Abgrenzung (E)	**16.949.516,71**
Abgrenzung der realisierten Nettogewinne oder -verluste (F)	**-283.957,68**
Realisierte Nettogewinne oder -verluste II = (E+F)	**16.665.559,03**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 28.03.2025 in EUR	28.03.2025
Realisierte Nettogewinne oder -verluste vor Abgrenzung:	
Veränderung der latenten Gewinne oder Verluste, einschließlich der Umrechnungsdifferenzen berücksichtigungsfähiger Aktiva	-13.174.089,24
Umrechnungsdifferenzen der Devisenkonten	-4.881,90
Forderungen aus Kapital- und Performancegarantien	
Den Versicherern zu erstattender Anteil der latenten Nettogewinne	
Zwischensumme latente Nettogewinne oder -verluste vor Abgrenzung (G)	**-13.178.971,14**
Abgrenzung latente Nettogewinne oder -verluste (H)	**2.011.305,71**
Latente Nettogewinne oder -verluste III = (G+H)	**-11.167.665,43**
Vorabausschüttungen:	
Für das Geschäftsjahr ausgezahlte Vorabausschüttungen auf Nettoerträge (J)	
Für das Geschäftsjahr ausgezahlte Vorabausschüttungen auf realisierte Nettogewinne oder -verluste (K)	
Summe der für das Geschäftsjahr ausgezahlten Vorabausschüttungen IV = (J+K)	
Ertragsteuer V (*)	
Nettoergebnis I + II + III + IV + V	**4.088.464,76**

(*) Der zu prüfende OGA ist von dieser Rubrik nicht betroffen.

ANHÄNGE ZUR RECHNUNGSLEGUNG

A. Allgemeine Informationen

A1. Eigenschaften und Tätigkeiten des OGA mit variablem Kapital

A1a. Verwaltungsstrategie und -profil

Das Management des OGAW zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden.
Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und der Fonds umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.

Im Prospekt / in der Satzung des OGA sind diese Eigenschaften vollständig und genau beschrieben.

A1b. Die charakteristischen Merkmale während der letzten 5 Geschäftsjahre

	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	28.03.2024	28.03.2025
Nettovermögen in EUR	**87.467.079,56**	**79.486.045,32**	**66.519.819,72**	**91.056.118,69**	**103.821.563,85**
Anteil Edmond de Rothschild India A EUR in EUR					
Nettovermögen	68.036.806,93	72.673.383,68	60.314.972,67	83.551.168,32	95.450.179,15
Anzahl Aktien	166.638,313	156.234,872	144.846,470	153.218,958	168.078,527
Nettoinventar-wert je Anteil	408,29	465,15	416,40	545,30	567,89
Thesaurierung je Anteil auf die Nettogewinne und -verluste	18,74	61,78	25,05	25,81	91,15
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis	-4,11	-6,57	-5,29	-6,17	-7,66
Anteil Edmond de Rothschild India A USD in USD					
Nettovermögen in USD	3.809.294,82	3.552.083,79	2.557.319,53	2.726.719,86	1.585.608,84
Anzahl Aktien	22.317,403	19.294,665	15.892,091	13.016,623	7.251,835
Nettoinventar-wert je Anteil in USD	170,68	184,09	160,91	209,47	218,64
Thesaurierung je Anteil auf die Nettogewinne und -verluste in EUR	6,67	21,97	8,91	9,18	32,44
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis in EUR	-1,65	-2,32	-1,88	-2,19	-2,67
Anteil Edmond de Rothschild India CR EUR in EUR					
Nettovermögen	446.034,17	421.137,38	368.067,35	245.260,94	282.712,60
Anzahl Aktien	3.700,359	3.057,670	2.976,413	1.510,005	1.665,991
Nettoinventar-wert je Anteil	120,53	137,73	123,66	162,42	169,69
Thesaurierung je Anteil auf die Nettogewinne und -verluste	5,52	18,27	7,43	7,67	27,19
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis	-0,92	-1,53	-1,16	-1,41	-1,71

	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	28.03.2024	28.03.2025
Anteil Edmond de Rothschild India CR USD in USD					
Nettovermögen in USD		104.258,04	274.866,08	733.159,25	767.663,26
Anzahl Aktien		970,000	2.920,000	5.960,000	5.960,000
Nettoinventar-wert je Anteil in USD		107,48	94,13	123,01	128,80
Thesaurierung je Anteil auf die Nettogewinne und -verluste in EUR		11,64	5,21	5,38	19,07
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis in EUR		-1,08	-0,91	-0,91	-1,20
Anteil Edmond de Rothschild India ID in EUR					
Nettovermögen	2.199,23				
Anzahl Aktien	11,000				
Nettoinventar-wert je Anteil	199,93				
Ausschüttung je Anteil auf die Nettogewinne und -verluste	1,36				
Nicht ausge-schüttete Netto-gewinne und -verluste je Anteil	80,30				
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis	-0,43				
Anteil Edmond de Rothschild India I EUR in EUR					
Nettovermögen	6.511.134,69	634.754,93	658.303,39	567.111,58	571.042,31
Anzahl Aktien	22.935,643	1.945,561	2.235,388	1.455,136	1.394,571
Nettoinventar-wert je Anteil	283,88	326,25	294,49	389,73	409,47
Thesaurierung je Anteil auf die Nettogewinne und -verluste	13,01	43,19	17,66	18,37	65,42
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis	-1,05	-1,81	-1,03	-0,83	-1,83

	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	28.03.2024	28.03.2025
Anteil Edmond de Rothschild India N EUR in EUR					
Nettovermögen	5.732,09	5.882,64	5.332,45	6.204,69	5.912,74
Anzahl Aktien	39,011	34,697	34,697	30,448	27,516
Nettoinventar-wert je Anteil	146,93	169,54	153,68	203,77	214,88
Thesaurierung je Anteil auf die Nettogewinne und -verluste	6,72	22,41	9,19	9,59	34,34
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis	-0,22	-0,28	0,15	-0,08	-0,03
Anteil Edmond de Rothschild India R in EUR					
Nettovermögen	7.456.295,08				
Anzahl Aktien	29.441,000				
Nettoinventar-wert je Anteil	253,26				
Thesaurierung je Anteil auf die Nettogewinne und -verluste	11,59				
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis	-1,20				
Anteil Edmond de Rothschild India R EUR in EUR					
Nettovermögen	1.708.194,55	2.423.748,09	2.554.809,31	3.467.769,30	5.316.028,91
Anzahl Aktien	8.154,393	10.196,867	12.054,349	12.543,935	18.518,640
Nettoinventar-wert je Anteil	209,48	237,69	211,94	276,44	287,06
Thesaurierung je Anteil auf die Nettogewinne und -verluste	9,62	31,61	12,77	13,10	46,12
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis	-2,69	-4,31	-3,63	-4,10	-4,75
Anteil Edmond de Rothschild India R USD in USD					
Nettovermögen in USD	69.997,69	45.598,93	12.503,96	16.213,06	23.121,17
Anzahl Aktien	419,000	254,000	80,000	80,000	109,612
Nettoinventar-wert je Anteil in USD	167,05	179,52	156,29	202,66	210,93
Thesaurierung je Anteil auf die Nettogewinne und -verluste in EUR	6,52	21,46	8,66	8,89	31,31
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis in EUR	-1,94	-2,86	-2,46	-2,78	-3,17

A2. Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden

Die Darstellung des Jahresabschlusses entspricht erstmals den Vorschriften der Verordnung ANC 2020-07 in ihrer geänderten Fassung (ANC 2022-03).

1 Änderung der Rechnungslegungsmethoden, einschließlich der Darstellung im Bericht, unter Anwendung der neuen Verordnung zur Rechnungslegung für den Jahresabschluss von Organismen für gemeinsame Anlagen mit variablem Kapital (Verordnung ANC 2020- 07 in der geänderten Fassung)

Diese neue Verordnung schreibt geänderte Rechnungslegungsmethoden vor, darunter die geänderte Darstellung des Jahresabschlusses. Die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahresabschluss ist daher nicht gegeben.
Anmerkung: Betroffen sind folgende Aufstellungen (neben der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung): B1. Entwicklung des Eigenkapitals und Finanzierungspassiva; D5a. Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge aus den Nettoerträgen und D5b. Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten
Gemäß Absatz 2 Artikel 3 der Verordnung ANC 2020-07 stellen die Finanzausweise nicht die Daten aus dem vorigen Geschäftsjahr dar; die Finanzausweise N-1 sind im Anhang enthalten.

Diese Änderungen betreffen im Wesentlichen:

- die Struktur der Bilanz, die nun nach Art der berücksichtigungsfähigen Aktiva und Passiva dargestellt ist und Darlehen und Anleihen umfasst;
- die Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung, die sich grundlegend ändert; die Gewinn- und Verlustrechnung umfasst insbesondere die Umrechnungsdifferenzen der Finanzkonten, die latenten Gewinne und Verluste, die realisierten Gewinne und Verluste sowie die Transaktionskosten;
- den Wegfall der außerbilanziellen Tabelle (ein Teil der Angaben dieser Tabelle ist nun in den Anlagen enthalten);
- den Wegfall der Option der Rechnungslegung der im Selbstkostenpreis enthaltenen Kosten (ohne Rückwirkung für Fonds, die ehemals die Methode der enthaltenen Kosten angewandt haben);
- die Unterscheidung von Wandelanleihen und anderen Anleihen sowie ihre jeweilige Verbuchung;
- eine neue Klassifizierung der im Portfolio gehaltenen Zielfonds nach dem Modell: OGAW / FIA / Sonstige;
- die Rechnungslegung der Devisentermingeschäfte, die nicht mehr in der Bilanz, sondern außerbilanziell erfolgt, mit Angaben zu den Termingeschäften in einem speziellen Teil;
- Hinzufügung von Angaben zu einem direkten und indirekten Engagement an den verschiedenen Märkten;
- Darstellung des Bestands, wobei künftig zwischen berücksichtigungsfähigen Aktiva und Passiva und Finanzterminstrumenten unterschieden wird;
- Übernahme eines einzigen Darstellungsmodells für alle Arten von OGA;
- Wegfall des Gesamtjahresabschlusses für Fonds mit mehreren Teilfonds.

2 Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden, die im Geschäftsjahr angewandt wurden

Folgende allgemeine Rechnungslegungsgrundsätze sind anwendbar (vorbehaltlich der oben beschriebenen Änderungen):

- Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes, Vergleichbarkeit, Unternehmensfortführung,
- Ordnungsmäßigkeit, Richtigkeit,
- Vorsicht,
- Beibehaltung der Rechnungslegungsmethoden von einem Geschäftsjahr zum nächsten.

Die Erträge festverzinslicher Wertpapiere werden nach der Methode der vereinnahmten Zinsen erfasst.

Zu- und Abgänge von Wertpapieren werden ohne Gebühren verbucht.
Die Referenzwährung des Portfolios ist der Euro.
Das Geschäftsjahr umfasst 12 Monate.

Regeln für die Bewertung der Vermögenswerte

Finanzinstrumente werden nach dem Anschaffungskostenprinzip erfasst und zum aktuellen Wert bilanziert, der unter Heranziehung des letzten bekannten Marktwerts oder, falls kein Markt vorhanden ist, anhand externer Hilfsmittel oder mit Hilfe von Finanzmodellen ermittelt wird.
Unterschiede zwischen den aktuellen Werten, die zur Berechnung des Nettoinventarwerts verwendet werden, und den historischen Anschaffungskosten der Wertpapiere bei ihrer Aufnahme ins Portfolio werden unter den „latenten Nettogewinnen oder -verlusten“ verbucht.
Titel, die nicht auf die Portfoliowährung lauten, werden nach der unten erläuterten Methode bewertet und dann zum Wechselkurs am Bewertungstag in die Währung des Portfolios umgerechnet.

Einlagen:

Einlagen mit einer Restlaufzeit von bis zu 3 Monaten werden nach der Linearmethode bewertet.

Aktien, Anleihen und sonstige Werte, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden:

Zur Berechnung des Nettoinventarwerts werden Aktien und andere Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden, auf der Grundlage des letzten Börsenkurses des Tages bewertet.

Anleihen und ähnliche Werte werden zu dem von unterschiedlichen Finanzdienstleistern bekanntgegebenen Schlusskurs bewertet. Für Anleihen und ähnliche Werte aufgelaufene Zinsen werden bis zum Datum des Nettoinventarwerts berechnet.

Aktien, Anleihen und sonstige Werte, die nicht an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden:

Nicht auf einem geregelten Markt gehandelte Werte werden unter der Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Die Bewertungsmethoden beruhen auf dem Wert des Vermögens und dem Ertrag unter Berücksichtigung der Preise, die für die jüngsten umfangreichen Transaktionen galten.

Handelbare Forderungspapiere:

Handelbare Forderungspapiere und ähnliche Wertpapiere, die nicht Gegenstand umfangreicher Transaktionen sind, werden nach einer versicherungsmathematischen Methode auf Basis eines nachstehend definierten Referenzzinssatzes bewertet, gegebenenfalls zuzüglich einer Spanne entsprechend den intrinsischen Merkmalen des Emittenten:

- Handelbare Forderungspapiere mit einer Laufzeit von bis zu 1 Jahr: Euro InterBank Offered Rate (Euribor);
- Handelbare Forderungspapiere mit einer Laufzeit von über 1 Jahr: Zinssatz für mittelfristige französische Staatsanleihen (BTAN) oder Zinssatz für langfristige französische Staatsanleihen (OAT) mit baldiger Fälligkeit bei den längsten Laufzeiten.

Handelbare Forderungspapiere mit einer Restlaufzeit von bis zu 3 Monaten können nach der Linearmethode bewertet werden.

Schatzanweisungen werden zum Marktkurs bewertet, der täglich von der Banque de France oder von Spezialisten für Schatzanweisungen veröffentlicht wird.

Gehaltene OGA:

OGA-Anteile oder -Aktien werden zum letzten bekannten Nettoinventarwert bewertet.

Vorübergehende Wertpapiergeschäfte:

In Pension genommene Wertpapiere werden auf der Aktivseite unter dem Posten „Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren“ in der vertraglich vereinbarten Höhe zuzüglich auflaufender Zinsen erfasst.

In Pension gegebene Wertpapiere werden zum aktuellen Wert im Kaufportfolio erfasst. Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren werden im Verkaufsportfolio zum vertraglich vereinbarten Wert zuzüglich auflaufender Zinsverbindlichkeiten erfasst.

Verliehene Wertpapiere werden zu ihrem aktuellen Wert bewertet und auf der Aktivseite unter dem Posten „Forderungen aus verliehenen Wertpapieren“ zum aktuellen Wert zuzüglich auflaufender Zinsen erfasst.

Entliehene Wertpapiere werden auf der Aktivseite unter dem Posten „Entliehene Wertpapiere“ in der vertraglich vereinbarten Höhe und auf der Passivseite unter dem Posten „Verbindlichkeiten aus entliehenen Wertpapieren“ in der vertraglich vereinbarten Höhe zuzüglich auflaufender Zinsen ausgewiesen.

Finanztermininstrumente:

An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Finanztermininstrumente:

An geregelten Märkten gehandelte Finanztermininstrumente werden mit den täglichen Abrechnungskursen bewertet.

Nicht an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Finanztermininstrumente:

Swaps

Zins- und/oder Währungsswap-Kontrakte werden mit ihrem Marktwert bewertet, der dem Preis entspricht, der sich aus der Abzinsung der zukünftigen Zinsströme auf die Marktzinssätze und/oder Marktwechselkurse ergibt. Dieser Preis wird um das Ausfallrisiko berichtigt.

Index-Swaps werden versicherungsmathematisch auf Basis eines vom Kontrahenten gestellten Referenzzinssatzes bewertet.

Die sonstigen Swaps werden zu ihrem Marktwert oder einem Wert bewertet, der nach den von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Modalitäten ermittelt wird.

Verwaltungskosten

Die Betriebs- und Verwaltungskosten decken alle Gebühren für den OGA ab: Finanzmanagement, Verwaltung, Rechnungslegung, Verwahrung, Vertrieb und Kosten der Abschlussprüfung etc.
Diese Kosten werden in der Ergebnisrechnung des OGA verbucht.
Die Verwaltungskosten enthalten keine Transaktionskosten. Für weitere Angaben zu den dem OGA tatsächlich berechneten Kosten wird auf den Verkaufsprospekt verwiesen.

Sie werden zeitanteilig bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts verbucht.

Diese Kosten decken alle dem OGAW direkt in Rechnung gestellten Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten ab.
Die Transaktionskosten umfassen die Vermittlungskosten (Maklergebühren, lokale Abgaben etc.) und die gegebenenfalls anfallende Transaktionsprovision, die insbesondere von der Depotbank und der Verwaltungsgesellschaft erhoben werden kann.

Zu diesen Betriebs- und Verwaltungskosten können hinzukommen:
- Eine erfolgsabhängige Provision
- Transaktionsprovisionen, die dem OGAW in Rechnung gestellt werden
- Kosten im Zusammenhang mit vorübergehenden Käufen und Verkäufen von Wertpapieren, falls zutreffend.

Die Verwaltungsgesellschaft kann als Vergütung einen Anteil der Finanzverwaltungskosten des OGA an Vermittler wie z. B. Wertpapierfirmen, Versicherungsunternehmen, Verwaltungsgesellschaften, Strukturierungsstellen, Vertriebsstellen oder Vertriebsplattformen zahlen, mit denen eine Vereinbarung im Zusammenhang mit dem Vertrieb, der Platzierung von Anteilen des OGA oder der Herstellung von Kontakten zu anderen Anlegern unterzeichnet wurde. Diese Vergütung ist variabel und hängt von der bestehenden Geschäftsbeziehung mit dem Vermittler und der Verbesserung der Qualität der für den Kunden erbrachten Dienstleistung ab, die der Empfänger dieser Vergütung nachweisen kann. Diese Vergütung kann pauschal erfolgen oder auf der Grundlage der gezeichneten Nettovermögenswerte berechnet werden, die sich aus der Tätigkeit des Vermittlers ergeben. Der Vermittler kann Mitglied der Edmond de Rothschild Gruppe sein oder nicht. Jeder Vermittler wird dem Kunden gemäß den für ihn geltenden Regelungen alle relevanten Informationen über Kosten und Gebühren und seine Vergütungen mitteilen.

Weitere Informationen zu den Kosten, die dem OGAW in Rechnung gestellt werden, finden Sie im Basisinformationsblatt (KID) für die entsprechenden Anteile.

Dem OGAW berechnete Kosten	*Bemessungs-grundlage*	*Satz*
Finanzverwaltungskosten	Nettovermögen des OGAW	Anteilsklasse A EUR: max. 1,85 % inkl. aller Steuern*
		Anteilsklasse A USD: max. 1,85 % inkl. aller Steuern*
		Anteilsklasse CR USD: max. 1,55 % inkl. aller Steuern*
		Anteilsklasse CR EUR: max. 1,55 % inkl. aller Steuern*
		Anteilsklasse R EUR: max. 2,25 % inkl. aller Steuern*
		Anteilsklasse R USD: max. 2,25 % inkl. aller Steuern*
		Anteilsklasse I EUR: max. 0,85 % inkl. aller Steuern*
		Anteilsklasse J EUR: max. 0,85 % inkl. aller Steuern*
		Anteilsklasse K EUR: max. 1,00 % inkl. aller Steuern*
		Anteilsklasse N EUR: max. 0,60 % inkl. aller Steuern*
Betriebskosten und sonstige Dienstleistungen (nicht die Verwaltungsgesellschaft betreffende Verwaltungskosten**, insbesondere Gebühren für Depotbank, Fondsbewerter und Abschlussprüfer usw.)	Nettovermögen des OGAW	Anteilsklasse A EUR: max. 0,15 % inkl. aller Steuern*
		Anteilsklasse A USD: max. 0,15 % inkl. aller Steuern*
		Anteilsklasse CR USD: max. 0,15 % inkl. aller Steuern*
		Anteilsklasse CR EUR: max. 0,15 % inkl. aller Steuern*
		Anteilsklasse R EUR: max. 0,15 % inkl. aller Steuern*
		Anteilsklasse R USD: max. 0,15 % inkl. aller Steuern*
		Anteilsklasse I EUR: max. 0,15 % inkl. aller Steuern*
		Anteilsklasse J EUR: max. 0,15 % inkl. aller Steuern*
		Anteilsklasse K EUR: max. 0,15 % inkl. aller Steuern*
		Anteilsklasse N EUR: max. 0,15 % inkl. aller Steuern*
Dienstleister, die Transaktionsprovisionen erhalten: Depotbank: zwischen 0 % und 50 % Verwaltungsgesellschaft: zwischen 50 % und 100 %	Auf den Betrag der Transaktion	Variabel in Abhängigkeit des Instruments und insbesondere: ▪ Pro Transaktion: von 0 bis 0,50 % max. + MwSt., (mindestens 0 € bis 200 € in Abhängigkeit vom Börsenplatz des Instruments) ▪ Bei Vereinnahmung der Kupons: von 0 bis 5 % max. + MwSt.
An die Wertentwicklung gebundene Gebühr (1)	Nettovermögen des OGAW	Anteilsklasse A EUR: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI India 10/40 (NR) mit Wiederanlage der Nettodividenden.
		Anteilsklasse A USD: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI India 10/40 (NR) mit Wiederanlage der Nettodividenden.
		Anteilsklasse CR USD: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI India 10/40 (NR) mit Wiederanlage der Nettodividenden.
		Anteilsklasse CR EUR: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI India 10/40 (NR) mit Wiederanlage der Nettodividenden.
		Anteilsklasse R EUR: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI India 10/40 (NR) mit Wiederanlage der Nettodividenden.
		Anteilsklasse R USD: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI India 10/40 (NR) mit Wiederanlage der Nettodividenden.
		Anteilsklasse I EUR: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI India 10/40 (NR) mit Wiederanlage der Nettodividenden
		Anteilsklasse J EUR: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI India 10/40 (NR) mit Wiederanlage der Nettodividenden.
		Anteilsklasse K EUR: Entfällt
		Anteilsklasse N EUR: Entfällt

*TTC = inkl. aller Steuern.
Die Verwaltungsgesellschaft hat entschieden, im Rahmen dieser Tätigkeit keine MwSt. zu berechnen.

(1) Erfolgsabhängige Provision

** Betriebskosten uns sonstige Dienstleistungen umfassen:
- Die Registrierungs- und Listungsgebühren für Fonds, darunter:
o Sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Registrierung des OGA in anderen Mitgliedstaaten (einschließlich der Kosten, die von Beratern (Anwälten, Beratern usw.) für die Durchführung der Vertriebsformalitäten bei der lokalen Aufsichtsbehörde anstelle der Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellt werden);
o Listungsgebühren von OGA sowie die Veröffentlichung der Nettoinventarwerte zur Information der Anleger;
o Kosten der Vertriebsplattformen (ohne Rückvergütungen); Vertreter im Ausland, die als Schnittstelle zum Vertrieb fungieren:
Lokale Transferstelle, Zahlstelle, Facility Agent, ...

- Kosten für Kunden- und Vertriebsinformationen, darunter:
o Kosten für die Erstellung und Verbreitung von KID/Prospekten und regulatorischen Berichten;
o Kosten im Zusammenhang mit der Weitergabe von regulatorischen Informationen an Vertriebsstellen;
o Informationen für Anteilinhaber in jeglicher Form (Veröffentlichung in der Presse, sonstige);
o Besondere Informationen für direkte und indirekte Anteilinhaber: Briefe an die Anteilinhaber...;
o Kosten für die Verwaltung von Websites;
o OGA-spezifische Übersetzungskosten.

- Kosten im Zusammenhang mit Daten, darunter:
o Lizenzkosten für den Referenzindex;
o Kosten für Daten, die zur Weitergabe an Dritte verwendet werden (Beispiele: die Wiederverwendung von Emittenten-Ratings, Index-Zusammensetzungen, Daten in den Berichten);
Auditkosten sowie Kosten für die Bewerbung von Labels (z. B. SRI-Label, Greenfin-Label).

- Kosten für Depotbank, Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung, Steuern usw., darunter:
o Kosten für den Abschlussprüfer;
o Kosten im Zusammenhang mit der Depotbank;
o Kosten im Zusammenhang mit Kontoinhabern;
o Kosten im Zusammenhang mit der Übertragung von Verwaltungs- und Buchhaltungsaufgaben;
o Steueraufwendungen einschließlich Kosten für Rechtsanwälte und externe Sachverständige (Rückforderung von Quellensteuern zugunsten des Teilfonds, lokaler 'Tax Agent');
o Dem OGA zuzuordnende Rechtsberatungskosten;

- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einhaltung von aufsichtsrechtlichen Auflagen und der Berichterstattung an die Regulierungsbehörden, darunter:
o Aufwendungen für die Durchführung der Berichterstattung an die Regulierungsbehörden, die dem OGA zuzuordnen ist (MMF-, AIFM-Berichterstattung, Überschreitung der Kennzahlen etc.);
o Pflichtbeiträge für Berufsverbände;
o Betriebskosten für die Überwachung von Schwellenwertüberschreitungen;

- Betriebskosten:
- Kosten im Zusammenhang mit dem Wissen über den Kunden:
o Betriebskosten für die Kunden-Compliance (Due Diligence und Erstellung/Aktualisierung von Kundenunterlagen).

Die Betriebskosten und sonstigen Dienstleistungen sind auf maximal 0,15 % inkl. Steuern des Nettovermögens begrenzt.
Die Erhebung dieser Gebühren erfolgt auf der Grundlage einer Pauschale im Rahmen des Höchstsatzes der angegebenen Tabelle;
Dieser Satz kann auch dann erhoben werden, wenn die tatsächlichen Kosten niedriger sind. Jegliche Überschreitung dieses Satzes wird von der Verwaltungsgesellschaft übernommen.
Zusätzliche Informationen finden die Zeichner im Jahresbericht des OGAW. Die vorstehend genannten Gebühren werden bei der Berechnung jedes Nettoinventarwerts direkt der Gewinn- und Verlustrechnung des OGAW zugerechnet.

(1) Erfolgsabhängige Provisionen können zugunsten der Verwaltungsgesellschaft gemäß folgender Modalitäten erhoben werden:

Referenzindex, zusammengesetzt aus: MSCI India 10/40 (umgerechnet in Euro), mit Wiederanlage der Nettodividenden (in Euro ausgedrückt für in Euro ausgegebene Anteile und in US-Dollar ausgedrückt für in US-Dollar ausgegebene Anteile).

Die erfolgsabhängige Provision berechnet sich aus dem Vergleich der Wertentwicklung der Anteilsklasse des Fonds mit jener eines indizierten Referenzvermögens. Das indizierte Referenzvermögen gibt die Wertentwicklung des Referenzwerts nach Anpassung für Zeichnungen, Rücknahmen und ggf. Dividenden wieder.
Sobald der Anteil eine höhere Wertentwicklung als sein Referenzindex erzielt, wird eine Provision von 15 % nach Steuern auf diese Outperformance erhoben.
Im Fall einer Outperformance der Anteilsklasse des Fonds in Bezug auf seinen Referenzindex, und selbst bei einer negativen Wertentwicklung, fällt eine erfolgsabhängige Provision über den Beobachtungszeitraum hinweg an.
Bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts wird eine Rückstellung nach Abzug der Kosten für die erfolgsabhängigen Provisionen gebildet.

Beim Rückkauf von Anteilen wird der diesen entsprechende Anteil an der erfolgsabhängigen Provision endgültig durch die Verwaltungsgesellschaft erworben (Festschreibungsgrundsatz).

Bei einer Underperformance der Anteile des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex wird die Rückstellung für die Outperformance-Provision über Auflösungen von Rückstellungen angepasst, wobei die Grenze in Höhe der Zuführungen liegt.

Der Beobachtungszeitraum für die Berechnung der an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr endet mit dem Datum des letzten Nettoinventarwerts im Monat Juni.
Diese erfolgsabhängige Provision wird jährlich nach der Berechnung des letzten Nettoinventarwerts des Beobachtungszeitraums ausbezahlt.
Der Beobachtungszeitraum beträgt mindestens ein Jahr. Der erste Beobachtungszeitraum erstreckt sich vom Datum der Auflegung der Anteilsklasse bis zum ersten Datum des Endes des Beobachtungszeitraums, bei dem die Mindestdauer von einem Jahr eingehalten wird.
Erst nach Ablauf dieses Zeitraums kann der Ausgleichsmechanismus für die vergangene Underperformance ggf. aktiviert werden.

Zu diesem Zweck kann der Beobachtungszeitraum aus maximal vier zusätzlichen Berichtszeiträumen bestehen und somit bis zu fünf Jahre betragen, um vergangene unterdurchschnittliche Wertentwicklungen auszugleichen, oder weniger, wenn die unterdurchschnittliche Wertentwicklung schneller ausgeglichen wird. Jegliche überdurchschnittliche Wertentwicklung, die während dieser Referenzperiode eintritt, wird vorrangig dazu verwendet, die am längsten zurückliegende unterdurchschnittliche Wertentwicklung auszugleichen. So muss die unterdurchschnittliche Wertentwicklung des 1. Beobachtungszeitraums innerhalb der Referenzperiode über mindestens 5 Beobachtungszeiträume ausgeglichen werden, bevor sie unberücksichtigt bleiben kann.

Am Ende jedes Beobachtungszeitraums:
A Wenn die Referenzperiode aus weniger als 5 Beobachtungszeiträumen besteht:
1) Im Falle einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung des Anteils des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex: a) Am Ende des 1. Beobachtungszeitraums der Referenzperiode: Die Verwaltungsgesellschaft ermittelt die überdurchschnittliche Wertentwicklung und die erfolgsabhängige Provision wird ausgezahlt. Der Fonds beginnt eine neue Referenzperiode von bis zu fünf Jahren.
b) Am Ende jedes nachfolgenden Beobachtungszeitraums (im Gegensatz zum ersten Beobachtungszeitraum) der Referenzperiode: Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass die überdurchschnittliche Wertentwicklung die verbleibende unterdurchschnittliche Wertentwicklung, die sich im Verlauf der Referenzperiode akkumuliert hat, ausgleicht:

i. Falls die beobachtete überdurchschnittliche Wertentwicklung die über die Referenzperiode aufgelaufene restliche unterdurchschnittliche Wertentwicklung nicht kompensiert, wird keine Provision festgestellt und die gesamte restliche unterdurchschnittliche Wertentwicklung wird auf den nächsten Beobachtungszeitraum übertragen, wobei maximal 5 Beobachtungszeiträume pro Referenzperiode zulässig sind.
ii. Falls die überdurchschnittliche Wertentwicklung die über die Referenzperiode aufgelaufene restliche unterdurchschnittliche Wertentwicklung kompensiert, wird die überdurchschnittliche Wertentwicklung herausgerechnet, und die erfolgsabhängige Provision wird ausgezahlt. Der Fonds beginnt eine neue Referenzperiode von bis zu fünf Jahren.

2) **Im Falle einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung des Anteils des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex: Es wird keine erfolgsabhängige Provision festgestellt.** Falls die überdurchschnittliche Wertentwicklung die über die Referenzperiode aufgelaufene restliche unterdurchschnittliche Wertentwicklung kompensiert, wird die überdurchschnittliche Wertentwicklung herausgerechnet, und die Performancegebühr wird ausgezahlt. Eine Provision kann erst dann zurückgestellt/gezahlt werden, wenn die während der Referenzperiode aufgelaufene unterdurchschnittliche Wertentwicklung kompensiert wurde.

B Wenn die Referenzperiode bereits aus 5 Beobachtungszeiträumen besteht:
1) **Im Falle einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung des Anteils des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex: Es wird keine Provision festgestellt.**

Die restliche, nicht kompensierte unterdurchschnittliche Wertentwicklung, die aus dem ersten Beobachtungszeitraum übernommen wurde, ist unberücksichtigt. Die restliche unterdurchschnittliche Wertentwicklung, die sich in den folgenden Beobachtungszeiträumen angesammelt hat, einschließlich der unterdurchschnittlichen Wertentwicklung des gerade abgelaufenen Beobachtungszeitraums, wird auf den nächsten Beobachtungszeitraum übertragen. Eine Provision kann erst dann zurückgestellt werden, wenn die während der Referenzperiode aufgelaufene unterdurchschnittliche Wertentwicklung kompensiert wurde.

2) **Im Falle einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung** des Anteils des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex: Die Verwaltungsgesellschaft beurteilt, ob sie die über die Referenzperiode aufgelaufene restliche unterdurchschnittliche Wertentwicklung kompensieren kann, indem sie zunächst die ältesten unterdurchschnittlichen Wertentwicklungen innerhalb der Referenzperiode kompensiert:
a) falls die beobachtete überdurchschnittliche Wertentwicklung die über die Referenzperiode aufgelaufene restliche unterdurchschnittliche Wertentwicklung nicht kompensiert, wird keine Provision festgestellt. Die restliche unterdurchschnittliche Wertentwicklung, die auf den nächsten Beobachtungszeitraum übertragen wird, hängt davon ab, ob die restliche unterdurchschnittliche Wertentwicklung des ersten Beobachtungszeitraums kompensiert wird oder nicht:

i. Falls die restliche unterdurchschnittliche Wertentwicklung, die sich aus dem 1. Beobachtungszeitraum ergibt, nicht kompensiert wird, bleibt sie unberücksichtigt und die restliche unterdurchschnittliche Wertentwicklung, die sich über den Rest der Referenzperiode angesammelt hat, wird auf den nächsten Beobachtungszeitraum übertragen. Eine Provision kann erst dann zurückgestellt werden, wenn die während der Referenzperiode aufgelaufene unterdurchschnittliche Wertentwicklung kompensiert wurde.

ii. Falls die restliche unterdurchschnittliche Wertentwicklung aus dem 1. Beobachtungszeitraum kompensiert wird und die restliche unterdurchschnittliche Wertentwicklung, die sich über den Rest der Referenzperiode angesammelt hat, wird auf den nächsten Beobachtungszeitraum übertragen. Eine Provision kann erst dann zurückgestellt werden, wenn die während der Referenzperiode aufgelaufene unterdurchschnittliche Wertentwicklung kompensiert wurde.

b) Falls die beobachtete überdurchschnittliche Wertentwicklung die über die Referenzperiode aufgelaufene restliche unterdurchschnittliche Wertentwicklung kompensiert, rechnet die Verwaltungsgesellschaft die überdurchschnittliche Wertentwicklung heraus, und die erfolgsabhängige Provision wird ausgezahlt. Der Fonds beginnt eine neue Referenzperiode von bis zu fünf Jahren.

Swing-Pricing
Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Methode für die Anpassung des Nettoinventarwerts eingerichtet, die als „Swing Pricing“ bezeichnet wird und eine Auslöseschwelle aufweist, um die Interessen der Inhaber des FCP zu wahren. Im Falle einer signifikanten Veränderung der Verbindlichkeiten des Fonds besteht dieser Mechanismus darin, dass die Kosten der durch diese Zeichnungen/Rückkäufe generierten Operationen von allen Anteilinhabern des Fonds (ein- oder austretende) getragen werden.

Übersteigt an einem Tag, an dem der Nettoinventarwert berechnet wird, der Nettowert der Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge der Anleger für alle Anteilsklassen des Investmentfonds einen von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Schwellenwert (ausgedrückt als Prozentsatz des Nettovermögens des Investmentfonds (Auslöseschwelle)), kann der Nettoinventarwert nach oben oder unten angepasst werden, um die den Netto-Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen zuzurechnenden Anpassungskosten zu berücksichtigen. Der Nettoinventarwert jeder Anteilklasse wird separat berechnet, aber jede Anpassung hat einen identischen prozentualen Einfluss auf die gesamten Nettoinventarwerte jeder Anteilklasse des Investmentfonds.

Die Kosten- und Schwellenwertparameter werden von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt und in regelmäßigen Abständen überprüft. Diese Kosten werden von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der Transaktionskosten, der Kauf- und Verkaufsspanne und der für den Investmentfonds geltenden Steuern geschätzt.

Soweit diese Anpassung an den Nettowert der Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge des FCP gebunden ist, kann nicht genau vorhergesagt werden, ob und wie oft die Verwaltungsgesellschaft das Swing Pricing vornehmen wird oder die Häufigkeit, mit der die Verwaltungsgesellschaft solche Anpassungen vornimmt. In jedem Fall dürfen diese Anpassungen 2 % des Nettoinventarwerts nicht überschreiten.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Volatilität des Nettoinventarwerts des Fonds aufgrund der Anwendung von Swing Pricing nicht ausschließlich die Volatilität der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere widerspiegeln kann.

Der bereinigte Nettoinventarwert, der so genannte „Swung Net Asset Value“, ist der einzige Nettoinventarwert, der den Anteilinhabern des Investmentfonds mitgeteilt wird. Wenn jedoch eine erfolgsabhängige Provision besteht, wird sie auf Basis des Nettoinventarwerts vor Anwendung des Anpassungsmechanismus berechnet.

In Übereinstimmung mit den regulatorischen Bestimmungen teilt die Verwaltungsgesellschaft nicht die Auslöseschwellen mit und stellt sicher, dass die internen Informationswege eingeschränkt sind, um die Vertraulichkeit der Informationen zu wahren.

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge

Definition der ausschüttungsfähigen Beträge:

Bei den ausschüttungsfähigen Beträgen handelt es sich um:

Den Ertrag:

Der Nettoertrag zuzüglich des Ergebnisvortrags, zu- oder abzüglich des Saldos des Ertragsabgrenzungskontos.

Gewinne und Verluste:

Die im Laufe des Geschäftsjahres erzielten Gewinne ohne Gebühren abzüglich der erzielten Verluste ohne Gebühren zuzüglich von im Laufe von vorhergehenden Geschäftsjahren erfassten Nettogewinnen derselben Art, die noch nicht ausgeschüttet oder thesauriert wurden, abzüglich oder zuzüglich des Saldos des Wertsteigerungsabgrenzungskontos.

Gemäß den Vorschriften zu Anteilen, die Anrecht auf eine Ausschüttung geben

Die unter „Ertrag“ und „Gewinne und Verluste“ genannten Beträge können unabhängig voneinander ganz oder teilweise ausgeschüttet werden.

Die Auszahlung der ausschüttungsfähigen Beträge erfolgt innerhalb einer Frist von höchstens fünf Monaten ab dem Ende des Geschäftsjahrs.

Ist der OGA gemäß Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds können die ausschüttungsfähigen Beträge abweichend von den Bestimmungen unter I die latenten Gewinne beinhalten.

Modalitäten der Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge:

Anteilsklasse(n)	Verwendung der Nettoerträge	Verwendung der realisierten Nettogewinne oder -verluste
Anteil Edmond de Rothschild India R USD	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteil Edmond de Rothschild India N EUR	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteil Edmond de Rothschild India CR EUR	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteil Edmond de Rothschild India A USD	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteil Edmond de Rothschild India CR USD	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteil Edmond de Rothschild India R EUR	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteil Edmond de Rothschild India I EUR	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteil Edmond de Rothschild India A EUR	Thesaurierung	Thesaurierung

B. Entwicklung des Eigenkapitals und Finanzierungspassiva

B1. Entwicklung des Eigenkapitals und Finanzierungspassiva

Entwicklung des Eigenkapitals im Laufe des Geschäftsjahres in EUR	28.03.2025
Eigenkapital zu Beginn des Geschäftsjahres	**91.056.118,69**
Kapitalflüsse im Geschäftsjahr:	
Abgerufene Zeichnungen (einschließlich der vom OGA vereinnahmten Zeichnungsgebühr)	47.244.881,05
Rücknahmen (abzüglich der vom OGA vereinnahmten Rücknahmegebühren)	-36.834.393,09
Nettoerträge im Geschäftsjahr vor Rechnungsabgrenzung	-1.415.588,37
Realisierte Nettogewinne oder -verluste vor Abgrenzung	16.949.516,71
Veränderung der realisierten Nettogewinne oder -verluste vor Abgrenzung	-13.178.971,14
Ausschüttung auf die Nettoerträge aus dem vorhergehenden Geschäftsjahr	
Ausschüttung auf die realisierten Nettogewinne oder -verluste aus dem vorhergehenden Geschäftsjahr	
Ausschüttung auf die latenten Gewinne aus dem vorhergehenden Geschäftsjahr	
Im Geschäftsjahr ausgezahlte Vorabausschüttungen auf die Nettoerträge	
Im Geschäftsjahr ausgezahlte Vorabausschüttungen auf die realisierten Nettogewinne oder -verluste	
Im Geschäftsjahr ausgezahlte Vorabausschüttungen auf die latenten Gewinne	
Sonstige Elemente	
Eigenkapital am Ende des Geschäftsjahres (= Nettovermögen)	**103.821.563,85**

B2. Rubrik „Eigenkapital“ von Privat-Equity-Fonds und anderen Vehikeln

Für den betreffenden OGA ist die Darstellung dieser Rubrik nach den Rechnungslegungsregeln nicht verlangt.

B3. Entwicklung der Anzahl der Anteile im Laufe des Geschäftsjahres

B3a. Anzahl der im Geschäftsjahr gezeichneten und zurückgenommenen Anteile

	Anzahl der Anteile	Betrag
Anteil Edmond de Rothschild India A EUR		
Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile	64.536,082	38.936.953,28
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-49.676,513	-29.363.652,20
Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen	14.859,569	9.573.301,08
Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	168.078,527	
Anteil Edmond de Rothschild India A USD		
Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile	1.046,269	222.538,61
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-6.811,057	-1.341.114,51
Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen	-5.764,788	-1.118.575,90
Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	7.251,835	
Anteil Edmond de Rothschild India CR EUR		
Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile	305,000	49.849,35
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-149,014	-26.973,45
Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen	155,986	22.875,90
Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	1.665,991	

B3a. Anzahl der im Geschäftsjahr gezeichneten und zurückgenommenen Anteile

	Anzahl der Anteile	Betrag
Anteil Edmond de Rothschild India CR USD		
Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile	23,207	2.910,72
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-23,207	-3.056,33
Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen		-145,61
Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	5.960,000	
Anteil Edmond de Rothschild India I EUR		
Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile	11.010,000	4.979.726,00
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-11.070,565	-4.885.904,22
Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen	-60,565	93.821,78
Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	1.394,571	
Anteil Edmond de Rothschild India N EUR		
Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile		
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-2,932	-677,85
Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen	-2,932	-677,85
Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	27,516	
Anteil Edmond de Rothschild India R EUR		
Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile	10.081,476	3.043.168,96
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-4.106,771	-1.208.680,51
Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen	5.974,705	1.834.488,45
Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	18.518,640	
Anteil Edmond de Rothschild India R USD		
Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile	49,612	9.734,13
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-20,000	-4.334,02
Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen	29,612	5.400,11
Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	109,612	

B3b. Vereinnahmte Zeichnungs- und/oder Rücknahmegebühren

	Betrag
Anteil Edmond de Rothschild India A EUR Gesamthöhe der vereinnahmten Zeichnungs- und/oder Rücknahmegebühren Vereinnahmte Zeichnungsgebühren Vereinnahmte Rücknahmegebühren	
Anteil Edmond de Rothschild India A USD Gesamthöhe der vereinnahmten Zeichnungs- und/oder Rücknahmegebühren Vereinnahmte Zeichnungsgebühren Vereinnahmte Rücknahmegebühren	
Anteil Edmond de Rothschild India CR EUR Gesamthöhe der vereinnahmten Zeichnungs- und/oder Rücknahmegebühren Vereinnahmte Zeichnungsgebühren Vereinnahmte Rücknahmegebühren	
Anteil Edmond de Rothschild India CR USD Gesamthöhe der vereinnahmten Zeichnungs- und/oder Rücknahmegebühren Vereinnahmte Zeichnungsgebühren Vereinnahmte Rücknahmegebühren	
Anteil Edmond de Rothschild India I EUR Gesamthöhe der vereinnahmten Zeichnungs- und/oder Rücknahmegebühren Vereinnahmte Zeichnungsgebühren Vereinnahmte Rücknahmegebühren	
Anteil Edmond de Rothschild India N EUR Gesamthöhe der vereinnahmten Zeichnungs- und/oder Rücknahmegebühren Vereinnahmte Zeichnungsgebühren Vereinnahmte Rücknahmegebühren	
Anteil Edmond de Rothschild India R EUR Gesamthöhe der vereinnahmten Zeichnungs- und/oder Rücknahmegebühren Vereinnahmte Zeichnungsgebühren Vereinnahmte Rücknahmegebühren	
Anteil Edmond de Rothschild India R USD Gesamthöhe der vereinnahmten Zeichnungs- und/oder Rücknahmegebühren Vereinnahmte Zeichnungsgebühren Vereinnahmte Rücknahmegebühren	

B4. Kapitalflüsse in Bezug auf im Geschäftsjahr eingeforderte und erstattete Nennbeträge

Für den betreffenden OGA ist die Darstellung dieser Rubrik nach den Rechnungslegungsregeln nicht verlangt.

B5. Kapitalflüsse in Bezug auf Finanzierungspassiva

Für den betreffenden OGA ist die Darstellung dieser Rubrik nach den Rechnungslegungsregeln nicht verlangt.

B6. Aufschlüsselung des Nettovermögens nach der Art der Anteile

Bezeichnung der Anteilsklasse ISIN-Code	Verwendung der Nettoerträge	Verwendung der realisierten Nettogewinne oder -verluste	Währung der Anteilsklasse	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Edmond de Rothschild India A EUR FR0010479931	Thesaurierung	Thesaurierung	EUR	95.450.179,15	168.078,527	567,89
Edmond de Rothschild India A USD FR0010998153	Thesaurierung	Thesaurierung	USD	1.585.608,84	7.251,835	218,64
Edmond de Rothschild India CR EUR FR0013307402	Thesaurierung	Thesaurierung	EUR	282.712,60	1.665,991	169,69
Edmond de Rothschild India CR USD FR0013312337	Thesaurierung	Thesaurierung	USD	767.663,26	5.960,000	128,80
Edmond de Rothschild India I EUR FR0010614602	Thesaurierung	Thesaurierung	EUR	571.042,31	1.394,571	409,47
Edmond de Rothschild India N EUR FR0012188399	Thesaurierung	Thesaurierung	EUR	5.912,74	27,516	214,88
Edmond de Rothschild India R EUR FR0010594309	Thesaurierung	Thesaurierung	EUR	5.316.028,91	18.518,640	287,06
Edmond de Rothschild India R USD FR0011076090	Thesaurierung	Thesaurierung	USD	23.121,17	109,612	210,93

C. Angaben zu einem direkten und indirekten Engagement an den verschiedenen Märkten

C1. Darstellung des Direktengagements nach Art des Markts und des Engagements

C1a. Direktengagement auf dem Aktienmarkt (außer Wandelanleihen)

Beträge in TEUR	Engagement	Aufschlüsselung der größeren Engagements nach Ländern				
		Land 1 INDIEN	Land 2 MAURITIUS	Land 3	Land 4	Land 5
	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Aktiva						
Aktien und ähnliche Wertpapiere	101.437,38	100.661,27	776,11			
Vorübergehende Wertpapiergeschäfte						
Passiva						
Veräußerungen von Finanzinstrumenten						
Vorübergehende Wertpapiergeschäfte						
Außerbilanziell						
Futures		NA	NA	NA	NA	NA
Optionen		NA	NA	NA	NA	NA
Swaps		NA	NA	NA	NA	NA
Sonstige Finanzinstrumente		NA	NA	NA	NA	NA
Summe	**101.437,38**					

C1b. Engagement im Markt für Wandelanleihen - Aufschlüsselung nach Land und Fälligkeit

Beträge in TEUR	Engagement	Aufgliederung des Engagements nach Fälligkeit			Aufgliederung nach Deltaniveau	
	+/-	<= 1 Jahr	1<X<=5 Jahre	> 5 Jahre	<= 0,6	0,6<X<=1
Summe						

C1c. Direktengagement auf dem Zinsmarkt (außer Wandelanleihen) - Aufschlüsselung nach Zinsart

Beträge in TEUR	Engagement	Aufschlüsselung des Engagements nach Zinstyp			
		Festverzinslich	Variabel/veränderlich	Indexiert	Sonstige oder ohne Kontrahent
	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Aktiva					
Einlagen					
Anleihen					
Forderungspapiere					
Vorübergehende Wertpapiergeschäfte					
Finanzkonten	3.016,48				3.016,48
Passiva					
Veräußerungen von Finanzinstrumenten					
Vorübergehende Wertpapiergeschäfte					
Darlehen					
Finanzkonten					
Außerbilanziell					
Futures	NA				
Optionen	NA				
Swaps	NA				
Sonstige Finanzinstrumente	NA				
Summe					**3.016,48**

C1d. Direktengagement auf dem Zinsmarkt (außer Wandelanleihen) - Aufschlüsselung nach Restlaufzeit

Beträge in TEUR	[0 - 3 Monate] (*)	[3 - 6 Monate] (*)	[6 - 12 Monate] (*)	[1 - 3 Jahre] (*)	[3 - 5 Jahre] (*)	[5 - 10 Jahre] (*)	> 10 Jahre (*)
	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Aktiva							
Einlagen							
Anleihen							
Forderungspapiere							
Vorübergehende Wertpapiergeschäfte							
Finanzkonten	3.016,48						
Passiva							
Veräußerungen von Finanzinstrumenten							
Vorübergehende Wertpapiergeschäfte							
Darlehen							
Finanzkonten							
Außerbilanziell							
Futures							
Optionen							
Swaps							
Sonstige Instrumente							
Summe	**3.016,48**						

(*) Der OGA kann die Intervalle der Restlaufzeiten je nach der Anlage- und Anleihestrategie neu gruppieren oder ergänzen.

C1e. Direktengagement auf dem Devisenmarkt

Beträge in TEUR	Währung 1 INR +/-	Währung 2 USD +/-	Währung 3 CAD +/-	Währung 4 SGD +/-	Währung N +/-
Aktiva					
Einlagen					
Aktien und ähnliche Wertpapiere	100.661,26	776,11			
Anleihen und ähnliche Wertpapiere					
Forderungspapiere					
Vorübergehende Wertpapiergeschäfte					
Forderungen	8,64	119,57			
Finanzkonten		1.668,85	0,42		
Passiva					
Veräußerungen von Finanzinstrumenten					
Vorübergehende Wertpapiergeschäfte					
Darlehen					
Verbindlichkeiten					
Finanzkonten					
Außerbilanziell					
Forderungen aus Währungen					
Zu zahlende Währungen					
Futures Optionen Swaps					
Sonstige Geschäfte					
Summe	**100.669,90**	**2.564,53**	**0,42**		

C1f. Direktengagement an den Kreditmärkten

Beträge in TEUR	Invest. Grade +/-	Non-Invest. Grade +/-	Ohne Rating +/-
Aktiva			
In Aktien wandelbare Anleihen			
Anleihen und ähnliche Wertpapiere			
Forderungspapiere			
Vorübergehende Wertpapiergeschäfte			
Passiva			
Veräußerungen von Finanzinstrumenten			
Vorübergehende Wertpapiergeschäfte			
Außerbilanziell			
Kreditderivate			
Nettosaldo			

C1g. Engagement in Geschäften mit einem Kontrahenten

Kontrahenten (Beträge in TEUR)	Aktueller Wert einer Forderung	Aktueller Wert einer Verbindlichkeit
Geschäfte auf der Aktivseite der Bilanz		
Einlagen		
Nicht kompensierte Finanztermininstrumente		
Forderungen aus in Pension genommenen Finanzwerten		
Forderungen aus als Garantie gestellten Wertpapieren		
Forderungen aus verliehenen Finanzwerten		
Ausgeliehene Finanzwerte		
Als Garantie erhaltene Titel		
In Pension gegebene Finanzwerte		
Forderungen		
Barsicherheit		
Getätigte Garantieeinlage in bar		
Geschäfte auf der Passivseite der Bilanz		
Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren		
Nicht kompensierte Finanztermininstrumente		
Verbindlichkeiten		
Barsicherheit		

C2. Indirektes Engagement für Multi-Manager-OGA

Der zu prüfende OGA ist von dieser Rubrik nicht betroffen.

C3. Engagement in Private-Equity-Portfolios

Für den betreffenden OGA ist die Darstellung dieser Rubrik nach den Rechnungslegungsregeln nicht verlangt.

C4. Engagement in Darlehen für OFS

Für den betreffenden OGA ist die Darstellung dieser Rubrik nach den Rechnungslegungsregeln nicht verlangt.

D. Weitere Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

D1. Forderungen und Verbindlichkeiten: Aufschlüsselung nach Art

	Art der Verbindlichkeit/Forderung	28.03.2025
Forderungen		
	Veräußerungen mit aufgeschobener Abrechnung	118.831,39
	Noch zu empfangende Zeichnungen	334.303,11
	Coupons und Dividenden in bar	8.636,77
Summe der Forderungen		**461.771,27**
Verbindlichkeiten		
	Zu zahlende Rücknahmen	879.367,37
	Fixe Verwaltungskosten	183.282,03
	Variable Verwaltungskosten	31.417,54
Summe Verbindlichkeiten		**1.094.066,94**
Summe Forderungen und Verbindlichkeiten		**-632.295,67**

D2. Verwaltungskosten, sonstige Kosten und Gebühren

	28.03.2025
Anteil Edmond de Rothschild India A EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	1.993.873,78
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	2,00
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	11.579,67
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,01
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Anteil Edmond de Rothschild India A USD	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	55.637,44
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	2,00
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	2,34
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Anteil Edmond de Rothschild India CR EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	5.369,03
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,70
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	61,29
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,02
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Anteil Edmond de Rothschild India CR USD	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	12.666,61
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,70
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	

„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."

	28.03.2025
Anteil Edmond de Rothschild India I EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	11.065,24
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,00
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	993,55
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,09
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	18.675,85
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	1,69
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Anteil Edmond de Rothschild India N EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	49,09
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,75
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Anteil Edmond de Rothschild India R EUR	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	105.363,69
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	2,26
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	104,84
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	
Anteil Edmond de Rothschild India R USD	
Garantiegebühren	
Fixe Verwaltungskosten	520,84
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	2,28
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	

„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."

D3. Vom Fonds und gegenüber dem Fonds eingegangene Verpflichtungen

Sonstige Verpflichtungen (nach Produktart)	28.03.2025
Erhaltene Sicherheiten - darunter Finanzinstrumente, die als Sicherheit erhalten wurden und nicht in der Bilanz ausgewiesen sind Gegebene Sicherheiten - darunter als Garantie gestellte, in ihrer ursprünglichen Position ausgewiesene Finanzinstrumente Erhaltene, aber noch nicht gezogene Finanzierungsverpflichtungen Gegebene, aber noch nicht gezogene Finanzierungsverpflichtungen Sonstige außerbilanzielle Verpflichtungen	
Summe	

D4. Sonstige Informationen

D4a. Aktueller Wert der Finanzinstrumente, die Gegenstand eines vorübergehenden Kaufs sind

	28.03.2025
In Pension genommene Wertpapiere Entliehene Wertpapiere	

D4b. Von der Gruppe gehaltene, ausgegebene und/oder verwaltete Finanzinstrumente

	ISIN-Code	Bezeichnung	28.03.2025
Aktien Anleihen Handelbare Forderungspapiere OGA Finanztermininstrumente			
Summe der Wertpapiere der Unternehmensgruppe			

D5. Bestimmung und Aufschlüsselung der ausschüttungsfähigen Beträge

D5a. Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge aus den Nettoerträgen

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge aus den Nettoerträgen	28.03.2025
Nettoerträge	**-1.409.428,84**
Für das Geschäftsjahr ausgezahlte Vorabausschüttungen auf Nettoerträge	
Zu verwendende Erträge des Geschäftsjahres	**-1.409.428,84**
Ergebnisvortrag	
Der auszuschüttende Nettoertrag beläuft sich auf	**-1.409.428,84**

Anteil Edmond de Rothschild India A EUR

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge aus den Nettoerträgen	28.03.2025
Nettoerträge	**-1.289.082,26**
Für das Geschäftsjahr ausgezahlte Vorabausschüttungen auf Nettoerträge (*)	
Zu verwendende Erträge des Geschäftsjahres (**)	**-1.289.082,26**
Ergebnisvortrag	
Ausschüttungsfähige Beträge aus dem Nettoertrag	**-1.289.082,26**
Verwendung:	
Ausschüttung	
Vortrag des Ertrags aus dem Geschäftsjahr	
Thesaurierung	-1.289.082,26
Summe	**-1.289.082,26**
*** Angaben zu den ausgezahlten Vorabausschüttungen**	
Betrag je Anteil	
Steuerguthaben gesamt	
Steuerguthaben je Anteil	
**** Angaben bezüglich Aktien oder Anteilen, die Anrecht auf eine Ausschüttung geben**	
Anzahl der Anteile	
Restausschüttung je Anteil nach Auszahlung der Vorabausschüttungen	
Mit der Ausschüttung des Ertrags verbundene Steuergutschriften	

Anteil Edmond de Rothschild India A USD

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge aus den Nettoerträgen	28.03.2025
Nettoerträge	**-19.430,76**
Für das Geschäftsjahr ausgezahlte Vorabausschüttungen auf Nettoerträge (*)	
Zu verwendende Erträge des Geschäftsjahres (**)	**-19.430,76**
Ergebnisvortrag	
Ausschüttungsfähige Beträge aus dem Nettoertrag	**-19.430,76**
Verwendung:	
Ausschüttung	
Vortrag des Ertrags aus dem Geschäftsjahr	
Thesaurierung	-19.430,76
Summe	**-19.430,76**
*** Angaben zu den ausgezahlten Vorabausschüttungen**	
Betrag je Anteil	
Steuerguthaben gesamt	
Steuerguthaben je Anteil	
**** Angaben bezüglich Aktien oder Anteilen, die Anrecht auf eine Ausschüttung geben**	
Anzahl der Anteile	
Restausschüttung je Anteil nach Auszahlung der Vorabausschüttungen	
Mit der Ausschüttung des Ertrags verbundene Steuergutschriften	

Anteil Edmond de Rothschild India CR EUR

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge aus den Nettoerträgen	28.03.2025
Nettoerträge	**-2.851,80**
Für das Geschäftsjahr ausgezahlte Vorabausschüttungen auf Nettoerträge (*)	
Zu verwendende Erträge des Geschäftsjahres (**)	**-2.851,80**
Ergebnisvortrag	
Ausschüttungsfähige Beträge aus dem Nettoertrag	**-2.851,80**
Verwendung:	
Ausschüttung	
Vortrag des Ertrags aus dem Geschäftsjahr	
Thesaurierung	-2.851,80
Summe	**-2.851,80**
*** Angaben zu den ausgezahlten Vorabausschüttungen**	
Betrag je Anteil	
Steuerguthaben gesamt	
Steuerguthaben je Anteil	
**** Angaben bezüglich Aktien oder Anteilen, die Anrecht auf eine Ausschüttung geben**	
Anzahl der Anteile	
Restausschüttung je Anteil nach Auszahlung der Vorabausschüttungen	
Mit der Ausschüttung des Ertrags verbundene Steuergutschriften	

Anteil Edmond de Rothschild India CR USD

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge aus den Nettoerträgen	28.03.2025
Nettoerträge	**-7.153,00**
Für das Geschäftsjahr ausgezahlte Vorabausschüttungen auf Nettoerträge (*)	
Zu verwendende Erträge des Geschäftsjahres (**)	**-7.153,00**
Ergebnisvortrag	
Ausschüttungsfähige Beträge aus dem Nettoertrag	**-7.153,00**
Verwendung:	
Ausschüttung	
Vortrag des Ertrags aus dem Geschäftsjahr	
Thesaurierung	-7.153,00
Summe	**-7.153,00**
*** Angaben zu den ausgezahlten Vorabausschüttungen**	
Betrag je Anteil	
Steuerguthaben gesamt	
Steuerguthaben je Anteil	
**** Angaben bezüglich Aktien oder Anteilen, die Anrecht auf eine Ausschüttung geben**	
Anzahl der Anteile	
Restausschüttung je Anteil nach Auszahlung der Vorabausschüttungen	
Mit der Ausschüttung des Ertrags verbundene Steuergutschriften	

Anteil Edmond de Rothschild India I EUR

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge aus den Nettoerträgen	28.03.2025
Nettoerträge	**-2.561,88**
Für das Geschäftsjahr ausgezahlte Vorabausschüttungen auf Nettoerträge (*)	
Zu verwendende Erträge des Geschäftsjahres (**)	**-2.561,88**
Ergebnisvortrag	
Ausschüttungsfähige Beträge aus dem Nettoertrag	**-2.561,88**
Verwendung:	
Ausschüttung	
Vortrag des Ertrags aus dem Geschäftsjahr	
Thesaurierung	-2.561,88
Summe	**-2.561,88**
*** Angaben zu den ausgezahlten Vorabausschüttungen**	
Betrag je Anteil	
Steuerguthaben gesamt	
Steuerguthaben je Anteil	
**** Angaben bezüglich Aktien oder Anteilen, die Anrecht auf eine Ausschüttung geben**	
Anzahl der Anteile	
Restausschüttung je Anteil nach Auszahlung der Vorabausschüttungen	
Mit der Ausschüttung des Ertrags verbundene Steuergutschriften	

Anteil Edmond de Rothschild India N EUR

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge aus den Nettoerträgen	28.03.2025
Nettoerträge	**-0,91**
Für das Geschäftsjahr ausgezahlte Vorabausschüttungen auf Nettoerträge (*)	
Zu verwendende Erträge des Geschäftsjahres (**)	**-0,91**
Ergebnisvortrag	
Ausschüttungsfähige Beträge aus dem Nettoertrag	**-0,91**
Verwendung:	
Ausschüttung	
Vortrag des Ertrags aus dem Geschäftsjahr	
Thesaurierung	-0,91
Summe	**-0,91**
*** Angaben zu den ausgezahlten Vorabausschüttungen**	
Betrag je Anteil	
Steuerguthaben gesamt	
Steuerguthaben je Anteil	
**** Angaben bezüglich Aktien oder Anteilen, die Anrecht auf eine Ausschüttung geben**	
Anzahl der Anteile	
Restausschüttung je Anteil nach Auszahlung der Vorabausschüttungen	
Mit der Ausschüttung des Ertrags verbundene Steuergutschriften	

Anteil Edmond de Rothschild India R EUR

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge aus den Nettoerträgen	28.03.2025
Nettoerträge	**-87.999,72**
Für das Geschäftsjahr ausgezahlte Vorabausschüttungen auf Nettoerträge (*)	
Zu verwendende Erträge des Geschäftsjahres (**)	**-87.999,72**
Ergebnisvortrag	
Ausschüttungsfähige Beträge aus dem Nettoertrag	**-87.999,72**
Verwendung:	
Ausschüttung	
Vortrag des Ertrags aus dem Geschäftsjahr	
Thesaurierung	-87.999,72
Summe	**-87.999,72**
*** Angaben zu den ausgezahlten Vorabausschüttungen**	
Betrag je Anteil	
Steuerguthaben gesamt	
Steuerguthaben je Anteil	
**** Angaben bezüglich Aktien oder Anteilen, die Anrecht auf eine Ausschüttung geben**	
Anzahl der Anteile	
Restausschüttung je Anteil nach Auszahlung der Vorabausschüttungen	
Mit der Ausschüttung des Ertrags verbundene Steuergutschriften	

Anteil Edmond de Rothschild India R USD

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge aus den Nettoerträgen	28.03.2025
Nettoerträge	**-348,51**
Für das Geschäftsjahr ausgezahlte Vorabausschüttungen auf Nettoerträge (*)	
Zu verwendende Erträge des Geschäftsjahres (**)	**-348,51**
Ergebnisvortrag	
Ausschüttungsfähige Beträge aus dem Nettoertrag	**-348,51**
Verwendung:	
Ausschüttung	
Vortrag des Ertrags aus dem Geschäftsjahr	
Thesaurierung	-348,51
Summe	**-348,51**
*** Angaben zu den ausgezahlten Vorabausschüttungen**	
Betrag je Anteil	
Steuerguthaben gesamt	
Steuerguthaben je Anteil	
**** Angaben bezüglich Aktien oder Anteilen, die Anrecht auf eine Ausschüttung geben**	
Anzahl der Anteile	
Restausschüttung je Anteil nach Auszahlung der Vorabausschüttungen	
Mit der Ausschüttung des Ertrags verbundene Steuergutschriften	

D5b. Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten	28.03.2025
Realisierte Nettogewinne oder -verluste des Geschäftsjahres	**16.665.559,03**
Im Geschäftsjahr vorgenommene Vorabausschüttungen auf die realisierten Nettogewinne und -verluste	
Zu verwendende realisierte Nettogewinne oder verluste	**16.665.559,03**
Nicht ausgeschüttete vorherige realisierte Nettogewinne und -verluste	
Ausschüttungsfähige Beträge aus den realisierten Nettogewinnen oder -verlusten	**16.665.559,03**

Anteil Edmond de Rothschild India A EUR

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten	28.03.2025
Realisierte Nettogewinne oder -verluste des Geschäftsjahres	**15.321.481,58**
Im Geschäftsjahr vorgenommene Vorabausschüttungen auf die realisierten Nettogewinne und -verluste (*)	
Zu verwendende realisierte Nettogewinne oder -verluste (**)	**15.321.481,58**
Nicht ausgeschüttete vorherige realisierte Nettogewinne und -verluste	
Ausschüttungsfähige Beträge aus den realisierten Nettogewinnen oder -verlusten	**15.321.481,58**
Verwendung:	
Ausschüttung	
Vortrag des realisierten Nettogewinne oder -verluste	
Thesaurierung	15.321.481,58
Summe	**15.321.481,58**
*** Angaben zu den ausgezahlten Vorabausschüttungen**	
Ausgezahlte Vorabausschüttungen je Anteil	
**** Angaben bezüglich Aktien oder Anteilen, die Anrecht auf eine Ausschüttung geben**	
Anzahl der Anteile	
Restausschüttung je Anteil nach Auszahlung der Vorabausschüttungen	

Anteil Edmond de Rothschild India A USD

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten	28.03.2025
Realisierte Nettogewinne oder -verluste des Geschäftsjahres	**235.273,19**
Im Geschäftsjahr vorgenommene Vorabausschüttungen auf die realisierten Nettogewinne und -verluste (*)	
Zu verwendende realisierte Nettogewinne oder -verluste (**)	**235.273,19**
Nicht ausgeschüttete vorherige realisierte Nettogewinne und -verluste	
Ausschüttungsfähige Beträge aus den realisierten Nettogewinnen oder -verlusten	**235.273,19**
Verwendung:	
Ausschüttung	
Vortrag des realisierten Nettogewinne oder -verluste	
Thesaurierung	235.273,19
Summe	**235.273,19**
*** Angaben zu den ausgezahlten Vorabausschüttungen**	
Ausgezahlte Vorabausschüttungen je Anteil	
**** Angaben bezüglich Aktien oder Anteilen, die Anrecht auf eine Ausschüttung geben**	
Anzahl der Anteile	
Restausschüttung je Anteil nach Auszahlung der Vorabausschüttungen	

Anteil Edmond de Rothschild India CR EUR

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten	28.03.2025
Realisierte Nettogewinne oder -verluste des Geschäftsjahres	**45.314,79**
Im Geschäftsjahr vorgenommene Vorabausschüttungen auf die realisierten Nettogewinne und -verluste (*)	
Zu verwendende realisierte Nettogewinne oder -verluste (**)	**45.314,79**
Nicht ausgeschüttete vorherige realisierte Nettogewinne und -verluste	
Ausschüttungsfähige Beträge aus den realisierten Nettogewinnen oder -verlusten	**45.314,79**
Verwendung:	
Ausschüttung	
Vortrag des realisierten Nettogewinne oder -verluste	
Thesaurierung	45.314,79
Summe	**45.314,79**
*** Angaben zu den ausgezahlten Vorabausschüttungen**	
Ausgezahlte Vorabausschüttungen je Anteil	
**** Angaben bezüglich Aktien oder Anteilen, die Anrecht auf eine Ausschüttung geben**	
Anzahl der Anteile	
Restausschüttung je Anteil nach Auszahlung der Vorabausschüttungen	

Anteil Edmond de Rothschild India CR USD

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten	28.03.2025
Realisierte Nettogewinne oder -verluste des Geschäftsjahres	**113.657,40**
Im Geschäftsjahr vorgenommene Vorabausschüttungen auf die realisierten Nettogewinne und -verluste (*)	
Zu verwendende realisierte Nettogewinne oder -verluste (**)	**113.657,40**
Nicht ausgeschüttete vorherige realisierte Nettogewinne und -verluste	
Ausschüttungsfähige Beträge aus den realisierten Nettogewinnen oder -verlusten	**113.657,40**
Verwendung:	
Ausschüttung	
Vortrag des realisierten Nettogewinne oder -verluste	
Thesaurierung	113.657,40
Summe	**113.657,40**
*** Angaben zu den ausgezahlten Vorabausschüttungen**	
Ausgezahlte Vorabausschüttungen je Anteil	
**** Angaben bezüglich Aktien oder Anteilen, die Anrecht auf eine Ausschüttung geben**	
Anzahl der Anteile	
Restausschüttung je Anteil nach Auszahlung der Vorabausschüttungen	

Anteil Edmond de Rothschild India I EUR

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten	28.03.2025
Realisierte Nettogewinne oder -verluste des Geschäftsjahres	**91.236,48**
Im Geschäftsjahr vorgenommene Vorabausschüttungen auf die realisierten Nettogewinne und -verluste (*)	
Zu verwendende realisierte Nettogewinne oder -verluste (**)	**91.236,48**
Nicht ausgeschüttete vorherige realisierte Nettogewinne und -verluste	
Ausschüttungsfähige Beträge aus den realisierten Nettogewinnen oder -verlusten	**91.236,48**
Verwendung:	
Ausschüttung	
Vortrag des realisierten Nettogewinne oder -verluste	
Thesaurierung	91.236,48
Summe	**91.236,48**
*** Angaben zu den ausgezahlten Vorabausschüttungen**	
Ausgezahlte Vorabausschüttungen je Anteil	
**** Angaben bezüglich Aktien oder Anteilen, die Anrecht auf eine Ausschüttung geben**	
Anzahl der Anteile	
Restausschüttung je Anteil nach Auszahlung der Vorabausschüttungen	

Anteil Edmond de Rothschild India N EUR

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten	28.03.2025
Realisierte Nettogewinne oder -verluste des Geschäftsjahres	**944,93**
Im Geschäftsjahr vorgenommene Vorabausschüttungen auf die realisierten Nettogewinne und -verluste (*)	
Zu verwendende realisierte Nettogewinne oder -verluste (**)	**944,93**
Nicht ausgeschüttete vorherige realisierte Nettogewinne und -verluste	
Ausschüttungsfähige Beträge aus den realisierten Nettogewinnen oder -verlusten	**944,93**
Verwendung:	
Ausschüttung	
Vortrag des realisierten Nettogewinne oder -verluste	
Thesaurierung	944,93
Summe	**944,93**
*** Angaben zu den ausgezahlten Vorabausschüttungen**	
Ausgezahlte Vorabausschüttungen je Anteil	
**** Angaben bezüglich Aktien oder Anteilen, die Anrecht auf eine Ausschüttung geben**	
Anzahl der Anteile	
Restausschüttung je Anteil nach Auszahlung der Vorabausschüttungen	

Anteil Edmond de Rothschild India R EUR

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten	28.03.2025
Realisierte Nettogewinne oder -verluste des Geschäftsjahres	**854.217,62**
Im Geschäftsjahr vorgenommene Vorabausschüttungen auf die realisierten Nettogewinne und -verluste (*)	
Zu verwendende realisierte Nettogewinne oder -verluste (**)	**854.217,62**
Nicht ausgeschüttete vorherige realisierte Nettogewinne und -verluste	
Ausschüttungsfähige Beträge aus den realisierten Nettogewinnen oder -verlusten	**854.217,62**
Verwendung:	
Ausschüttung	
Vortrag des realisierten Nettogewinne oder -verluste	
Thesaurierung	854.217,62
Summe	**854.217,62**
*** Angaben zu den ausgezahlten Vorabausschüttungen**	
Ausgezahlte Vorabausschüttungen je Anteil	
**** Angaben bezüglich Aktien oder Anteilen, die Anrecht auf eine Ausschüttung geben**	
Anzahl der Anteile	
Restausschüttung je Anteil nach Auszahlung der Vorabausschüttungen	

Anteil Edmond de Rothschild India R USD

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten	28.03.2025
Realisierte Nettogewinne oder -verluste des Geschäftsjahres	**3.433,04**
Im Geschäftsjahr vorgenommene Vorabausschüttungen auf die realisierten Nettogewinne und -verluste (*)	
Zu verwendende realisierte Nettogewinne oder -verluste (**)	**3.433,04**
Nicht ausgeschüttete vorherige realisierte Nettogewinne und -verluste	
Ausschüttungsfähige Beträge aus den realisierten Nettogewinnen oder -verlusten	**3.433,04**
Verwendung:	
Ausschüttung	
Vortrag des realisierten Nettogewinne oder -verluste	
Thesaurierung	3.433,04
Summe	**3.433,04**
*** Angaben zu den ausgezahlten Vorabausschüttungen**	
Ausgezahlte Vorabausschüttungen je Anteil	
**** Angaben bezüglich Aktien oder Anteilen, die Anrecht auf eine Ausschüttung geben**	
Anzahl der Anteile	
Restausschüttung je Anteil nach Auszahlung der Vorabausschüttungen	

E. Bestand der Aktiva und Passiva in EUR

E1. Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nenn-wert	Aktueller Wert	% Net-tover-mögen
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			**101.437.377,25**	**97,70**
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			**101.437.377,25**	**97,70**
Automobilbau			**9.985.970,06**	**9,62**
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	118.740	3.421.769,22	3,30
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	INR	28.284	3.522.901,18	3,39
SIEMENS LTD	INR	7.520	428.839,94	0,41
TVS MOTOR CO LTD	INR	99.870	2.612.459,72	2,52
Geschäftsbanken			**26.590.163,40**	**25,61**
AXIS BANK LTD	INR	406.580	4.843.437,65	4,67
BANDHAN BANK LTD	INR	932.000	1.473.760,70	1,42
HDFC BANK LIMITED	INR	524.341	10.362.478,20	9,98
ICICI BANK LTD	INR	624.260	9.099.012,35	8,76
STATE BANK OF INDIA	INR	97.300	811.474,50	0,78
Gebrauchsgüter			**1.015.895,20**	**0,98**
CROMPTON GREAVES CONSUMER EL	INR	265.510	1.015.895,20	0,98
Biotechnologie			**1.507.108,27**	**1,45**
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	INR	80.370	1.507.108,27	1,45
Getränke			**1.692.333,76**	**1,63**
VARUN BEVERAGES LTD	INR	290.100	1.692.333,76	1,63
Verbraucherkredite			**5.366.962,55**	**5,17**
BAJAJ FINANCE LTD	INR	55.500	5.366.962,55	5,17
Elektrizität			**1.338.963,66**	**1,29**
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	INR	426.600	1.338.963,66	1,29
Elektrische Ausrüstungen			**1.320.860,89**	**1,27**
AMBER ENTERPRISES INDIA LTD	INR	12.670	987.618,43	0,95
HAVELLS INDIA LTD	INR	20.163	333.242,46	0,32
Elektronische Ausrüstungen und Geräte			**3.728.228,87**	**3,59**
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	INR	15.002	2.137.342,90	2,06
KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD	INR	31.000	1.590.885,97	1,53
Immobilienverwaltung und -entwicklung			**1.213.039,36**	**1,17**
DLF LTD	INR	164.900	1.213.039,36	1,17
Großhandelsunternehmen			**2.320.674,88**	**2,24**
AVENUE SUPERMARTS LTD	INR	52.576	2.320.674,88	2,24
Hotels, Restaurants und Freizeitangebote			**776.109,81**	**0,75**
MAKEMYTRIP LTD	USD	8.115	776.109,81	0,75
Software			**772.761,23**	**0,74**
ZOMATO LTD	INR	354.416	772.761,23	0,74
Software und Internetdienstleistungen			**602.350,80**	**0,58**
HCL TECHNOLOGIES LTD	INR	34.990	602.350,80	0,58

E1. Bestand der Bilanzposten

Bezeichnung der Werte nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% Nettovermögen
Geräte			**2.056.255,17**	**1,98**
EICHER MOTORS LTD	INR	35.570	2.056.255,17	1,98
Baumaterial			**3.266.355,04**	**3,15**
ULTRATECH CEMENT LTD	INR	26.253	3.266.355,04	3,15
Metalle und Mineralien			**3.266.811,40**	**3,15**
TATA STEEL LTD	INR	1.959.300	3.266.811,40	3,15
Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften			**1.734.754,28**	**1,67**
DIVI'S LABORATORIES LTD	INR	27.786	1.734.754,28	1,67
Öl und Gas			**8.815.457,50**	**8,49**
RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	639.550	8.815.457,50	8,49
Nahrungsmittel			**2.887.205,54**	**2,78**
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	INR	54.100	2.887.205,54	2,78
Chemische Produkte			**507.232,64**	**0,49**
SUPREME INDUSTRIES LTD	INR	13.695	507.232,64	0,49
Haushaltsprodukte			**4.417.250,88**	**4,25**
HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	180.900	4.417.250,88	4,25
Pharmazeutische Produkte			**2.650.891,09**	**2,55**
INFOSYS LTD	INR	156.130	2.650.891,09	2,55
Mobilfunk-Telekommunikationsdienste			**5.359.088,54**	**5,16**
BHARTI AIRTEL LTD	INR	286.000	5.359.088,54	5,16
Dienstleistungen in Bezug auf Informationstechnologie			**4.225.782,98**	**4,07**
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	INR	108.402	4.225.782,98	4,07
Medizinische Versorgung und sonstige medizinische Dienstleistungen			**1.086.549,92**	**1,05**
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	INR	15.192	1.086.549,92	1,05
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter			**2.932.319,53**	**2,82**
TITAN CO LTD	INR	88.550	2.932.319,53	2,82
Summe			**101.437.377,25**	**97,70**

(*) Die Branche stellt den wichtigsten Tätigkeitsbereich des Emittenten des Finanzinstruments dar; sie ist international anerkannten zuverlässigen Quellen entnommen (hauptsächlich GICS und NACE).

E2. 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.

E3. Bestand der Terminfinanzinstrumente

E3a. 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.

E3b. 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.

E3c. 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.

E3d. 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.

E3e. 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.

E4. Bestand der zur Absicherung einer Anteilsklasse verwendeten Terminfinanzinstrumente oder Devisentermingeschäfte

Der zu prüfende OGA ist von dieser Rubrik nicht betroffen.

E5. Zusammenfassung des Bestands

	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert
Gesamtbestand an berücksichtigungsfähigen Aktiva und Passiva (ohne IFT)	101.437.377,25
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 (+)	3.478.253,54
Sonstige Passiva (-)	-1.094.066,94
Finanzierungspassiva (-)	
Summe = Nettovermögen	**103.821.563,85**

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Anteil Edmond de Rothschild India A EUR	EUR	168.078,527	567,89
Anteil Edmond de Rothschild India A USD	USD	7.251,835	218,64
Anteil Edmond de Rothschild India CR EUR	EUR	1.665,991	169,69
Anteil Edmond de Rothschild India CR USD	USD	5.960,000	128,80
Anteil Edmond de Rothschild India I EUR	EUR	1.394,571	409,47
Anteil Edmond de Rothschild India N EUR	EUR	27,516	214,88
Anteil Edmond de Rothschild India R EUR	EUR	18.518,640	287,06
Anteil Edmond de Rothschild India R USD	USD	109,612	210,93

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA

JAHRESABSCHLUSS
28.03.2024

BILANZ AKTIVA ZUM 28.03.2024 IN EUR

	28.03.2024	31.03.2023
ANLAGEN NETTO	**0,00**	**0,00**
EINLAGEN	**0,00**	**0,00**
FINANZINSTRUMENTE	**90.197.992,88**	**66.112.499,47**
Aktien und ähnliche Wertpapiere	**90.197.992,88**	**66.112.499,47**
An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt	90.197.992,88	66.112.499,47
Nicht an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt	0,00	0,00
Anleihen und ähnliche Wertpapiere	**0,00**	**0,00**
An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt	0,00	0,00
Nicht an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt	0,00	0,00
Forderungspapiere	**0,00**	**0,00**
An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt	0,00	0,00
Handelbare Forderungspapiere	0,00	0,00
Summe Forderungspapiere	0,00	0,00
Nicht an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt	0,00	0,00
Organismen für gemeinsame Anlagen	**0,00**	**0,00**
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder	0,00	0,00
Sonstige Fonds für Privatanleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU- Mitgliedstaaten	0,00	0,00
Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und notierten Verbriefungsorganismen	0,00	0,00
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht notierten Verbriefungsorganismen	0,00	0,00
Sonstige außereuropäische Organismen	0,00	0,00
Vorübergehende Wertpapiergeschäfte	**0,00**	**0,00**
Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren	0,00	0,00
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren	0,00	0,00
Entliehene Wertpapiere	0,00	0,00
In Pension gegebene Wertpapiere	0,00	0,00
Sonstige vorübergehende Geschäfte	0,00	0,00
Finanztermininstrumente	**0,00**	**0,00**
Transaktionen an geregelten oder ähnlichen Märkten	0,00	0,00
Sonstige Geschäfte	0,00	0,00
Sonstige Finanzinstrumente	**0,00**	**0,00**
FORDERUNGEN	**143.841,86**	**329.517,80**
Devisentermingeschäfte	0,00	0,00
Sonstige	143.841,86	329.517,80
FINANZKONTEN	**1.149.555,76**	**690.742,06**
Liquide Mittel	1.149.555,76	690.742,06
SUMME DER AKTIVA	**91.491.390,50**	**67.132.759,33**

BILANZ PASSIVA ZUM 28.03.2024 IN EUR

	28.03.2024	31.03.2023
EIGENKAPITAL		
Kapital	87.780.699,29	63.367.428,59
Nicht ausgeschüttete vorherige Nettogewinne und -verluste (a)	0,00	0,00
Ergebnisvortrag (a)	0,00	0,00
Nettogewinne und -verluste des Geschäftsjahrs (a, b)	4.310.477,20	4.002.192,51
Ergebnis des Geschäftsjahres (a, b)	-1.035.057,80	-849.801,38
SUMME DES EIGENKAPITALS*	**91.056.118,69**	**66.519.819,72**
** Betrag des Nettovermögens*		
FINANZINSTRUMENTE	**0,00**	**0,00**
Veräußerungen von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
Vorübergehende Wertpapiergeschäfte	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus entliehenen Wertpapieren	0,00	0,00
Sonstige vorübergehende Geschäfte	0,00	0,00
Finanztermininstrumente	0,00	0,00
Transaktionen an geregelten oder ähnlichen Märkten	0,00	0,00
Sonstige Geschäfte	0,00	0,00
VERBINDLICHKEITEN	**435.271,81**	**511.546,83**
Devisentermingeschäfte	0,00	0,00
Sonstige	435.271,81	511.546,83
FINANZKONTEN	**0,00**	**101.392,78**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	101.392,78
Darlehen	0,00	0,00
SUMME DER PASSIVA	**91.491.390,50**	**67.132.759,33**

(a) einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten

(b) abzüglich der Vorauszahlungen für das Geschäftsjahr

AUSSERBILANZIELLE POSTEN ZUM 28.03.2024 IN EUR

	28.03.2024	31.03.2023
SICHERUNGSGESCHÄFTE	0,00	0,00
Engagement an geregelten oder ähnlichen Märkten	0,00	0,00
Engagement an außerbörslichen Märkten	0,00	0,00
Sonstige Engagements	0,00	0,00
SONSTIGE GESCHÄFTE	0,00	0,00
Engagement an geregelten oder ähnlichen Märkten	0,00	0,00
Engagement an außerbörslichen Märkten	0,00	0,00
Sonstige Engagements	0,00	0,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG ZUM 28.03.2024 IN EUR

	28.03.2024	31.03.2023
Erträge aus Finanzgeschäften		
Erträge aus Einlagen und Finanzkonten	0,00	0,00
Erträge aus Aktien und ähnlichen Wertpapieren	525.460,97	646.049,65
Erträge aus Anleihen und ähnlichen Wertpapieren	0,00	0,00
Erträge aus Forderungspapieren	0,00	0,00
Erträge aus vorübergehenden Käufen und Verkäufen von Wertpapieren	0,00	0,00
Erträge aus Finanzterminstrumenten	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00
SUMME (1)	**525.460,97**	**646.049,65**
Aufwendungen für Finanzgeschäfte		
Aufwendungen für vorübergehende Käufe und Verkäufe von Wertpapieren	0,00	0,00
Aufwendungen für Finanztermininstrumente	0,00	0,00
Aufwendungen für Finanzverbindlichkeiten	443,79	1.759,72
Sonstige finanzielle Aufwendungen	0,00	0,00
SUMME (2)	**443,79**	**1.759,72**
ERGEBNIS AUS FINANZGESCHÄFTEN (1 – 2)	**525.017,18**	**644.289,93**
Sonstige Erträge (3)	0,00	0,00
Verwaltungskosten und Zuführungen für Abschreibungen (4)	1.510.703,13	1.523.126,37
NETTOERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES (L. 214-17-1) (1 – 2 + 3 – 4)	**-985.685,95**	**-878.836,44**
Abgrenzung der Erträge des Geschäftsjahres (5)	-49.371,85	29.035,06
Für das Geschäftsjahr ausgezahlte Vorabausschüttungen auf das Ergebnis (6)	0,00	0,00
ERGEBNIS (1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6)	**-1.035.057,80**	**-849.801,38**

ANLAGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

1. RECHNUNGSLEGUNGSVORSCHRIFTEN UND -METHODEN

Die Darstellung des Jahresabschlusses entspricht den Vorschriften der Verordnung ANC 2014-01 in ihrer geänderten Fassung.

Folgende allgemeine Rechnungslegungsgrundsätze sind anwendbar:
- Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes, Vergleichbarkeit, Unternehmensfortführung,
- Ordnungsmäßigkeit, Richtigkeit,
- Vorsicht,
- Beibehaltung der Rechnungslegungsmethoden von einem Geschäftsjahr zum nächsten.

Die Erträge festverzinslicher Wertpapiere werden nach der Methode der vereinnahmten Zinsen erfasst.

Zu- und Abgänge von Wertpapieren werden ohne Gebühren verbucht.
Die Referenzwährung des Portfolios ist der Euro.
Das Geschäftsjahr umfasst 12 Monate.

Regeln für die Bewertung der Vermögenswerte

Finanzinstrumente werden nach dem Anschaffungskostenprinzip erfasst und zum aktuellen Wert bilanziert, der unter Heranziehung des letzten bekannten Marktwerts oder, falls kein Markt vorhanden ist, anhand externer Hilfsmittel oder mit Hilfe von Finanzmodellen ermittelt wird.
Unterschiede zwischen den aktuellen Werten, die zur Berechnung des Nettoinventarwerts verwendet werden, und den historischen Anschaffungskosten der Wertpapiere bei ihrer Aufnahme ins Portfolio werden unter den „Bewertungsdifferenzen“ erfasst.
Titel, die nicht auf die Portfoliowährung lauten, werden nach der unten erläuterten Methode bewertet und dann zum Wechselkurs am Bewertungstag in die Währung des Portfolios umgerechnet.

Einlagen:

Einlagen mit einer Restlaufzeit von bis zu 3 Monaten werden nach der Linearmethode bewertet.

Aktien, Anleihen und sonstige Werte, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden:

Zur Berechnung des Nettoinventarwerts werden Aktien und andere Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden, auf der Grundlage des letzten Börsenkurses des Tages bewertet.
Anleihen und ähnliche Werte werden zu dem von unterschiedlichen Finanzdienstleistern bekanntgegebenen Schlusskurs bewertet. Für Anleihen und ähnliche Werte aufgelaufene Zinsen werden bis zum Datum des Nettoinventarwerts berechnet.

Aktien, Anleihen und sonstige Werte, die nicht an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden:

Nicht auf einem geregelten Markt gehandelte Werte werden unter der Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Die Bewertungsmethoden beruhen auf dem Wert des Vermögens und dem Ertrag unter Berücksichtigung der Preise, die für die jüngsten umfangreichen Transaktionen galten.

Handelbare Forderungspapiere:

Handelbare Forderungspapiere und ähnliche Wertpapiere, die nicht Gegenstand umfangreicher Transaktionen sind, werden nach einer versicherungsmathematischen Methode auf Basis eines nachstehend definierten Referenzzinssatzes bewertet, gegebenenfalls zuzüglich einer Spanne entsprechend den intrinsischen Merkmalen des Emittenten:

- Handelbare Forderungspapiere mit einer Laufzeit von bis zu 1 Jahr: Euro InterBank Offered Rate (Euribor);

- Handelbare Forderungspapiere mit einer Laufzeit von über 1 Jahr: Zinssatz für mittelfristige französische Staatsanleihen (BTAN) oder Zinssatz für langfristige französische Staatsanleihen (OAT) mit baldiger Fälligkeit bei den längsten Laufzeiten.

Handelbare Forderungspapiere mit einer Restlaufzeit von bis zu 3 Monaten können nach der Linearmethode bewertet werden.

Schatzanweisungen werden zum Marktkurs bewertet, der täglich von der Banque de France oder von Spezialisten für Schatzanweisungen veröffentlicht wird.

Gehaltene OGA:

OGA-Anteile oder -Aktien werden zum letzten bekannten Nettoinventarwert bewertet.

Vorübergehende Wertpapiergeschäfte:

In Pension genommene Wertpapiere werden auf der Aktivseite unter dem Posten „Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren“ in der vertraglich vereinbarten Höhe zuzüglich auflaufender Zinsen erfasst.

In Pension gegebene Wertpapiere werden zum aktuellen Wert im Kaufportfolio erfasst. Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren werden im Verkaufsportfolio zum vertraglich vereinbarten Wert zuzüglich auflaufender Zinsverbindlichkeiten erfasst.

Verliehene Wertpapiere werden zu ihrem aktuellen Wert bewertet und auf der Aktivseite unter dem Posten „Forderungen aus verliehenen Wertpapieren“ zum aktuellen Wert zuzüglich auflaufender Zinsen erfasst.

Entliehene Wertpapiere werden auf der Aktivseite unter dem Posten „Entliehene Wertpapiere“ in der vertraglich vereinbarten Höhe und auf der Passivseite unter dem Posten „Verbindlichkeiten aus entliehenen Wertpapieren“ in der vertraglich vereinbarten Höhe zuzüglich auflaufender Zinsen ausgewiesen.

Finanztermininstrumente:

An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Finanztermininstrumente:

An geregelten Märkten gehandelte Finanztermininstrumente werden mit den täglichen Abrechnungskursen bewertet.

Nicht an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Finanztermininstrumente:

Swaps

Zins- und/oder Währungsswap-Kontrakte werden mit ihrem Marktwert bewertet, der dem Preis entspricht, der sich aus der Abzinsung der zukünftigen Zinsströme auf die Marktzinssätze und/oder Marktwechselkurse ergibt. Dieser Preis wird um das Ausfallrisiko berichtigt.

Index-Swaps werden versicherungsmathematisch auf Basis eines vom Kontrahenten gestellten Referenzzinssatzes bewertet.

Die sonstigen Swaps werden zu ihrem Marktwert oder einem Wert bewertet, der nach den von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Modalitäten ermittelt wird.

Außerbilanzielle Verpflichtungen:

Feste Termingeschäfte werden in den außerbilanziellen Verpflichtungen anhand des im Portfolio verwendeten Kurses zum Marktwert ausgewiesen.
Unbedingte Termingeschäfte werden in den entsprechenden Basiswert umgerechnet.
Währungskontrakte werden zum Nominalwert ausgewiesen oder, falls kein Nominalwert vorliegt, zu einem gleichwertigen Betrag.

Verwaltungskosten

Die Betriebs- und Verwaltungskosten decken alle Gebühren für den OGA ab: Finanzmanagement, Verwaltung, Rechnungslegung, Verwahrung, Vertrieb und Kosten der Abschlussprüfung etc.
Diese Kosten werden in der Ergebnisrechnung des OGA verbucht.
Die Verwaltungskosten enthalten keine Transaktionskosten. Für weitere Angaben zu den dem OGA tatsächlich berechneten Kosten wird auf den Verkaufsprospekt verwiesen.

Sie werden zeitanteilig bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts verbucht.

Diese Kosten werden unter Beachtung des maximalen Kostensatzes des Nettovermögens kumuliert, wie im Verkaufsprospekt oder in der Satzung des Fonds dargelegt:

FR0010614602 - Anteil Edmond de Rothschild India I: Maximaler Kostensatz von 1,00% inkl. aller Steuern;
FR0011076090 - Anteil Edmond de Rothschild India I: Maximaler Kostensatz von 2,40% inkl. aller Steuern;
FR0013312337 - Anteil Edmond de Rothschild India BR: Maximaler Kostensatz von 1,70% inkl. aller Steuern;
FR0010594309 - Anteil Edmond de Rothschild India E: Maximaler Kostensatz von 2,40% inkl. aller Steuern;
FR0013307402 - Anteil Edmond de Rothschild India CRE: Maximaler Kostensatz von 1,70% inkl. aller Steuern;
FR0010998153 - Anteil Edmond de Rothschild India B: Maximaler Kostensatz von 2,00 % inkl. aller Steuern;
FR0010479931 - Anteil Edmond de Rothschild India A: Maximaler Kostensatz von 2,00 % inkl. aller Steuern;
FR0012188399 - Anteil Edmond de Rothschild India SC: Maximaler Kostensatz von 0,75 % inkl. aller Steuern;

Erfolgsabhängige Provision

Erfolgsabhängige Provisionen werden zugunsten der Verwaltungsgesellschaft gemäß folgender Modalitäten erhoben:

Referenzwert: MSCI India 10/40 (umgerechnet in Euro), mit Wiederanlage der Nettodividenden (in Euro ausgedrückt für in Euro ausgegebene Anteile und in US-Dollar ausgedrückt für in US-Dollar ausgegebene Anteile).

Die erfolgsabhängige Provision berechnet sich aus dem Vergleich der Wertentwicklung der Anteilsklasse des Fonds mit jener eines indizierten Referenzvermögens. Das indizierte Referenzvermögen gibt die Wertentwicklung des Referenzwerts nach Anpassung für Zeichnungen, Rücknahmen und ggf. Dividenden wieder.
Sobald die Wertentwicklung der Anteilsklasse diejenige ihres Referenzwerts überschreitet, wird eine Provision von 15 % auf die Outperformance erhoben.
Im Falle einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung der Anteilsklasse des Fonds gegenüber ihrem Referenzwert: während der Referenzperiode kann eine erfolgsabhängige Provision erhoben werden, selbst wenn die Wertentwicklung negativ ist.
Bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts wird eine Rückstellung für die erfolgsabhängigen Provisionen gebildet.
Beim Rückkauf von Anteilen wird der diesen entsprechende Anteil an der erfolgsabhängigen Provision endgültig durch die Verwaltungsgesellschaft erworben.
Bei einer Underperformance wird die Rückstellung für die erfolgsabhängige Provision über Entnahmen aus Rückstellungen angepasst, wobei die Grenze in Höhe der Zuführungen liegt.

Die Referenzperiode für die Berechnung der erfolgsabhängigen Provision endet mit dem letzten Nettoinventarwert im Juni. Diese erfolgsabhängige Provision wird jährlich nach der Berechnung des letzten Nettoinventarwerts der Referenzperiode ausbezahlt. Die Referenzperiode beträgt mindestens ein Jahr. Die erste Referenzperiode erstreckt sich vom Datum der Auflegung der Anteilsklasse bis zum ersten Datum des Endes der

Referenzperiode, bei dem die Mindestdauer von einem Jahr eingehalten wird. Erst nach Ablauf dieses Zeitraums kann der Ausgleichsmechanismus für die vergangene Underperformance ggf. zurückgesetzt werden.

Wenn die Wertentwicklung der Anteilsklasse am Ende der Referenzperiode niedriger ist als die ihres Referenzwerts in der Referenzperiode, wird keine Provision verbucht und die Referenzperiode wird um ein Jahr verlängert. Die Referenzperiode kann viermal verlängert werden und kann daher 5 Jahre oder weniger betragen, wenn die Underperformance schneller aufgeholt wird, darf jedoch in keinem Fall mehr als 6 Jahre betragen.

Wenn die Wertentwicklung der Aktienklasse am Ende einer viermal verlängerten und fünf Jahre umfassenden Referenzperiode:
- über der ihres Referenzwerts liegt, wird eine erfolgsabhängige Provision erhoben. Die Referenzperiode wird erneuert und beginnt mit dem Ende der auslaufenden Referenzperiode.
- unter der ihres Referenzwerts liegt, wird keine erfolgsabhängige Provision erhoben. Eine neue Referenzperiode wird festgelegt, indem ein neues Referenzjahr definiert wird. Dies hängt davon ab, ob die Perioden mit Underperformance durch die möglichen Perioden mit Outperformance innerhalb dieser ersten fünf Jahre ausgeglichen werden. Wenn es neben dem ersten Jahr mit Underperformance ein weiteres Jahr mit Underperformance innerhalb dieser ersten Fünfjahresperiode gibt und diese bis zum Ende der ersten Periode nicht ausgeglichen wurde, beginnt ab dem Beginn dieses neuen Jahres mit Underperformance eine neue Periode von bis zu fünf Jahren.

Swing-Pricing

Anpassungsmethode für den an das Swing Pricing gebundene Nettoinventarwert mit Auslöseschwelle:
Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Methode für die Anpassung des Nettoinventarwerts eingerichtet, die als „Swing Pricing“ bezeichnet wird und eine Auslöseschwelle aufweist, um die Interessen der Inhaber des FCP zu wahren. Im Falle einer signifikanten Veränderung der Verbindlichkeiten des Fonds besteht dieser Mechanismus darin, dass die Kosten der durch diese Zeichnungen/Rückkäufe generierten Operationen von allen Anteilinhabern des Fonds (ein- oder austretende) getragen werden.

Übersteigt an einem Tag, an dem der Nettoinventarwert berechnet wird, der Nettowert der Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge der Anleger für alle Anteilsklassen des Investmentfonds einen von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Schwellenwert (ausgedrückt als Prozentsatz des Nettovermögens des Investmentfonds (Auslöseschwelle)), kann der Nettoinventarwert nach oben oder unten angepasst werden, um die den Netto-Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen zuzurechnenden Anpassungskosten zu berücksichtigen.
Der Nettoinventarwert jeder Anteilklasse wird separat berechnet, aber jede Anpassung hat einen identischen prozentualen Einfluss auf die gesamten Nettoinventarwerte jeder Anteilklasse des Investmentfonds.

Die Kosten- und Schwellenwertparameter werden von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt und in regelmäßigen Abständen überprüft.
Diese Kosten werden von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der Transaktionskosten, der Kauf- und Verkaufsspanne und der für den Investmentfonds geltenden Steuern geschätzt.

Soweit diese Anpassung an den Nettowert der Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge des FCP gebunden ist, kann nicht genau vorhergesagt werden, ob und wie oft die Verwaltungsgesellschaft das Swing Pricing vornehmen wird oder die Häufigkeit, mit der die Verwaltungsgesellschaft solche Anpassungen vornimmt. In jedem Fall dürfen diese Anpassungen 2 % des Nettoinventarwerts nicht überschreiten.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Volatilität des Nettoinventarwerts des Fonds aufgrund der Anwendung von Swing Pricing nicht ausschließlich die Volatilität der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere widerspiegeln kann.

Der bereinigte Nettoinventarwert, der so genannte „Swung Net Asset Value“, ist der einzige Nettoinventarwert, der den Anteilinhabern des Investmentfonds mitgeteilt wird. Wenn jedoch eine erfolgsabhängige Provision besteht, wird sie auf Basis des Nettoinventarwerts vor Anwendung des Anpassungsmechanismus berechnet.

In Übereinstimmung mit den regulatorischen Bestimmungen teilt die Verwaltungsgesellschaft nicht die Auslöseschwellen mit und stellt sicher, dass die internen Informationswege eingeschränkt sind, um die Vertraulichkeit der Informationen zu wahren.

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge

Definition der ausschüttungsfähigen Beträge:

Bei den ausschüttungsfähigen Beträgen handelt es sich um:

Das Ergebnis:

Das Nettoergebnis zuzüglich des Vortrags und zu- oder abzüglich des Saldos des Ertragsausgleichs.
Das Nettoergebnis des Geschäftsjahres entspricht dem Betrag der Zinsen, fälligen Zahlungen, Dividenden, Prämien und Gewinnen, Vergütungen sowie jeglicher Erträge aus Wertpapieren im Anlagebestand des Portfolios des OGA, zuzüglich des Ertrags der aktuell verfügbaren Gelder abzüglich der Verwaltungskosten und der Kosten durch Kreditaufnahmen.

Gewinne und Verluste:

Die im Laufe des Geschäftsjahres erzielten Gewinne ohne Gebühren abzüglich der erzielten Verluste ohne Gebühren zuzüglich von im Laufe von vorhergehenden Geschäftsjahren erfassten Nettogewinnen derselben Art, die noch nicht ausgeschüttet oder thesauriert wurden, abzüglich oder zuzüglich des Saldos des Wertsteigerungsabgrenzungskontos.

Modalitäten der Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge:

Anteilsklasse(n)	*Zuweisung des Nettoertrags*	*Verwendung der realisierten Nettogewinne oder -verluste*
Anteil Edmond de Rothschild India A	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteil Edmond de Rothschild India B	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteil Edmond de Rothschild India BR	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteil Edmond de Rothschild India CRE	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteil Edmond de Rothschild India E	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteil Edmond de Rothschild India F	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteil Edmond de Rothschild India I	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteil Edmond de Rothschild India SC	Thesaurierung	Thesaurierung

2. ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS ZUM 28.03.2024 *in* EUR

	28.03.2024	31.03.2023
NETTVERMÖGEN AM ANFANG DES GESCHÄFTSJAHRES	**66.519.819,72**	**79.486.045,32**
Zeichnungen (einschl. der vom OGA vereinnahmten Zeichnungsgebühren)	18.419.538,28	15.395.270,70
Rücknahmen (abzüglich der vom OGA vereinnahmten Rücknahmegebühren)	-14.324.804,77	-20.252.455,54
Realisierte Gewinne aus Einlagen und Finanzinstrumenten	6.896.233,04	6.363.990,30
Realisierte Verluste aus Einlagen und Finanzinstrumenten	-420.342,56	-1.070.119,68
Realisierte Gewinne aus Finanztermininstrumenten	0,00	0,00
Realisierte Verluste aus Finanztermininstrumenten	0,00	0,00
Transaktionskosten	-762.144,38	-859.935,61
Wechselkursdifferenzen	-923.244,01	-2.851.786,95
Veränderung der Bewertungsdifferenzen bei Einlagen und Finanzinstrumenten	16.636.749,32	-8.812.352,38
Bewertungsdifferenz Geschäftsjahr N	*35.882.057,69*	*19.245.308,37*
Bewertungsdifferenz Geschäftsjahr N-1	*-19.245.308,37*	*-28.057.660,75*
Veränderung der Bewertungsdifferenzen bei Finanztermininstrumenten	0,00	0,00
Bewertungsdifferenz Geschäftsjahr N	*0,00*	*0,00*
Bewertungsdifferenz Geschäftsjahr N-1	*0,00*	*0,00*
Vorjahresausschüttung auf die Nettogewinne und -verluste	0,00	0,00
Vorjahresausschüttung auf das Ergebnis	0,00	0,00
Nettoergebnis des Geschäftsjahres vor Rechnungsabgrenzung	-985.685,95	-878.836,44
Vorabausschüttung(en) im Laufe des Geschäftsjahres auf die Nettogewinne und -verluste	0,00	0,00
Im Laufe des Geschäftsjahres auf das Ergebnis ausbezahlte Vorabausschüttung(en)	0,00	0,00
Sonstige Elemente	0,00	0,00
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**91.056.118,69**	**66.519.819,72**

3. ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

3.1. AUFSCHLÜSSELUNG NACH RECHTLICHER ODER WIRTSCHAFTLICHER NATUR DER FINANZINSTRUMENTE

	Betrag	%
AKTIVA		
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE		
SUMME ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE	**0,00**	**0,00**
FORDERUNGSPAPIERE		
SUMME FORDERUNGSPAPIERE	**0,00**	**0,00**
PASSIVA		
VERÄUSSERUNGEN VON FINANZINSTRUMENTEN		
SUMME VERÄUSSERUNGEN VON FINANZINSTRUMENTEN	**0,00**	**0,00**
AUSSERBILANZIELL		
SICHERUNGSGESCHÄFTE		
SUMME SICHERUNGSGESCHÄFTE	**0,00**	**0,00**
SONSTIGE GESCHÄFTE		
SUMME SONSTIGE GESCHÄFTE	**0,00**	**0,00**

3.2. AUFSCHLÜSSELUNG NACH DEN ZINSMERKMALEN DER AKTIVA, PASSIVA UND AUSSERBILANZIELLEN POSTEN

	Festverzinslich	%	Variabel verzinslich	%	Anpassbarer Zinssatz	%	Sonstige	%
AKTIVA								
Einlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anleihen und ähnliche Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungspapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorübergehende Wertpapiergeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.555,76	1,26
PASSIVA								
Vorübergehende Wertpapiergeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSSERBILANZIELL								
Sicherungsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Geschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. AUFSCHLÜSSELUNG NACH DEN RESTLAUFZEITEN DER AKTIVA, PASSIVA UND AUSSERBILANZIELLEN POSTEN(*)

	<3 Monate	%	]3 Monate - 1 Jahr]	%	[1 - 3 Jahre]	%	[3 - 5 Jahre]	%	> 5 Jahre	%
AKTIVA										
Einlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anleihen und ähnliche Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungspapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorübergehende Wertpapiergeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzkonten	1.149.555,76	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVA										
Vorübergehende Wertpapiergeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSSERBILANZIELL										
Sicherungsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Geschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Die Zinsterminpositionen werden in Abhängigkeit von der Fälligkeit des Basiswerts dargestellt.

3.4. AUFSCHLÜSSELUNG NACH DER NOTIERUNGS- ODER BEWERTUNGSWÄHRUNG DER AKTIVA, PASSIVA UND AUSSERBILANZIELLEN POSTEN (IN ANDEREN WÄHRUNGEN ALS EUR)

	Währung 1 INR		Währung 2 USD		Währung 3 CAD		Währung N ANDERE	
	Betrag	**%**	**Betrag**	**%**	**Betrag**	**%**	**Betrag**	**%**
AKTIVA								
Einlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktien und ähnliche Wertpapiere	87.684.928,07	96,30	2.513.064,81	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Anleihen und ähnliche Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungspapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorübergehende Wertpapiergeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungen	5.046,12	0,01	597,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzkonten	0,00	0,00	474.835,76	0,52	443,08	0,00	0,14	0,00
PASSIVA								
Veräußerungen von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorübergehende Wertpapiergeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSSERBILANZIELL								
Sicherungsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Geschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.5. FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN: AUFSCHLÜSSELUNG NACH ART

	Art der Verbindlichkeit/Forderung	28.03.2024
FORDERUNGEN		
	Noch zu empfangende Zeichnungen	138.795,74
	Coupons und Dividenden in bar	5.046,12
SUMME DER FORDERUNGEN		**143.841,86**
VERBINDLICHKEITEN		
	Zu zahlende Rücknahmen	298.151,41
	Fixe Verwaltungskosten	136.620,98
	Variable Verwaltungskosten	499,42
SUMME VERBINDLICHKEITEN		**435.271,81**
SUMME FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN		**-291.429,95**

3.6. EIGENKAPITAL

3.6.1. Anzahl der ausgegebenen oder zurückgenommenen Papiere

	Anzahl der Anteile	Betrag
Anteil Edmond de Rothschild India A		
Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile	34.122,784	17.002.702,49
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-25.750,296	-12.343.689,65
Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen	8.372,488	4.659.012,84
Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	153.218,958	
Anteil Edmond de Rothschild India B		
Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile	274,056	44.922,47
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-3.149,524	-563.544,04
Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen	-2.875,468	-518.621,57
Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	13.016,623	
Anteil Edmond de Rothschild India BR		
Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile	3.040,000	276.233,90
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	0,00	0,00
Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen	3.040,000	276.233,90
Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	5.960,000	
Anteil Edmond de Rothschild India CRE		
Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile	0,00	0,00
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-1.466,408	-189.622,46
Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen	-1.466,408	-189.622,46
Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	1.510,005	
Anteil Edmond de Rothschild India E		
Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile	4.486,410	1.084.967,62
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-3.996,824	-952.174,72
Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen	489,586	132.792,90
Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	12.543,935	
Anteil Edmond de Rothschild India F		
Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile	0,00	0,00
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	0,00	0,00
Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen	0,00	0,00
Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	80,000	
Anteil Edmond de Rothschild India I		
Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile	33,000	10.711,80
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-813,252	-275.014,59
Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen	-780,252	-264.302,79
Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	1.455,136	
Anteil Edmond de Rothschild India SC		
Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile	0,00	0,00
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-4,249	-759,31
Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen	-4,249	-759,31
Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	30,448	

3.6.2. Zeichnungs- und/oder Rücknahmegebühren

	Betrag
Anteil Edmond de Rothschild India A	
Summe der vereinnahmten Gebühren	0,00
Vereinnahmte Zeichnungsgebühren	0,00
Vereinnahmte Rücknahmegebühren	0,00
Anteil Edmond de Rothschild India B	
Summe der vereinnahmten Gebühren	0,00
Vereinnahmte Zeichnungsgebühren	0,00
Vereinnahmte Rücknahmegebühren	0,00
Anteil Edmond de Rothschild India BR	
Summe der vereinnahmten Gebühren	0,00
Vereinnahmte Zeichnungsgebühren	0,00
Vereinnahmte Rücknahmegebühren	0,00
Anteil Edmond de Rothschild India CRE	
Summe der vereinnahmten Gebühren	0,00
Vereinnahmte Zeichnungsgebühren	0,00
Vereinnahmte Rücknahmegebühren	0,00
Anteil Edmond de Rothschild India E	
Summe der vereinnahmten Gebühren	0,00
Vereinnahmte Zeichnungsgebühren	0,00
Vereinnahmte Rücknahmegebühren	0,00
Anteil Edmond de Rothschild India F	
Summe der vereinnahmten Gebühren	0,00
Vereinnahmte Zeichnungsgebühren	0,00
Vereinnahmte Rücknahmegebühren	0,00
Anteil Edmond de Rothschild India I	
Summe der vereinnahmten Gebühren	0,00
Vereinnahmte Zeichnungsgebühren	0,00
Vereinnahmte Rücknahmegebühren	0,00
Anteil Edmond de Rothschild India SC	
Summe der vereinnahmten Gebühren	0,00
Vereinnahmte Zeichnungsgebühren	0,00
Vereinnahmte Rücknahmegebühren	0,00

3.7. VERWALTUNGSKOSTEN

	28.03.2024
Anteil Edmond de Rothschild India A	
Garantiegebühren	0,00
Fixe Verwaltungskosten	1.368.814,89
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	2,00
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	0,00
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	397,78
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	0,00
Anteil Edmond de Rothschild India B	
Garantiegebühren	0,00
Fixe Verwaltungskosten	51.202,17
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	2,00
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	0,00
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	0,00
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	0,00
Anteil Edmond de Rothschild India BR	
Garantiegebühren	0,00
Fixe Verwaltungskosten	9.094,73
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,70
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-169,53
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,03
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	0,00
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	0,00
Anteil Edmond de Rothschild India CRE	
Garantiegebühren	0,00
Fixe Verwaltungskosten	4.246,41
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,70
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	0,00
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	0,00
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	0,00

„Der oben ausgewiesene Betrag der variablen Verwaltungskosten entspricht der Summe der Rückstellungen und Auflösungen von Rückstellungen, die sich im Berichtszeitraum auf das Nettovermögen ausgewirkt haben."

3.7. VERWALTUNGSKOSTEN

	28.03.2024
Anteil Edmond de Rothschild India E	
Garantiegebühren	0,00
Fixe Verwaltungskosten	70.482,67
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	2,40
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	0,00
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	101,64
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	0,00
Anteil Edmond de Rothschild India F	
Garantiegebühren	0,00
Fixe Verwaltungskosten	314,75
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	2,40
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	0,00
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	0,00
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	0,00
Anteil Edmond de Rothschild India I	
Garantiegebühren	0,00
Fixe Verwaltungskosten	6.560,02
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	1,00
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	-384,98
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	-0,06
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	0,00
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Rückvergütungen für Verwaltungskosten	0,00
Anteil Edmond de Rothschild India SC	
Garantiegebühren	0,00
Fixe Verwaltungskosten	42,58
Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten	0,75
Abgegrenzte variable Verwaltungskosten	0,00
Prozentsatz der abgegrenzten variablen Verwaltungskosten	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungskosten	0,00
Prozentualer Anteil der erworbenen variablen Verwaltungskosten	0,00
Rückvergütungen für 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."

3.8. VOM FONDS UND GEGENÜBER DEM FONDS EINGEGANGENE VERPFLICHTUNGEN

3.8.1. Vom OGA gewährte Garantien:

Entfällt.

3.8.2. Sonstige vom Fonds oder gegenüber dem Fonds eingegangene Verpflichtungen:

Entfällt.

3.9. SONSTIGE INFORMATIONEN

3.9.1. Aktueller Wert der Finanzinstrumente, die Gegenstand eines vorübergehenden Kaufs sind

	28.03.2024
In Pension genommene Wertpapiere	0,00
Entliehene Wertpapiere	0,00

3.9.2. Aktueller Wert der Finanzinstrumente, die eine Sicherheitsleistung bilden

	28.03.2024
Als Garantie gestellte, in ihrer ursprünglichen Position ausgewiesene Finanzinstrumente	0,00
Finanzinstrumente, die als Sicherheit erhalten wurden und nicht in der Bilanz ausgewiesen sind	0,00

3.9.3. Von der Gruppe gehaltene, ausgegebene und/oder verwaltete Finanzinstrumente

	ISIN-Code	Bezeichnung	28.03.2024
Aktien			0,00
Anleihen			0,00
Handelbare Forderungspapiere			0,00
OGA			0,00
Finanztermininstrumente			0,00
Summe der Wertpapiere der Unternehmensgruppe			**0,00**

3.10. TABELLE ZUR VERWENDUNG DER AUSSCHÜTTUNGSFÄHIGEN BETRÄGE

Tabelle zur Verwendung des Anteils der auf das Ergebnis entfallenden ausschüttungsfähigen Beträge

	28.03.2024	31.03.2023
Noch zuzuweisende Beträge		
Ergebnisvortrag	0,00	0,00
Ergebnis	-1.035.057,80	-849.801,38
Für das Geschäftsjahr ausgezahlte Vorabausschüttungen auf das Ergebnis	0,00	0,00
Summe	**-1.035.057,80**	**-849.801,38**

	28.03.2024	31.03.2023
Anteil Edmond de Rothschild India A		
Verwendung		
Ausschüttung	0,00	0,00
Vortrag auf das neue Geschäftsjahr	0,00	0,00
Thesaurierung	-945.923,24	-767.381,37
Summe	**-945.923,24**	**-767.381,37**

	28.03.2024	31.03.2023
Anteil Edmond de Rothschild India B		
Verwendung		
Ausschüttung	0,00	0,00
Vortrag auf das neue Geschäftsjahr	0,00	0,00
Thesaurierung	-28.575,66	-29.942,03
Summe	**-28.575,66**	**-29.942,03**

	28.03.2024	31.03.2023
Anteil Edmond de Rothschild India BR		
Verwendung		
Ausschüttung	0,00	0,00
Vortrag auf das neue Geschäftsjahr	0,00	0,00
Thesaurierung	-5.438,26	-2.679,72
Summe	**-5.438,26**	**-2.679,72**

	28.03.2024	31.03.2023
Anteil Edmond de Rothschild India CRE		
Verwendung		
Ausschüttung	0,00	0,00
Vortrag auf das neue Geschäftsjahr	0,00	0,00
Thesaurierung	-2.131,95	-3.464,38
Summe	**-2.131,95**	**-3.464,38**

	28.03.2024	31.03.2023
Anteil Edmond de Rothschild India E		
Verwendung		
Ausschüttung	0,00	0,00
Vortrag auf das neue Geschäftsjahr	0,00	0,00
Thesaurierung	-51.542,58	-43.817,96
Summe	**-51.542,58**	**-43.817,96**

	28.03.2024	31.03.2023
Anteil Edmond de Rothschild India F		
Verwendung		
Ausschüttung	0,00	0,00
Vortrag auf das neue Geschäftsjahr	0,00	0,00
Thesaurierung	-222,58	-197,38
Summe	**-222,58**	**-197,38**

	28.03.2024	31.03.2023
Anteil Edmond de Rothschild India I		
Verwendung		
Ausschüttung	0,00	0,00
Vortrag auf das neue Geschäftsjahr	0,00	0,00
Thesaurierung	-1.220,92	-2.323,88
Summe	**-1.220,92**	**-2.323,88**

	28.03.2024	31.03.2023
Anteil Edmond de Rothschild India SC		
Verwendung		
Ausschüttung	0,00	0,00
Vortrag auf das neue Geschäftsjahr	0,00	0,00
Thesaurierung	-2,61	5,34
Summe	**-2,61**	**5,34**

Tabelle zur Verwendung des Anteils der auf die Nettogewinne und -verluste entfallenden ausschüttungsfähigen Beträge

	28.03.2024	31.03.2023
Noch zuzuweisende Beträge		
Nicht ausgeschüttete vorherige Nettogewinne und -verluste	0,00	0,00
Nettogewinne und -verluste des Geschäftsjahr	4.310.477,20	4.002.192,51
Für die Nettogewinne und -verluste des Geschäftsjahr geleistete Vorabausschüttungen	0,00	0,00
Summe	**4.310.477,20**	**4.002.192,51**

	28.03.2024	31.03.2023
Anteil Edmond de Rothschild India A		
Verwendung		
Ausschüttung	0,00	0,00
Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste	0,00	0,00
Thesaurierung	3.955.110,17	3.628.776,98
Summe	**3.955.110,17**	**3.628.776,98**

	28.03.2024	31.03.2023
Anteil Edmond de Rothschild India B		
Verwendung		
Ausschüttung	0,00	0,00
Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste	0,00	0,00
Thesaurierung	119.515,97	141.617,54
Summe	**119.515,97**	**141.617,54**

	28.03.2024	31.03.2023
Anteil Edmond de Rothschild India BR		
Verwendung		
Ausschüttung	0,00	0,00
Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste	0,00	0,00
Thesaurierung	32.093,37	15.213,62
Summe	**32.093,37**	**15.213,62**

	28.03.2024	31.03.2023
Anteil Edmond de Rothschild India CRE		
Verwendung		
Ausschüttung	0,00	0,00
Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste	0,00	0,00
Thesaurierung	11.595,87	22.116,06
Summe	**11.595,87**	**22.116,06**

	28.03.2024	31.03.2023
Anteil Edmond de Rothschild India E		
Verwendung		
Ausschüttung	0,00	0,00
Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste	0,00	0,00
Thesaurierung	164.421,98	153.971,66
Summe	**164.421,98**	**153.971,66**

	28.03.2024	31.03.2023
Anteil Edmond de Rothschild India F		
Verwendung		
Ausschüttung	0,00	0,00
Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste	0,00	0,00
Thesaurierung	711,81	693,57
Summe	**711,81**	**693,57**

	28.03.2024	31.03.2023
Anteil Edmond de Rothschild India I		
Verwendung		
Ausschüttung	0,00	0,00
Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste	0,00	0,00
Thesaurierung	26.735,80	39.484,07
Summe	**26.735,80**	**39.484,07**

	28.03.2024	31.03.2023
Anteil Edmond de Rothschild India SC		
Verwendung		
Ausschüttung	0,00	0,00
Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste	0,00	0,00
Thesaurierung	292,23	319,01
Summe	**292,23**	**319,01**

3.11. ÜBERSICHT ÜBER DIE ERGEBNISSE UND SONSTIGEN CHARAKTERISTISCHEN MERKMALE IN DEN LETZTEN FÜNF GESCHÄFTSJAHREN

	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	28.03.2024
Nettovermögen in EUR	**50.439.987,08**	**87.467.079,56**	**79.486.045,32**	**66.519.819,72**	**91.056.118,69**
Anteil Edmond de Rothschild India A in EUR					
Nettovermögen	42.777.397,73	68.036.806,93	72.673.383,68	60.314.972,67	83.551.168,32
Anzahl Aktien	168.099,486	166.638,313	156.234,872	144.846,470	153.218,958
Nettoinventarwert je Anteil	254,47	408,29	465,15	416,40	545,30
Thesaurierung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten	23,97	18,74	61,78	25,05	25,81
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis	-5,36	-4,11	-6,57	-5,29	-6,17
Anteil Edmond de Rothschild India B in USD					
Nettovermögen in USD	698.940,67	3.809.294,82	3.552.083,79	2.557.319,53	2.726.719,86
Anzahl Aktien	7.027,459	22.317,403	19.294,665	15.892,091	13.016,623
Nettoinventarwert je Anteil in USD	99,45	170,68	184,09	160,91	209,47
Thesaurierung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten in EUR	8,53	6,67	21,97	8,91	9,18
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis in EUR	-1,92	-1,65	-2,32	-1,88	-2,19
Anteil Edmond de Rothschild India BR in USD					
Nettovermögen in USD	0,00	0,00	104.258,04	274.866,08	733.159,25
Anzahl Aktien	0,00	0,00	970,000	2.920,000	5.960,000
Nettoinventarwert je Anteil in USD	0,00	0,00	107,48	94,13	123,01
Thesaurierung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten in EUR	0,00	0,00	11,64	5,21	5,38
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis in EUR	0,00	0,00	-1,08	-0,91	-0,91

3.11. ÜBERSICHT ÜBER DIE ERGEBNISSE UND SONSTIGEN CHARAKTERISTISCHEN MERKMALE IN DEN LETZTEN FÜNF GESCHÄFTSJAHREN

	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	28.03.2024
Nettovermögen in EUR	**50.439.987,08**	**87.467.079,56**	**79.486.045,32**	**66.519.819,72**	**91.056.118,69**
Anteil Edmond de Rothschild India CRE in EUR					
Nettovermögen	262.137,56	446.034,17	421.137,38	368.067,35	245.260,94
Anzahl Aktien	3.499,121	3.700,359	3.057,670	2.976,413	1.510,005
Nettoinventarwert je Anteil	74,91	120,53	137,73	123,66	162,42
Thesaurierung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten	7,04	5,52	18,27	7,43	7,67
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis	-1,32	-0,92	-1,53	-1,16	-1,41
Anteil Edmond de Rothschild India E in EUR					
Nettovermögen	1.145.048,61	1.708.194,55	2.423.748,09	2.554.809,31	3.467.769,30
Anzahl Aktien	8.738,034	8.154,393	10.196,867	12.054,349	12.543,935
Nettoinventarwert je Anteil	131,04	209,48	237,69	211,94	276,44
Thesaurierung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten	12,37	9,62	31,61	12,77	13,10
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis	-3,83	-2,69	-4,31	-3,63	-4,10
Anteil Edmond de Rothschild India F in USD					
Nettovermögen in USD	25.780,99	69.997,69	45.598,93	12.503,96	16.213,06
Anzahl Aktien	264,000	419,000	254,000	80,000	80,000
Nettoinventarwert je Anteil in USD	97,65	167,05	179,52	156,29	202,66
Thesaurierung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten in EUR	8,39	6,52	21,46	8,66	8,89
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis in EUR	-2,30	-1,94	-2,86	-2,46	-2,78

3.11. ÜBERSICHT ÜBER DIE ERGEBNISSE UND SONSTIGEN CHARAKTERISTISCHEN MERKMALE IN DEN LETZTEN FÜNF GESCHÄFTSJAHREN

	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	28.03.2024
Nettovermögen in EUR	**50.439.987,08**	**87.467.079,56**	**79.486.045,32**	**66.519.819,72**	**91.056.118,69**
Anteil Edmond de Rothschild India I in EUR					
Nettovermögen	968.006,65	6.511.134,69	634.754,93	658.303,39	567.111,58
Anzahl Aktien	5.514,275	22.935,643	1.945,561	2.235,388	1.455,136
Nettoinventarwert je Anteil	175,54	283,88	326,25	294,49	389,73
Thesaurierung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten	16,45	13,01	43,19	17,66	18,37
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis	-1,54	-1,05	-1,81	-1,03	-0,83
Anteil Edmond de Rothschild India ID in EUR					
Nettovermögen	1.385,07	2.199,23	0,00	0,00	0,00
Anzahl Aktien	11,000	11,000	0,00	0,00	0,00
Nettoinventarwert je Anteil	125,91	199,93	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten	2,84	1,36	0,00	0,00	0,00
Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste je Anteil	72,53	80,30	0,00	0,00	0,00
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis	-1,08	-0,43	0,00	0,00	0,00
Anteil Edmond de Rothschild India R in EUR					
Nettovermögen	4.618.302,24	7.456.295,08	0,00	0,00	0,00
Anzahl Aktien	29.441,000	29.441,000	0,00	0,00	0,00
Nettoinventarwert je Anteil	156,86	253,26	0,00	0,00	0,00
Thesaurierung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten	14,67	11,59	0,00	0,00	0,00
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis	-0,21	-1,20	0,00	0,00	0,00

3.11. ÜBERSICHT ÜBER DIE ERGEBNISSE UND SONSTIGEN CHARAKTERISTISCHEN MERKMALE IN DEN LETZTEN FÜNF GESCHÄFTSJAHREN

	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	28.03.2024
Nettovermögen in EUR	**50.439.987,08**	**87.467.079,56**	**79.486.045,32**	**66.519.819,72**	**91.056.118,69**
Anteil Edmond de Rothschild India SC in EUR					
Nettovermögen	7.220,13	5.732,09	5.882,64	5.332,45	6.204,69
Anzahl Aktien	79,646	39,011	34,697	34,697	30,448
Nettoinventarwert je Anteil	90,65	146,93	169,54	153,68	203,77
Thesaurierung je Anteil von Nettogewinnen und -verlusten	8,46	6,72	22,41	9,19	9,59
Thesaurierung je Anteil auf das Ergebnis	0,35	-0,22	-0,28	0,15	-0,08

3.12. DETAILLIERTE AUFSTELLUNG DER FINANZINSTRUMENTE in EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Nettovermögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
INDIEN				
AMBER ENTERPRISES INDIA LTD	INR	36.520	1.482.982,50	1,63
APOLLO HOSPITALS	INR	20.342	1.435.586,53	1,58
AVENUE SUPERMARTS LTD	INR	29.716	1.493.013,35	1,64
AXIS BANK	INR	188.080	2.186.600,41	2,40
BAJAJ FINANCE LTD	INR	14.434	1.161.013,45	1,28
BHARTI AIRTEL LTD	INR	286.520	3.908.072,66	4,29
CROMPTON GREAVES CONSUMER	INR	134.310	398.868,11	0,44
DIVI'S LABORATORIE	INR	12.646	483.701,46	0,53
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	INR	20.001	1.660.760,23	1,82
DLF LIMITED	INR	213.900	2.130.102,02	2,34
EICHER MOTORS LTD	INR	36.600	1.633.159,81	1,79
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	INR	435.400	782.828,36	0,86
GUJARAT GAS LTD	INR	166.630	1.006.812,98	1,10
HAVELLS INDIA LTD	INR	59.263	996.766,52	1,10
HCL TECHNO SHS DEMAT.	INR	163.190	2.796.478,08	3,07
HDFC BANK LTD	INR	322.241	5.179.842,33	5,69
HINDUSTAN LEVER LTD	INR	62.320	1.566.636,27	1,72
ICICI BANK LTD	INR	597.140	7.247.908,26	7,96
INFO EDGE INDIA LTD	INR	26.661	1.655.163,01	1,82
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	INR	338.030	5.621.843,22	6,17
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	INR	230.875	906.714,44	1,00
MAHINDRA AND MAHINDRA	INR	54.800	1.168.918,46	1,29
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	INR	17.644	2.468.180,03	2,71
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	INR	189.400	846.651,83	0,93
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	INR	384.000	1.180.460,22	1,29
QUESS CORP LTD	INR	174.770	1.009.720,91	1,11
RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	249.375	8.227.256,79	9,03
SIEMENS DEMATERIALISED	INR	41.430	2.471.802,75	2,71
STATE BANK OF INDIA	INR	109.600	915.435,30	1,00
SUN PHARMACEUTICAL	INR	179.670	3.232.475,03	3,55
SUPREME INDS LTD	INR	18.335	861.478,16	0,94
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	INR	76.622	3.297.372,72	3,63
TATA STEEL LTD DM1	INR	1.237.800	2.141.679,41	2,35
TITAN IND - SHS	INR	55.540	2.344.187,35	2,58
TVS MOTOR CO LTD	INR	71.020	1.696.640,53	1,86
ULTRATECH CEMENT	INR	19.013	2.057.854,08	2,26
VARUN BEVERAGES LTD DM5	INR	164.400	2.552.657,29	2,81
ZOMATO LTD	INR	2.709.316	5.477.303,21	6,02
SUMME INDIEN			**87.684.928,07**	**96,30**
MAURITIUS				
MAKEMYTRIP	USD	38.200	2.513.064,81	2,76
SUMME MAURITIUS			**2.513.064,81**	**2,76**
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			**90.197.992,88**	**99,06**
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere			**90.197.992,88**	**99,06**

3.12. DETAILLIERTE AUFSTELLUNG DER FINANZINSTRUMENTE in EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Nettovermögen
Forderungen			**143.841,86**	**0,16**
Verbindlichkeiten			**-435.271,81**	**-0,48**
Finanzkonten			**1.149.555,76**	**1,26**
Nettovermögen			**91.056.118,69**	**100,00**

Anteil Edmond de Rothschild India I	**EUR**	**1.455,136**	**389,73**
Anteil Edmond de Rothschild India F	**USD**	**80,000**	**202,66**
Anteil Edmond de Rothschild India CRE	**EUR**	**1.510,005**	**162,42**
Anteil Edmond de Rothschild India A	**EUR**	**153.218,958**	**545,30**
Anteil Edmond de Rothschild India SC	**EUR**	**30,448**	**203,77**
Anteil Edmond de Rothschild India E	**EUR**	**12.543,935**	**276,44**
Anteil Edmond de Rothschild India BR	**USD**	**5.960,000**	**123,01**
Anteil Edmond de Rothschild India B	**USD**	**13.016,623**	**209,47**

6. ANHANG/ANHÄNGE

EDMOND
DE ROTHSCHILD

Basisinformationsblatt (BIB)

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und um es Ihnen zu ermöglichen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Edmond de Rothschild India (EdR India)
Name des Herstellers des PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance-based Product): Edmond de Rothschild Asset Management (France), ein Teil der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild - Gesellschaftssitz: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich
Anteilsklasse R EUR – ISIN: FR0010594309
Website des Herstellers des PRIIP: www.edmond-de-rothschild.com.
Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +33140-17-25-25.
Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Kontrolle von Edmond de Rothschild Asset Management (France) im Hinblick auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Edmond de Rothschild Asset Management (France) ist in Frankreich unter der Nr. GP 04000015 zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.
Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 14.02.2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art
Das Produkt ist ein Investmentfonds (Fonds Commun de Placement (FCP)) französischen Rechts, ein OGAW nach der Europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

Laufzeit
Die Laufzeit des Produkts beträgt 99 Jahre.
Dieses Produkt hat kein Ablaufdatum. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Auflösung des Produkts einseitig vorzunehmen. Eine Auflösung ist ebenfalls möglich, wenn es zu einer Verschmelzung oder zum vollständigen Aufkauf von Anteilen kommt oder wenn das Nettovermögen des Produkts unter dem vorgeschriebenen Minimum liegt.

Ziele
Anlageziel: Das Management des Produkts zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden.
Das Produkt wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.
Referenzindex: MSCI India 10/40 (NR), mit Wiederanlage der Nettodividenden
Anlagepolitik: Das Produkt verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) auf der Basis eines Anlageuniversums von Aktien des indischen Subkontinents.
Die Titelauswahl erfolgt zugleich anhand finanzieller und nicht-finanzieller Kriterien, um auf die Anforderungen sozial verantwortlichen Investierens antworten zu können.
Die Managementphilosophie des Produkts zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die ihre strategischen und operativen Entscheidungen auf das Streben nach einer Gesamtperformance ausrichten, die zugleich wirtschaftlichen und finanziellen, sozialen/gesellschaftlichen, Governance- und umweltbezogenen Ansprüchen gerecht wird, mit Respekt ihrer internen und externen Interessenvertreter und Vertrauen in diese.
Das Anlageuniversum des Produkts setzt sich aus allen börsennotierten Unternehmen des indischen Subkontinents mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Millionen Euro zusammen. Die Titelauswahl erfolgt anhand traditioneller Kennzahlen der Finanzanalyse (Kurs-Umsatz-Verhältnis, Kurs/Wert der Vermögenswerte, KGV, Kurs/Cashflow, Gewinnsteigerung usw.) und auf der Grundlage der außerfinanziellen Kriterien Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung:
Mindestens 75 % der Unternehmen im Portfolio haben ein ESG-Rating. Dabei handelt es sich entweder um ein eigenes ESG-Rating oder um ein Rating, das von einer externen Agentur für nicht finanzielle Daten bereitgestellt wird. Am Ende dieses Verfahrens hat das Produkt ein ESG-Rating, das höher ist als das seines Anlageuniversums.
Ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) sind eine der Komponenten der Anlageverwaltung, wobei ihre Gewichtung in der endgültigen Anlageentscheidung vorab nicht feststeht.
Die in diesem Portfolio enthaltenen Aktien werden in der Regel von Unternehmen des indischen Subkontinents ausgegeben, die ihren Firmensitz in folgenden Ländern unterhalten: Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Das Portfolio wird dauerhaft zu mindestens 60 % in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren angelegt, die an geregelten Märkten gehandelt werden. Für den in Aktien angelegten Teil des Fonds gilt, dass die Anlage zu mindestens 80 % in Unternehmen indischen Ursprungs erfolgt. Die handelbaren Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente werden mit bis zu 40 % des Nettovermögens zur Verwaltung der liquiden Mittel verwendet. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.
Das Produkt kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen oder Aktien von OGA halten. Die Anteile oder Aktien der ausgewählten OGA werden keiner nicht finanziellen Analyse unterzogen.
Das Produkt kann in geregelte oder organisierte Märkte investieren, um einerseits Devisenterminkontrakte abzuschließen, mit denen ganz oder teilweise, je nach Ermessen des jeweiligen OGAW-Verwalters, das Wechselkursrisiko abgesichert werden soll; sowie andererseits anhand von Futures das Marktrisiko des Portfolios oder bestimmter Wertpapiere abzusichern.
Das Produkt kann in Finanzinstrumente mit eingebetteten Derivaten investieren, um ein Engagement in internationalen Zins- oder Aktienmärkten aufzubauen. Das Produkt kann insbesondere EMTN-Anteile (Euro Medium Term Note) oder Indexanleihen, Warrants oder Zertifikate kaufen. Der Anteil der Instrumente mit eingebetteten Derivaten darf 10 % des Portfolios nicht übersteigen. Die Nutzung von Instrumenten mit eingebetteten Derivaten darf nicht dazu führen, dass das Gesamtaktienrisiko des Produkts auf über 110 % steigt. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.
AMF-Einstufung: Internationale Aktien
Ertragsallokation: Thesaurierung
Verwendung der realisierten Nettogewinne: Thesaurierung

Kleinanleger-Zielgruppe

Die Anteile der Klasse F EUR sind dafür bestimmt, von zu diesem Zweck von der Verwaltungsgesellschaft ausgewählten Vertriebsstellen in Umlauf gebracht zu werden, wobei das Risiko eines Kapitalverlusts in Kauf genommen wird.

An diesem Produkt können sich natürliche oder juristische Personen der USA, US-Staatsbürger oder US-Personen weder mittelbar, noch unmittelbar beteiligen.

Praktische Informationen

Depotbank: Edmond de Rothschild (France)

Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile an jedem Tag beantragen, außer an französischen Feiertagen und handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von EURONEXT PARIS S.A.) und an handelsfreien Tagen in Indien (siehe offizieller Kalender der National Stock Exchange of India) für alle bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge zur Ausführung an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 09:30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.

Der Verkaufsprospekt des Produkts, der letzte Jahresbericht sowie die nachfolgenden Halbjahresberichte (gegebenenfalls auf Französisch und Englisch) werden dem Anteilinhaber nach formloser schriftlicher Anfrage an Edmond de Rothschild Asset Management (France) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08 – Frankreich, Telefon: 00 33 1 40 17 25 25, E-Mail: contact-am-fr@edr.com, kostenlos zugesendet.

Der Preis der Anteile, gegebenenfalls Informationen bezüglich der anderen Anteilsklassen sowie Angaben zum Nettoinventarwert, zu den Performance-Szenarien und der Wertentwicklung in der Vergangenheit sind auf der Website www.edmond-de-rothschild.com verfügbar.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

1	2	3	4	**5**	6	7

Geringstes Risiko ⟷ Höchstes Risiko

Der synthetische Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer (5 Jahre) halten. Das reale Risiko kann sehr unterschiedlich sein, wenn Sie sich für einen Ausstieg vor Fälligkeit entscheiden, und Sie könnten weniger Kapital zurückerhalten.

Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Verhältnis zu anderen zu bewerten. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt im Falle von Marktbewegungen oder unserer Unfähigkeit, Sie auszuzahlen, Verluste erleiden wird.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 dem Risikoindikator 5 zugeordnet, was einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht. Mit anderen Worten: Die potentiellen Verluste, die sich aus den künftigen Ergebnissen des Produkts ergeben, liegen auf mittlerem bis hohem Niveau. Sollte sich die Marktlage verschlechtern, ist es wahrscheinlich, dass sich dies auf unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, auswirkt.

Im Übrigen sind Sie folgenden Risiken ausgesetzt (die nicht im synthetischen Risikoindikator erfasst werden):

Kreditrisiko: Risiko, dass der Emittent von Anleihen oder Geldmarktinstrumenten seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann oder dass seine Bonität herabgesetzt wird. Es kann auch daraus resultieren, dass ein Emittent die Rückzahlung bei Fälligkeit nicht leistet.

Liquiditätsrisiko: Risiko, das mit der geringen Liquidität der zugrunde liegenden Märkte zusammenhängt, die sich als empfindlich im Hinblick auf umfangreiche Käufe/Verkäufe erweisen.

Kontrahentenrisiko: Dabei handelt es sich um das Risiko des Ausfalls eines Marktteilnehmers, sodass dieser seinen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nicht nachkommen kann.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann einen negativen Einfluss auf den Nettoinventarwert haben. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Bitte beachten Sie das Wechselkursrisiko. Lautet ein Anlageprodukt auf eine andere Währung als die amtliche Währung des Mitgliedstaats, in dem es in Verkehr gebracht wird, wird Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die zukünftige Entwicklung des Marktes ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulicht jeweils die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und/oder des entsprechenden Referenzindexes in den letzten 10 Jahren.

Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen erhalten könnten.

Anlage von 10.000 EUR

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	950 EUR	880 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	-90,5%	-38,5%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.150 EUR	7.500 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	-28,5%	-5,6%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.260 EUR	14.020 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	2,6%	7,0%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	16.440 EUR	17.730 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	64,4%	12,1%

Diese Tabelle zeigt die Beträge, die Sie über die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren auf Basis unterschiedlicher Szenarien bei einer Anlage von EUR 10.000 erzielen könnten.

Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 03.2019 und 03.2024 vor.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 08.2016 und 08.2021 vor.

Optimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 03.2014 und 02.2019 vor.

Was geschieht, wenn Edmond de Rothschild Asset Management (France) nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Dieses Produkt ist ein getrenntes Gemeinvermögen aus Finanzinstrumenten und Einlagen der Portfolio-Verwaltungsgesellschaft. Bei einem Ausfall dieser Gesellschaft wird das von der Depotbank gehaltene Vermögen des Produkts nicht davon berührt. Bei einem Ausfall der Depotbank ist das Verlustrisiko des Produkts aufgrund der rechtlichen Trennung des Vermögens der Depotbank von dem des Produkts gemindert. Die Anlage in das Produkt selbst ist nicht durch einen nationalen Clearing-Mechanismus gehedgt oder garantiert. Der Weiterverkauf von Anteilen, Kapital und Erträgen des Produkts wird vom Initiator nicht garantiert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich sämtliche Kosten im zeitlichen Verlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die von Ihrer Anlage abgezogenen Beträge zur Deckung der verschiedenen Kostenarten. Diese Beträge hängen von der Höhe Ihrer Investition und von der Haltedauer des Produkts ab. Die hier angegebenen Beträge sind anschauliche Beispiele auf der Grundlage eines angenommenem Investitionsbetrags und verschiedener Haltedauern.
Wir haben Folgendes angenommen:
- Im Laufe des ersten Jahres erhalten Sie den Investitionsbetrag zurück (jährliche Rendite von 0 %). Für die übrigen Haltezeiten entwickelt sich das Produkt nach dem mittleren Szenario.
-10.000 EUR wurden investiert.

Anlage von 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	705 EUR	3.383 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	7,1%	5,0%

(*) Diese zeigt, inwieweit die Kosten jährlich Ihre Rendite im Laufe der Haltedauer mindert. Wenn Sie beispielsweise am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt ihre durchschnittliche jährliche Rendite erwartungsgemäß 12,01 % vor Abzug der Kosten und 7,00 % nach Abzug der Kosten.
Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. In dem Fall werden Sie von ihm über die Höhe in Kenntnis gesetzt.

Zusammensetzung der Kosten

Auf der Basis einer Anlage von EUR 10.000 und einer Jahresgebühr, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 3 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in das Produkt zahlen.	EUR 300
Ausstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausstiegskosten (aber möglicherweise derjenige, der Ihnen das Produkt verkauft).	EUR 0
Wiederkehrende Kosten (pro Jahr)		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,71 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	271 EUR
Transaktionskosten	1,25 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	125 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten spezifischen Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	0,09 % Angaben: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI India 10/40 (NR) mit Wiederanlage der Nettodividenden. Im Fall einer Outperformance der Anteilsklasse in Bezug auf seinen Referenzindex, und selbst bei einer negativen Wertentwicklung der Anteilsklasse, fällt eine erfolgsabhängige Provision über die Referenzperiode hinweg an. Die Schätzung der oben aufgeführten Gesamtkosten umfasst den Durchschnitt der 5 letzten Jahre.	9 EUR

Die obige Tabelle zeigt die jährlichen Auswirkungen verschiedener Kostenarten auf die Rendite, die Sie am Ende des empfohlenen Anlagezeitraums aus Ihrer Anlage erhalten könnten.
Die hier angegebenen Gebühren beinhalten keine zusätzlichen Gebühren, die von Ihrer Vertriebsstelle oder Ihrem Berater erhoben werden oder die mit einem möglichen Mantel, in dem das Produkt platziert werden kann, in Zusammenhang stehen könnten. Wenn Sie im Rahmen einer Lebensversicherung oder eines Kapitalisierungsvertrags in dieses Produkt investieren, werden die Kosten dieses Vertrags in diesem Dokument nicht berücksichtigt.
Diese Tabelle zeigt auch die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Wie lange sollte ich das Produkt halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre
Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen konzipiert. Sie müssen darauf vorbereitet sein, Ihre Anlage in dem Produkt mindestens 5 Jahre lang zu behalten. Sie können jedoch während dieses Zeitraums jederzeit ohne Strafgebühr eine Rückerstattung Ihrer Anlage beantragen oder Ihre Anlage länger halten.
Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile an jedem Tag beantragen, außer an französischen Feiertagen und handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von EURONEXT PARIS S.A.) und an handelsfreien Tagen in Indien (siehe offizieller Kalender der National Stock Exchange of India) für alle bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge zur Ausführung an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 09:30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.
Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung der Rücknahmen (sog. „Gates“) einsetzen. Die Funktionsweise ist im Verkaufsprospekt und im Reglement des Produkts beschrieben.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt, den Hersteller des Produkts, den Berater oder Vertreiber des Produkts einreichen wollen, um ein Recht durchzusetzen oder einen Schaden zu beheben, richten Sie einen schriftlichen Antrag mit einer Beschreibung des Problems und den Einzelheiten Ihrer Beschwerde per Post oder E-Mail an:
Edmond de Rothschild Asset Management (France), 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich.
E-Mail: contact-am-fr@edr.com
Website: www.edmond-de-rothschild.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Die aktuellen Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie auf der Website https://funds.edram.com/.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit: Sie können vergangene Wertentwicklungen der letzten 10 Jahre über die Website https://funds.edram.com/ herunterladen.
Wird das Produkt im Rahmen einer fondsgebundenen Lebensversicherung oder Kapitallebensversicherung eingesetzt, sind die zusätzlichen Angaben zu diesem Vertrag, wie die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, die Kontaktadresse bei Beschwerden sowie der Vorgang bei einem Ausfall des Versicherungsunternehmens in dem Basisinformationsblatt dieses Vertrags enthalten, das gemäß den Rechtsvorschriften zwingend von Ihrer Versicherung oder Ihrem Makler oder von einem anderen Versicherungsvermittler ausgehändigt wird.
Je nach anwendbaren Steuervorschriften können etwaige Wertzuwächse und Erträge aus den am Produkt gehaltenen Anteilen einer Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei der Vertriebsstelle des Produkts oder bei Ihrem Steuerberater zu erkundigen.
Weitere Unterlagen des Produkts in Französisch sind kostenlos auf Anfrage am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) erhältlich: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich – Website: www.edmond-de-rothschild.com.
Telefon: +331-40-17-25-25 - E-Mail: contact-am-fr@edr.com.
Das Produkt bewirbt ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, die sogenannte „Offenlegungsverordnung“ bzw. „SFDR“-Verordnung, und unterliegt einem Nachhaltigkeitsrisiko, wie im Risikoprofil im Prospekt definiert. Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bilden eine der Komponenten der Verwaltung, ihre Gewichtung bei der endgültigen Entscheidung ist jedoch nicht vorab festgelegt.
Dieses Basisinformationsblatt wird mindestens jährlich aktualisiert.

EDMOND
DE ROTHSCHILD

Basisinformationsblatt (BIB)

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und um es Ihnen zu ermöglichen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Edmond de Rothschild India (EdR India)
Name des Herstellers des PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance-based Product): Edmond de Rothschild Asset Management (France), ein Teil der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild - Gesellschaftssitz: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich
Anteilsklasse I EUR – ISIN: FR0010614602
Website des Herstellers des PRIIP: www.edmond-de-rothschild.com.
Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +33140-17-25-25.
Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Kontrolle von Edmond de Rothschild Asset Management (France) im Hinblick auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Edmond de Rothschild Asset Management (France) ist in Frankreich unter der Nr. GP 04000015 zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.
Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 14.02.2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art
Das Produkt ist ein Investmentfonds (Fonds Commun de Placement (FCP)) französischen Rechts, ein OGAW nach der Europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

Laufzeit
Die Laufzeit des Produkts beträgt 99 Jahre.
Dieses Produkt hat kein Ablaufdatum. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Auflösung des Produkts einseitig vorzunehmen. Eine Auflösung ist ebenfalls möglich, wenn es zu einer Verschmelzung oder zum vollständigen Aufkauf von Anteilen kommt oder wenn das Nettovermögen des Produkts unter dem vorgeschriebenen Minimum liegt.

Ziele
Anlageziel: Das Management des Produkts zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden.
Das Produkt wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.
Referenzindex: MSCI India 10/40 (NR), mit Wiederanlage der Nettodividenden
Anlagepolitik: Das Produkt verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) auf der Basis eines Anlageuniversums von Aktien des indischen Subkontinents.
Die Titelauswahl erfolgt zugleich anhand finanzieller und nicht-finanzieller Kriterien, um auf die Anforderungen sozial verantwortlichen Investierens antworten zu können.
Die Managementphilosophie des Produkts zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die ihre strategischen und operativen Entscheidungen auf das Streben nach einer Gesamtperformance ausrichten, die zugleich wirtschaftlichen und finanziellen, sozialen/gesellschaftlichen, Governance- und umweltbezogenen Ansprüchen gerecht wird, mit Respekt ihrer internen und externen Interessenvertreter und Vertrauen in diese.
Das Anlageuniversum des Produkts setzt sich aus allen börsennotierten Unternehmen des indischen Subkontinents mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Millionen Euro zusammen. Die Titelauswahl erfolgt anhand traditioneller Kennzahlen der Finanzanalyse (Kurs-Umsatz-Verhältnis, Kurs/Wert der Vermögenswerte, KGV, Kurs/Cashflow, Gewinnsteigerung usw.) und auf der Grundlage der außerfinanziellen Kriterien Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung:
Mindestens 75 % der Unternehmen im Portfolio haben ein ESG-Rating. Dabei handelt es sich entweder um ein eigenes ESG-Rating oder um ein Rating, das von einer externen Agentur für nicht finanzielle Daten bereitgestellt wird. Am Ende dieses Verfahrens hat das Produkt ein ESG-Rating, das höher ist als das seines Anlageuniversums.
Ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) sind eine der Komponenten der Anlageverwaltung, wobei ihre Gewichtung in der endgültigen Anlageentscheidung vorab nicht feststeht.
Die in diesem Portfolio enthaltenen Aktien werden in der Regel von Unternehmen des indischen Subkontinents ausgegeben, die ihren Firmensitz in folgenden Ländern unterhalten: Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Das Portfolio wird dauerhaft zu mindestens 60 % in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren angelegt, die an geregelten Märkten gehandelt werden. Für den in Aktien angelegten Teil des Fonds gilt, dass die Anlage zu mindestens 80 % in Unternehmen indischen Ursprungs erfolgt. Die handelbaren Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente werden mit bis zu 40 % des Nettovermögens zur Verwaltung der liquiden Mittel verwendet. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.
Das Produkt kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen oder Aktien von OGA halten. Die Anteile oder Aktien der ausgewählten OGA werden keiner nicht finanziellen Analyse unterzogen.
Das Produkt kann in geregelte oder organisierte Märkte investieren, um einerseits Devisenterminkontrakte abzuschließen, mit denen ganz oder teilweise, je nach Ermessen des jeweiligen OGAW-Verwalters, das Wechselkursrisiko abgesichert werden soll; sowie andererseits anhand von Futures das Marktrisiko des Portfolios oder bestimmter Wertpapiere abzusichern.
Das Produkt kann in Finanzinstrumente mit eingebetteten Derivaten investieren, um ein Engagement in internationalen Zins- oder Aktienmärkten aufzubauen. Das Produkt kann insbesondere EMTN-Anteile (Euro Medium Term Note) oder Indexanleihen, Warrants oder Zertifikate kaufen. Der Anteil der Instrumente mit eingebetteten Derivaten darf 10 % des Portfolios nicht übersteigen. Die Nutzung von Instrumenten mit eingebetteten Derivaten darf nicht dazu führen, dass das Gesamtaktienrisiko des Produkts auf über 110 % steigt. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.
AMF-Einstufung: Internationale Aktien
Ertragsallokation: Thesaurierung
Verwendung der realisierten Nettogewinne: Thesaurierung

Kleinanleger-Zielgruppe

Die Anteile der Klasse I EUR sind für institutionelle Anleger bestimmt, die in der Lage sind, im Rahmen der Erstzeichnung Anteile im Wert von 500.000 Euro zu zeichnen, wobei das Risiko eines Kapitalverlusts in Kauf genommen wird.

An diesem Produkt können sich natürliche oder juristische Personen der USA, US-Staatsbürger oder US-Personen weder mittelbar, noch unmittelbar beteiligen.

Praktische Informationen

Depotbank: Edmond de Rothschild (France)

Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile an jedem Tag beantragen, außer an französischen Feiertagen und handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von EURONEXT PARIS S.A.) und an handelsfreien Tagen in Indien (siehe offizieller Kalender der National Stock Exchange of India) für alle bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge zur Ausführung an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 09:30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.

Der Verkaufsprospekt des Produkts, der letzte Jahresbericht sowie die nachfolgenden Halbjahresberichte (gegebenenfalls auf Französisch und Englisch) werden dem Anteilinhaber nach formloser schriftlicher Anfrage an Edmond de Rothschild Asset Management (France) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08 – Frankreich, Telefon: 00 33 1 40 17 25 25, E-Mail: contact-am-fr@edr.com, kostenlos zugesendet.

Der Preis der Anteile, gegebenenfalls Informationen bezüglich der anderen Anteilsklassen sowie Angaben zum Nettoinventarwert, zu den Performance-Szenarien und der Wertentwicklung in der Vergangenheit sind auf der Website www.edmond-de-rothschild.com verfügbar.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

1	2	3	4	**5**	6	7

Geringstes Risiko ⟷ Höchstes Risiko

Der synthetische Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer (5 Jahre) halten. Das reale Risiko kann sehr unterschiedlich sein, wenn Sie sich für einen Ausstieg vor Fälligkeit entscheiden, und Sie könnten weniger Kapital zurückerhalten.

Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Verhältnis zu anderen zu bewerten. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt im Falle von Marktbewegungen oder unserer Unfähigkeit, Sie auszuzahlen, Verluste erleiden wird.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 dem Risikoindikator 5 zugeordnet, was einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht. Mit anderen Worten: Die potentiellen Verluste, die sich aus den künftigen Ergebnissen des Produkts ergeben, liegen auf mittlerem bis hohem Niveau. Sollte sich die Marktlage verschlechtern, ist es wahrscheinlich, dass sich dies auf unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, auswirkt.

Im Übrigen sind Sie folgenden Risiken ausgesetzt (die nicht im synthetischen Risikoindikator erfasst werden):

Kreditrisiko: Risiko, dass der Emittent von Anleihen oder Geldmarktinstrumenten seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann oder dass seine Bonität herabgesetzt wird. Es kann auch daraus resultieren, dass ein Emittent die Rückzahlung bei Fälligkeit nicht leistet.

Liquiditätsrisiko: Risiko, das mit der geringen Liquidität der zugrunde liegenden Märkte zusammenhängt, die sich als empfindlich im Hinblick auf umfangreiche Käufe/Verkäufe erweisen.

Kontrahentenrisiko: Dabei handelt es sich um das Risiko des Ausfalls eines Marktteilnehmers, sodass dieser seinen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nicht nachkommen kann.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann einen negativen Einfluss auf den Nettoinventarwert haben. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Bitte beachten Sie das Wechselkursrisiko. Lautet ein Anlageprodukt auf eine andere Währung als die amtliche Währung des Mitgliedstaats, in dem es in Verkehr gebracht wird, wird Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die zukünftige Entwicklung des Marktes ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulicht jeweils die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und/oder des entsprechenden Referenzindexes in den letzten 10 Jahren.

Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen erhalten könnten.

Anlage von 10.000 EUR

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	990 EUR	910 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	-90,1%	-38,0%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.470 EUR	8.240 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	-25,3%	-3,8%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.730 EUR	15.390 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	7,3%	9,0%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	17.140 EUR	19.420 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	71,4%	14,2%

Diese Tabelle zeigt die Beträge, die Sie über die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren auf Basis unterschiedlicher Szenarien bei einer Anlage von EUR 10.000 erzielen könnten.
Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 03.2019 und 03.2024 vor.
Mittleres Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 08.2016 und 08.2021 vor.
Optimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 03.2014 und 02.2019 vor.

Was geschieht, wenn Edmond de Rothschild Asset Management (France) nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Dieses Produkt ist ein getrenntes Gemeinvermögen aus Finanzinstrumenten und Einlagen der Portfolio-Verwaltungsgesellschaft. Bei einem Ausfall dieser Gesellschaft wird das von der Depotbank gehaltene Vermögen des Produkts nicht davon berührt. Bei einem Ausfall der Depotbank ist das Verlustrisiko des Produkts aufgrund der rechtlichen Trennung des Vermögens der Depotbank von dem des Produkts gemindert. Die Anlage in das Produkt selbst ist nicht durch einen nationalen Clearing-Mechanismus gehedgt oder garantiert. Der Weiterverkauf von Anteilen, Kapital und Erträgen des Produkts wird vom Initiator nicht garantiert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich sämtliche Kosten im zeitlichen Verlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die von Ihrer Anlage abgezogenen Beträge zur Deckung der verschiedenen Kostenarten. Diese Beträge hängen von der Höhe Ihrer Investition und von der Haltedauer des Produkts ab. Die hier angegebenen Beträge sind anschauliche Beispiele auf der Grundlage eines angenommenem Investitionsbetrags und verschiedener Haltedauern.
Wir haben Folgendes angenommen:
- Im Laufe des ersten Jahres erhalten Sie den Investitionsbetrag zurück (jährliche Rendite von 0 %). Für die übrigen Haltezeiten entwickelt sich das Produkt nach dem mittleren Szenario.
-10.000 EUR wurden investiert.

Anlage von 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	268 EUR	2.180 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,7%	2,9%

(*) Diese zeigt, inwieweit die Kosten jährlich Ihre Rendite im Laufe der Haltedauer mindert. Wenn Sie beispielsweise am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt ihre durchschnittliche jährliche Rendite erwartungsgemäß 11,93 % vor Abzug der Kosten und 9,00 % nach Abzug der Kosten.
Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. In dem Fall werden Sie von ihm über die Höhe in Kenntnis gesetzt.

Zusammensetzung der Kosten

Auf der Basis einer Anlage von EUR 10.000 und einer Jahresgebühr, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegskosten.	EUR 0
Ausstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausstiegskosten (aber möglicherweise derjenige, der Ihnen das Produkt verkauft).	EUR 0
Wiederkehrende Kosten (pro Jahr)		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,31 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	131 EUR
Transaktionskosten	1,25 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	125 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten spezifischen Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	0,12 % Angaben: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI India 10/40 (NR) mit Wiederanlage der Nettodividenden. Im Fall einer Outperformance der Anteilsklasse in Bezug auf seinen Referenzindex, und selbst bei einer negativen Wertentwicklung der Anteilsklasse, fällt eine erfolgsabhängige Provision über die Referenzperiode hinweg an. Die Schätzung der oben aufgeführten Gesamtkosten umfasst den Durchschnitt der 5 letzten Jahre.	12 EUR

Die obige Tabelle zeigt die jährlichen Auswirkungen verschiedener Kostenarten auf die Rendite, die Sie am Ende des empfohlenen Anlagezeitraums aus Ihrer Anlage erhalten könnten.
Die hier angegebenen Gebühren beinhalten keine zusätzlichen Gebühren, die von Ihrer Vertriebsstelle oder Ihrem Berater erhoben werden oder die mit einem möglichen Mantel, in dem das Produkt platziert werden kann, in Zusammenhang stehen könnten. Wenn Sie im Rahmen einer Lebensversicherung oder eines Kapitalisierungsvertrags in dieses Produkt investieren, werden die Kosten dieses Vertrags in diesem Dokument nicht berücksichtigt.
Diese Tabelle zeigt auch die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Wie lange sollte ich das Produkt halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre
Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen konzipiert. Sie müssen darauf vorbereitet sein, Ihre Anlage in dem Produkt mindestens 5 Jahre lang zu behalten. Sie können jedoch während dieses Zeitraums jederzeit ohne Strafgebühr eine Rückerstattung Ihrer Anlage beantragen oder Ihre Anlage länger halten.
Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile an jedem Tag beantragen, außer an französischen Feiertagen und handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von EURONEXT PARIS S.A.) und an handelsfreien Tagen in Indien (siehe offizieller Kalender der National Stock Exchange of India) für alle bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge zur Ausführung an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 09:30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.
Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung der Rücknahmen (sog. „Gates“) einsetzen. Die Funktionsweise ist im Verkaufsprospekt und im Reglement des Produkts beschrieben.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt, den Hersteller des Produkts, den Berater oder Vertreiber des Produkts einreichen wollen, um ein Recht durchzusetzen oder einen Schaden zu beheben, richten Sie einen schriftlichen Antrag mit einer Beschreibung des Problems und den Einzelheiten Ihrer Beschwerde per Post oder E-Mail an:
Edmond de Rothschild Asset Management (France), 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich.
E-Mail: contact-am-fr@edr.com
Website: www.edmond-de-rothschild.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Die aktuellen Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie auf der Website https://funds.edram.com/.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit: Sie können vergangene Wertentwicklungen der letzten 10 Jahre über die Website https://funds.edram.com/ herunterladen.
Wird das Produkt im Rahmen einer fondsgebundenen Lebensversicherung oder Kapitallebensversicherung eingesetzt, sind die zusätzlichen Angaben zu diesem Vertrag, wie die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, die Kontaktadresse bei Beschwerden sowie der Vorgang bei einem Ausfall des Versicherungsunternehmens in dem Basisinformationsblatt dieses Vertrags enthalten, das gemäß den Rechtsvorschriften zwingend von Ihrer Versicherung oder Ihrem Makler oder von einem anderen Versicherungsvermittler ausgehändigt wird.
Je nach anwendbaren Steuervorschriften können etwaige Wertzuwächse und Erträge aus den am Produkt gehaltenen Anteilen einer Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei der Vertriebsstelle des Produkts oder bei Ihrem Steuerberater zu erkundigen.
Weitere Unterlagen des Produkts in Französisch sind kostenlos auf Anfrage am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) erhältlich: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich – Website: www.edmond-de-rothschild.com.
Telefon: +331-40-17-25-25 - E-Mail: contact-am-fr@edr.com.
Das Produkt bewirbt ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, die sogenannte „Offenlegungsverordnung“ bzw. „SFDR“-Verordnung, und unterliegt einem Nachhaltigkeitsrisiko, wie im Risikoprofil im Prospekt definiert. Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bilden eine der Komponenten der Verwaltung, ihre Gewichtung bei der endgültigen Entscheidung ist jedoch nicht vorab festgelegt.
Dieses Basisinformationsblatt wird mindestens jährlich aktualisiert.

EDMOND
DE ROTHSCHILD

Basisinformationsblatt (BIB)

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und um es Ihnen zu ermöglichen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Edmond de Rothschild India (EdR India)
Name des Herstellers des PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance-based Product): Edmond de Rothschild Asset Management (France), ein Teil der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild - Gesellschaftssitz: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich
Anteilsklasse A USD – ISIN: FR0010998153
Website des Herstellers des PRIIP: www.edmond-de-rothschild.com.
Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +33140-17-25-25.
Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Kontrolle von Edmond de Rothschild Asset Management (France) im Hinblick auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Edmond de Rothschild Asset Management (France) ist in Frankreich unter der Nr. GP 04000015 zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.
Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 14.02.2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art
Das Produkt ist ein Investmentfonds (Fonds Commun de Placement (FCP)) französischen Rechts, ein OGAW nach der Europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

Laufzeit
Die Laufzeit des Produkts beträgt 99 Jahre.
Dieses Produkt hat kein Ablaufdatum. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Auflösung des Produkts einseitig vorzunehmen. Eine Auflösung ist ebenfalls möglich, wenn es zu einer Verschmelzung oder zum vollständigen Aufkauf von Anteilen kommt oder wenn das Nettovermögen des Produkts unter dem vorgeschriebenen Minimum liegt.

Ziele
Anlageziel: Das Management des Produkts zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden.
Das Produkt wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.
Referenzindex: MSCI India 10/40 (NR), mit Wiederanlage der Nettodividenden
Anlagepolitik: Das Produkt verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) auf der Basis eines Anlageuniversums von Aktien des indischen Subkontinents.
Die Titelauswahl erfolgt zugleich anhand finanzieller und nicht-finanzieller Kriterien, um auf die Anforderungen sozial verantwortlichen Investierens antworten zu können.
Die Managementphilosophie des Produkts zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die ihre strategischen und operativen Entscheidungen auf das Streben nach einer Gesamtperformance ausrichten, die zugleich wirtschaftlichen und finanziellen, sozialen/gesellschaftlichen, Governance- und umweltbezogenen Ansprüchen gerecht wird, mit Respekt ihrer internen und externen Interessenvertreter und Vertrauen in diese.
Das Anlageuniversum des Produkts setzt sich aus allen börsennotierten Unternehmen des indischen Subkontinents mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Millionen Euro zusammen. Die Titelauswahl erfolgt anhand traditioneller Kennzahlen der Finanzanalyse (Kurs-Umsatz-Verhältnis, Kurs/Wert der Vermögenswerte, KGV, Kurs/Cashflow, Gewinnsteigerung usw.) und auf der Grundlage der außerfinanziellen Kriterien Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung:
Mindestens 75 % der Unternehmen im Portfolio haben ein ESG-Rating. Dabei handelt es sich entweder um ein eigenes ESG-Rating oder um ein Rating, das von einer externen Agentur für nicht finanzielle Daten bereitgestellt wird. Am Ende dieses Verfahrens hat das Produkt ein ESG-Rating, das höher ist als das seines Anlageuniversums.
Ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) sind eine der Komponenten der Anlageverwaltung, wobei ihre Gewichtung in der endgültigen Anlageentscheidung vorab nicht feststeht.
Die in diesem Portfolio enthaltenen Aktien werden in der Regel von Unternehmen des indischen Subkontinents ausgegeben, die ihren Firmensitz in folgenden Ländern unterhalten: Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Das Portfolio wird dauerhaft zu mindestens 60 % in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren angelegt, die an geregelten Märkten gehandelt werden. Für den in Aktien angelegten Teil des Fonds gilt, dass die Anlage zu mindestens 80 % in Unternehmen indischen Ursprungs erfolgt. Die handelbaren Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente werden mit bis zu 40 % des Nettovermögens zur Verwaltung der liquiden Mittel verwendet. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.
Das Produkt kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen oder Aktien von OGA halten. Die Anteile oder Aktien der ausgewählten OGA werden keiner nicht finanziellen Analyse unterzogen.
Das Produkt kann in geregelte oder organisierte Märkte investieren, um einerseits Devisenterminkontrakte abzuschließen, mit denen ganz oder teilweise, je nach Ermessen des jeweiligen OGAW-Verwalters, das Wechselkursrisiko abgesichert werden soll; sowie andererseits anhand von Futures das Marktrisiko des Portfolios oder bestimmter Wertpapiere abzusichern.
Das Produkt kann in Finanzinstrumente mit eingebetteten Derivaten investieren, um ein Engagement in internationalen Zins- oder Aktienmärkten aufzubauen. Das Produkt kann insbesondere EMTN-Anteile (Euro Medium Term Note) oder Indexanleihen, Warrants oder Zertifikate kaufen. Der Anteil der Instrumente mit eingebetteten Derivaten darf 10 % des Portfolios nicht übersteigen. Die Nutzung von Instrumenten mit eingebetteten Derivaten darf nicht dazu führen, dass das Gesamtaktienrisiko des Fonds auf über 110 % steigt. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.
AMF-Einstufung: Internationale Aktien
Ertragsallokation: Thesaurierung
Verwendung der realisierten Nettogewinne: Thesaurierung

Kleinanleger-Zielgruppe

Die Anteile der Klasse A USD richten sich insbesondere an alle Zeichner, die in US-Dollar zeichnen möchten, wobei das Risiko eines Kapitalverlusts besteht.
An diesem Produkt können sich natürliche oder juristische Personen der USA, US-Staatsbürger oder US-Personen weder mittelbar, noch unmittelbar beteiligen.

Praktische Informationen

Depotbank: Edmond de Rothschild (France)
Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile an jedem Tag beantragen, außer an französischen Feiertagen und handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von EURONEXT PARIS S.A.) und an handelsfreien Tagen in Indien (siehe offizieller Kalender der National Stock Exchange of India) für alle bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge zur Ausführung an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 09:30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.
Der Verkaufsprospekt des Produkts, der letzte Jahresbericht sowie die nachfolgenden Halbjahresberichte (gegebenenfalls auf Französisch und Englisch) werden dem Anteilinhaber nach formloser schriftlicher Anfrage an Edmond de Rothschild Asset Management (France) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08 – Frankreich, Telefon: 00 33 1 40 17 25 25, E-Mail: contact-am-fr@edr.com, kostenlos zugesendet.
Der Preis der Anteile, gegebenenfalls Informationen bezüglich der anderen Anteilsklassen sowie Angaben zum Nettoinventarwert, zu den Performance-Szenarien und der Wertentwicklung in der Vergangenheit sind auf der Website www.edmond-de-rothschild.com verfügbar.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

1	2	3	4	**5**	6	7

Geringstes Risiko — Höchstes Risiko

Der synthetische Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer (5 Jahre) halten. Das reale Risiko kann sehr unterschiedlich sein, wenn Sie sich für einen Ausstieg vor Fälligkeit entscheiden, und Sie könnten weniger Kapital zurückerhalten.
Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Verhältnis zu anderen zu bewerten. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt im Falle von Marktbewegungen oder unserer Unfähigkeit, Sie auszuzahlen, Verluste erleiden wird.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 dem Risikoindikator 5 zugeordnet, was einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht. Mit anderen Worten: Die potentiellen Verluste, die sich aus den künftigen Ergebnissen des Produkts ergeben, liegen auf mittlerem bis hohem Niveau. Sollte sich die Marktlage verschlechtern, ist es wahrscheinlich, dass sich dies auf unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, auswirkt.

Im Übrigen sind Sie folgenden Risiken ausgesetzt (die nicht im synthetischen Risikoindikator erfasst werden):

Kreditrisiko: Risiko, dass der Emittent von Anleihen oder Geldmarktinstrumenten seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann oder dass seine Bonität herabgesetzt wird. Es kann auch daraus resultieren, dass ein Emittent die Rückzahlung bei Fälligkeit nicht leistet.

Liquiditätsrisiko: Risiko, das mit der geringen Liquidität der zugrunde liegenden Märkte zusammenhängt, die sich als empfindlich im Hinblick auf umfangreiche Käufe/Verkäufe erweisen.

Kontrahentenrisiko: Dabei handelt es sich um das Risiko des Ausfalls eines Marktteilnehmers, sodass dieser seinen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nicht nachkommen kann.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann einen negativen Einfluss auf den Nettoinventarwert haben. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.
Bitte beachten Sie das Wechselkursrisiko. Lautet ein Anlageprodukt auf eine andere Währung als die amtliche Währung des Mitgliedstaats, in dem es in Verkehr gebracht wird, wird Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.
Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die zukünftige Entwicklung des Marktes ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.
Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulicht jeweils die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und/oder des entsprechenden Referenzindexes in den letzten 10 Jahren.
Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen erhalten könnten.
Anlage 10.000 USD

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	920 USD	880 USD
	Mittlere jährliche Rendite	-90,8%	-38,5%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.010 USD	7.810 USD
	Mittlere jährliche Rendite	-29,9%	-4,8%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.210 USD	12.950 USD
	Mittlere jährliche Rendite	2,1%	5,3%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	16.650 USD	19.450 USD
	Mittlere jährliche Rendite	66,5%	14,2%

Diese Tabelle zeigt die Beträge, die Sie über die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren auf Basis unterschiedlicher Szenarien bei einer Anlage von USD 10.000 erzielen könnten.
Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 03.2019 und 03.2024 vor.
Mittleres Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 08.2016 und 08.2021 vor.
Optimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 03.2014 und 02.2019 vor.

Was geschieht, wenn Edmond de Rothschild Asset Management (France) nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Dieses Produkt ist ein getrenntes Gemeinvermögen aus Finanzinstrumenten und Einlagen der Portfolio-Verwaltungsgesellschaft. Bei einem Ausfall dieser Gesellschaft wird das von der Depotbank gehaltene Vermögen des Produkts nicht davon berührt. Bei einem Ausfall der Depotbank ist das Verlustrisiko des Produkts aufgrund der rechtlichen Trennung des Vermögens der Depotbank von dem des Produkts gemindert. Die Anlage in das Produkt selbst ist nicht durch einen nationalen Clearing-Mechanismus gehedgt oder garantiert. Der Weiterverkauf von Anteilen, Kapital und Erträgen des Produkts wird vom Initiator nicht garantiert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich sämtliche Kosten im zeitlichen Verlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die von Ihrer Anlage abgezogenen Beträge zur Deckung der verschiedenen Kostenarten. Diese Beträge hängen von der Höhe Ihrer Investition und von der Haltedauer des Produkts ab. Die hier angegebenen Beträge sind anschauliche Beispiele auf der Grundlage eines angenommenem Investitionsbetrags und verschiedener Haltedauern.
Wir haben Folgendes angenommen:
- Im Laufe des ersten Jahres erhalten Sie den Investitionsbetrag zurück (jährliche Rendite von 0 %). Für die übrigen Haltezeiten entwickelt sich das Produkt nach dem mittleren Szenario.
-10.000 USD werden investiert.

Anlage 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	661 USD	2.813 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6,6%	4,5%

(*) Diese zeigt, inwieweit die Kosten jährlich Ihre Rendite im Laufe der Haltedauer mindert. Wenn Sie beispielsweise am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt ihre durchschnittliche jährliche Rendite erwartungsgemäß 9,77 % vor Abzug der Kosten und 5,31 % nach Abzug der Kosten.
Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. In dem Fall werden Sie von ihm über die Höhe in Kenntnis gesetzt.

Zusammensetzung der Kosten

Basierend auf einer Investition von 10.000 USD und jährlichen Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen.

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 3 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in das Produkt zahlen.	300 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausstiegskosten (aber möglicherweise derjenige, der Ihnen das Produkt verkauft).	0 USD
Wiederkehrende Kosten (pro Jahr)		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,31 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	231 USD
Transaktionskosten	1,25 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	125 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten spezifischen Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	0,05 % Angaben: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI India 10/40 (NR) mit Wiederanlage der Nettodividenden. Im Fall einer Outperformance der Anteilsklasse in Bezug auf seinen Referenzindex, und selbst bei einer negativen Wertentwicklung der Anteilsklasse, fällt eine erfolgsabhängige Provision über die Referenzperiode hinweg an. Die Schätzung der oben aufgeführten Gesamtkosten umfasst den Durchschnitt der 5 letzten Jahre.	5 USD

Die obige Tabelle zeigt die jährlichen Auswirkungen verschiedener Kostenarten auf die Rendite, die Sie am Ende des empfohlenen Anlagezeitraums aus Ihrer Anlage erhalten könnten.
Die hier angegebenen Gebühren beinhalten keine zusätzlichen Gebühren, die von Ihrer Vertriebsstelle oder Ihrem Berater erhoben werden oder die mit einem möglichen Mantel, in dem das Produkt platziert werden kann, in Zusammenhang stehen könnten. Wenn Sie im Rahmen einer Lebensversicherung oder eines Kapitalisierungsvertrags in dieses Produkt investieren, werden die Kosten dieses Vertrags in diesem Dokument nicht berücksichtigt.
Diese Tabelle zeigt auch die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Wie lange sollte ich das Produkt halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre
Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen konzipiert. Sie müssen darauf vorbereitet sein, Ihre Anlage in dem Produkt mindestens 5 Jahre lang zu behalten. Sie können jedoch während dieses Zeitraums jederzeit ohne Strafgebühr eine Rückerstattung Ihrer Anlage beantragen oder Ihre Anlage länger halten.
Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile an jedem Tag beantragen, außer an französischen Feiertagen und handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von EURONEXT PARIS S.A.) und an handelsfreien Tagen in Indien (siehe offizieller Kalender der National Stock Exchange of India) für alle bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge zur Ausführung an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 09:30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.
Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung der Rücknahmen (sog. „Gates“) einsetzen. Die Funktionsweise ist im Verkaufsprospekt und im Reglement des Produkts beschrieben.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt, den Hersteller des Produkts, den Berater oder Vertreiber des Produkts einreichen wollen, um ein Recht durchzusetzen oder einen Schaden zu beheben, richten Sie einen schriftlichen Antrag mit einer Beschreibung des Problems und den Einzelheiten Ihrer Beschwerde per Post oder E-Mail an:
Edmond de Rothschild Asset Management (France), 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich.
E-Mail: contact-am-fr@edr.com
Website: www.edmond-de-rothschild.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Die aktuellen Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie auf der Website https://funds.edram.com/.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit: Sie können vergangene Wertentwicklungen der letzten 10 Jahre über die Website https://funds.edram.com/ herunterladen.
Wird das Produkt im Rahmen einer fondsgebundenen Lebensversicherung oder Kapitallebensversicherung eingesetzt, sind die zusätzlichen Angaben zu diesem Vertrag, wie die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, die Kontaktadresse bei Beschwerden sowie der Vorgang bei einem Ausfall des Versicherungsunternehmens in dem Basisinformationsblatt dieses Vertrags enthalten, das gemäß den Rechtsvorschriften zwingend von Ihrer Versicherung oder Ihrem Makler oder von einem anderen Versicherungsvermittler ausgehändigt wird.
Je nach anwendbaren Steuervorschriften können etwaige Wertzuwächse und Erträge aus den am Produkt gehaltenen Anteilen einer Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei der Vertriebsstelle des Produkts oder bei Ihrem Steuerberater zu erkundigen.
Weitere Unterlagen des Produkts in Französisch sind kostenlos auf Anfrage am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) erhältlich: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich – Website: www.edmond-de-rothschild.com.
Telefon: +331-40-17-25-25 - E-Mail: contact-am-fr@edr.com.
Das Produkt bewirbt ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, die sogenannte „Offenlegungsverordnung“ bzw. „SFDR“-Verordnung, und unterliegt einem Nachhaltigkeitsrisiko, wie im Risikoprofil im Prospekt definiert. Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bilden eine der Komponenten der Verwaltung, ihre Gewichtung bei der endgültigen Entscheidung ist jedoch nicht vorab festgelegt.
Dieses Basisinformationsblatt wird mindestens jährlich aktualisiert.

EDMOND
DE ROTHSCHILD

Basisinformationsblatt (BIB)

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und um es Ihnen zu ermöglichen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Edmond de Rothschild India (EdR India)
Name des Herstellers des PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance-based Product): Edmond de Rothschild Asset Management (France), ein Teil der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild - Gesellschaftssitz: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich
Anteilsklasse R USD – ISIN: FR0011076090
Website des Herstellers des PRIIP: www.edmond-de-rothschild.com.
Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +33140-17-25-25.
Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Kontrolle von Edmond de Rothschild Asset Management (France) im Hinblick auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Edmond de Rothschild Asset Management (France) ist in Frankreich unter der Nr. GP 04000015 zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.
Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 14.02.2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art
Das Produkt ist ein Investmentfonds (Fonds Commun de Placement (FCP)) französischen Rechts, ein OGAW nach der Europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

Laufzeit
Die Laufzeit des Produkts beträgt 99 Jahre.
Dieses Produkt hat kein Ablaufdatum. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Auflösung des Produkts einseitig vorzunehmen. Eine Auflösung ist ebenfalls möglich, wenn es zu einer Verschmelzung oder zum vollständigen Aufkauf von Anteilen kommt oder wenn das Nettovermögen des Produkts unter dem vorgeschriebenen Minimum liegt.

Ziele
Anlageziel: Das Management des Produkts zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden.
Das Produkt wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.
Referenzindex: MSCI India 10/40 (NR), mit Wiederanlage der Nettodividenden
Anlagepolitik: Das Produkt verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) auf der Basis eines Anlageuniversums von Aktien des indischen Subkontinents.
Die Titelauswahl erfolgt zugleich anhand finanzieller und nicht-finanzieller Kriterien, um auf die Anforderungen sozial verantwortlichen Investierens antworten zu können.
Die Managementphilosophie des Produkts zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die ihre strategischen und operativen Entscheidungen auf das Streben nach einer Gesamtperformance ausrichten, die zugleich wirtschaftlichen und finanziellen, sozialen/gesellschaftlichen, Governance- und umweltbezogenen Ansprüchen gerecht wird, mit Respekt ihrer internen und externen Interessenvertreter und Vertrauen in diese.
Das Anlageuniversum des Produkts setzt sich aus allen börsennotierten Unternehmen des indischen Subkontinents mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Millionen Euro zusammen. Die Titelauswahl erfolgt anhand traditioneller Kennzahlen der Finanzanalyse (Kurs-Umsatz-Verhältnis, Kurs/Wert der Vermögenswerte, KGV, Kurs/Cashflow, Gewinnsteigerung usw.) und auf der Grundlage der außerfinanziellen Kriterien Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung:
Mindestens 75 % der Unternehmen im Portfolio haben ein ESG-Rating. Dabei handelt es sich entweder um ein eigenes ESG-Rating oder um ein Rating, das von einer externen Agentur für nicht finanzielle Daten bereitgestellt wird. Am Ende dieses Verfahrens hat das Produkt ein ESG-Rating, das höher ist als das seines Anlageuniversums.
Ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) sind eine der Komponenten der Anlageverwaltung, wobei ihre Gewichtung in der endgültigen Anlageentscheidung vorab nicht feststeht.
Die in diesem Portfolio enthaltenen Aktien werden in der Regel von Unternehmen des indischen Subkontinents ausgegeben, die ihren Firmensitz in folgenden Ländern unterhalten: Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Das Portfolio wird dauerhaft zu mindestens 60 % in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren angelegt, die an geregelten Märkten gehandelt werden. Für den in Aktien angelegten Teil des Fonds gilt, dass die Anlage zu mindestens 80 % in Unternehmen indischen Ursprungs erfolgt. Die handelbaren Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente werden mit bis zu 40 % des Nettovermögens zur Verwaltung der liquiden Mittel verwendet. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.
Das Produkt kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen oder Aktien von OGA halten. Die Anteile oder Aktien der ausgewählten OGA werden keiner nicht finanziellen Analyse unterzogen.
Das Produkt kann in geregelte oder organisierte Märkte investieren, um einerseits Devisenterminkontrakte abzuschließen, mit denen ganz oder teilweise, je nach Ermessen des jeweiligen OGAW-Verwalters, das Wechselkursrisiko abgesichert werden soll; sowie andererseits anhand von Futures das Marktrisiko des Portfolios oder bestimmter Wertpapiere abzusichern.
Das Produkt kann in Finanzinstrumente mit eingebetteten Derivaten investieren, um ein Engagement in internationalen Zins- oder Aktienmärkten aufzubauen. Das Produkt kann insbesondere EMTN-Anteile (Euro Medium Term Note) oder Indexanleihen, Warrants oder Zertifikate kaufen. Der Anteil der Instrumente mit eingebetteten Derivaten darf 10 % des Portfolios nicht übersteigen. Die Nutzung von Instrumenten mit eingebetteten Derivaten darf nicht dazu führen, dass das Gesamtaktienrisiko des Produkts auf über 110 % steigt. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.
AMF-Einstufung: Internationale Aktien
Ertragsallokation: Thesaurierung
Verwendung der realisierten Nettogewinne: Thesaurierung

Kleinanleger-Zielgruppe

Die Anteile der Klasse F USD sind dafür bestimmt, von zu diesem Zweck von der Verwaltungsgesellschaft ausgewählten Vertriebsstellen in Umlauf gebracht zu werden, wobei das Risiko eines Kapitalverlusts in Kauf genommen wird.

An diesem Produkt können sich natürliche oder juristische Personen der USA, US-Staatsbürger oder US-Personen weder mittelbar, noch unmittelbar beteiligen.

Praktische Informationen

Depotbank: Edmond de Rothschild (France)

Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile an jedem Tag beantragen, außer an französischen Feiertagen und handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von EURONEXT PARIS S.A.) und an handelsfreien Tagen in Indien (siehe offizieller Kalender der National Stock Exchange of India) für alle bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge zur Ausführung an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 09:30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.

Der Verkaufsprospekt des Produkts, der letzte Jahresbericht sowie die nachfolgenden Halbjahresberichte (gegebenenfalls auf Französisch und Englisch) werden dem Anteilinhaber nach formloser schriftlicher Anfrage an Edmond de Rothschild Asset Management (France) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08 – Frankreich, Telefon: 00 33 1 40 17 25 25, E-Mail: contact-am-fr@edr.com, kostenlos zugesendet.

Der Preis der Anteile, gegebenenfalls Informationen bezüglich der anderen Anteilsklassen sowie Angaben zum Nettoinventarwert, zu den Performance-Szenarien und der Wertentwicklung in der Vergangenheit sind auf der Website www.edmond-de-rothschild.com verfügbar.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

1	2	3	4	**5**	6	7

Geringstes Risiko ⟷ Höchstes Risiko

Der synthetische Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer (5 Jahre) halten. Das reale Risiko kann sehr unterschiedlich sein, wenn Sie sich für einen Ausstieg vor Fälligkeit entscheiden, und Sie könnten weniger Kapital zurückerhalten.

Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Verhältnis zu anderen zu bewerten. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt im Falle von Marktbewegungen oder unserer Unfähigkeit, Sie auszuzahlen, Verluste erleiden wird.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 dem Risikoindikator 5 zugeordnet, was einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht. Mit anderen Worten: Die potentiellen Verluste, die sich aus den künftigen Ergebnissen des Produkts ergeben, liegen auf mittlerem bis hohem Niveau. Sollte sich die Marktlage verschlechtern, ist es wahrscheinlich, dass sich dies auf unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, auswirkt.

Im Übrigen sind Sie folgenden Risiken ausgesetzt (die nicht im synthetischen Risikoindikator erfasst werden):

Kreditrisiko: Risiko, dass der Emittent von Anleihen oder Geldmarktinstrumenten seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann oder dass seine Bonität herabgesetzt wird. Es kann auch daraus resultieren, dass ein Emittent die Rückzahlung bei Fälligkeit nicht leistet.

Liquiditätsrisiko: Risiko, das mit der geringen Liquidität der zugrunde liegenden Märkte zusammenhängt, die sich als empfindlich im Hinblick auf umfangreiche Käufe/Verkäufe erweisen.

Kontrahentenrisiko: Dabei handelt es sich um das Risiko des Ausfalls eines Marktteilnehmers, sodass dieser seinen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nicht nachkommen kann.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann einen negativen Einfluss auf den Nettoinventarwert haben. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Bitte beachten Sie das Wechselkursrisiko. Lautet ein Anlageprodukt auf eine andere Währung als die amtliche Währung des Mitgliedstaats, in dem es in Verkehr gebracht wird, wird Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die zukünftige Entwicklung des Marktes ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulicht jeweils die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und/oder des entsprechenden Referenzindexes in den letzten 10 Jahren.

Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen erhalten könnten.

Anlage 10.000 USD

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	930 USD	880 USD
	Mittlere jährliche Rendite	-90,7%	-38,4%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6.990 USD	7.940 USD
	Mittlere jährliche Rendite	-30,1%	-4,5%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.170 USD	12.910 USD
	Mittlere jährliche Rendite	1,7%	5,2%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	16.590 USD	19.090 USD
	Mittlere jährliche Rendite	65,9%	13,8%

Diese Tabelle zeigt die Beträge, die Sie über die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren auf Basis unterschiedlicher Szenarien bei einer Anlage von USD 10.000 erzielen könnten.

Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 03.2019 und 03.2024 vor.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 08.2016 und 08.2021 vor.

Optimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 03.2014 und 02.2019 vor.

Was geschieht, wenn Edmond de Rothschild Asset Management (France) nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Dieses Produkt ist ein getrenntes Gemeinvermögen aus Finanzinstrumenten und Einlagen der Portfolio-Verwaltungsgesellschaft. Bei einem Ausfall dieser Gesellschaft wird das von der Depotbank gehaltene Vermögen des Produkts nicht davon berührt. Bei einem Ausfall der Depotbank ist das Verlustrisiko des Produkts aufgrund der rechtlichen Trennung des Vermögens der Depotbank von dem des Produkts gemindert. Die Anlage in das Produkt selbst ist nicht durch einen nationalen Clearing-Mechanismus gehedgt oder garantiert. Der Weiterverkauf von Anteilen, Kapital und Erträgen des Produkts wird vom Initiator nicht garantiert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich sämtliche Kosten im zeitlichen Verlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die von Ihrer Anlage abgezogenen Beträge zur Deckung der verschiedenen Kostenarten. Diese Beträge hängen von der Höhe Ihrer Investition und von der Haltedauer des Produkts ab. Die hier angegebenen Beträge sind anschauliche Beispiele auf der Grundlage eines angenommenem Investitionsbetrags und verschiedener Haltedauern.
Wir haben Folgendes angenommen:
- Im Laufe des ersten Jahres erhalten Sie den Investitionsbetrag zurück (jährliche Rendite von 0 %). Für die übrigen Haltezeiten entwickelt sich das Produkt nach dem mittleren Szenario.
-10.000 USD werden investiert.

Anlage 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	713 USD	3.198 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	7,1%	5,0%

(*) Diese zeigt, inwieweit die Kosten jährlich Ihre Rendite im Laufe der Haltedauer mindert. Wenn Sie beispielsweise am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt ihre durchschnittliche jährliche Rendite erwartungsgemäß 10,26 % vor Abzug der Kosten und 5,24 % nach Abzug der Kosten.
Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. In dem Fall werden Sie von ihm über die Höhe in Kenntnis gesetzt.

Zusammensetzung der Kosten

Basierend auf einer Investition von 10.000 USD und jährlichen Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen.

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 3 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in das Produkt zahlen.	300 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausstiegskosten (aber möglicherweise derjenige, der Ihnen das Produkt verkauft).	0 USD
Wiederkehrende Kosten (pro Jahr)		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,71 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	271 USD
Transaktionskosten	1,25 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	125 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten spezifischen Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	0,17 % Angaben: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI India 10/40 (NR) mit Wiederanlage der Nettodividenden. Im Fall einer Outperformance der Anteilsklasse in Bezug auf seinen Referenzindex, und selbst bei einer negativen Wertentwicklung der Anteilsklasse, fällt eine erfolgsabhängige Provision über die Referenzperiode hinweg an. Die Schätzung der oben aufgeführten Gesamtkosten umfasst den Durchschnitt der 5 letzten Jahre.	17 USD

Die obige Tabelle zeigt die jährlichen Auswirkungen verschiedener Kostenarten auf die Rendite, die Sie am Ende des empfohlenen Anlagezeitraums aus Ihrer Anlage erhalten könnten.
Die hier angegebenen Gebühren beinhalten keine zusätzlichen Gebühren, die von Ihrer Vertriebsstelle oder Ihrem Berater erhoben werden oder die mit einem möglichen Mantel, in dem das Produkt platziert werden kann, in Zusammenhang stehen könnten. Wenn Sie im Rahmen einer Lebensversicherung oder eines Kapitalisierungsvertrags in dieses Produkt investieren, werden die Kosten dieses Vertrags in diesem Dokument nicht berücksichtigt.
Diese Tabelle zeigt auch die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Wie lange sollte ich das Produkt halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre
Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen konzipiert. Sie müssen darauf vorbereitet sein, Ihre Anlage in dem Produkt mindestens 5 Jahre lang zu behalten. Sie können jedoch während dieses Zeitraums jederzeit ohne Strafgebühr eine Rückerstattung Ihrer Anlage beantragen oder Ihre Anlage länger halten.
Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile an jedem Tag beantragen, außer an französischen Feiertagen und handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von EURONEXT PARIS S.A.) und an handelsfreien Tagen in Indien (siehe offizieller Kalender der National Stock Exchange of India) für alle bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge zur Ausführung an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 09:30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.
Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung der Rücknahmen (sog. „Gates“) einsetzen. Die Funktionsweise ist im Verkaufsprospekt und im Reglement des Produkts beschrieben.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt, den Hersteller des Produkts, den Berater oder Vertreiber des Produkts einreichen wollen, um ein Recht durchzusetzen oder einen Schaden zu beheben, richten Sie einen schriftlichen Antrag mit einer Beschreibung des Problems und den Einzelheiten Ihrer Beschwerde per Post oder E-Mail an:
Edmond de Rothschild Asset Management (France), 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich.
E-Mail: contact-am-fr@edr.com
Website: www.edmond-de-rothschild.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Die aktuellen Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie auf der Website https://funds.edram.com/.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit: Sie können vergangene Wertentwicklungen der letzten 10 Jahre über die Website https://funds.edram.com/ herunterladen.
Wird das Produkt im Rahmen einer fondsgebundenen Lebensversicherung oder Kapitallebensversicherung eingesetzt, sind die zusätzlichen Angaben zu diesem Vertrag, wie die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, die Kontaktadresse bei Beschwerden sowie der Vorgang bei einem Ausfall des Versicherungsunternehmens in dem Basisinformationsblatt dieses Vertrags enthalten, das gemäß den Rechtsvorschriften zwingend von Ihrer Versicherung oder Ihrem Makler oder von einem anderen Versicherungsvermittler ausgehändigt wird.
Je nach anwendbaren Steuervorschriften können etwaige Wertzuwächse und Erträge aus den am Produkt gehaltenen Anteilen einer Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei der Vertriebsstelle des Produkts oder bei Ihrem Steuerberater zu erkundigen.
Weitere Unterlagen des Produkts in Französisch sind kostenlos auf Anfrage am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) erhältlich: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich – Website: www.edmond-de-rothschild.com.
Telefon: +331-40-17-25-25 - E-Mail: contact-am-fr@edr.com.
Das Produkt bewirbt ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, die sogenannte „Offenlegungsverordnung“ bzw. „SFDR“-Verordnung, und unterliegt einem Nachhaltigkeitsrisiko, wie im Risikoprofil im Prospekt definiert. Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bilden eine der Komponenten der Verwaltung, ihre Gewichtung bei der endgültigen Entscheidung ist jedoch nicht vorab festgelegt.
Dieses Basisinformationsblatt wird mindestens jährlich aktualisiert.

EDMOND
DE ROTHSCHILD

Basisinformationsblatt (BIB)

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und um es Ihnen zu ermöglichen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Edmond de Rothschild India (EdR India)
Name des Herstellers des PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance-based Product): Edmond de Rothschild Asset Management (France), ein Teil der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild - Gesellschaftssitz: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich
Anteilsklasse N EUR – ISIN: FR0012188399
Website des Herstellers des PRIIP: www.edmond-de-rothschild.com.
Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +33140-17-25-25.
Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Kontrolle von Edmond de Rothschild Asset Management (France) im Hinblick auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Edmond de Rothschild Asset Management (France) ist in Frankreich unter der Nr. GP 04000015 zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.
Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 14.02.2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art
Das Produkt ist ein Investmentfonds (Fonds Commun de Placement (FCP)) französischen Rechts, ein OGAW nach der Europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

Laufzeit
Die Laufzeit des Produkts beträgt 99 Jahre.
Dieses Produkt hat kein Ablaufdatum. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Auflösung des Produkts einseitig vorzunehmen. Eine Auflösung ist ebenfalls möglich, wenn es zu einer Verschmelzung oder zum vollständigen Aufkauf von Anteilen kommt oder wenn das Nettovermögen des Produkts unter dem vorgeschriebenen Minimum liegt.

Ziele
Anlageziel: Das Management des Produkts zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden.
Das Produkt wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.
Referenzindex: MSCI India 10/40 (NR), mit Wiederanlage der Nettodividenden
Anlagepolitik: Das Produkt verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) auf der Basis eines Anlageuniversums von Aktien des indischen Subkontinents.
Die Titelauswahl erfolgt zugleich anhand finanzieller und nicht-finanzieller Kriterien, um auf die Anforderungen sozial verantwortlichen Investierens antworten zu können.
Die Managementphilosophie des Produkts zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die ihre strategischen und operativen Entscheidungen auf das Streben nach einer Gesamtperformance ausrichten, die zugleich wirtschaftlichen und finanziellen, sozialen/gesellschaftlichen, Governance- und umweltbezogenen Ansprüchen gerecht wird, mit Respekt ihrer internen und externen Interessenvertreter und Vertrauen in diese.
Das Anlageuniversum des Produkts setzt sich aus allen börsennotierten Unternehmen des indischen Subkontinents mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Millionen Euro zusammen. Die Titelauswahl erfolgt anhand traditioneller Kennzahlen der Finanzanalyse (Kurs-Umsatz-Verhältnis, Kurs/Wert der Vermögenswerte, KGV, Kurs/Cashflow, Gewinnsteigerung usw.) und auf der Grundlage der außerfinanziellen Kriterien Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung:
Mindestens 75 % der Unternehmen im Portfolio haben ein ESG-Rating. Dabei handelt es sich entweder um ein eigenes ESG-Rating oder um ein Rating, das von einer externen Agentur für nicht finanzielle Daten bereitgestellt wird. Am Ende dieses Verfahrens hat das Produkt ein ESG-Rating, das höher ist als das seines Anlageuniversums.
Ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) sind eine der Komponenten der Anlageverwaltung, wobei ihre Gewichtung in der endgültigen Anlageentscheidung vorab nicht feststeht.
Die in diesem Portfolio enthaltenen Aktien werden in der Regel von Unternehmen des indischen Subkontinents ausgegeben, die ihren Firmensitz in folgenden Ländern unterhalten: Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Das Portfolio wird dauerhaft zu mindestens 60 % in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren angelegt, die an geregelten Märkten gehandelt werden. Für den in Aktien angelegten Teil des Fonds gilt, dass die Anlage zu mindestens 80 % in Unternehmen indischen Ursprungs erfolgt. Die handelbaren Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente werden mit bis zu 40 % des Nettovermögens zur Verwaltung der liquiden Mittel verwendet. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.
Das Produkt kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen oder Aktien von OGA halten. Die Anteile oder Aktien der ausgewählten OGA werden keiner nicht finanziellen Analyse unterzogen.
Das Produkt kann in geregelte oder organisierte Märkte investieren, um einerseits Devisenterminkontrakte abzuschließen, mit denen ganz oder teilweise, je nach Ermessen des jeweiligen OGAW-Verwalters, das Wechselkursrisiko abgesichert werden soll; sowie andererseits anhand von Futures das Marktrisiko des Portfolios oder bestimmter Wertpapiere abzusichern.
Das Produkt kann in Finanzinstrumente mit eingebetteten Derivaten investieren, um ein Engagement in internationalen Zins- oder Aktienmärkten aufzubauen. Das Produkt kann insbesondere EMTN-Anteile (Euro Medium Term Note) oder Indexanleihen, Warrants oder Zertifikate kaufen. Der Anteil der Instrumente mit eingebetteten Derivaten darf 10 % des Portfolios nicht übersteigen. Die Nutzung von Instrumenten mit eingebetteten Derivaten darf nicht dazu führen, dass das Gesamtaktienrisiko des Produkts auf über 110 % steigt. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.
AMF-Einstufung: Internationale Aktien
Ertragsallokation: Thesaurierung
Verwendung der realisierten Nettogewinne: Thesaurierung

Kleinanleger-Zielgruppe

Die Anteile der Klasse N EUR sind für institutionelle Anleger bestimmt, die in der Lage sind, im Rahmen der Erstzeichnung Anteile im Wert von 5.000.000 Euro zu zeichnen, wobei das Risiko eines Kapitalverlusts in Kauf genommen wird.

An diesem Produkt können sich natürliche oder juristische Personen der USA, US-Staatsbürger oder US-Personen weder mittelbar, noch unmittelbar beteiligen.

Praktische Informationen

Depotbank: Edmond de Rothschild (France)

Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile an jedem Tag beantragen, außer an französischen Feiertagen und handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von EURONEXT PARIS S.A.) und an handelsfreien Tagen in Indien (siehe offizieller Kalender der National Stock Exchange of India) für alle bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge zur Ausführung an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 09:30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.

Der Verkaufsprospekt des Produkts, der letzte Jahresbericht sowie die nachfolgenden Halbjahresberichte (gegebenenfalls auf Französisch und Englisch) werden dem Anteilinhaber nach formloser schriftlicher Anfrage an Edmond de Rothschild Asset Management (France) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08 – Frankreich, Telefon: 00 33 1 40 17 25 25, E-Mail: contact-am-fr@edr.com, kostenlos zugesendet.

Der Preis der Anteile, gegebenenfalls Informationen bezüglich der anderen Anteilsklassen sowie Angaben zum Nettoinventarwert, zu den Performance-Szenarien und der Wertentwicklung in der Vergangenheit sind auf der Website www.edmond-de-rothschild.com verfügbar.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

1	2	3	4	**5**	6	7

Geringstes Risiko ⟷ Höchstes Risiko

Der synthetische Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer (5 Jahre) halten. Das reale Risiko kann sehr unterschiedlich sein, wenn Sie sich für einen Ausstieg vor Fälligkeit entscheiden, und Sie könnten weniger Kapital zurückerhalten.

Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Verhältnis zu anderen zu bewerten. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt im Falle von Marktbewegungen oder unserer Unfähigkeit, Sie auszuzahlen, Verluste erleiden wird.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 dem Risikoindikator 5 zugeordnet, was einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht. Mit anderen Worten: Die potentiellen Verluste, die sich aus den künftigen Ergebnissen des Produkts ergeben, liegen auf mittlerem bis hohem Niveau. Sollte sich die Marktlage verschlechtern, ist es wahrscheinlich, dass sich dies auf unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, auswirkt.

Im Übrigen sind Sie folgenden Risiken ausgesetzt (die nicht im synthetischen Risikoindikator erfasst werden):

Kreditrisiko: Risiko, dass der Emittent von Anleihen oder Geldmarktinstrumenten seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann oder dass seine Bonität herabgesetzt wird. Es kann auch daraus resultieren, dass ein Emittent die Rückzahlung bei Fälligkeit nicht leistet.

Liquiditätsrisiko: Risiko, das mit der geringen Liquidität der zugrunde liegenden Märkte zusammenhängt, die sich als empfindlich im Hinblick auf umfangreiche Käufe/Verkäufe erweisen.

Kontrahentenrisiko: Dabei handelt es sich um das Risiko des Ausfalls eines Marktteilnehmers, sodass dieser seinen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nicht nachkommen kann.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann einen negativen Einfluss auf den Nettoinventarwert haben. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Bitte beachten Sie das Wechselkursrisiko. Lautet ein Anlageprodukt auf eine andere Währung als die amtliche Währung des Mitgliedstaats, in dem es in Verkehr gebracht wird, wird Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die zukünftige Entwicklung des Marktes ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulicht jeweils die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und/oder des entsprechenden Referenzindexes in den letzten 10 Jahren.

Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen erhalten könnten.

Anlage von 10.000 EUR

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	970 EUR	890 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	-90,3%	-38,3%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.540 EUR	8.480 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	-24,6%	-3,3%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 10.740	15.740 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	7,4%	9,5%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	16.210 EUR	20.010 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	62,1%	14,9%

Diese Tabelle zeigt die Beträge, die Sie über die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren auf Basis unterschiedlicher Szenarien bei einer Anlage von EUR 10.000 erzielen könnten.
Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 03.2019 und 03.2024 vor.
Mittleres Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 08.2016 und 08.2021 vor.
Optimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 03.2014 und 02.2019 vor.

Was geschieht, wenn Edmond de Rothschild Asset Management (France) nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Dieses Produkt ist ein getrenntes Gemeinvermögen aus Finanzinstrumenten und Einlagen der Portfolio-Verwaltungsgesellschaft. Bei einem Ausfall dieser Gesellschaft wird das von der Depotbank gehaltene Vermögen des Produkts nicht davon berührt. Bei einem Ausfall der Depotbank ist das Verlustrisiko des Produkts aufgrund der rechtlichen Trennung des Vermögens der Depotbank von dem des Produkts gemindert. Die Anlage in das Produkt selbst ist nicht durch einen nationalen Clearing-Mechanismus gehedgt oder garantiert. Der Weiterverkauf von Anteilen, Kapital und Erträgen des Produkts wird vom Initiator nicht garantiert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich sämtliche Kosten im zeitlichen Verlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die von Ihrer Anlage abgezogenen Beträge zur Deckung der verschiedenen Kostenarten. Diese Beträge hängen von der Höhe Ihrer Investition und von der Haltedauer des Produkts ab. Die hier angegebenen Beträge sind anschauliche Beispiele auf der Grundlage eines angenommenem Investitionsbetrags und verschiedener Haltedauern.
Wir haben Folgendes angenommen:
- Im Laufe des ersten Jahres erhalten Sie den Investitionsbetrag zurück (jährliche Rendite von 0 %). Für die übrigen Haltezeiten entwickelt sich das Produkt nach dem mittleren Szenario.
-10.000 EUR wurden investiert.

Anlage von 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	231 EUR	1.906 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,3%	2,5%

(*) Diese zeigt, inwieweit die Kosten jährlich Ihre Rendite im Laufe der Haltedauer mindert. Wenn Sie beispielsweise am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt ihre durchschnittliche jährliche Rendite erwartungsgemäß 12,03 % vor Abzug der Kosten und 9,49 % nach Abzug der Kosten.
Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. In dem Fall werden Sie von ihm über die Höhe in Kenntnis gesetzt.

Zusammensetzung der Kosten

Auf der Basis einer Anlage von EUR 10.000 und einer Jahresgebühr, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegskosten.	EUR 0
Ausstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausstiegskosten (aber möglicherweise derjenige, der Ihnen das Produkt verkauft).	EUR 0
Wiederkehrende Kosten (pro Jahr)		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,06 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	106 EUR
Transaktionskosten	1,25 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	125 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten spezifischen Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Es wird keine erfolgsabhängige Provision für dieses Produkt erhoben.	EUR 0

Die obige Tabelle zeigt die jährlichen Auswirkungen verschiedener Kostenarten auf die Rendite, die Sie am Ende des empfohlenen Anlagezeitraums aus Ihrer Anlage erhalten könnten.
Die hier angegebenen Gebühren beinhalten keine zusätzlichen Gebühren, die von Ihrer Vertriebsstelle oder Ihrem Berater erhoben werden oder die mit einem möglichen Mantel, in dem das Produkt platziert werden kann, in Zusammenhang stehen könnten. Wenn Sie im Rahmen einer Lebensversicherung oder eines Kapitalisierungsvertrags in dieses Produkt investieren, werden die Kosten dieses Vertrags in diesem Dokument nicht berücksichtigt.
Diese Tabelle zeigt auch die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Wie lange sollte ich das Produkt halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre
Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen konzipiert. Sie müssen darauf vorbereitet sein, Ihre Anlage in dem Produkt mindestens 5 Jahre lang zu behalten. Sie können jedoch während dieses Zeitraums jederzeit ohne Strafgebühr eine Rückerstattung Ihrer Anlage beantragen oder Ihre Anlage länger halten.
Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile an jedem Tag beantragen, außer an französischen Feiertagen und handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von EURONEXT PARIS S.A.) und an handelsfreien Tagen in Indien (siehe offizieller Kalender der National Stock Exchange of India) für alle bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge zur Ausführung an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 09:30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.
Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung der Rücknahmen (sog. „Gates“) einsetzen. Die Funktionsweise ist im Verkaufsprospekt und im Reglement des Produkts beschrieben.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt, den Hersteller des Produkts, den Berater oder Vertreiber des Produkts einreichen wollen, um ein Recht durchzusetzen oder einen Schaden zu beheben, richten Sie einen schriftlichen Antrag mit einer Beschreibung des Problems und den Einzelheiten Ihrer Beschwerde per Post oder E-Mail an:
Edmond de Rothschild Asset Management (France), 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich.
E-Mail: contact-am-fr@edr.com
Website: www.edmond-de-rothschild.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Die aktuellen Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie auf der Website https://funds.edram.com/.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit: Sie können vergangene Wertentwicklungen der letzten 9 Jahre über die Website https://funds.edram.com/ herunterladen.
Wird das Produkt im Rahmen einer fondsgebundenen Lebensversicherung oder Kapitallebensversicherung eingesetzt, sind die zusätzlichen Angaben zu diesem Vertrag, wie die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, die Kontaktadresse bei Beschwerden sowie der Vorgang bei einem Ausfall des Versicherungsunternehmens in dem Basisinformationsblatt dieses Vertrags enthalten, das gemäß den Rechtsvorschriften zwingend von Ihrer Versicherung oder Ihrem Makler oder von einem anderen Versicherungsvermittler ausgehändigt wird.
Je nach anwendbaren Steuervorschriften können etwaige Wertzuwächse und Erträge aus den am Produkt gehaltenen Anteilen einer Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei der Vertriebsstelle des Produkts oder bei Ihrem Steuerberater zu erkundigen.
Weitere Unterlagen des Produkts in Französisch sind kostenlos auf Anfrage am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) erhältlich: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich – Website: www.edmond-de-rothschild.com.
Telefon: +331-40-17-25-25 - E-Mail: contact-am-fr@edr.com.
Das Produkt bewirbt ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, die sogenannte „Offenlegungsverordnung“ bzw. „SFDR“-Verordnung, und unterliegt einem Nachhaltigkeitsrisiko, wie im Risikoprofil im Prospekt definiert. Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bilden eine der Komponenten der Verwaltung, ihre Gewichtung bei der endgültigen Entscheidung ist jedoch nicht vorab festgelegt.
Dieses Basisinformationsblatt wird mindestens jährlich aktualisiert.

EDMOND
DE ROTHSCHILD

Basisinformationsblatt (BIB)

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und um es Ihnen zu ermöglichen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Edmond de Rothschild India (EdR India)
Name des Herstellers des PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance-based Product): Edmond de Rothschild Asset Management (France), ein Teil der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild - Gesellschaftssitz: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich
Anteilsklasse CR EUR – ISIN: FR0013307402
Website des Herstellers des PRIIP: www.edmond-de-rothschild.com.
Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +33140-17-25-25.
Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Kontrolle von Edmond de Rothschild Asset Management (France) im Hinblick auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Edmond de Rothschild Asset Management (France) ist in Frankreich unter der Nr. GP 04000015 zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.
Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 14.02.2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art
Das Produkt ist ein Investmentfonds (Fonds Commun de Placement (FCP)) französischen Rechts, ein OGAW nach der Europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

Laufzeit
Die Laufzeit des Produkts beträgt 99 Jahre.
Dieses Produkt hat kein Ablaufdatum. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Auflösung des Produkts einseitig vorzunehmen. Eine Auflösung ist ebenfalls möglich, wenn es zu einer Verschmelzung oder zum vollständigen Aufkauf von Anteilen kommt oder wenn das Nettovermögen des Produkts unter dem vorgeschriebenen Minimum liegt.

Ziele
Anlageziel: Das Management des Produkts zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden.
Das Produkt wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.
Referenzindex: MSCI India 10/40 (NR), mit Wiederanlage der Nettodividenden
Anlagepolitik: Das Produkt verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) auf der Basis eines Anlageuniversums von Aktien des indischen Subkontinents.
Die Titelauswahl erfolgt zugleich anhand finanzieller und nicht-finanzieller Kriterien, um auf die Anforderungen sozial verantwortlichen Investierens antworten zu können.
Die Managementphilosophie des Produkts zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die ihre strategischen und operativen Entscheidungen auf das Streben nach einer Gesamtperformance ausrichten, die zugleich wirtschaftlichen und finanziellen, sozialen/gesellschaftlichen, Governance- und umweltbezogenen Ansprüchen gerecht wird, mit Respekt ihrer internen und externen Interessenvertreter und Vertrauen in diese.
Das Anlageuniversum des Produkts setzt sich aus allen börsennotierten Unternehmen des indischen Subkontinents mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Millionen Euro zusammen. Die Titelauswahl erfolgt anhand traditioneller Kennzahlen der Finanzanalyse (Kurs-Umsatz-Verhältnis, Kurs/Wert der Vermögenswerte, KGV, Kurs/Cashflow, Gewinnsteigerung usw.) und auf der Grundlage der außerfinanziellen Kriterien Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung:
Mindestens 75 % der Unternehmen im Portfolio haben ein ESG-Rating. Dabei handelt es sich entweder um ein eigenes ESG-Rating oder um ein Rating, das von einer externen Agentur für nicht finanzielle Daten bereitgestellt wird. Am Ende dieses Verfahrens hat das Produkt ein ESG-Rating, das höher ist als das seines Anlageuniversums.
Ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) sind eine der Komponenten der Anlageverwaltung, wobei ihre Gewichtung in der endgültigen Anlageentscheidung vorab nicht feststeht.
Die in diesem Portfolio enthaltenen Aktien werden in der Regel von Unternehmen des indischen Subkontinents ausgegeben, die ihren Firmensitz in folgenden Ländern unterhalten: Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Das Portfolio wird dauerhaft zu mindestens 60 % in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren angelegt, die an geregelten Märkten gehandelt werden. Für den in Aktien angelegten Teil des Fonds gilt, dass die Anlage zu mindestens 80 % in Unternehmen indischen Ursprungs erfolgt. Die handelbaren Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente werden mit bis zu 40 % des Nettovermögens zur Verwaltung der liquiden Mittel verwendet. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.
Das Produkt kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen oder Aktien von OGA halten. Die Anteile oder Aktien der ausgewählten OGA werden keiner nicht finanziellen Analyse unterzogen.
Das Produkt kann in geregelte oder organisierte Märkte investieren, um einerseits Devisenterminkontrakte abzuschließen, mit denen ganz oder teilweise, je nach Ermessen des jeweiligen OGAW-Verwalters, das Wechselkursrisiko abgesichert werden soll; sowie andererseits anhand von Futures das Marktrisiko des Portfolios oder bestimmter Wertpapiere abzusichern.
Das Produkt kann in Finanzinstrumente mit eingebetteten Derivaten investieren, um ein Engagement in internationalen Zins- oder Aktienmärkten aufzubauen. Das Produkt kann insbesondere EMTN-Anteile (Euro Medium Term Note) oder Indexanleihen, Warrants oder Zertifikate kaufen. Der Anteil der Instrumente mit eingebetteten Derivaten darf 10 % des Portfolios nicht übersteigen. Die Nutzung von Instrumenten mit eingebetteten Derivaten darf nicht dazu führen, dass das Gesamtaktienrisiko des Produkts auf über 110 % steigt. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.
AMF-Einstufung: Internationale Aktien
Ertragsallokation: Thesaurierung
Verwendung der realisierten Nettogewinne: Thesaurierung

Kleinanleger-Zielgruppe

Die Anteile der Klasse CR EUR sind für alle Anleger bestimmt, wobei sie das Risiko eines Kapitalverlusts eingehen. Sie können ausschließlich in den folgenden Fällen an Privatanleger (nicht professionelle Anleger oder professionelle Anleger auf Wunsch) vertrieben werden:
- Zeichnung im Rahmen einer unabhängigen Beratung durch einen Finanzberater oder ein reguliertes Finanzunternehmen,
- Zeichnung im Rahmen einer nicht unabhängigen Beratung, wenn eine konkrete Vereinbarung besteht, die den Erhalt und das Einbehalten von Rückvergütungen untersagt
- Zeichnung durch ein reguliertes Finanzunternehmen auf Rechnung seines Kunden im Rahmen eines Verwaltungsmandats.
- Zeichnung im Rahmen der Erbringung von Anlagedienstleistungen und -tätigkeiten (Dienstleistungen und Tätigkeiten gemäß MiFID II), die ausschließlich vom Zeichner vergütet werden und zwar im Rahmen einer spezifischen Vergütungsvereinbarung unter Verzicht auf jegliche Abtretung seitens der Verwaltungsgesellschaft.

Zusätzlich zu den von der Verwaltungsgesellschaft erhobenen Verwaltungsgebühren können die Finanzberater oder regulierten Finanzunternehmen dem jeweiligen Anleger Verwaltungs- oder Beratungsgebühren berechnen. Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht an diesen Vereinbarungen beteiligt. Die Anteile sind nicht in allen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Sie stehen Privatanlegern daher nicht in allen Ländern zur Zeichnung zur Verfügung.
An diesem Produkt können sich natürliche oder juristische Personen der USA, US-Staatsbürger oder US-Personen weder mittelbar, noch unmittelbar beteiligen.

Praktische Informationen

Depotbank: Edmond de Rothschild (France)
Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile an jedem Tag beantragen, außer an französischen Feiertagen und handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von EURONEXT PARIS S.A.) und an handelsfreien Tagen in Indien (siehe offizieller Kalender der National Stock Exchange of India) für alle bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge zur Ausführung an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 09:30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.
Der Verkaufsprospekt des Produkts, der letzte Jahresbericht sowie die nachfolgenden Halbjahresberichte (gegebenenfalls auf Französisch und Englisch) werden dem Anteilinhaber nach formloser schriftlicher Anfrage an Edmond de Rothschild Asset Management (France) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08 – Frankreich, Telefon: 00 33 1 40 17 25 25, E-Mail: contact-am-fr@edr.com, kostenlos zugesendet.
Der Preis der Anteile, gegebenenfalls Informationen bezüglich der anderen Anteilsklassen sowie Angaben zum Nettoinventarwert, zu den Performance-Szenarien und der Wertentwicklung in der Vergangenheit sind auf der Website www.edmond-de-rothschild.com verfügbar.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

1	2	3	4	**5**	6	7

Geringstes Risiko — Höchstes Risiko

Der synthetische Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer (5 Jahre) halten. Das reale Risiko kann sehr unterschiedlich sein, wenn Sie sich für einen Ausstieg vor Fälligkeit entscheiden, und Sie könnten weniger Kapital zurückerhalten.
Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Verhältnis zu anderen zu bewerten. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt im Falle von Marktbewegungen oder unserer Unfähigkeit, Sie auszuzahlen, Verluste erleiden wird.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 dem Risikoindikator 5 zugeordnet, was einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht. Mit anderen Worten: Die potentiellen Verluste, die sich aus den künftigen Ergebnissen des Produkts ergeben, liegen auf mittlerem bis hohem Niveau. Sollte sich die Marktlage verschlechtern, ist es wahrscheinlich, dass sich dies auf unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, auswirkt.

Im Übrigen sind Sie folgenden Risiken ausgesetzt (die nicht im synthetischen Risikoindikator erfasst werden):

Kreditrisiko: Risiko, dass der Emittent von Anleihen oder Geldmarktinstrumenten seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann oder dass seine Bonität herabgesetzt wird. Es kann auch daraus resultieren, dass ein Emittent die Rückzahlung bei Fälligkeit nicht leistet.

Liquiditätsrisiko: Risiko, das mit der geringen Liquidität der zugrunde liegenden Märkte zusammenhängt, die sich als empfindlich im Hinblick auf umfangreiche Käufe/Verkäufe erweisen.

Kontrahentenrisiko: Dabei handelt es sich um das Risiko des Ausfalls eines Marktteilnehmers, sodass dieser seinen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nicht nachkommen kann.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann einen negativen Einfluss auf den Nettoinventarwert haben. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.
Bitte beachten Sie das Wechselkursrisiko. Lautet ein Anlageprodukt auf eine andere Währung als die amtliche Währung des Mitgliedstaats, in dem es in Verkehr gebracht wird, wird Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.
Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die zukünftige Entwicklung des Marktes ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.
Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulicht jeweils die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und/oder des entsprechenden Referenzindexes in den letzten 10 Jahren.
Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen erhalten könnten.
Anlage von 10.000 EUR

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	960 EUR	880 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	-90,4%	-38,5%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.190 EUR	7.510 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	-28,1%	-5,6%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.250 EUR	14.120 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	2,5%	7,1%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	15.610 EUR	17.000 EUR
	Mittlere jährliche Rendite	56,1%	11,2%

Diese Tabelle zeigt die Beträge, die Sie über die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren auf Basis unterschiedlicher Szenarien bei einer Anlage von EUR 10.000 erzielen könnten.
Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 03.2019 und 03.2024 vor.
Mittleres Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 08.2016 und 08.2021 vor.
Optimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 03.2014 und 02.2019 vor.

Was geschieht, wenn Edmond de Rothschild Asset Management (France) nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Dieses Produkt ist ein getrenntes Gemeinvermögen aus Finanzinstrumenten und Einlagen der Portfolio-Verwaltungsgesellschaft. Bei einem Ausfall dieser Gesellschaft wird das von der Depotbank gehaltene Vermögen des Produkts nicht davon berührt. Bei einem Ausfall der Depotbank ist das Verlustrisiko des Produkts aufgrund der rechtlichen Trennung des Vermögens der Depotbank von dem des Produkts gemindert. Die Anlage in das Produkt selbst ist nicht durch einen nationalen Clearing-Mechanismus gehedgt oder garantiert. Der Weiterverkauf von Anteilen, Kapital und Erträgen des Produkts wird vom Initiator nicht garantiert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich sämtliche Kosten im zeitlichen Verlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die von Ihrer Anlage abgezogenen Beträge zur Deckung der verschiedenen Kostenarten. Diese Beträge hängen von der Höhe Ihrer Investition und von der Haltedauer des Produkts ab. Die hier angegebenen Beträge sind anschauliche Beispiele auf der Grundlage eines angenommenem Investitionsbetrags und verschiedener Haltedauern.
Wir haben Folgendes angenommen:
- Im Laufe des ersten Jahres erhalten Sie den Investitionsbetrag zurück (jährliche Rendite von 0 %). Für die übrigen Haltezeiten entwickelt sich das Produkt nach dem mittleren Szenario.
-10.000 EUR wurden investiert.

Anlage von 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	634 EUR	2.826 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6,3%	4,3%

(*) Diese zeigt, inwieweit die Kosten jährlich Ihre Rendite im Laufe der Haltedauer mindert. Wenn Sie beispielsweise am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt ihre durchschnittliche jährliche Rendite erwartungsgemäß 11,41 % vor Abzug der Kosten und 7,15 % nach Abzug der Kosten.
Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. In dem Fall werden Sie von ihm über die Höhe in Kenntnis gesetzt.

Zusammensetzung der Kosten

Auf der Basis einer Anlage von EUR 10.000 und einer Jahresgebühr, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 3 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in das Produkt zahlen.	EUR 300
Ausstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausstiegskosten (aber möglicherweise derjenige, der Ihnen das Produkt verkauft).	EUR 0
Wiederkehrende Kosten (pro Jahr)		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,01 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	EUR 201
Transaktionskosten	1,25 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	125 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten spezifischen Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	0,08 % Angaben: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI India 10/40 (NR) mit Wiederanlage der Nettodividenden. Im Fall einer Outperformance der Anteilsklasse in Bezug auf seinen Referenzindex, und selbst bei einer negativen Wertentwicklung der Anteilsklasse, fällt eine erfolgsabhängige Provision über die Referenzperiode hinweg an. Die Schätzung der oben aufgeführten Gesamtkosten umfasst den Durchschnitt der 5 letzten Jahre.	8 EUR

Die obige Tabelle zeigt die jährlichen Auswirkungen verschiedener Kostenarten auf die Rendite, die Sie am Ende des empfohlenen Anlagezeitraums aus Ihrer Anlage erhalten könnten.
Die hier angegebenen Gebühren beinhalten keine zusätzlichen Gebühren, die von Ihrer Vertriebsstelle oder Ihrem Berater erhoben werden oder die mit einem möglichen Mantel, in dem das Produkt platziert werden kann, in Zusammenhang stehen könnten. Wenn Sie im Rahmen einer Lebensversicherung oder eines Kapitalisierungsvertrags in dieses Produkt investieren, werden die Kosten dieses Vertrags in diesem Dokument nicht berücksichtigt.
Diese Tabelle zeigt auch die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Wie lange sollte ich das Produkt halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre
Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen konzipiert. Sie müssen darauf vorbereitet sein, Ihre Anlage in dem Produkt mindestens 5 Jahre lang zu behalten. Sie können jedoch während dieses Zeitraums jederzeit ohne Strafgebühr eine Rückerstattung Ihrer Anlage beantragen oder Ihre Anlage länger halten.
Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile an jedem Tag beantragen, außer an französischen Feiertagen und handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von EURONEXT PARIS S.A.) und an handelsfreien Tagen in Indien (siehe offizieller Kalender der National Stock Exchange of India) für alle bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge zur Ausführung an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 09:30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.
Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung der Rücknahmen (sog. „Gates“) einsetzen. Die Funktionsweise ist im Verkaufsprospekt und im Reglement des Produkts beschrieben.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt, den Hersteller des Produkts, den Berater oder Vertreiber des Produkts einreichen wollen, um ein Recht durchzusetzen oder einen Schaden zu beheben, richten Sie einen schriftlichen Antrag mit einer Beschreibung des Problems und den Einzelheiten Ihrer Beschwerde per Post oder E-Mail an:
Edmond de Rothschild Asset Management (France), 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich.
E-Mail: contact-am-fr@edr.com
Website: www.edmond-de-rothschild.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Die aktuellen Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie auf der Website https://funds.edram.com/.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit: Sie können vergangene Wertentwicklungen der letzten 6 Jahre über die Website https://funds.edram.com/ herunterladen.
Wird das Produkt im Rahmen einer fondsgebundenen Lebensversicherung oder Kapitallebensversicherung eingesetzt, sind die zusätzlichen Angaben zu diesem Vertrag, wie die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, die Kontaktadresse bei Beschwerden sowie der Vorgang bei einem Ausfall des Versicherungsunternehmens in dem Basisinformationsblatt dieses Vertrags enthalten, das gemäß den Rechtsvorschriften zwingend von Ihrer Versicherung oder Ihrem Makler oder von einem anderen Versicherungsvermittler ausgehändigt wird.
Je nach anwendbaren Steuervorschriften können etwaige Wertzuwächse und Erträge aus den am Produkt gehaltenen Anteilen einer Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei der Vertriebsstelle des Produkts oder bei Ihrem Steuerberater zu erkundigen.
Weitere Unterlagen des Produkts in Französisch sind kostenlos auf Anfrage am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) erhältlich: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich – Website: www.edmond-de-rothschild.com.
Telefon: +331-40-17-25-25 - E-Mail: contact-am-fr@edr.com.
Das Produkt bewirbt ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, die sogenannte „Offenlegungsverordnung“ bzw. „SFDR“-Verordnung, und unterliegt einem Nachhaltigkeitsrisiko, wie im Risikoprofil im Prospekt definiert. Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bilden eine der Komponenten der Verwaltung, ihre Gewichtung bei der endgültigen Entscheidung ist jedoch nicht vorab festgelegt.
Dieses Basisinformationsblatt wird mindestens jährlich aktualisiert.

EDMOND
DE ROTHSCHILD

Basisinformationsblatt (BIB)

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und um es Ihnen zu ermöglichen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Edmond de Rothschild India (EdR India)
Name des Herstellers des PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance-based Product): Edmond de Rothschild Asset Management (France), ein Teil der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild - Gesellschaftssitz: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich
Anteilsklasse CR USD – ISIN: FR0013312337
Website des Herstellers des PRIIP: www.edmond-de-rothschild.com.
Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +33140-17-25-25.
Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Kontrolle von Edmond de Rothschild Asset Management (France) im Hinblick auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Edmond de Rothschild Asset Management (France) ist in Frankreich unter der Nr. GP 04000015 zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.
Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 14.02.2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art
Das Produkt ist ein Investmentfonds (Fonds Commun de Placement (FCP)) französischen Rechts, ein OGAW nach der Europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

Laufzeit
Die Laufzeit des Produkts beträgt 99 Jahre.
Dieses Produkt hat kein Ablaufdatum. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Auflösung des Produkts einseitig vorzunehmen. Eine Auflösung ist ebenfalls möglich, wenn es zu einer Verschmelzung oder zum vollständigen Aufkauf von Anteilen kommt oder wenn das Nettovermögen des Produkts unter dem vorgeschriebenen Minimum liegt.

Ziele
Anlageziel: Das Management des Produkts zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden.
Das Produkt wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.
Referenzindex: MSCI India 10/40 (NR), mit Wiederanlage der Nettodividenden
Anlagepolitik: Das Produkt verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) auf der Basis eines Anlageuniversums von Aktien des indischen Subkontinents.
Die Titelauswahl erfolgt zugleich anhand finanzieller und nicht-finanzieller Kriterien, um auf die Anforderungen sozial verantwortlichen Investierens antworten zu können.
Die Managementphilosophie des Produkts zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die ihre strategischen und operativen Entscheidungen auf das Streben nach einer Gesamtperformance ausrichten, die zugleich wirtschaftlichen und finanziellen, sozialen/gesellschaftlichen, Governance- und umweltbezogenen Ansprüchen gerecht wird, mit Respekt ihrer internen und externen Interessenvertreter und Vertrauen in diese.
Das Anlageuniversum des Produkts setzt sich aus allen börsennotierten Unternehmen des indischen Subkontinents mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Millionen Euro zusammen. Die Titelauswahl erfolgt anhand traditioneller Kennzahlen der Finanzanalyse (Kurs-Umsatz-Verhältnis, Kurs/Wert der Vermögenswerte, KGV, Kurs/Cashflow, Gewinnsteigerung usw.) und auf der Grundlage der außerfinanziellen Kriterien Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung:
Mindestens 75 % der Unternehmen im Portfolio haben ein ESG-Rating. Dabei handelt es sich entweder um ein eigenes ESG-Rating oder um ein Rating, das von einer externen Agentur für nicht finanzielle Daten bereitgestellt wird. Am Ende dieses Verfahrens hat das Produkt ein ESG-Rating, das höher ist als das seines Anlageuniversums.
Ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) sind eine der Komponenten der Anlageverwaltung, wobei ihre Gewichtung in der endgültigen Anlageentscheidung vorab nicht feststeht.
Die in diesem Portfolio enthaltenen Aktien werden in der Regel von Unternehmen des indischen Subkontinents ausgegeben, die ihren Firmensitz in folgenden Ländern unterhalten: Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Das Portfolio wird dauerhaft zu mindestens 60 % in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren angelegt, die an geregelten Märkten gehandelt werden. Für den in Aktien angelegten Teil des Fonds gilt, dass die Anlage zu mindestens 80 % in Unternehmen indischen Ursprungs erfolgt. Die handelbaren Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente werden mit bis zu 40 % des Nettovermögens zur Verwaltung der liquiden Mittel verwendet. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.
Das Produkt kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen oder Aktien von OGA halten. Die Anteile oder Aktien der ausgewählten OGA werden keiner nicht finanziellen Analyse unterzogen.
Das Produkt kann in geregelte oder organisierte Märkte investieren, um einerseits Devisenterminkontrakte abzuschließen, mit denen ganz oder teilweise, je nach Ermessen des jeweiligen OGAW-Verwalters, das Wechselkursrisiko abgesichert werden soll; sowie andererseits anhand von Futures das Marktrisiko des Portfolios oder bestimmter Wertpapiere abzusichern.
Das Produkt kann in Finanzinstrumente mit eingebetteten Derivaten investieren, um ein Engagement in internationalen Zins- oder Aktienmärkten aufzubauen. Das Produkt kann insbesondere EMTN-Anteile (Euro Medium Term Note) oder Indexanleihen, Warrants oder Zertifikate kaufen. Der Anteil der Instrumente mit eingebetteten Derivaten darf 10 % des Portfolios nicht übersteigen. Die Nutzung von Instrumenten mit eingebetteten Derivaten darf nicht dazu führen, dass das Gesamtaktienrisiko des Produkts auf über 110 % steigt. Diese Instrumente werden auf der Grundlage der Stufen zur Identifizierung von Titeln ausgewählt, die die vorgenannten nicht finanziellen Kriterien erfüllen.
AMF-Einstufung: Internationale Aktien
Ertragsallokation: Thesaurierung
Verwendung der realisierten Nettogewinne: Thesaurierung

Kleinanleger-Zielgruppe

Die Anteile der Klasse CR USD sind für alle Anleger bestimmt, wobei sie das Risiko eines Kapitalverlusts eingehen. Sie können ausschließlich in den folgenden Fällen an Privatanleger (nicht professionelle Anleger oder professionelle Anleger auf Wunsch) vertrieben werden:
- Zeichnung im Rahmen einer unabhängigen Beratung durch einen Finanzberater oder ein reguliertes Finanzunternehmen,
- Zeichnung im Rahmen einer nicht unabhängigen Beratung, wenn eine konkrete Vereinbarung besteht, die den Erhalt und das Einbehalten von Rückvergütungen untersagt
- Zeichnung durch ein reguliertes Finanzunternehmen auf Rechnung seines Kunden im Rahmen eines Verwaltungsmandats.

Zusätzlich zu den von der Verwaltungsgesellschaft erhobenen Verwaltungsgebühren können die Finanzberater oder regulierten Finanzunternehmen dem jeweiligen Anleger Verwaltungs- oder Beratungsgebühren berechnen. Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht an diesen Vereinbarungen beteiligt. Die Anteile sind nicht in allen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Sie stehen Privatanlegern daher nicht in allen Ländern zur Zeichnung zur Verfügung.
An diesem Produkt können sich natürliche oder juristische Personen der USA, US-Staatsbürger oder US-Personen weder mittelbar, noch unmittelbar beteiligen.

Praktische Informationen

Depotbank: Edmond de Rothschild (France)
Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile an jedem Tag beantragen, außer an französischen Feiertagen und handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von EURONEXT PARIS S.A.) und an handelsfreien Tagen in Indien (siehe offizieller Kalender der National Stock Exchange of India) für alle bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge zur Ausführung an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 09:30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.
Der Verkaufsprospekt des Produkts, der letzte Jahresbericht sowie die nachfolgenden Halbjahresberichte (gegebenenfalls auf Französisch und Englisch) werden dem Anteilinhaber nach formloser schriftlicher Anfrage an Edmond de Rothschild Asset Management (France) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08 – Frankreich, Telefon: 00 33 1 40 17 25 25, E-Mail: contact-am-fr@edr.com, kostenlos zugesendet.
Der Preis der Anteile, gegebenenfalls Informationen bezüglich der anderen Anteilsklassen sowie Angaben zum Nettoinventarwert, zu den Performance-Szenarien und der Wertentwicklung in der Vergangenheit sind auf der Website www.edmond-de-rothschild.com verfügbar.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

1	2	3	4	**5**	6	7

Geringstes Risiko ⟷ Höchstes Risiko

Der synthetische Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer (5 Jahre) halten. Das reale Risiko kann sehr unterschiedlich sein, wenn Sie sich für einen Ausstieg vor Fälligkeit entscheiden, und Sie könnten weniger Kapital zurückerhalten.
Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Verhältnis zu anderen zu bewerten. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt im Falle von Marktbewegungen oder unserer Unfähigkeit, Sie auszuzahlen, Verluste erleiden wird.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 dem Risikoindikator 5 zugeordnet, was einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht. Mit anderen Worten: Die potentiellen Verluste, die sich aus den künftigen Ergebnissen des Produkts ergeben, liegen auf mittlerem bis hohem Niveau. Sollte sich die Marktlage verschlechtern, ist es wahrscheinlich, dass sich dies auf unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, auswirkt.

Im Übrigen sind Sie folgenden Risiken ausgesetzt (die nicht im synthetischen Risikoindikator erfasst werden):

Kreditrisiko: Risiko, dass der Emittent von Anleihen oder Geldmarktinstrumenten seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann oder dass seine Bonität herabgesetzt wird. Es kann auch daraus resultieren, dass ein Emittent die Rückzahlung bei Fälligkeit nicht leistet.

Liquiditätsrisiko: Risiko, das mit der geringen Liquidität der zugrunde liegenden Märkte zusammenhängt, die sich als empfindlich im Hinblick auf umfangreiche Käufe/Verkäufe erweisen.

Kontrahentenrisiko: Dabei handelt es sich um das Risiko des Ausfalls eines Marktteilnehmers, sodass dieser seinen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nicht nachkommen kann.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann einen negativen Einfluss auf den Nettoinventarwert haben. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.
Bitte beachten Sie das Wechselkursrisiko. Lautet ein Anlageprodukt auf eine andere Währung als die amtliche Währung des Mitgliedstaats, in dem es in Verkehr gebracht wird, wird Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.
Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die zukünftige Entwicklung des Marktes ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.
Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulicht jeweils die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und/oder des entsprechenden Referenzindexes in den letzten 10 Jahren.
Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen erhalten könnten.
Anlage 10.000 USD

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	870 USD	810 USD
	Mittlere jährliche Rendite	-91,3%	-39,5%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6.500 USD	7.110 USD
	Mittlere jährliche Rendite	-35,0%	-6,6%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.080 USD	11.950 USD
	Mittlere jährliche Rendite	0,8%	3,6%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	16.870 USD	17.090 USD
	Mittlere jährliche Rendite	68,7%	11,3%

Diese Tabelle zeigt die Beträge, die Sie über die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren auf Basis unterschiedlicher Szenarien bei einer Anlage von USD 10.000 erzielen könnten.
Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 03.2019 und 03.2024 vor.
Mittleres Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 08.2016 und 08.2021 vor.
Optimistisches Szenario: Dieses Szenario lag für eine Anlage zwischen 03.2014 und 02.2019 vor.

Was geschieht, wenn Edmond de Rothschild Asset Management (France) nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Dieses Produkt ist ein getrenntes Gemeinvermögen aus Finanzinstrumenten und Einlagen der Portfolio-Verwaltungsgesellschaft. Bei einem Ausfall dieser Gesellschaft wird das von der Depotbank gehaltene Vermögen des Produkts nicht davon berührt. Bei einem Ausfall der Depotbank ist das Verlustrisiko des Produkts aufgrund der rechtlichen Trennung des Vermögens der Depotbank von dem des Produkts gemindert. Die Anlage in das Produkt selbst ist nicht durch einen nationalen Clearing-Mechanismus gehedgt oder garantiert. Der Weiterverkauf von Anteilen, Kapital und Erträgen des Produkts wird vom Initiator nicht garantiert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich sämtliche Kosten im zeitlichen Verlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die von Ihrer Anlage abgezogenen Beträge zur Deckung der verschiedenen Kostenarten. Diese Beträge hängen von der Höhe Ihrer Investition und von der Haltedauer des Produkts ab. Die hier angegebenen Beträge sind anschauliche Beispiele auf der Grundlage eines angenommenem Investitionsbetrags und verschiedener Haltedauern.
Wir haben Folgendes angenommen:
- Im Laufe des ersten Jahres erhalten Sie den Investitionsbetrag zurück (jährliche Rendite von 0 %). Für die übrigen Haltezeiten entwickelt sich das Produkt nach dem mittleren Szenario.
-10.000 USD werden investiert.

Anlage 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	628 USD	2.392 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6,3%	4,1%

(*) Diese zeigt, inwieweit die Kosten jährlich Ihre Rendite im Laufe der Haltedauer mindert. Wenn Sie beispielsweise am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt ihre durchschnittliche jährliche Rendite erwartungsgemäß 7,68 % vor Abzug der Kosten und 3,62 % nach Abzug der Kosten.
Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. In dem Fall werden Sie von ihm über die Höhe in Kenntnis gesetzt.

Zusammensetzung der Kosten

Basierend auf einer Investition von 10.000 USD und jährlichen Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen.

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 3 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in das Produkt zahlen.	300 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausstiegskosten (aber möglicherweise derjenige, der Ihnen das Produkt verkauft).	0 USD
Wiederkehrende Kosten (pro Jahr)		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,01 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	201 USD
Transaktionskosten	1,25 % des Wertes Ihrer Investition jährlich. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	125 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten spezifischen Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	0,02 % Angaben: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI India 10/40 (NR) mit Wiederanlage der Nettodividenden. Im Fall einer Outperformance der Anteilsklasse in Bezug auf seinen Referenzindex, und selbst bei einer negativen Wertentwicklung der Anteilsklasse, fällt eine erfolgsabhängige Provision über die Referenzperiode hinweg an. Die Schätzung der oben aufgeführten Gesamtkosten umfasst den Durchschnitt der 5 letzten Jahre.	2 USD

Die obige Tabelle zeigt die jährlichen Auswirkungen verschiedener Kostenarten auf die Rendite, die Sie am Ende des empfohlenen Anlagezeitraums aus Ihrer Anlage erhalten könnten.
Die hier angegebenen Gebühren beinhalten keine zusätzlichen Gebühren, die von Ihrer Vertriebsstelle oder Ihrem Berater erhoben werden oder die mit einem möglichen Mantel, in dem das Produkt platziert werden kann, in Zusammenhang stehen könnten. Wenn Sie im Rahmen einer Lebensversicherung oder eines Kapitalisierungsvertrags in dieses Produkt investieren, werden die Kosten dieses Vertrags in diesem Dokument nicht berücksichtigt.
Diese Tabelle zeigt auch die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Wie lange sollte ich das Produkt halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre
Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen konzipiert. Sie müssen darauf vorbereitet sein, Ihre Anlage in dem Produkt mindestens 5 Jahre lang zu behalten. Sie können jedoch während dieses Zeitraums jederzeit ohne Strafgebühr eine Rückerstattung Ihrer Anlage beantragen oder Ihre Anlage länger halten.
Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile an jedem Tag beantragen, außer an französischen Feiertagen und handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von EURONEXT PARIS S.A.) und an handelsfreien Tagen in Indien (siehe offizieller Kalender der National Stock Exchange of India) für alle bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge zur Ausführung an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 09:30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.
Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung der Rücknahmen (sog. „Gates“) einsetzen. Die Funktionsweise ist im Verkaufsprospekt und im Reglement des Produkts beschrieben.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt, den Hersteller des Produkts, den Berater oder Vertreiber des Produkts einreichen wollen, um ein Recht durchzusetzen oder einen Schaden zu beheben, richten Sie einen schriftlichen Antrag mit einer Beschreibung des Problems und den Einzelheiten Ihrer Beschwerde per Post oder E-Mail an:
Edmond de Rothschild Asset Management (France), 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich.
E-Mail: contact-am-fr@edr.com
Website: www.edmond-de-rothschild.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Die aktuellen Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie auf der Website https://funds.edram.com/.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit: Sie können vergangene Wertentwicklungen der letzten 3 Jahre über die Website https://funds.edram.com/ herunterladen.
Wird das Produkt im Rahmen einer fondsgebundenen Lebensversicherung oder Kapitallebensversicherung eingesetzt, sind die zusätzlichen Angaben zu diesem Vertrag, wie die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, die Kontaktadresse bei Beschwerden sowie der Vorgang bei einem Ausfall des Versicherungsunternehmens in dem Basisinformationsblatt dieses Vertrags enthalten, das gemäß den Rechtsvorschriften zwingend von Ihrer Versicherung oder Ihrem Makler oder von einem anderen Versicherungsvermittler ausgehändigt wird.
Je nach anwendbaren Steuervorschriften können etwaige Wertzuwächse und Erträge aus den am Produkt gehaltenen Anteilen einer Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei der Vertriebsstelle des Produkts oder bei Ihrem Steuerberater zu erkundigen.
Weitere Unterlagen des Produkts in Französisch sind kostenlos auf Anfrage am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) erhältlich: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich – Website: www.edmond-de-rothschild.com.
Telefon: +331-40-17-25-25 - E-Mail: contact-am-fr@edr.com.
Das Produkt bewirbt ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, die sogenannte „Offenlegungsverordnung“ bzw. „SFDR“-Verordnung, und unterliegt einem Nachhaltigkeitsrisiko, wie im Risikoprofil im Prospekt definiert. Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bilden eine der Komponenten der Verwaltung, ihre Gewichtung bei der endgültigen Entscheidung ist jedoch nicht vorab festgelegt.
Dieses Basisinformationsblatt wird mindestens jährlich aktualisiert.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Edmond de Rothschild India

Unternehmenskennung (LEI-Code): 969500UEE3NHDGFRSF22

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt:	☒ **Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben**, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 54,30 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	0% mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	0% mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen **Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden**.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/8 52 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

In welchem Maße wurden ökologische und/oder soziale Merkmale mit diesem Finanzprodukt erreicht?

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale benannt.

- ***Welche Performance wurde bei den Nachhaltigkeitsindikatoren erzielt?***

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale benannt.

- ***... und im Vergleich zu früheren Zeiträumen?***

  Nicht anwendbar.

- ***Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Derzeit strebt der Fonds keine Anlagen an, die einen Beitrag zu den Umweltzielen des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel im Sinne der europäischen Taxonomie leisten.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** kann gemessen werden, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Die durch den Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen dürfen möglichst keinen erheblichen Schaden hinsichtlich eines nachhaltigen Investitionsziels verursachen, insbesondere:

- Durch die Anwendung der Ausschlusspolitik von Edmond de Rothschild Asset Management (France), die umstrittene Waffen, Tabak, Kraftwerkskohle und nicht konventionelle fossile Energien umfasst,
- Indem darauf geachtet wird, nicht in Unternehmen zu investieren, die gegen den Global Compact(1) der Vereinten Nationen verstoßen.

1 The United Nations Global Compact: Im Jahr 2000 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Initiative, um Unternehmen auf der ganzen Welt dazu zu animieren, eine sozial verantwortliche Haltung einzunehmen, indem sie sich verpflichten, mehrere Prinzipien hinsichtlich der Menschenrechte, der internationalen Arbeitsstandards, der Umwelt und der Korruptionsbekämpfung umzusetzen und voranzutreiben.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen und insbesondere die PAI-Indikatoren aus Tabelle 1 von Anhang 1 der RTS werden im Rahmen des Anlageverfahrens des Fonds und unseres ESG-Ratingmodells berücksichtigt und sind zudem Bestandteil unserer Definition für eine nachhaltige Investition (siehe die Beschreibung der Methodik für eine nachhaltige Investition auf unserer Website). Sie werden in die Tools zur Portfolioüberwachung integriert und durch das Verwaltungsteam und die Risikoabteilung kontrolliert.

Im Übrigen – und gemäß den Voraussetzungen der ISR-Kennzeichnung – werden die schlechtesten ESG-Ratings (20 % des Anlageuniversums) und die gravierendsten umstrittenen Themen ausgeschlossen, wodurch eine mögliche negative Auswirkung begrenzt wird.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?

Die Anlageverwalter wählen nachhaltige Investitionen gemäß den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte aus. Dabei schließen sie jedes Unternehmen aus, das gegen Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstößt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er in erster Linie die Ausschlusspolitik von Edmond de Rothschild Asset Management (France) anwendet, insbesondere im Hinblick auf Kraftwerkskohle und umstrittene Waffen. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden zudem im Rahmen des internen oder des externen ESG-Analysemodells für die Emittenten berücksichtigt und wirken sich auf die ökologischen und sozialen Bewertungen sowie das ESG-Gesamtrating aus.

Die regelmäßigen Berichte des Fonds, die gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088, der so genannten Offenlegungsverordnung (SFDR), insbesondere den Umfang nennen, in dem die ökologischen und sozialen Merkmale eingehalten werden, sind auf der Website www.edmond-de-rothschild.com unter der Registerkarte „Fund Center“ verfügbar.

Was waren die wichtigsten Investitionen dieses Finanzprodukts?

Die Auflistung umfasst die Investitionen, die **den größten Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts während des Berichtszeitraums ausmachen, d. h: Vom 01.04.2024 bis zum 31.03.2025

Wichtigste Investitionen	Sektor	% Vermögen	Land
Reliance Industries Ltd	Energie	7,60%	Indien
ICICI Bank Ltd	Finanzen	7,40%	Indien
HDFC Bank Ltd	Finanzen	6,75%	Indien
Infosys Ltd	Informationstechnologie	6,27%	Indien
Bharti Airtel Ltd	Telekommunikation	4,67%	Indien
Mahindra & Mahindra Ltd	Zyklischer Konsum	3,56%	Indien
Tata Consultancy Services Ltd	Informationstechnologie	3,54%	Indien
Zomato Ltd	Zyklischer Konsum	2,93%	Indien
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	Gesundheit	2,77%	Indien
Ultratech Cernent Ltd	Materialien	2,69%	Indien
Hindustan Unilever Ltd	Basiskonsumgüter	2,61%	Indien
Power Grid Corp of India Ltd	Versorgungsunternehmen	2,51%	Indien
TVS Motor Co Ltd	Zyklischer Konsum	2,48%	Indien
HCL Technologies Ltd	Informationstechnologie	2,44%	Indien
Dixon Technologies India Ltd	Zyklischer Konsum	2,27%	Indien

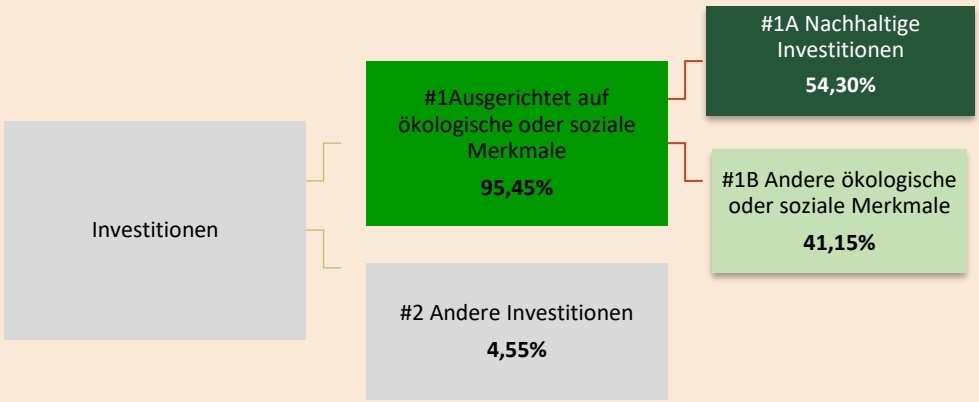
Die Daten werden auf der Grundlage eines angepassten Fondsvermögens berechnet, sodass das Risiko aus Derivaten und Barkonten nicht berücksichtigt wird.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- ***Wie sah die Asset Allocation aus?***

Die **Vermögensallokation** beschreibt den Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte

Taxonomiekonforme Tätigkeiten werden in Prozent angegeben:
- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln;
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft;
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts bis zum 31.03.2025, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen" umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch zum 31.03.2025 als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend gehaltene Barmittel.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen bis zum 31.03.2025.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen bis zum 31.03.2025, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#2 Sonstige Investitionen: Investitionen, die nicht auf ökologische oder soziale Merkmale abgestimmt sind oder nicht durch interne oder externe nicht-finanzielles Research abgedeckt sind. Darüber hinaus umfasst die Kategorie Investitionen zu Absicherungszwecken sowie gehaltene Barmittel.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Aufteilung nach Sektor zum 31.03.2025*

Finanzen	30,77%
Zyklischer Konsum	18,74%
Basiskonsumgüter	10,90%
Informationstechnologie	8,73%
Energie	8,49%
Materialien	6,78%
Telekommunikation	5,16%
Gesundheit	4,17%
Liquide Mittel	2,34%
Versorgungsunternehmen	1,29%
Immobilien	1,17%
Zyklischer Konsum	0,75%
Industrie	0,73%

* Aufteilungen, die nach der Auflösung der zugrunde liegenden OGA der Edmond de Rothschild Gruppe vorgenommen wurden.

Mit Blick auf die EU- Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO_2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Mit Blick auf die **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Vorschriften für die nukleare Sicherheit und die Abfallentsorgung.

Ermöglichende Tätigkeiten befähigen weitere Aktivitäten direkt dazu, einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung eines Umweltziels zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO_2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

In welchem Maß waren nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht anwendbar.

Hat das Finanzprodukt in fossile Gas- und/oder Kernenergieaktivitäten investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen? [1]

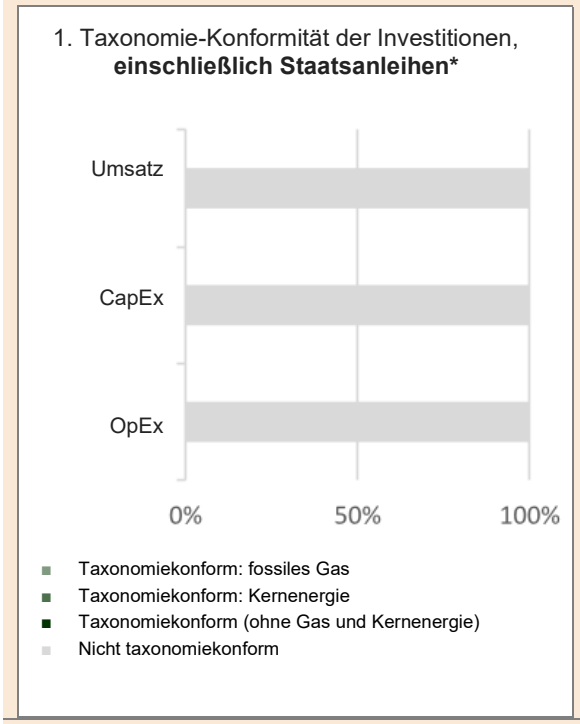
[ ] Ja

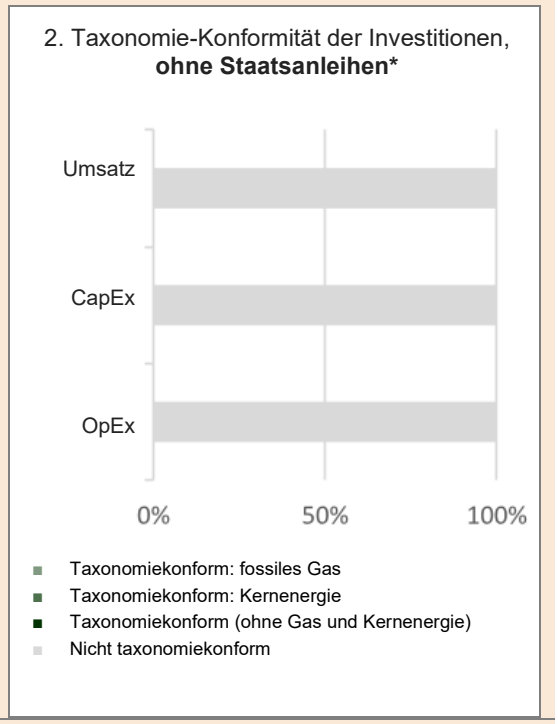
[ ] In fossilem Gas [ ] In Kernenergie

[x] Nein

Aufgrund des derzeitigen Stands der von den Unternehmen bereitgestellten nicht finanziellen Informationen sind wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in der Lage, die zugrunde liegenden Investitionen, die den Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie inhärent sind, gemäß der EU-Taxonomie genau zu identifizieren und zu qualifizieren.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die im Einklang mit der EU-Taxonomie standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Der Anteil der Taxonomiekonformität für das Berichtsjahr beträgt 0 %.

[1] Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie stimmen nur dann mit der EU-Taxonomie überein, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe die Erläuterung am linken Rand. Alle Kriterien für wirtschaftliche Tätigkeiten in den Bereichen fossiles Gas und Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind in der delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- ***Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichenden Tätigkeiten?***

  Nicht anwendbar.

- ***Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

  Nicht anwendbar.

Das Symbol steht für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Nicht anwendbar.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

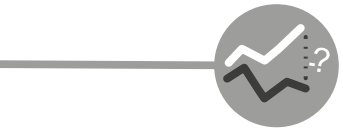
Nicht anwendbar.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz dafür?

Die Kategorie „Andere Investitionen“ umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend gehaltene Barmittel.

Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Berichtszeitraums einzuhalten?

Nicht anwendbar.



Wie hat sich dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert entwickelt?

Nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerter** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?***

- ***Wie hat sich dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert entwickelt?***

- ***Wie hat sich dieses Finanzprodukt im Vergleich zu dem breiten Marktindex entwickelt?***