



Rothschild & Co Bond Funds

EUR | CHF | USD

Nicht geprüfter Halbjahresbericht

30. Juni 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Fondsinformationen	3
Akteure in der Laufzeit des Fonds	4
Allgemeine Angaben zum Umbrella-Fonds bzw. zu den Teilvermögen	5
Performances	7
Vergütungen.....	8
Grundsätze für die Bewertung und Berechnung des Nettoinventarwertes.....	11
Rothschild & Co Bond Funds EUR	12
Rothschild & Co Bond Funds CHF	22
Rothschild & Co Bond Funds USD	33

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Effektenfonds

Fondsleitung

CACEIS (Switzerland) SA
Route de Signy, 35
CH-1260 Nyon

Depotbank

Rothschild & Co Bank AG
Zollikerstrasse 181
8034 Zürich

CACEIS (Switzerland) SA**Verwaltungsrat:**

Thies **Clemenz**
Yvar **Mentha**
Jacques **Bourachot**
Philippe **Durand**
Marc-André **Poirier**
Jean-Pierre **Valentini**

Präsident
Vizepräsident
Mitglied
Mitglied
Mitglied
Mitglied

Geschäftsleitung:

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

Geschäftsführer
Vizedirektor
Vizedirektor

Vermögensverwalterin:

Rothschild & Co Bank AG
Zollikerstrasse 181, 8034 Zürich

Depotbank:

Rothschild & Co Bank AG
Zollikerstrasse 181, 8034 Zürich

Prüfgesellschaft:

KPMG SA
Esplanade de Pont-Rouge 6, 1211 Genf

Der **ROTHSCHILD & CO BOND FUND EUR** (im Folgenden "der Anlagefonds" genannt) ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Effektenfonds" gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006. Der Fondsvertrag wurde von der ehemaligen Fondsleitung **LB(Swiss) Investment AG** aufgestellt und mit Zustimmung der Rothschild & Co Bank AG als Depotbank der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (ehemals Eidg. Bankenkommission) unterbreitet und von dieser erstmals am 30. Januar 1990 genehmigt. Die Funktion der Fondsleitung wurde am 1. Januar 2016 auf die **CACEIS (Switzerland) SA** übertragen.

Der Anlagefonds basiert auf einem Kollektivanlagevertrag (Fondsvertrag), in dem sich die Fondsleitung verpflichtet, den Anleger nach Massgabe der von ihm erworbenen Fondsanteile am Anlagefonds zu beteiligen und diesen gemäss den Bestimmungen von Gesetz und Fondsvertrag selbständig und im eigenen Namen zu verwalten. Die Depotbank nimmt nach Massgabe der ihr durch Gesetz und Fondsvertrag übertragenen Aufgaben am Fondsvertrag teil.

Gemäss Fondsvertrag steht der Fondsleitung das Recht zu, mit Zustimmung der Depotbank und Genehmigung der Aufsichtsbehörde jederzeit verschiedene Anteilsklassen zu schaffen, aufzuheben oder zu vereinigen.

Es bestehen zur Zeit folgende Anteilsklassen: Rothschild & Co Bond Fund EUR Klasse 1, Rothschild & Co Bond Fund EUR Klasse 2 und Rothschild & Co Bond Fund EUR Klasse X.

Die Anteile der Klassen unterscheiden sich bezüglich der in § 19 Ziff. 1 genannten Maximalsätze der Verwaltungskommission und durch den Mindestanlagebetrag. Die Klasse 1 steht allen Anlegern offen. Die Klasse 2 steht Anlegern offen, die bereit sind, den Mindestbetrag von EUR 5 Mio. zu investieren oder die ein Beratungsmandat mit der Rothschild & Co Gruppe abgeschlossen haben. Die Klasse X steht Anlegern offen, die ein Vermögensverwaltungsmandat mit der Rothschild & Co Gruppe abgeschlossen haben.

Die Anteilsklassen stellen keine segmentierten Vermögen dar. Entsprechend kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Anteilsklasse für Verbindlichkeiten einer anderen Anteilsklasse haftet, auch wenn Kosten grundsätzlich nur derjenigen Anteilsklasse belastet werden, der eine bestimmte Leistung zukommt.

Der **ROTHSCHILD & CO BOND FUND CHF** (im Folgenden „der Anlagefonds“ genannt) ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art „Effektenfonds“ gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006. Der Fondsvertrag wurde von der ehemaligen Fondsleitung **LB (Swiss) Investment AG** aufgestellt und mit Zustimmung der Rothschild & Co Bank AG als Depotbank der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (ehemals Eidg. Bankenkommission) unterbreitet und von dieser erstmals am 30. Januar 1990 genehmigt. Die Funktion der Fondsleitung wurde am 1. Januar 2016 auf die **CACEIS (Switzerland) SA** übertragen.

Der Anlagefonds basiert auf einem Kollektivanlagevertrag (Fondsvertrag), in dem sich die Fondsleitung verpflichtet, den Anleger nach Massgabe der von ihm erworbenen Fondsanteile am Anlagefonds zu beteiligen und diesen gemäss den Bestimmungen von Gesetz und Fondsvertrag selbständig und im eigenen Namen zu verwalten. Die Depotbank nimmt nach Massgabe der ihr durch Gesetz und Fondsvertrag übertragenen Aufgaben am Fondsvertrag teil.

Gemäss Fondsvertrag steht der Fondsleitung das Recht zu, mit Zustimmung der Depotbank und Genehmigung der Aufsichtsbehörde jederzeit verschiedene Anteilsklassen zu schaffen, aufzuheben oder zu vereinigen.

Es bestehen zurzeit folgende Anteilsklassen: Rothschild & Co Bond Fund CHF Klasse 1, Rothschild & Co Bond Fund CHF Klasse 2 und Rothschild & Co Bond Fund CHF Klasse X.

Die Anteile der Klassen unterscheiden sich bezüglich der in § 19 Ziff. 1 genannten Maximalsätze der Verwaltungskommission und durch den Mindestanlagebetrag. Die Klasse 1 steht allen Anlegern offen. Die Klasse 2 steht Anlegern offen, die bereit sind, den Mindestbetrag von EUR 5 Mio. zu investieren oder die ein Beratungsmandat mit der Rothschild & Co Gruppe abgeschlossen haben. Die Klasse X steht Anlegern offen, die ein Vermögensverwaltungsmandat mit der Rothschild & Co Gruppe abgeschlossen haben.

Die Anteilsklassen stellen keine segmentierten Vermögen dar. Entsprechend kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Anteilsklasse für Verbindlichkeiten einer anderen Anteilsklasse haftet, auch wenn Kosten grundsätzlich nur derjenigen Anteilsklasse belastet werden, der eine bestimmte Leistung zukommt.

Der **ROTHSCHILD & CO BOND FUND USD** (im Folgenden „der Anlagefonds“ genannt) ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art „Effektenfonds“ gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006. Der Fondsvertrag wurde von der ehemaligen Fondsleitung **LB(Swiss) Investment AG** aufgestellt und mit Zustimmung der Rothschild & Co Bank AG als Depotbank der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (ehemals Eidg. Bankenkommission) unterbreitet und von dieser erstmals am 30. Januar 1990 genehmigt. Die Funktion der Fondsleitung wurde am 1. Januar 2016 auf die **CACEIS (Switzerland) SA** übertragen.

Der Anlagefonds basiert auf einem Kollektivanlagevertrag (Fondsvertrag), in dem sich die Fondsleitung verpflichtet, den Anleger nach Massgabe der von ihm erworbenen Fondsanteile am Anlagefonds zu beteiligen und diesen gemäss den Bestimmungen von Gesetz und Fondsvertrag selbständig und im eigenen Namen zu verwalten. Die Depotbank nimmt nach Massgabe der ihr durch Gesetz und Fondsvertrag übertragenen Aufgaben am Fondsvertrag teil.

Gemäss Fondsvertrag steht der Fondsleitung das Recht zu, mit Zustimmung der Depotbank und Genehmigung der Aufsichtsbehörde jederzeit verschiedene Anteilsklassen zu schaffen, aufzuheben oder zu vereinigen.

Es bestehen zurzeit folgende Anteilsklassen: Rothschild & Co Bond Fund USD Klasse 1, Rothschild & Co Bond Fund USD Klasse 2 und Rothschild & Co Bond Fund USD Klasse X.

Die Anteile der Klassen unterscheiden sich bezüglich der in § 19 Ziff. 1 genannten Maximalsätze der Verwaltungskommission und durch den Mindestanlagebetrag. Die Klasse 1 steht allen Anlegern offen. Die Klasse 2 steht Anlegern offen, die bereit sind, den Mindestbetrag von EUR 5 Mio. zu investieren oder die ein Beratungsmandat mit der Rothschild & Co Gruppe abgeschlossen haben. Die Klasse X steht Anlegern offen, die ein Vermögensverwaltungsmandat mit der Rothschild & Co Gruppe abgeschlossen haben.

Die Anteilsklassen stellen keine segmentierten Vermögen dar. Entsprechend kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Anteilsklasse für Verbindlichkeiten einer anderen Anteilsklasse haftet, auch wenn Kosten grundsätzlich nur derjenigen Anteilsklasse belastet werden, der eine bestimmte Leistung zukommt.

Performances

	2019	2020	2021	2022	2023*
ROTHSCHILD & CO BOND FUND EUR Klasse 1	1.91%	0.79%	-2.37%	-13.70%	0.97%
ROTHSCHILD & CO BOND FUND EUR Klasse 2	2.37%	1.25%	-1.93%	-13.31%	1.20%
ROTHSCHILD & CO BOND FUND EUR Klasse X	NA	3.19%	-1.67%	-13.08%	1.33%
ROTHSCHILD & CO BOND FUND CHF Klasse 1	1.58%	-0.21%	-1.06%	-8.83%	0.65%
ROTHSCHILD & CO BOND FUND CHF Klasse 2	1.78%	-0.01%	-0.87%	-8.64%	0.75%
ROTHSCHILD & CO BOND FUND CHF Klasse X	NA	3.21%	-0.61%	-8.40%	0.88%
ROTHSCHILD & CO BOND FUND USD Klasse 1	5.84%	6.09%	-1.89%	-9.97%	1.45%
ROTHSCHILD & CO BOND FUND USD Klasse 2	6.32%	6.57%	-1.45%	-9.56%	1.68%
ROTHSCHILD & CO BOND FUND USD Klasse X	NA	3.03%	-1.19%	-9.33%	1.85%

* Bis 30.06.2023

Vergangene Angaben über die Performance sind keine Indikation oder Garantie für die aktuelle oder zukünftige Performance und berücksichtigen weder Ausgabe- noch Rücknahmegebühren oder Kommissionen.

Der Fonds verzichtet gemäss Fondsvertrag auf einen Benchmark-Vergleich. Der Fondsmanager sucht sorgfältig jeden einzelnen Emittenten aus und ist Benchmark agnostisch.

Vergütungen:**ROTHSCHILD & CO BOND FUND EUR****Vergütungen und Nebenkosten zu Lasten der Anleger** (Auszug aus § 18 des Fondsvertrages)

Bei der Ausgabe von Anteilen kann dem Anleger eine Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank und/oder von Vertriebssträgern im In- und Ausland von zusammen höchstens **4%** des Nettoinventarwertes belastet werden.

Für einen Wechsel zwischen den Anteilsklassen erhebt die Fondsleitung keine Kosten.

Vergütungen und Nebenkosten zu Lasten des Fondsvermögens (Auszug aus § 19 des Fondsvertrages)

Für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds stellt die Fondsleitung zulasten des Anlagefonds eine Kommission von jährlich maximal 1% des Nettoinventarwertes des Anlagefonds in Rechnung, die pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Fondsvermögen belastet und jeweils am Quartalsende ausbezahlt wird (Verwaltungskommission). Die Verwaltungskommissionen unterscheiden sich bei den einzelnen Anteilsklassen wie folgt:

- Klasse 1: max. **1.00%** p. a.
- Klasse 2: max. **0.55%** p. a.
- Klasse X: max. **0.039%*** p.a.

* Keine Verwaltungskommission für das Asset Management

Für die Aufbewahrung des Fondsvermögens, die Besorgung des Zahlungsverkehrs des Anlagefonds und die sonstigen in § 4 aufgeführten Aufgaben der Depotbank belastet die Depotbank dem Anlagefonds eine Kommission von jährlich maximal **0.15%** des Nettoinventarwertes des Anlagefonds, die pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Fondsvermögen belastet und jeweils am Quartalsende ausbezahlt wird (Depotbankkommission).

Für die Auszahlung des Jahresertrages an die Anleger belastet die Depotbank dem Anlagefonds eine Kommission von 0.50% des Bruttobetrages der Ausschüttung.

Zusätzlich können dem Anlagefonds die weiteren, in § 19 des Fondsvertrages aufgeführten, Kommissionen und Kosten in Rechnung gestellt werden.

Effektiv zur Anwendung kommende Vergütungen und Nebenkosten zu Lasten des Vermögens der Teilvermögen

<u>Für Klasse 1</u>	
Verwaltungskommission	0.75%
<u>Für Klasse 2</u>	
Verwaltungskommission	0.30%
<u>Für Klasse X</u>	
Fondsleitungskommission	0.039%
Verwaltungskommission	0.00%
<u>Für Klasse 1, Klasse 2 und Klasse X</u>	
Depotbankkommission	0.15%

„Soft Commissions“

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich Retrozessionen in Form von so genannten „Soft Commissions“ geschlossen.

ROTHSCHILD & CO BOND FUND CHF

Vergütungen und Nebenkosten zu Lasten der Anleger (Auszug aus § 18 des Fondsvertrages)

Bei der Ausgabe von Anteilen kann dem Anleger eine Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank und/oder von Vertriebsträgern im In- und Ausland von zusammen höchstens **4%** des Nettoinventarwertes belastet werden.

Für einen Wechsel zwischen den Anteilsklassen erhebt die Fondsleitung keine Kosten.

Vergütungen und Nebenkosten zu Lasten des Fondsvermögens (Auszug aus § 19 des Fondsvertrages)

Für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds stellt die Fondsleitung zulasten des Anlagefonds eine Kommission von jährlich maximal 1% des Nettoinventarwertes des Anlagefonds in Rechnung, die pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Fondsvermögen belastet und jeweils am Quartalsende ausbezahlt wird (Verwaltungskommission). Die Verwaltungskommissionen unterscheiden sich bei den einzelnen Anteilsklassen wie folgt:

- Klasse 1: max. **1.00%** p. a.
- Klasse 2: max. **0.55%** p. a.
- Klasse X: max. **0.039%*** p.a.

* Keine Verwaltungskommission für das Asset Management

Für die Aufbewahrung des Fondsvermögens, die Besorgung des Zahlungsverkehrs des Anlagefonds und die sonstigen in § 4 aufgeführten Aufgaben der Depotbank belastet die Depotbank dem Anlagefonds eine Kommission von jährlich maximal **0.15%** des Nettoinventarwertes des Anlagefonds, die pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Fondsvermögen belastet und jeweils am Quartalsende ausbezahlt wird (Depotbankkommission).

Für die Auszahlung des Jahresertrages an die Anleger belastet die Depotbank dem Anlagefonds eine Kommission von 0.50% des Bruttobetrages der Ausschüttung.

Zusätzlich können dem Anlagefonds die weiteren in § 19 des Fondsvertrages aufgeführten Kommissionen und Kosten in Rechnung gestellt werden.

Effektiv zur Anwendung kommende Vergütungen und Nebenkosten zu Lasten des Vermögens der Teilvermögen

<u>Für Klasse 1</u>	
Verwaltungskommission	0.50%
<u>Für Klasse 2</u>	
Verwaltungskommission	0.30%
<u>Für Klasse X</u>	
Fondsleitungskommission	0.039%
Verwaltungskommission	0.00%
<u>Für Klasse 1, Klasse 2 und Klasse X</u>	
Depotbankkommission	0.15%

„Soft Commissions“

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich Retrozessionen in Form von so genannten „Soft Commissions“ geschlossen.

ROTHSCHILD & CO BOND FUND USD

Vergütungen und Nebenkosten zu Lasten der Anleger (Auszug aus § 18 des Fondsvertrages)

Bei der Ausgabe von Anteilen kann dem Anleger eine Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank und/oder von Vertriebssträgern im In- und Ausland von zusammen höchstens 4% des Nettoinventarwertes belastet werden.

Für einen Wechsel zwischen den Anteilsklassen erhebt die Fondsleitung keine Kosten.

Vergütungen und Nebenkosten zu Lasten des Fondsvermögens (Auszug aus § 19 des Fondsvertrages)

Für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds stellt die Fondsleitung zulasten des Anlagefonds eine Kommission von jährlich maximal 1% des Nettoinventarwertes des Anlagefonds in Rechnung, die pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Fondsvermögen belastet und jeweils am Quartalsende ausbezahlt wird (Verwaltungskommission). Die Verwaltungskommissionen unterscheiden sich bei den einzelnen Anteilsklassen wie folgt:

- Klasse 1: max. **1.00%** p. a.
- Klasse 2: max. **0.55%** p. a.
- Klasse X: max. **0.039%*** p.a.

* Keine Verwaltungskommission für das Asset Management

Für die Aufbewahrung des Fondsvermögens, die Besorgung des Zahlungsverkehrs des Anlagefonds und die sonstigen in § 4 aufgeführten Aufgaben der Depotbank belastet die Depotbank dem Anlagefonds eine Kommission von jährlich maximal 0.15% des Nettoinventarwertes des Anlagefonds, die pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Fondsvermögen belastet und jeweils am Quartalsende ausbezahlt wird (Depotbankkommission).

Für die Auszahlung des Jahresertrages an die Anleger belastet die Depotbank dem Anlagefonds eine Kommission von 0.50% des Bruttobetrages der Ausschüttung.

Zusätzlich können dem Anlagefonds die weiteren in § 19 des Fondsvertrages aufgeführten Kommissionen und Kosten in Rechnung gestellt werden.

Effektiv zur Anwendung kommende Vergütungen und Nebenkosten zu Lasten des Vermögens der Teilvermögen

<u>Für Klasse 1</u>	
Verwaltungskommission	0.75%
<u>Für Klasse 2</u>	
Verwaltungskommission	0.30%
<u>Für Klasse X</u>	
Fondsleitungskommission	0.039%
Verwaltungskommission	0.00%
<u>Für Klasse 1, Klasse 2 und Klasse X</u>	
Depotbankkommission	0.15%

„Soft Commissions“

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich Retrozessionen in Form von so genannten „Soft Commissions“ geschlossen.

Grundsätze für die Bewertung und Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettoinventarwert des Anlagefonds und der Anteile der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in US Dollar berechnet. Für Tage, an denen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind (z. B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens statt.

An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.

Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellen Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabebewährung, Laufzeit) abgestellt.

Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.

Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile. Er wird auf 1 Cent gerundet.

ROTHSCHILD & CO BOND FUND EUR : wird auf 1 Cent gerundet.

ROTHSCHILD & CO BOND FUND CHF : wird auf 5 Rappen gerundet.

ROTHSCHILD & CO BOND FUND USD : wird auf 1 Cent gerundet.

Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), die den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Fonds für jede Anteilsklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:

- a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
- b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
- c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
- d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

Rothschild & Co Bond Funds EUR

Vermögensrechnung

	30.06.23	31.12.22
(Börsenwert)	EUR	EUR
Effekten		
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	62'738'870	55'102'596
Strukturierte Produkte	1'963'758	1'591'686
Geldmarktinstrumente	1'190'310	0.00
Bankguthaben		
Sichtguthaben	979'607	1'751'727
Sonstige Vermögenswerte	300'985	249'678
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	67'173'530	58'695'687
Andere Verbindlichkeiten	-41'825	-44'116
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	67'131'705	58'651'571

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.01.23	01.01.22
	30.06.23	31.12.22
	EUR	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode	58'651'571	59'218'027
Ausschüttungen	-379'277	-242'050
Saldo aus dem Anteilverkehr	8'135'114	7'895'511
Gesamterfolg	724'297	-8'219'918
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	67'131'705	58'651'571

Rothschild & Co Bond Funds EUR

Entwicklung der Anzahl der Anteile

Rothschild & Co Bond Funds EUR - Klasse 1

		01.01.23	01.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'702	3'529
Ausgegebene Anteile		70	0
Zurückgenommene Anteile		16	827
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		2'756	2'702
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	EUR	711.66	704.81

Rothschild & Co Bond Funds EUR - Klasse 2

		01.01.23	01.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'592	2'027
Ausgegebene Anteile		0	0
Zurückgenommene Anteile		150	435
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		1'442	1'592
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	EUR	713.75	707.81

Rothschild & Co Bond Funds EUR - Klasse X

		01.01.23	01.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		78'160	66'481
Ausgegebene Anteile		14'959	18'547
Zurückgenommene Anteile		3'651	6'868
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		89'468	78'160
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	EUR	716.92	711.62

Rothschild & Co Bond Funds EUR

Erfolgsrechnung	01.01.23	01.01.22
	30.06.23	31.12.22
	EUR	EUR
Erträge		
Erträge der Effekten		
Erträge der Obligationen	320'307	486'652
Erträge aus Geldmarktinstrumente	5'596	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	13'556	51'208
Total Erträge	339'459	537'860
Aufwendungen		
Reglementarische Vergütungen :		
an die Fondsleitung	-12'601	-22'510
an die Depotbank	-48'466	-86'579
an die Verwaltung	-8'139	-21'333
Prüfaufwand	-5'420	-10'725
Sonstige Aufwendungen	-5'945	-18'213
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-6'454	-20'394
Total Aufwendungen	-87'025	-179'753
Nettoertrag	252'434	358'107
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-900'438	-478'482
Realisierter Erfolg	-648'004	-120'376
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'372'301	-8'099'543
Gesamterfolg	724'297	-8'219'918
<u>TER in % : Klasse 1</u>	0.94	0.95
<u>TER in % : Klasse 2</u>	0.49	0.50
<u>TER in % : Klasse X</u>	0.23	0.24

Rothschild & Co Bond Funds EUR

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert EUR	in %
Geldmarktinstrumente								
GERMAN TREASURY BILL ZCP 131223	13.12.23	0	400'000	0	400'000	98.45	393'761	0.59
GERM TREA BILL ZCP 13-04-23	13.04.23	0	2'500'000	2'500'000	0	0.00	0.00	0.00
GERM TREA BILL ZCP 17-05-23	17.05.23	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0.00	0.00
GERM TREA BILL ZCP 19-07-23	19.07.23	0	1'000'000	600'000	400'000	99.87	399'451	0.59
GERM TREA BILL ZCP 20-09-23	20.09.23	0	400'000	0	400'000	99.28	397'098	0.59
GERM TREA BILL ZCP 21-02-24	21.02.24	0	300'000	300'000	0	0.00	0.00	0.00
GERM TREA BILL ZCP 21-06-23	21.06.23	0	600'000	600'000	0	0.00	0.00	0.00
<i>Deutschland</i>							<i>1'190'310</i>	<i>1.77</i>
Euro							1'190'310	1.77
Die an einer Börse gehandelt Effekten							1'190'310	1.77
Geldmarktinstrumente							1'190'310	1.77

Rothschild & Co Bond Funds EUR

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert EUR	in %
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere								
Anleihen								
WESTPAC BANKING 3.703 23-26 16/01A	16.01.26	0	1'150'000	0	1'150'000	98.78	1'135'993	1.69
<i>Australien</i>							1'135'993	1.69
ANHEUSER-BUSCH INBEV FL.R 18-24 15/04Q	15.04.24	0	250'000	0	250'000	100.12	250'298	0.37
BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	22.06.29	890'000	400'000	0	1'290'000	89.42	1'153'570	1.72
EUROPEAN UNION 0.8 22-25 04/07A	04.07.25	0	350'000	350'000	0	0.00	0.00	0.00
EUROPEAN UNION 2.75 22-33 04/02A	04.02.33	0	1'569'000	0	1'569'000	97.83	1'534'906	2.28
<i>Belgien</i>							2'938'773	4.37
NYKREDIT REALKR 0.6250 19-25 17/01A	17.01.25	750'000	0	0	750'000	94.30	707'220	1.05
<i>Dänemark</i>							707'220	1.05
ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	24.10.49	1'200'000	0	0	1'200'000	99.85	1'198'242	1.78
ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A	31.12.49	800'000	0	0	800'000	70.31	562'476	0.84
DEUTSCHE BAHN FINANCE FL.R 19- XX 22/04A	30.12.49	1'600'000	0	0	1'600'000	91.77	1'468'296	2.19
DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 20-47 16/06A	16.06.47	1'800'000	100'000	0	1'900'000	88.34	1'678'413	2.50
DEUTSCHE PFANDBRIEFBAN 0.01 19- 25 16/10A	16.10.25	1'100'000	0	0	1'100'000	91.87	1'010'576	1.50
ENBW ENERGIE 1.375 21-81 31/08A	31.08.81	900'000	0	0	900'000	79.99	719'901	1.07
GERMANY 0.00 16-26 15/08U	15.08.26	0	400'000	200'000	200'000	91.75	183'495	0.27
GERMANY 0.00 20-25 10/10A	10.10.25	0	400'000	200'000	200'000	93.36	186'721	0.28
GERMANY 0.125 19-27 08/04A	08.04.27	1'000'000	100'000	0	1'100'000	88.90	977'873	1.46
KFW 0.01 20-25 31/03A	31.03.25	600'000	0	600'000	0	0.00	0.00	0.00
KFW 0.125 17-24 04/10A	04.10.24	600'000	0	600'000	0	0.00	0.00	0.00
KFW 0.125 17-24 15/01A	15.01.24	0	350'000	350'000	0	0.00	0.00	0.00
KFW 0.50 17-27 15/09A	15.09.27	1'400'000	0	0	1'400'000	89.66	1'255'184	1.87
KFW 0 21-29 15/06A	15.06.29	1'030'000	400'000	0	1'430'000	83.83	1'198'819	1.78
LANDW RENTENBANK 0.00 19-29 27/11A	27.11.29	1'500'000	400'000	0	1'900'000	82.56	1'568'631	2.34
MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	09.09.80	1'400'000	100'000	0	1'500'000	89.48	1'342'185	2.00
UNICREDIT BANK AG 0.125 19-29 22/11A	22.11.29	700'000	0	0	700'000	82.31	576'195	0.86
<i>Deutschland</i>							13'927'005	20.74
NORDEA BANK ABP 0.625 21-31 18/05A	18.08.31	1'300'000	100'000	0	1'400'000	87.40	1'223'544	1.82
<i>Finnland</i>							1'223'544	1.82
DANONE SA FL.R 17-23 23/06A	23.06.23	900'000	0	900'000	0	0.00	0.00	0.00
FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	25.11.30	1'000'000	400'000	0	1'400'000	81.32	1'138'529	1.69
ORANGE SA FL.R 19-XX 15/04A	15.04.25	400'000	0	0	400'000	95.07	380'296	0.57
TOTALENERGIES SE FL.R 16-XX 06/10A	31.12.49	700'000	0	0	700'000	94.20	659'404	0.98
TOTALENERGIES SE FL.R 19-XX 04/04A	31.12.49	810'000	0	0	810'000	96.93	785'093	1.17
UNIBAIL-RODAMCO 2.5 14-24 26/02A	26.02.24	1'000'000	0	0	1'000'000	98.89	988'930	1.47
<i>Frankreich</i>							3'952'251	5.88

Rothschild & Co Bond Funds EUR

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert EUR	in %
Anleihen								
ASTRAZENECA PLC 0.375 21-29 03/06A	03.06.29	1'500'000	400'000	0	1'900'000	83.30	1'582'738	2.36
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 17-24 21/06Q	21.06.24	0	250'000	250'000	0	0.00	0.00	0.00
NATIONAL GRID PLC 0.25 21-28 01/09A	01.09.28	1'400'000	0	0	1'400'000	82.99	1'161'916	1.73
STANDARD CHARTERED 1.2 21-31 23/03A	23.09.31	800'000	0	0	800'000	84.54	676'352	1.01
<i>Großbritannien</i>							3'421'006	5.10
ENEL SPA FL.R 18-23 27/02A	27.02.23	1'700'000	0	1'700'000	0	0.00	0.00	0.00
ITALY 0 21-24 15/12S	15.12.24	500'000	0	0	500'000	94.74	473'710	0.71
<i>Italien</i>							473'710	0.71
SUMITOMO MITSUI BANKI 0.409 19-29 07/11A	07.11.29	700'000	0	0	700'000	81.39	569'758	0.85
<i>Japan</i>							569'758	0.85
BANK OF NOVA SCOTIA 0.25 21-28 01/11A	01.11.28	200'000	200'000	0	400'000	81.69	326'758	0.49
CANADA 0.25 21-31 05/05A	05.05.31	1'400'000	0	0	1'400'000	78.92	1'104'915	1.64
RBC TORONTO 0.05 19-26 19/06A	19.06.26	1'500'000	0	0	1'500'000	89.65	1'344'728	2.00
RBC TORONTO 0.25 19-24 02/05A	02.05.24	1'400'000	0	1'000'000	400'000	96.95	387'780	0.58
TORONTO DOMINION BK 1.952 22-30 08/04A	08.04.30	1'400'000	0	0	1'400'000	87.04	1'218'595	1.81
<i>Kanada</i>							4'382'776	6.52
BANQUE EUROP INVEST 0.375 16-26 14/04A	14.04.26	1'200'000	0	0	1'200'000	92.20	1'106'442	1.65
BEI 0.00 20-30 09/09A	09.09.30	0	2'300'000	0	2'300'000	80.82	1'858'929	2.77
BEVCO LUX S.A R.L. 1.5 20-27 16/09A	16.09.27	700'000	0	0	700'000	89.77	628'394	0.94
CNH INDUSTRIAL FINAN 0 20-24 01/12A	01.04.24	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00	0.00
CPI PROPERTY GROUP 1.625 19-27 23/04A	23.04.27	1'600'000	0	1'600'000	0	0.00	0.00	0.00
EUROPEAN STABILITY 3 23-28 15/03A	15.03.28	0	1'136'000	0	1'136'000	99.39	1'129'053	1.68
HANNOVER FINANCE FL.R 12-23 30/06A	30.06.23	0	400'000	400'000	0	0.00	0.00	0.00
NESTLE FINANCE INTER 0.375 20-32 12/05A	12.05.32	1'200'000	0	0	1'200'000	79.34	952'074	1.42
<i>Luxemburg</i>							5'674'892	8.46
BMW FINANCE NV 1.0000 22-28 22/05A	22.05.28	1'300'000	0	0	1'300'000	89.47	1'163'149	1.73
BNG BANK N.V 0.0 21-28 31/08A	31.08.28	1'100'000	400'000	0	1'500'000	84.99	1'274'775	1.90
COCA-COLA HBC FIN 0.625 19-29 21/11A	21.11.29	900'000	0	0	900'000	82.59	743'279	1.11
EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	16.09.26	1'800'000	100'000	0	1'900'000	89.71	1'704'557	2.54
ENEL FIN INTL 4.0 23-31 20/02A	20.02.31	0	1'800'000	0	1'800'000	99.43	1'789'749	2.66
IBERDROLA INTL BV FL.R 17-23 18/05A	18.05.23	1'200'000	0	1'200'000	0	0.00	0.00	0.00
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	31.12.99	900'000	100'000	0	1'000'000	90.17	901'650	1.34
LINDE FINANCE BV 0.25 20-27 19/05A	19.05.27	1'200'000	0	1'200'000	0	0.00	0.00	0.00
<i>Niederlande</i>							7'577'158	11.28
AUSTRIA 0 22-28 20/10A	20.10.28	940'000	400'000	0	1'340'000	85.69	1'148'293	1.71

Rothschild & Co Bond Funds EUR

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert EUR	in %
Anleihen								
HYPO TIROL BANK 0.0100 19-26 19/10A	19.10.26	1'200'000	100'000	0	1'300'000	88.60	1'151'846	1.71
<i>Österreich</i>							2'300'138	3.42
ASIAN DEVELOPMENT BK 0.025 20-30 31/01A	31.01.30	1'200'000	500'000	0	1'700'000	81.96	1'393'286	2.07
ASIAN DEVELOPMENT BK 0.1 21-31 17/06A	17.06.31	900'000	500'000	0	1'400'000	79.33	1'110'564	1.65
<i>Philippinen</i>							2'503'850	3.72
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	20.05.27	800'000	0	0	800'000	88.13	705'076	1.05
<i>Schweden</i>							705'076	1.05
UBS GROUP SA FL.R 20-26 29/01A	29.01.26	800'000	0	0	800'000	92.23	737'852	1.10
<i>Schweiz</i>							737'852	1.10
AMERICAN TOWER 0.5 20-28 10/09A	15.01.28	1'300'000	0	0	1'300'000	84.18	1'094'392	1.63
AT&T INC 2.40 14-24 15/03A	15.03.24	0	350'000	350'000	0	0.00	0.00	0.00
CITIGROUP INC FL.R 19-27 08/10A	08.10.27	1'200'000	0	0	1'200'000	88.12	1'057'452	1.57
GOLDMAN SACHS GROUP 0.75 21-32 23/03A	23.03.32	800'000	200'000	0	1'000'000	74.95	749'480	1.12
GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-26 19/03Q	19.03.26	0	300'000	0	300'000	100.23	300'692	0.45
IBM INTL BUSINESS MA 3.375 23-27 06/02A	06.02.27	0	1'780'000	0	1'780'000	98.55	1'754'119	2.61
JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-30 23/03A	23.03.30	0	1'900'000	0	1'900'000	88.42	1'679'980	2.50
MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	29.10.27	1'200'000	0	0	1'200'000	87.29	1'047'516	1.56
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	05.05.30	1'500'000	0	0	1'500'000	81.90	1'228'440	1.83
THERMO FISHER SCIENT 0.1250 19-25 01/03A	01.03.25	1'600'000	100'000	0	1'700'000	93.87	1'595'799	2.38
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>							10'507'869	15.65
Euro							62'738'870	93.41
Die an einer Börse gehandelt Effekten							62'738'870	93.41
Anleihen							62'738'870	93.41
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							62'738'870	93.41

Rothschild & Co Bond Funds EUR

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung		Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert EUR	in %
Strukturierte Produkte									
GOLDMAN SACHS 28/08U	0.00 21-24	28.08.24	1'837	500	0	2'337	840.29	1'963'758	2.92
<i>Deutschland</i>								1'963'758	2.92
Euro								1'963'758	2.92
Die an einer Börse gehandelt Effekten								1'963'758	2.92
Strukturierte Produkte								1'963'758	2.92

Rothschild & Co Bond Funds EUR

Titelbezeichnung	Verkehrswert EUR	in %
Bankguthaben		
Sichtguthaben	979'607	1.46
Bankguthaben	979'607	1.46

Devisenkurs

1 CHF	=	EUR	1.02454
1 USD	=	EUR	0.91659

Rothschild & Co Bond Funds EUR

Angaben früherer Jahre

Datum	Klasse	Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	Anzahl Anteile im Umlauf	Nettofondsvermögen	Ausschüttung des Nettoertrags je Anteil
31.12.21	Klasse 1	EUR 816.67	3'529.00	EUR 2'882'036.62	0.00
31.12.22	Klasse 1	EUR 704.81	2'702.00	EUR 1'904'403.85	0.00
30.06.23	Klasse 1	EUR 711.66	2'756.00	EUR 1'961'334.76	0.00
31.12.21	Klasse 2	EUR 818.49	2'027.00	EUR 1'659'085.14	1.91
31.12.22	Klasse 2	EUR 707.81	1'592.00	EUR 1'126'836.22	2.53
30.06.23	Klasse 2	EUR 713.75	1'442.00	EUR 1'029'231.47	0.00
31.12.21	Klasse X	EUR 822.44	66'481.00	EUR 54'676'905.61	3.51
31.12.22	Klasse X	EUR 711.62	78'160.00	EUR 55'620'330.47	4.15
30.06.23	Klasse X	EUR 716.92	89'468.00	EUR 64'141'139.07	0.00

Rothschild & Co Bond Funds CHF

Vermögensrechnung

	30.06.23	31.12.22
(Börsenwert)	CHF	CHF
Effekten		
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	56'730'940	51'066'099
Strukturierte Produkte	1'534'640	1'600'048
Derivative Finanzinstrumente	-48'046	-38'870
Bankguthaben		
Sichtguthaben	1'055'685	1'868'721
Sonstige Vermögenswerte	221'461	202'655
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	59'494'680	54'698'653
Andere Verbindlichkeiten	-38'752	-43'090
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	59'455'928	54'655'563

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.01.23	01.01.22
	30.06.23	31.12.22
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode	54'655'563	56'187'872
Ausschüttungen	-158'475	-117'357
Saldo aus dem Anteilverkehr	4'484'457	3'215'963
Gesamterfolg	474'383	-4'630'915
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	59'455'928	54'655'563

Rothschild & Co Bond Funds CHF

Entwicklung der Anzahl der Anteile

Rothschild & Co Bond Funds CHF - Klasse 1

		01.01.23	01.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		3'563	3'736
Ausgegebene Anteile		305	0
Zurückgenommene Anteile		407	173
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		3'461	3'563
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	1'059.35	1'052.55

Rothschild & Co Bond Funds CHF - Klasse 2

		01.01.23	01.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		3'552	4'160
Ausgegebene Anteile		0	0
Zurückgenommene Anteile		42	608
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		3'510	3'552
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	1'065.40	1'058.40

Rothschild & Co Bond Funds CHF - Klasse X

		01.01.23	01.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		44'369	40'456
Ausgegebene Anteile		8'041	7'869
Zurückgenommene Anteile		3'688	3'956
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		48'722	44'369
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	1'068.30	1'062.60

Rothschild & Co Bond Funds CHF

Erfolgsrechnung	01.01.23	01.01.22
	30.06.23	31.12.22
	CHF	CHF
Erträge		
Erträge der Effekten		
Erträge der Obligationen	186'374	314'503
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	15'028	23'102
Total Erträge	201'402	337'605
Aufwendungen		
Reglementarische Vergütungen :		
an die Fondsleitung	-10'587	-20'371
an die Depotbank	-40'718	-78'350
an die Verwaltung	-13'340	-29'054
Prüfaufwand	-5'341	-10'770
Sonstige Aufwendungen	-5'809	-18'276
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-4'115	-7'466
Total Aufwendungen	-79'909	-164'286
Nettoertrag	121'492	173'318
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-68'657	341'118
Realisierter Erfolg	52'835	514'436
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	421'548	-5'145'352
Gesamterfolg	474'383	-4'630'915
<u>TER in % : Klasse 1</u>	0.69	0.71
<u>TER in % : Klasse 2</u>	0.49	0.50
<u>TER in % : Klasse X</u>	0.23	0.24

Rothschild & Co Bond Funds CHF

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere								
Anleihen								
COMMONWEALTH BK AUST 0.125 21-29 15/10A	15.10.29	1'000'000	0	0	1'000'000	80.92	789'776	1.33
<i>Australien</i>							789'776	1.33
ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A	31.12.49	1'000'000	0	0	1'000'000	70.31	686'256	1.15
DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 20-47 16/06A	16.06.47	1'000'000	100'000	0	1'100'000	88.34	948'440	1.59
MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	09.09.80	1'000'000	100'000	0	1'100'000	89.48	960'696	1.61
<i>Deutschland</i>							2'595'392	4.35
NORDEA BANK ABP 0.5 20-27 14/05A	14.05.27	1'000'000	100'000	0	1'100'000	88.48	949'927	1.60
<i>Finnland</i>							949'927	1.60
ENEL SPA FL.R 21-XX 08/09A	31.12.99	1'000'000	100'000	0	1'100'000	81.64	876'494	1.47
<i>Italien</i>							876'494	1.47
CANADA 0.25 21-31 05/05A	05.05.31	1'000'000	0	100'000	900'000	78.92	693'291	1.17
<i>Kanada</i>							693'291	1.17
NESTLE FINANCE INTER 0 21-26 14/06A	14.06.26	700'000	100'000	0	800'000	90.48	706'524	1.19
<i>Luxemburg</i>							706'524	1.19
IBERDROLA INTL BV FL.R 21-XX 09/02A	31.12.99	1'000'000	100'000	0	1'100'000	86.50	928'706	1.56
<i>Niederlande</i>							928'706	1.56
EQUINOR ASA 0.75 20-26 22/05A	22.05.26	1'200'000	0	0	1'200'000	91.79	1'075'059	1.81
<i>Norwegen</i>							1'075'059	1.81
Euro							8'615'168	14.48
COMMONW BK AUSTRALIA 0.40 17-26 25/09A	25.09.26	1'000'000	0	0	1'000'000	94.59	945'925	1.59
COMMONWEALTH BA 0.1575 21-31 08/12A	08.12.31	1'000'000	200'000	0	1'200'000	86.65	1'039'746	1.75
WESTPAC BANKING GROUP 0.30 17-25 28/11A	28.11.25	1'070'000	0	0	1'070'000	95.74	1'024'439	1.72
<i>Australien</i>							3'010'110	5.06
BANCO SANTANDER CHILE 0.384 19-24 27/09A	27.09.24	1'285'000	0	0	1'285'000	97.44	1'252'110	2.10
SCOTIABANK CHILE 0.385 21-26 22/07A	22.07.26	1'200'000	0	0	1'200'000	92.37	1'108'398	1.86
<i>Chile</i>							2'360'508	3.96
BERLIN HYP AG 0.25 20-28 11/09A	11.09.28	800'000	0	0	800'000	90.22	721'764	1.21
COMMERZBANK AG 1.10 18-25 11/07A	11.07.25	1'100'000	0	0	1'100'000	96.78	1'064'553	1.79

Rothschild & Co Bond Funds CHF

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Anleihen								
DEUTSCHE BAHN FIN 0.50 18-28 18/07A	18.07.28	950'000	100'000	0	1'050'000	93.92	986'186	1.66
MUENCHENER HYPO 0.25 20-28 18/09A	18.09.28	800'000	200'000	0	1'000'000	89.46	894'600	1.50
MUENCHENER HYPOTHEKE 0.1 20-25 17/12A	17.12.25	1'000'000	0	0	1'000'000	94.22	942'170	1.58
<i>Deutschland</i>							4'609'273	7.74
BFCM 0.25 19-29 24/10A	24.10.29	1'000'000	100'000	0	1'100'000	86.88	955'636	1.61
BFCM 0.55 15-23 08/12A	08.12.23	600'000	0	200'000	400'000	99.41	397'640	0.67
BNP PARIBAS SA 0.5 21-29 16/03A	16.03.29	1'200'000	0	0	1'200'000	88.11	1'057'284	1.78
EDF SA 0.30 16-24 14/10A	14.10.24	1'100'000	0	0	1'100'000	97.71	1'074'799	1.81
RCI BANQUE SA 0.50 19-24 18/07A	18.07.24	1'350'000	0	0	1'350'000	97.88	1'321'414	2.22
RCI BANQUE SA 0.55 18-23 30/05A	30.05.23	350'000	0	350'000	0	0.00	0.00	0.00
<i>Frankreich</i>							4'806'773	8.09
BARCLAYS PLC 0.315 21-27 04/06A	04.06.27	1'000'000	0	0	1'000'000	91.29	912'885	1.53
HSBC HOLDINGS PLC 0.32 21-27 03/11A	03.11.27	1'000'000	0	0	1'000'000	91.30	913'030	1.53
LLOYDS BANKING GROUP 1.00 18-25 04/09A	04.03.25	950'000	150'000	0	1'100'000	97.57	1'073'309	1.80
NATWEST MARKETS PLC 0.125 19-23 13/09A	13.09.23	600'000	0	400'000	200'000	99.85	199'703	0.34
UBS AG LONDON 0.1500 21-28 29/06A	29.06.28	750'000	350'000	0	1'100'000	89.72	986'970	1.66
<i>Großbritannien</i>							4'085'896	6.86
CENTRAL AMERICAN BAN 1.5462 22-26 30/11A	30.11.26	1'000'000	200'000	0	1'200'000	98.23	1'178'706	1.98
<i>Honduras</i>							1'178'706	1.98
HEATHROW FUNDING LTD 0.45 19-28 15/10A	15.10.28	1'100'000	100'000	0	1'200'000	94.34	1'132'080	1.90
<i>Jersey</i>							1'132'080	1.90
BCO MERC NORTE GD KY 0.45 19-23 18/12A	18.12.23	1'200'000	0	0	1'200'000	98.74	1'184'922	1.99
<i>Kaimaninseln</i>							1'184'922	1.99
CANADIAN IMPERIAL 0.15 18-23 31/07A	31.07.23	250'000	0	250'000	0	0.00	0.00	0.00
CIBC 0.18 21-29 20/04A	20.04.29	1'000'000	200'000	0	1'200'000	87.68	1'052'106	1.77
ROYAL BANK OF CANADA 1.45 22-27 04/05A	04.05.27	800'000	300'000	0	1'100'000	96.92	1'066'148	1.79
TORONTO DOMINION BAN 2.2025 23- 28 31/01A	31.01.28	0	1'200'000	0	1'200'000	98.81	1'185'696	1.99
<i>Kanada</i>							3'303'950	5.55
CPI PROPERTY GROUP 1.630 18-23 25/10A	25.10.23	880'000	0	0	880'000	97.88	861'355	1.45
GRAND CITY PROPERTIES 0.57 19-24 24/06A	24.06.24	500'000	100'000	0	600'000	93.92	563'499	0.95
<i>Luxemburg</i>							1'424'854	2.40
ASB FINANCE LTD 0.20 17-24 02/08A	02.08.24	900'000	50'000	100'000	850'000	97.90	832'142	1.40

Rothschild & Co Bond Funds CHF

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Anleihen								
TRANSPower NEW ZEALAND0.038 21-29 16/03A	16.03.29	700'000	450'000	0	1'150'000	89.00	1'023'443	1.72
<i>Neuseeland</i>							1'855'584	3.12
ENEL FINANCE INTL 0.55 17-24 03/09A	03.09.24	600'000	0	0	600'000	98.31	589'833	0.99
<i>Niederlande</i>							589'833	0.99
DNB BANK ASA 1.1675 22-27 03/06A	03.06.27	700'000	350'000	0	1'050'000	95.90	1'006'934	1.69
<i>Norwegen</i>							1'006'934	1.69
AMAG LEASING AG 0.0000 21-25 18/02A	18.02.25	1'000'000	100'000	0	1'100'000	96.33	1'059'647	1.78
CRED SUIS SA SCH AG 1.875 22-26 29/06A	29.06.26	900'000	100'000	0	1'000'000	99.10	990'950	1.67
GIVAUDAN AG 1.125 -22 15/06A	15.06.26	900'000	100'000	0	1'000'000	98.06	980'565	1.65
HELVETIA ASSURANCE 1.75 20-49 31/12A	31.12.49	1'100'000	0	0	1'100'000	90.65	997'172	1.68
LONZA SWISS FINANZ 0.35 20-26 22/09A	22.09.26	1'000'000	0	0	1'000'000	95.46	954'625	1.60
SIX GROUP AG 0.2000 21-29 28/09A	28.09.29	800'000	300'000	0	1'100'000	90.24	992'679	1.67
SWISS LIFE AG FL.R 18-XX 25/09A	31.12.49	1'100'000	0	0	1'100'000	97.87	1'076'603	1.81
<i>Schweiz</i>							7'052'240	11.86
GS-CALTEX CORP 0.633 18-24 31/01A 31/01A	31.01.24	950'000	0	150'000	800'000	98.79	790'312	1.33
KEB HANA BANK 0.4075 18-23 14/09A	14.09.23	500'000	0	200'000	300'000	99.78	299'352	0.50
KOREA NATIONAL OIL 0.00 19-24 04/10A	04.10.24	840'000	160'000	0	1'000'000	97.30	973'000	1.64
KOREA RAILROAD CORP 0.00 19-24 19/11A	19.11.24	1'230'000	0	130'000	1'100'000	96.96	1'066'593	1.79
<i>Südkorea</i>							3'129'257	5.26
CORPORACION ANDINA 0.7 20-25 04/09A	04.09.25	1'000'000	100'000	0	1'100'000	96.73	1'064'074	1.79
<i>Venezuela</i>							1'064'074	1.79
FIRST ABU DHABI 0.4010 19-24 02/10A	02.10.24	960'000	140'000	0	1'100'000	97.74	1'075'190	1.81
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>							1'075'190	1.81
BANK OF AMERICA CORP 0.4225 21-29 23/11A	23.11.29	0	1'500'000	0	1'500'000	87.96	1'319'393	2.22
CITIGROUP INC 0.50 17-24 22/11A	22.11.24	600'000	350'000	0	950'000	97.58	927'005	1.56
CITIGROUP INC 0.50 19-28 01/11A	01.11.28	1'100'000	0	100'000	1'000'000	90.52	905'240	1.52
GOLDMAN SACHS GROUP 0.4 21-28 11/05A	11.05.28	1'000'000	100'000	0	1'100'000	90.52	995'693	1.67
VERIZON COMM 0.193 21-28 24/03A	24.03.28	1'100'000	100'000	0	1'200'000	91.52	1'098'258	1.85
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>							5'245'588	8.82
Schweizer Franken							48'115'772	80.87
Die an einer Börse gehandelt Effekten							56'730'940	95.35
Anleihen							56'730'940	95.35
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							56'730'940	95.35

Rothschild & Co Bond Funds CHF

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Strukturierte Produkte								
GOLDMAN SACHS 02/09U	FL.R 21-24 02.09.24	1'600	0	0	1'600	959.15	1'534'640	2.58
<i>Deutschland</i>							1'534'640	2.58
Schweizer Franken							1'534'640	2.58
Die an einer Börse gehandelt Effekten							1'534'640	2.58
Strukturierte Produkte							1'534'640	2.58

Rothschild & Co Bond Funds CHF

Inventar des Vermögens

	Verfall	Käufe	Devisen	Verkäufe	Devisen	Verkehrswert CHF	in %
Derivative Finanzinstrumente							
Devisentermingeschäfte ¹							
	25.08.23	487'028	CHF	500'000	EUR	389	0.00
	25.08.23	7'981'100	CHF	8'250'000	EUR	-48'435	-0.08
	12.05.23	8'096'971	CHF	8'250'000	EUR	0.00	0.00
	10.02.23	8'094'339	CHF	8'250'000	EUR	0.00	0.00
Devisentermingeschäfte						-48'046	-0.08
Derivative Finanzinstrumente						-48'046	-0.08

¹ Identität der Vertragspartner bei OTC-Geschäften: Rothschild & Co Bank AG

Rothschild & Co Bond Funds CHF

Titelbezeichnung	Verkehrswert CHF	in %
Bankguthaben		
Sichtguthaben	1'055'685	1.77
Bankguthaben	1'055'685	1.77

Devisenkurs

1 EUR	=	CHF	0.97605
1 GBP	=	CHF	1.13739
1 USD	=	CHF	0.89464

Rothschild & Co Bond Funds CHF

Derivate unter Anwendung des Commitment-Ansatzes I

Engagement-reduzierende Positionen	
Devisentermingeschäfte	8'516'173
Total in CHF	8'516'173
Total in % des Nettofondsvermögens	14.32

Rothschild & Co Bond Funds CHF

Angaben früherer Jahre

Datum	Klasse		Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	Anzahl Anteile im Umlauf	Nettofondsvermögen	Ausschüttung des Nettoertrags je Anteil
31.12.21	Klasse 1	CHF	1'154.45	3'736.00	CHF 4'312'989.08	0.00
31.12.22	Klasse 1	CHF	1'052.55	3'563.00	CHF 3'750'259.45	0.00
30.06.23	Klasse 1	CHF	1'059.35	3'461.00	CHF 3'666'464.15	0.00
31.12.21	Klasse 2	CHF	1'159.15	4'160.00	CHF 4'822'050.98	0.57
31.12.22	Klasse 2	CHF	1'058.40	3'552.00	CHF 3'759'500.99	0.94
30.06.23	Klasse 2	CHF	1'065.40	3'510.00	CHF 3'739'474.21	0.00
31.12.21	Klasse X	CHF	1'163.05	40'456.00	CHF 47'052'832.20	2.85
31.12.22	Klasse X	CHF	1'062.60	44'369.00	CHF 47'145'802.50	3.58
30.06.23	Klasse X	CHF	1'068.30	48'722.00	CHF 52'049'989.92	0.00

Rothschild & Co Bond Funds USD

Vermögensrechnung

	30.06.23	31.12.22
(Börsenwert)	USD	USD
Effekten		
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	65'250'497	50'544'883
Strukturierte Produkte	2'013'640	1'855'568
Bankguthaben		
Sichtguthaben	400'296	71'522
Sonstige Vermögenswerte	448'703	321'304
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	68'113'136	52'793'277
Andere Verbindlichkeiten	-49'453	-46'417
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	68'063'683	52'746'860

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.01.23	01.01.22
	30.06.23	31.12.22
	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode	52'746'860	67'034'768
Ausschüttungen	-1'244'118	-788'841
Saldo aus dem Anteilverkehr	15'477'435	-7'654'890
Gesamterfolg	1'083'506	-5'844'177
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	68'063'683	52'746'860

Rothschild & Co Bond Funds USD

Entwicklung der Anzahl der Anteile

Rothschild & Co Bond Funds USD - Klasse 1

		01.01.23	01.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'366	4'621
Ausgegebene Anteile		1'353	130
Zurückgenommene Anteile		10	2'385
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		3'709	2'366
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	USD	742.11	741.90

Rothschild & Co Bond Funds USD - Klasse 2

		01.01.23	01.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		9'278	12'628
Ausgegebene Anteile		4'385	673
Zurückgenommene Anteile		1'628	4'023
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		12'035	9'278
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	USD	745.30	745.90

Rothschild & Co Bond Funds USD - Klasse X

		01.01.23	01.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		58'619	62'576
Ausgegebene Anteile		16'851	19'164
Zurückgenommene Anteile		475	23'121
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		74'995	58'619
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	USD	751.27	751.82

Rothschild & Co Bond Funds USD

Erfolgsrechnung	01.01.23	01.01.22
	30.06.23	31.12.22
	USD	USD
Erträge		
Erträge der Effekten		
Erträge der Obligationen	787'312	1'262'200
Ertrag der Bankguthaben		
Sichtguthaben	24'134	3'916
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	70'569	162'364
Total Erträge	882'015	1'428'480
Aufwendungen		
Reglementarische Vergütungen :		
an die Fondsleitung	-12'314	-22'105
an die Depotbank	-47'363	-85'018
an die Verwaltung	-19'883	-35'771
Prüfaufwand	-5'858	-11'285
Sonstige Aufwendungen	-6'427	-19'664
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-10'021	-202'631
Total Aufwendungen	-101'866	-376'473
Nettoertrag	780'149	1'052'007
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-179'899	-772'687
Realisierter Erfolg	600'250	279'320
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	483'256	-6'123'497
Gesamterfolg	1'083'506	-5'844'177
<u>TER in % : Klasse 1</u>	0.95	0.95
<u>TER in % : Klasse 2</u>	0.49	0.51
<u>TER in % : Klasse X</u>	0.23	0.24

Rothschild & Co Bond Funds USD

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert USD	in %
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere								
Anleihen								
WESTPAC BANKING CORP FL.R 21-36 18/11S1S	18.11.36	1'200'000	0	0	1'200'000	76.44	917'244	1.35
<i>Australien</i>							917'244	1.35
ALLIANZ SE 3.875 16-XX 07/09S	07.09.49	1'200'000	0	0	1'200'000	70.24	842'838	1.24
ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A	31.12.99	800'000	0	0	800'000	83.03	664'216	0.98
KFW 2.00 15-25 02/05S	02.05.25	1'200'000	0	0	1'200'000	94.73	1'136'748	1.67
LANDWIRT 2.375 15-25 10/06S	10.06.25	900'000	300'000	0	1'200'000	95.06	1'140'768	1.67
<i>Deutschland</i>							3'784'570	5.56
EDF REGS 3.625 15-25 13/10S	13.10.25	850'000	350'000	0	1'200'000	96.19	1'154'304	1.69
<i>Frankreich</i>							1'154'304	1.69
IFFIM 1 21-26 21/04S	21.04.26	1'200'000	100'000	0	1'300'000	90.09	1'171'125	1.72
<i>Großbritannien</i>							1'171'125	1.72
CANADA 1.05 21-26 14/04S	14.04.26	1'000'000	300'000	0	1'300'000	90.42	1'175'467	1.73
ROYAL BANK OF CANADA 2.25 19-24 01/11S	01.11.24	420'000	280'000	0	700'000	95.46	668'234	0.98
<i>Kanada</i>							1'843'701	2.71
BANQUE EUROP INVEST 3.75 23-33 14/02S	14.02.33	0	1'400'000	0	1'400'000	98.27	1'375'752	2.02
BEI 1.875 15-25 10/02S	10.02.25	430'000	120'000	0	550'000	95.01	522'574	0.77
SWISS RE FINANCE LUX FL.R 19-XX 04/09A	04.09.49	1'200'000	0	0	1'200'000	92.16	1'105'890	1.62
<i>Luxemburg</i>							3'004'216	4.41
SHELL INTERNATIONAL 2.00 19-24 07/11S	07.11.24	1'200'000	0	1'200'000	0	0.00	0.00	0.00
<i>Niederlande</i>							0.00	0.00
ASIAN DEVELOP BANK FL.R 21-26 16/06Q	16.06.26	800'000	500'000	0	1'300'000	101.98	1'325'766	1.95
ASIAN DEVELOPMENT BK 1.875 20-30 24/01S	24.01.30	1'000'000	200'000	0	1'200'000	86.91	1'042'914	1.53
ASIAN DEVELOPMENT BK 4 23-33 12/01S	12.01.33	0	1'050'000	0	1'050'000	99.74	1'047'223	1.54
<i>Philippinen</i>							3'415'903	5.02
PFIZER INVESTMENT EN 4.75 23-33 19/05S	19.05.33	0	1'700'000	0	1'700'000	99.05	1'683'867	2.47
<i>Singapur</i>							1'683'867	2.47
ABBVIE INC 2.60 20-24 21/11S	21.11.24	1'183'000	317'000	0	1'500'000	95.92	1'438'815	2.11
AMAZON.COM INC 1.2000 20-27 03/06S	03.06.27	1'200'000	200'000	0	1'400'000	87.70	1'227'765	1.80
AMERICAN EXPRES 1.6500 21-26 04/11S	04.11.26	1'200'000	200'000	0	1'400'000	88.95	1'245'251	1.83

Rothschild & Co Bond Funds USD

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert USD	in %
Anleihen								
AMERICAN TOWER CORP 1.3 20-25 03/06S	15.09.25	1'300'000	100'000	0	1'400'000	90.68	1'269'541	1.86
AMGEN INC 3.125 15-25 01/05S	01.05.25	1'000'000	400'000	0	1'400'000	95.82	1'341'480	1.97
APPLE 3.00 17-27 13/11S	13.11.27	1'100'000	200'000	0	1'300'000	94.19	1'224'496	1.80
APPLE INC 3.25 22-29 08/08S	08.08.29	1'000'000	400'000	0	1'400'000	93.61	1'310'547	1.92
BANK OF AMERICA CORP 2.551 22-28 04/02S	04.02.28	1'200'000	100'000	0	1'300'000	90.22	1'172'860	1.72
BANK OF NY MELL FL.R 21-49 31/12Q	31.12.49	1'300'000	0	0	1'300'000	82.04	1'066'533	1.57
BLACKROCK INC 2.40 20-30 30/04S	30.04.30	1'300'000	100'000	0	1'400'000	86.58	1'212'183	1.78
BMW US LLC 3.45 22-27 01/04S	01.04.27	1'200'000	200'000	0	1'400'000	94.86	1'328'026	1.95
CATERPILLAR FINANCI 2.15 19-24 08/11S	08.11.24	1'200'000	200'000	1'400'000	0	0.00	0.00	0.00
CITIGROUP INC FL.R 22-28 24/05S	24.05.28	1'200'000	300'000	0	1'500'000	97.54	1'463'055	2.15
CNH INDUSTRIAL CAPIT 1.875 20-26 06/10S	15.01.26	1'300'000	100'000	0	1'400'000	91.25	1'277'528	1.88
DEERE CO 2.75 20-25 30/03S	15.04.25	1'300'000	0	0	1'300'000	96.11	1'249'430	1.83
GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-24 31/05A	31.05.24	1'150'000	150'000	0	1'300'000	98.63	1'282'203	1.88
INTER-AMERICAN 3.5000 23-33 12/04S	12.04.33	0	1'700'000	0	1'700'000	95.79	1'628'456	2.39
INTERNATIONAL BUSINE 1.7 20-27 07/05S	15.05.27	1'200'000	200'000	0	1'400'000	88.66	1'241'198	1.82
INTL DEV ASSOCIATION 1 20-30 03/12S	03.12.30	1'150'000	150'000	0	1'300'000	79.75	1'036'763	1.52
JOHNSON AND JOHNSON 2.95 17-27 03/03S	03.03.27	900'000	400'000	0	1'300'000	95.30	1'238'835	1.82
JPMORGAN CHASE & CO -49 31/12	31.12.49	1'200'000	100'000	0	1'300'000	88.80	1'154'374	1.69
KIMBERLY-CLARK CORP 1.05 20-27 11/09S	15.09.27	1'200'000	200'000	0	1'400'000	86.39	1'209'425	1.78
KIMBERLY CLARK TAIWAN 2.0 21-31 02/11S	02.11.31	800'000	500'000	0	1'300'000	82.51	1'072'604	1.57
MERCK AND CO INC 0.75 20-26 24/02S	24.02.26	1'050'000	250'000	0	1'300'000	90.38	1'174'934	1.72
MORGAN STANLEY FL.R 22-28 20/04S	20.04.28	1'300'000	200'000	0	1'500'000	95.90	1'438'478	2.11
ORACLE CORP 2.50 20-25 01/04S	01.04.25	1'300'000	300'000	0	1'600'000	94.92	1'518'784	2.23
PRAXAIR INC 1.1 20-30 10/08S	10.08.30	1'200'000	200'000	0	1'400'000	79.51	1'113'203	1.63
PRICELINE GROUP 3.65 15-25 15/03S	15.03.25	1'250'000	150'000	0	1'400'000	97.15	1'360'030	2.00
PROCTER AND GAMBLE CO 1.9 22-27 01/02S	01.02.27	850'000	350'000	0	1'200'000	91.55	1'098'612	1.61
THE WALT DISNEY COMP 1.75 19-24 30/08S	30.08.24	400'000	0	0	400'000	95.79	383'160	0.56
UNITEDHEALTH GR 4.0000 22-29 15/05S	15.05.29	1'400'000	0	0	1'400'000	95.53	1'337'462	1.96
UNITED STATES 0.125 20-30 15/01S	15.01.30	1'150'000	100'000	0	1'250'000	89.59	1'320'161	1.94
UNITED STATES 0.125 21-31 15/07S	15.07.31	1'100'000	150'000	0	1'250'000	88.54	1'252'407	1.84
UNITED STATES 0.625 20-30 15/05S	15.05.30	1'100'000	0	0	1'100'000	79.98	879'828	1.29
UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	15.02.29	800'000	400'000	0	1'200'000	92.51	1'110'141	1.63
UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	15.11.28	950'000	150'000	0	1'100'000	95.13	1'046'375	1.54
UNITED STATES 3.5 23-28 31/01S	31.01.28	0	2'100'000	0	2'100'000	96.98	2'036'590	2.99
VISA INC 0.75 20-27 15/08S	15.08.27	1'000'000	300'000	0	1'300'000	86.69	1'126'977	1.65
WALMART INC 1.5000 21-28 22/09S	22.09.28	1'000'000	400'000	0	1'400'000	86.65	1'213'128	1.78
WALT DISNEY COMPANY 2.2000 20-28 13/01S	13.01.28	1'200'000	100'000	0	1'300'000	90.30	1'173'933	1.72
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>							<i>48'275'568</i>	<i>70.84</i>
Dollar Us							65'250'497	95.77
Die an einer Börse gehandelt Effekten							65'250'497	95.77
Anleihen							65'250'497	95.77
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							65'250'497	95.77

Rothschild & Co Bond Funds USD

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert USD	in %
Strukturierte Produkte								
GOLDMAN SACHS WERTP 02/09U	21-24 02.09.24	1'760	240	0	2'000	1'006.82	2'013'640	2.96
<i>Deutschland</i>							2'013'640	2.96
Dollar Us							2'013'640	2.96
Übertragbare Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind und nach am Markt beobachtbaren Parametern bewertet werden							2'013'640	2.96
Strukturierte Produkte							2'013'640	2.96

Rothschild & Co Bond Funds USD

Titelbezeichnung	Verkehrswert USD	in %
Bankguthaben		
Sichtguthaben	400'296	0.59
Bankguthaben	400'296	0.59

Devisenkurs

1 CAD	=	USD	0.75570
1 CHF	=	USD	1.11777
1 EUR	=	USD	1.09100
1 GBP	=	USD	1.27134

Rothschild & Co Bond Funds USD

Angaben früherer Jahre

Datum	Klasse	Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	Anzahl Anteile im Umlauf	Nettofondsvermögen	Ausschüttung des Nettoertrags je Anteil
31.12.21	Klasse 1	USD 831.39	4'621.00	USD 3'841'857.76	6.94
31.12.22	Klasse 1	USD 741.90	2'366.00	USD 1'755'338.28	10.73
30.06.23	Klasse 1	USD 742.11	3'709.00	USD 2'752'482.73	0.00
31.12.21	Klasse 2	USD 835.12	12'628.00	USD 10'545'932.10	9.79
31.12.22	Klasse 2	USD 745.90	9'278.00	USD 6'920'453.37	13.31
30.06.23	Klasse 2	USD 745.30	12'035.00	USD 8'969'664.45	0.00
31.12.21	Klasse X	USD 841.33	62'576.00	USD 52'646'978.17	11.50
31.12.22	Klasse X	USD 751.82	58'619.00	USD 44'071'068.44	14.64
30.06.23	Klasse X	USD 751.27	74'995.00	USD 56'341'535.74	0.00