



EDR PRECIOUS METALS FUND

Rapport semestriel
28 juin 2024

CACEIS (Switzerland) SA

Route de Signy 35 - Case postale 2259 CH-1260 Nyon 2
Tél. +41 58 261 94 00 - Fax +41 58 261 94 60
www.caceis.com

TABLE DES MATIÈRES

Présentation du fonds	3
Intervenants dans la vie du fonds	4
Informations générales sur le fonds ombrelle et les compartiments	5
Performances	6
Rémunérations.....	7
Principes d'évaluation et de calcul de la valeur nette d'inventaire	9
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold	10

EDR Precious Metals Fund est un fonds ombrelle contractuel de droit suisse relevant du type «autres fonds en placements traditionnels» subdivisé en compartiments, comme suit :

- EdR (Edmond de Rothschild) physical gold

Direction

CACEIS (Switzerland) SA

Route de Signy 35,
1260 Nyon

Banque dépositaire

CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon / Suisse

Route de Signy 35,
1260 Nyon

CACEIS (Switzerland) SA**Conseil d'administration :**

Thies **Clemenz**
Joseph **Saliba**
Yvar **Mentha**
Jacques **Bourachot**
Marc-André **Poirier**
Jean-Pierre **Valentini** Fernando
Valenzuela

Président (jusqu'au 12.12.2023)
Président (depuis le 13.05.2024)
Vice-président
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur (depuis le 13.05.2024)

Direction :

Oscar **Garcia**
Claude **Marchal**
Lionel **Bauer**

Directeur Général
Sous-directeur
Sous-directeur

Gestionnaire mandaté :

Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Rue de Hesse 18,
1204 Genève

Banque dépositaire :

CACEIS Bank, Montrouge,
Succursale de Nyon / Suisse
Route de Signy 35,
1260 Nyon

Société d'audit :

KPMG SA
Esplanade de Pont-Rouge 6,
1211 Genève

EDR Precious Metals Fund est un fonds ombrelle contractuel de droit suisse relevant du type « autres fonds en placements traditionnels » au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC).

Le fonds est subdivisé en compartiments, comme suit :

- EdR (Edmond de Rothschild) physical gold

Le contrat de fonds de placement a été établi par CACEIS (Switzerland) SA, Nyon/VD, en sa qualité de direction du fonds, et soumis avec l'approbation de CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse, en tant que banque dépositaire, à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et approuvé par celle-ci la première fois le 28 octobre 2014.

Les compartiments sont basés sur un contrat de placement collectif (contrat de fonds) aux termes duquel la direction du fonds s'engage à faire participer l'investisseur au compartiment correspondant, proportionnellement aux parts qu'il a acquises, et à gérer le compartiment conformément aux dispositions de la loi et du contrat de fonds. La banque dépositaire est partie au contrat conformément aux tâches qui lui sont dévolues par la loi et le contrat de fonds.

L'investisseur n'a droit qu'à la fortune et au revenu du compartiment auquel il participe. Pour les engagements revenant à un compartiment, seul le compartiment en question en répond.

Conformément au contrat de fonds, la direction est en droit, avec le consentement de la banque dépositaire et l'autorisation de l'autorité de surveillance, de créer à tout moment d'autres classes de parts, de les supprimer ou de les regrouper.

Le compartiment, dont la monnaie de référence est le dollar américain (USD), est subdivisé en classes de parts, comme suit :

Compartiment EdR (Edmond de Rothschild) physical gold

Classes de parts « R » : destinées à tous les investisseurs qui investissent au minimum USD 10'000.- ou une somme équivalente en EUR, GBP ou CHF

- Classe « R USD »
- Classe « R EUR »
- Classe « R GBP » ¹
- Classe « R CHF »

Classes de parts « I » : destinées aux investisseurs qualifiés qui investissent au minimum USD 1'000'000.- ou une somme équivalente en EUR, GBP ou CHF

- Classe « I USD »
- Classe « I EUR »
- Classe « I GBP » ¹
- Classe « I CHF »

Classes de parts « GP » : destinées à tous les investisseurs et intermédiaires financiers qui investissent au minimum USD 50'000 et ayant conclu un contrat de gestion ou de services avec Edmond de Rothschild (Suisse) SA.

- Classe « GP USD »

Les huit classes de parts du compartiment sont des classes à thésaurisation et se distinguent par leur devise de référence, le montant minimal d'investissement, le statut de l'investisseur, les montant des commissions de gestion et de performance qui leur sont applicables et par les stratégies de couverture :

- Couverture de change pour toutes les classes (hors USD).

Les classes de parts ne représentent pas une fortune segmentée. Il ne peut ainsi pas être exclu qu'une classe de part réponde des engagements d'une autre classe de parts, même si les coûts ne sont imputés en principe qu'à la classe de parts profitant d'une prestation définie.

Le passage d'une classe à une autre, dans un même compartiment ou d'un compartiment à un autre, s'effectue sans frais.

¹ Classes non commercialisées au 28.06.2024

Performances

	Lancement	2023	2024 ¹	Depuis le lancement ¹
EdR physical gold Classe « R USD »	16.12.2014	12.68%	12.63%	83.46%
EdR physical gold Classe « R EUR »	16.12.2014	9.92%	11.64%	46.48%
EdR physical gold Classe « R CHF »	11.12.2014	7.52%	10.54%	35.08%
EdR physical gold Classe « I USD »	16.12.2014	12.85%	12.71%	86.08%
EdR physical gold Classe « I EUR »	12.02.2016	9.97%	11.65%	48.38%
EdR physical gold Classe « I CHF »	22.02.2016	7.93%	10.46%	43.90%
EdR physical gold Classe « GP USD »	02.11.2020	12.79%	12.68%	21.27%

¹ jusqu'au 28.06.2024

Les références aux performances passées ne sauraient garantir leur évolution future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais qui peuvent être perçus lors de la souscription et du rachat de parts.

Il n'est ici pas fait appel à l'or comme indice de référence étant donné que la comparaison entre un actif physique et un fonds de placement incluant des frais de livraison, manutention et détention, ne permet pas une analyse objective de la gestion.

Rémunérations

Rémunérations et frais à la charge de l'investisseur (extrait du § 18 du contrat de fonds)

● **Compartiment EdR (Edmond de Rothschild) physical gold**

<i>Pour toutes les classes de parts :</i>	
Commission d'émission <ul style="list-style-type: none"> ➤ En faveur la direction du fonds, de la banque dépositaire et/ou des distributeurs en Suisse et à l'étranger ; ➤ En faveur de la classe concernée 	au maximum 4.5% au maximum 0.5%
Commission dite de 'réception d'or physique' (incluant tous les frais effectifs de réception, les coûts de transformation du métal, les frais d'expertise et les frais d'enregistrement etc. liés à la souscription en nature sollicitée par un investisseur)	au minimum 1% et au max. les frais effectifs
Commission de rachat pour les rachats en espèce (en faveur de la classe concernée)	au maximum 0.5%
Commission dite de 'livraison en or physique' (incluant tous les frais effectifs de livraison, les coûts de transformation du métal, d'assurance et d'impôts etc. liés au rachat en nature sollicité par un investisseur)	au minimum 2% et au max. les frais effectifs

Taux effectivement appliqués pour les rémunérations et frais :

à la charge de l'investisseur

Commission d'émission	0.00%
Commission de rachat	0.00%

Rémunérations et frais à la charge de la fortune des compartiments (extrait du § 19 du contrat de fonds)

● **Compartiment EdR (Edmond de Rothschild) physical gold**

Commission de gestion de la direction du fonds (calculée sur la valeur nette d'inventaire de chaque classe)
Elle est utilisée pour la direction, l'Asset Management et la commercialisation des classes
Par ailleurs, des rétrocessions sont payées sur la commission de gestion de la direction du fonds conformément au paragraphe « Rétrocessions et rabais » ci-dessous.

<u>Pour les classes de parts :</u>	
- « R »	au maximum 0.40% p.a.
- « I »	au maximum 0.25% p.a.
- « GP »	au maximum 0.30% p.a.
Commission de la banque dépositaire et de ses sous-dépositaires pour la garde de la fortune (calculée sur la valeur nette d'inventaire du compartiment correspondant)	
<u>Pour toutes les classes de parts :</u>	au maximum 0.17% p.a.

Commission de performance débitée annuellement	Aucune
Commission de la direction pour le versement du produit de liquidation	0.5% de la valeur nette d'inventaire

En supplément, les autres rémunérations et frais énumérés dans le § 19 du contrat de fonds peuvent être facturés aux compartiments.

Taux effectivement appliqués pour les rémunérations et frais :

à la charge de la fortune du compartiment

Pour le compartiment EdR (Edmond de Rothschild) physical gold

Commission de gestion :

- pour les classes de parts « R » **0.40%**
- pour les classes de parts « I » **0.25%**
- pour les classes de parts « GP » **0.30%**

Commission de la banque dépositaire : **0.109%**¹

¹ En raison de l'imputation de frais selon le volume des flux/opérations, les taux effectifs fluctuent d'une année à l'autre. Au 31.12.2023, le taux effectif de la commission de la banque dépositaire était de 0.106%

«Soft commissions»

La direction du fonds n'a pas conclu de conventions de partage de frais ni de conventions concernant des «soft commissions».

Principes d'évaluation et de calcul de la valeur nette d'inventaire

La valeur nette d'inventaire de chaque compartiment et la quote-part des différentes classes est déterminée à la valeur vénale à la fin de l'exercice annuel et chaque jour ouvrable bancaire, dans l'unité de compte du compartiment correspondant. Les jours où les bourses ou marchés des pays principaux de placement des compartiments du fonds sont fermés (par exemple : jours bancaires et boursiers fériés), il n'est pas effectué de calcul de la valeur nette d'inventaire dudit compartiment.

Les placements négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public doivent être évalués selon les cours du marché principal. D'autres placements ou les placements pour lesquels aucun cours du jour n'est disponible doivent être évalués au prix qui pourrait en être obtenu s'ils étaient vendus avec soin au moment de l'évaluation. Pour la détermination de la valeur vénale, la direction du fonds utilise dans ce cas des modèles et principes d'évaluation appropriés et reconnus dans la pratique.

Les avoirs en banque sont évalués avec leur montant plus les intérêts courus. En cas de changements notables des conditions du marché ou de la solvabilité, la base d'évaluation des avoirs en banque à terme est adaptée aux nouvelles circonstances.

La valeur de l'or sera évaluée pour chaque compartiment sur la base des cours de l'or au fixing de LBMA - 15h00 heure de Londres.

La valorisation des transactions pour les transactions OTC est réalisée à 15H00 heure de Londres.

La valeur nette d'inventaire d'une part résulte de la quote-part à la valeur vénale de la fortune du compartiment revenant à la classe en question, réduite d'éventuels engagements de ce compartiment attribués à cette classe, divisée par le nombre de parts en circulation de cette même classe, arrondi à 0.01.

Les quotes-parts à la valeur vénale de la fortune nette d'un compartiment (fortune du compartiment, moins les engagements) revenant aux différentes classes de parts sont définies la première fois lors de la première émission de plusieurs classes de parts (lorsque celle-ci intervient en même temps) ou lors de la première émission d'une autre classe sur la base des résultats entrant pour chaque classe de parts correspondant du compartiment. La quote-part fait l'objet d'un nouveau calcul lors de chaque événement suivant :

- a) lors de l'émission et du rachat de parts;
- b) lors du calcul de la valeur d'inventaire, dans le cadre de l'attribution d'engagements (y compris les frais et commissions échus ou courus) aux différentes classes de parts, pour autant que les engagements des différentes classes de parts en pour cent de leur valeur nette d'inventaire soient différents, à savoir lorsque (i) des taux de commission différents sont appliqués pour les différentes classes ou si (ii) des charges de frais spécifiques aux classes de parts sont imputées;
- c) lors du calcul de la valeur d'inventaire, dans le cadre de l'attribution de produits ou de gains en capital aux différentes classes de parts, pour autant que les produits ou gains en capital résultent de transactions intervenant seulement en faveur d'une classe ou de plusieurs classes de parts, mais toutefois pas proportionnellement à leur quote-part à la fortune du compartiment.

Compte de fortune

	28.06.24	31.12.23
(Valeur vénale)	USD	USD
Valeurs mobilières		
Métaux précieux	210'815'614.26	205'768'186.48
Instruments financiers dérivés	-533'062.91	2'130'657.48
Avoirs en banque		
à vue	1'444'352.11	2'762'488.42
Collateral	380'000.00	0.00
Autres actifs	38'303.69	61'970.34
Fortune totale du fonds à la fin de la période comptable	212'145'207.15	210'723'302.72
Engagements en banque	0.00	-1'300'000.00
Autres engagements	-203'784.26	-226'429.73
Rachats à payer	-12'647.64	-6'614.12
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	211'928'775.25	209'190'258.87

Variation de la fortune nette

	01.01.24	01.01.23
	28.06.24	31.12.23
	USD	USD
Fortune nette du fonds au début de la période comptable	209'190'258.87	295'773'307.03
Solde des mouvements de parts	-12'237'004.03	-115'072'796.43
Résultat total	14'975'520.41	28'489'748.27
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	211'928'775.25	209'190'258.87

Evolution du nombre de parts**Classe "R USD"**

		01.01.24	01.01.23
		28.06.24	31.12.23
Situation en début de période comptable		5'085.08	4'479.41
Parts émises		299.36	1'727.68
Parts rachetées		203.77	1'122.01
Situation à la fin de la période comptable		5'180.67	5'085.08
Valeur nette d'inventaire par part à la fin de la période comptable	USD	1'824.01	1'619.48

Classe "R EUR"

		01.01.24	01.01.23
		28.06.24	31.12.23
Situation en début de période comptable		4'142.18	5'242.18
Parts émises		190.18	0.00
Parts rachetées		0.00	1'100.00
Situation à la fin de la période comptable		4'332.36	4'142.18
Valeur nette d'inventaire par part à la fin de la période comptable	EUR	1'456.20	1'304.36

Classe "R CHF"

		01.01.24	01.01.23
		28.06.24	31.12.23
Situation en début de période comptable		2'905.30	3'396.00
Parts émises		72.00	79.30
Parts rachetées		53.00	570.00
Situation à la fin de la période comptable		2'924.30	2'905.30
Valeur nette d'inventaire par part à la fin de la période comptable	CHF	1'350.82	1'222.03

Classe "I USD"

		01.01.24	01.01.23
		28.06.24	31.12.23
Situation en début de période comptable		45'990.02	73'077.87
Parts émises		7'947.32	1'547.96
Parts rachetées		16'852.11	28'635.81
Situation à la fin de la période comptable		37'085.23	45'990.02
Valeur nette d'inventaire par part à la fin de la période comptable	USD	1'850.06	1'641.40

Evolution du nombre de parts**Classe "I EUR"**

	01.01.24	01.01.23
	28.06.24	31.12.23
Situation en début de période comptable	53'982.05	85'873.77
Parts émises	8'995.71	6'445.02
Parts rachetées	7'154.45	38'336.74
Situation à la fin de la période comptable	55'823.31	53'982.05
Valeur nette d'inventaire par part à la fin de la période comptable	EUR	1'482.09
		1'327.40

Classe "I CHF"

	01.01.24	01.01.23
	28.06.24	31.12.23
Situation en début de période comptable	21'438.01	28'656.98
Parts émises	1'479.14	3'128.60
Parts rachetées	3'478.56	10'347.57
Situation à la fin de la période comptable	19'438.59	21'438.01
Valeur nette d'inventaire par part à la fin de la période comptable	CHF	1'415.03
		1'281.02

Classe "GP USD"

	01.01.24	01.01.23
	28.06.24	31.12.23
Situation en début de période comptable	2'950.00	25'589.61
Parts émises	0.00	0.00
Parts rachetées	0.00	22'639.61
Situation à la fin de la période comptable	2'950.00	2'950.00
Valeur nette d'inventaire par part à la fin de la période comptable	USD	1'217.81
		1'080.73

Compte de résultats	01.01.24	01.01.23
	28.06.24	31.12.23
	USD	USD
Revenus		
Revenus des avoirs		
à vue	47'882.48	100'016.11
Participation des souscripteurs aux revenus courus	-29'001.17	-38'625.29
Total des revenus	18'881.31	61'390.82
Charges		
Rémunérations réglementaires versées :		
à la direction	-49'119.98	-123'415.65
à la banque dépositaire	-109'129.98	-263'457.21
au gestionnaire	-211'620.41	-533'835.58
Frais de révision	-7'649.70	-15'233.78
Intérêts passifs	-1'651.07	-87'931.79
Autres charges	-9'089.25	-22'543.52
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus courus	23'131.80	243'779.70
Total des charges	-365'128.59	-802'637.83
Résultat net	-346'247.28	-741'247.01
Gains/pertes du capital réalisés(-es)	5'067'340.20	25'558'067.21
Résultat réalisé	4'721'092.92	24'816'820.20
Variations des gains/pertes du capital non-réalisés(-es)	10'254'427.49	3'672'928.07
Résultat total	14'975'520.41	28'489'748.27
<u>TER en %</u> : Classe "R USD"	0.52	0.52
<u>TER en %</u> : Classe "R EUR"	0.52	0.52
<u>TER en %</u> : Classe "R CHF"	0.52	0.52
<u>TER en %</u> : Classe "I USD"	0.37	0.37
<u>TER en %</u> : Classe "I EUR"	0.37	0.37
<u>TER en %</u> : Classe "I CHF"	0.37	0.37
<u>TER en %</u> : Classe "GP USD"	0.42	0.42

Inventaire de la fortune

Désignation	Total au 31.12.23 ¹	Achats ¹	Ventes ¹	Total au 28.06.24	Cours ²	Valeur vénale USD	en %
Métaux précieux							
GOLD BAR 12.5KG 995+	98'974	8'021	17'323	89'672	2'330.90	209'017'231.67	98.53
GOLDBARREN 1KILO 999.9 FEIN	772	0	0	772	2'330.90	1'798'382.59	0.85
<i>Suisse</i>						210'815'614.26	99.38
Dollar Us						210'815'614.26	99.38
Métaux précieux						210'815'614.26	99.38

¹ Le poids est indiqué en onces d'or

² Le prix est donné par once d'or

Inventaire de la fortune

	Echéance	Achats	Devise	Ventes	Devise	Valeur vénale USD	en %
Instruments Financiers Dérivés							
Contrat de change à terme¹							
	23.09.24	3'994'600.00	CHF	4'533'641.86	USD	-43'831.35	-0.02
	23.09.24	27'641'900.00	CHF	31'371'970.87	USD	-303'304.86	-0.14
	25.07.24	6'346'600.00	EUR	6'811'320.27	USD	-13'321.73	-0.01
	25.07.24	82'230'700.00	EUR	88'251'919.66	USD	-172'604.97	-0.08
	24.06.24	6'346'600.00	EUR	6'906'728.70	USD	0.00	0.00
	24.06.24	78'442'500.00	EUR	85'365'560.50	USD	0.00	0.00
	24.06.24	914'554.57	USD	823'400.00	CHF	0.00	0.00
	24.06.24	121'622.21	USD	109'500.00	CHF	0.00	0.00
	24.06.24	3'632'200.00	CHF	4'118'360.05	USD	0.00	0.00
	24.06.24	26'209'200.00	CHF	29'717'229.83	USD	0.00	0.00
	24.06.24	145'400.00	CHF	163'500.85	USD	0.00	0.00
	24.06.24	1'305'300.00	CHF	1'438'654.65	USD	0.00	0.00
	24.06.24	139'500.00	CHF	154'746.73	USD	0.00	0.00
	24.06.24	1'138'200.00	CHF	1'273'866.82	USD	0.00	0.00
	24.06.24	939'000.00	CHF	1'041'628.53	USD	0.00	0.00
	24.06.24	1'273'315.42	USD	1'149'800.00	CHF	0.00	0.00
	24.06.24	141'004.70	USD	126'900.00	CHF	0.00	0.00
	24.06.24	939'809.10	USD	845'800.00	CHF	0.00	0.00
	24.06.24	159'200.00	CHF	176'874.94	USD	0.00	0.00
	24.06.24	154'700.00	CHF	171'040.34	USD	0.00	0.00
	24.06.24	3'788'200.00	EUR	4'101'616.73	USD	0.00	0.00
	24.06.24	869'200.00	CHF	968'703.26	USD	0.00	0.00
	10.06.24	2'676'000.00	EUR	2'907'522.17	USD	0.00	0.00
	10.06.24	75'766'500.00	EUR	82'439'596.60	USD	0.00	0.00
	10.06.24	6'131'200.00	EUR	6'671'202.37	USD	0.00	0.00
	10.06.24	215'400.00	EUR	233'622.62	USD	0.00	0.00
	22.05.24	182'800.00	EUR	198'437.08	USD	0.00	0.00
	20.05.24	6'131'200.00	EUR	6'553'544.03	USD	0.00	0.00
	20.05.24	75'766'500.00	EUR	80'985'629.89	USD	0.00	0.00
	13.05.24	1'357'375.98	USD	1'262'700.00	EUR	0.00	0.00
	22.04.24	3'463'300.00	EUR	3'739'896.45	USD	0.00	0.00
	22.04.24	233'900.00	EUR	252'580.42	USD	0.00	0.00
	22.04.24	238'400.00	EUR	256'487.88	USD	0.00	0.00
	22.04.24	2'684'200.00	EUR	2'887'855.62	USD	0.00	0.00
	22.04.24	5'658'900.00	EUR	6'144'676.39	USD	0.00	0.00
	22.04.24	69'619'000.00	EUR	75'595'296.86	USD	0.00	0.00
	22.03.24	186'900.00	EUR	204'268.80	USD	0.00	0.00
	22.03.24	209'000.00	EUR	226'844.84	USD	0.00	0.00
	22.03.24	71'572'800.00	EUR	78'758'014.86	USD	0.00	0.00
	22.03.24	5'270'500.00	EUR	5'799'607.08	USD	0.00	0.00
	22.03.24	2'274'348.06	USD	2'100'700.00	EUR	0.00	0.00
	22.03.24	2'840'051.17	USD	2'647'200.00	EUR	0.00	0.00
	22.03.24	2'794'100.00	EUR	3'044'001.51	USD	0.00	0.00
	22.03.24	195'780.13	USD	179'900.00	EUR	0.00	0.00
	22.03.24	3'632'200.00	CHF	4'124'932.70	USD	0.00	0.00
	22.03.24	26'209'200.00	CHF	29'764'656.70	USD	0.00	0.00
	22.03.24	172'400.00	EUR	191'313.78	USD	0.00	0.00
	11.03.24	1'137'466.08	USD	991'900.00	CHF	0.00	0.00
	11.03.24	1'002'041.20	USD	880'200.00	CHF	0.00	0.00
	11.03.24	918'360.05	USD	796'400.00	CHF	0.00	0.00
	11.03.24	976'067.15	USD	864'000.00	CHF	0.00	0.00

EdR (Edmond de Rothschild) physical gold

Inventaire de la fortune

	Echéance	Achats	Devise	Ventes	Devise	Valeur vénale USD	en %
Instruments Financiers Dérivés							
Contrat de change à terme¹							
	11.03.24	155'600.00	CHF	176'292.91	USD	0.00	0.00
	11.03.24	1'172'900.00	CHF	1'328'881.45	USD	0.00	0.00
	11.03.24	940'100.00	CHF	1'114'266.55	USD	0.00	0.00
	11.03.24	3'476'600.00	CHF	4'017'565.15	USD	0.00	0.00
	11.03.24	27'628'700.00	CHF	31'927'774.89	USD	0.00	0.00
Contrat de change à terme						-533'062.91	-0.25
Instruments Financiers Dérivés						-533'062.91	-0.25

¹ Cocontractant des opérations OTC: Australia NZ Bkg Melbourne

Désignation	Valeur vénale USD	en %
Avoirs en banque		
à vue	1'444'352.11	0.68
Collatéral	380'000.00	0.18
Avoirs en banque	1'824'352.11	0.86

Cours de change

1 CHF	=	USD	1.11272
1 EUR	=	USD	1.06998
1 GBP	=	USD	1.26374

Risques sur instruments dérivés selon Commitment I

Positions réduisant l'engagement	
Contrats de change à terme	130'612'890.88
<hr/>	
Total en USD	130'612'890.88
Total en % de la fortune nette du fonds	61.63
<hr/>	

EdR (Edmond de Rothschild) physical gold

Informations des années précédentes

Date	Classe	Valeur nette d'inventaire par part	Nombre de parts en circulation	Fortune nette du fonds	Thésaurisation du revenu net par part
31.12.22	Classe "R USD"	USD 1'437.22	4'479.41	6'437'911.46	0.00
31.12.23	Classe "R USD"	USD 1'619.48	5'085.08	8'235'205.80	0.00
28.06.24	Classe "R USD"	USD 1'824.01	5'180.67	9'449'585.80	0.00
31.12.22	Classe "R EUR"	EUR 1'186.68	5'242.18	6'220'778.87	0.00
31.12.23	Classe "R EUR"	EUR 1'304.36	4'142.18	5'402'904.12	0.00
28.06.24	Classe "R EUR"	EUR 1'456.20	4'332.36	6'308'773.00	0.00
31.12.22	Classe "R CHF"	CHF 1'136.58	3'396.00	3'859'841.97	0.00
31.12.23	Classe "R CHF"	CHF 1'222.03	2'905.30	3'550'374.17	0.00
28.06.24	Classe "R CHF"	CHF 1'350.82	2'924.30	3'950'216.64	0.00
31.12.22	Classe "I USD"	USD 1'454.49	73'077.87	106'290'831.30	0.00
31.12.23	Classe "I USD"	USD 1'641.40	45'990.02	75'487'928.91	0.00
28.06.24	Classe "I USD"	USD 1'850.06	37'085.23	68'609'741.14	0.00
31.12.22	Classe "I EUR"	EUR 1'207.05	85'873.77	103'653'818.38	0.00
31.12.23	Classe "I EUR"	EUR 1'327.40	53'982.05	71'655'735.52	0.00
28.06.24	Classe "I EUR"	EUR 1'482.09	55'823.31	82'735'103.58	0.00
31.12.22	Classe "I CHF"	CHF 1'186.90	28'656.98	34'012'903.89	0.00
31.12.23	Classe "I CHF"	CHF 1'281.02	21'438.01	27'462'504.81	0.00
28.06.24	Classe "I CHF"	CHF 1'415.03	19'438.59	27'506'120.70	0.00
31.12.22	Classe "GP USD"	USD 958.14	25'589.61	24'518'507.77	0.00
31.12.23	Classe "GP USD"	USD 1'080.73	2'950.00	3'188'153.42	0.00
28.06.24	Classe "GP USD"	USD 1'217.81	2'950.00	3'592'551.98	0.00