



Halbjahresbericht zum 30.06.2024

Rothschild & Co WM

Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

R.C.S. Luxembourg K270



Inhaltsverzeichnis

Service Partner & Dienstleister.....	3
Allgemeine Informationen.....	5
Auf einen Blick.....	7
Rothschild & Co WM.....	8
Zusammengefasste Vermögensübersicht.....	8
Rothschild & Co WM - Aktien.....	9
Vermögensübersicht.....	9
Vermögensaufstellung.....	10
Rothschild & Co WM - Renten.....	13
Vermögensübersicht.....	13
Vermögensaufstellung.....	14
Rothschild & Co WM - Strategie.....	18
Vermögensübersicht.....	18
Vermögensaufstellung.....	19
Rothschild & Co WM - Renten Global.....	28
Vermögensübersicht.....	28
Vermögensaufstellung.....	29
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30.06.2024 (Anhang).....	34

Service Partner & Dienstleister

Verwaltungsgesellschaft

Axxion S.A
15, rue de Flaxweiler
L-6776 GREVENMACHER

Handelsregister: R.C.S. B82 112

Aufsichtsrat

Martin Stürner (Vorsitzender)
Thomas Amend (Mitglied)
Constanze Hintze (Mitglied)
Dr. Burkhard Wittek (Mitglied)

Vorstand

Stefan Schneider (Vorsitzender)
Pierre Girardet (Mitglied)
Armin Clemens (Mitglied)

Verwahrstelle

Banque de Luxembourg S.A.
14, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 LUXEMBURG

Service Partner & Dienstleister

Informationsstelle in Deutschland

Fondsinform GmbH
Rudi-Schillings-Straße 9
D-54296 TRIER

Portfolioverwalter

Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH
Börsenstraße 2-4
D-60313 FRANKFURT AM MAIN

Register- und Transferstelle

Navaxx S.A.
17, rue de Flaxweiler
L-6776 GREVENMACHER

Zahlstelle in Luxemburg

Banque de Luxembourg S.A.
14, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG

Zentralverwaltung

Navaxx S.A.
17, rue de Flaxweiler
L-6776 GREVENMACHER

Allgemeine Informationen

Der Investmentfonds Rothschild & Co WM (nachfolgend als „Fonds“ bezeichnet) ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines „Fonds commun de placement à compartiments multiples“ errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009.

Zum Berichtsstichtag wurden Anteile der folgenden Teilfonds angeboten:

- Rothschild & Co WM – Aktien in EUR (im Folgenden „Aktien“ genannt)¹⁾
- Rothschild & Co WM – Renten in EUR (im Folgenden „Renten“ genannt)
- Rothschild & Co WM – Strategie in EUR (im Folgenden „Strategie“ genannt)²⁾
- Rothschild & Co WM – Renten Global in EUR (im Folgenden „Renten Global“ genannt)

Werden weitere Teilfonds hinzugefügt, wird der Verkaufsprospekt entsprechend ergänzt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, innerhalb eines Teilfonds zwei oder mehrere Anteilklassen vorzusehen. Die Anteilklassen können sich in ihren Merkmalen und Rechten nach Art der Verwendung ihrer Erträge, nach der Gebührenstruktur oder anderen spezifischen Merkmalen und Rechten unterscheiden.

Der Fonds wird von der Axxion S.A. verwaltet.

Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 17. Mai 2001 als Aktiengesellschaft unter luxemburgischem Recht für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie hat ihren Sitz in Grevenmacher. Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft ist im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“ vom 15. Juni 2001 veröffentlicht und ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichtes Luxemburg hinterlegt, wo die Verwaltungsgesellschaft unter Registernummer B-82112 eingetragen ist. Eine Änderung der Satzung trat letztmalig mit Wirkung zum 24. Januar 2020 in Kraft. Die Hinterlegung der geänderten Satzung beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg wurde am 18. Februar 2020 im „Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)“ veröffentlicht.

Die Rechnungslegung für den Fonds und seine Teilfonds erfolgt in Euro.

Der Nettoinventarwert wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. Dezember berechnet („Bewertungstag“), es sei denn, im Anhang zum Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds ist eine abweichende Regelung getroffen.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt grundsätzlich jeweils am 1. Januar und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres.

¹⁾ Die Anteilklasse I ist institutionellen Anlegern vorbehalten.

²⁾ Bei der Anteilklasse C (Hedged) wird eine Währungsabsicherung angestrebt.

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise der einzelnen Teilfonds sowie alle sonstigen für die Anteilhaber bestimmten Informationen können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei den Zahl- und Informationsstellen erfragt werden.

Dort sind auch der Verkaufsprospekt mit Verwaltungsreglement und Anhängen in der jeweils aktuellen Fassung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos erhältlich; die Satzung der Verwaltungsgesellschaft kann an deren Sitz eingesehen werden. Die Basisinformationsblätter können auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.axxion.lu) heruntergeladen werden. Ferner wird auf Anfrage eine Papierversion seitens der Verwaltungsgesellschaft oder der Informationsstellen zur Verfügung gestellt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann bestimmen, dass Ausgabe- und Rücknahmepreis nur auf der Internetseite (www.axxion.lu) veröffentlicht werden.

Aktuell werden Ausgabe- und Rücknahmepreise auf der Internetseite www.axxion.lu veröffentlicht. Hier können auch der aktuelle Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter sowie die Jahresberichte und Halbjahresberichte des Fonds zur Verfügung gestellt werden.

Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger, werden ebenfalls auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.axxion.lu veröffentlicht. Darüber hinaus werden in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen für das Großherzogtum Luxemburg Mitteilungen auch auf der elektronischen Plattform „Luxemburg Business Registers“ (www.lbr.lu) offengelegt und im „Tageblatt“ sowie falls erforderlich in einer weiteren Tageszeitung mit hinreichender Auflage publiziert.

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen werden in den jeweils erforderlichen Medien eines jeden Vertriebslandes veröffentlicht.

Auf einen Blick

Fondsvermögen Rothschild & Co WM

	Rothschild & Co WM - Aktien P	Rothschild & Co WM - Aktien I
ISIN	LU0329325095	LU1272153831
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	19.12.2007	08.09.2015
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend

	Rothschild & Co WM - Aktien S	Rothschild & Co WM - Aktien M
ISIN	LU1908254698	LU2148400141
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	06.02.2019	15.03.2022
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend

	Rothschild & Co WM - Renten P	Rothschild & Co WM - Renten S
ISIN	LU0329326903	LU1272153757
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	19.12.2007	18.10.2018
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend

	Rothschild & Co WM - Strategie P	Rothschild & Co WM - Strategie S
ISIN	LU1685839406	LU1685844588
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	17.11.2017	05.12.2017
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend

	Rothschild & Co WM - Strategie C (Hedged)	Rothschild & Co WM - Renten Global P
ISIN	LU2066060299	LU2148400570
Währung	CHF	Euro
Fondsaufgabe	12.11.2019	01.07.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend

Zusammengefasste Vermögensübersicht

Zusammengefasste Vermögensübersicht zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		819.174.609,20	100,11
1. Aktien		596.843.872,17	72,94
- Deutschland	EUR	72.070.898,00	8,81
- Euro-Länder	EUR	181.106.014,95	22,13
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	23.296.252,58	2,85
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	320.370.706,64	39,15
2. Anleihen		163.095.511,59	19,93
- Pfandbriefe	EUR	1.921.500,00	0,23
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	72.063.411,59	8,81
- Unternehmensanleihen	EUR	89.110.600,00	10,89
3. Zertifikate		2.373.200,00	0,29
- Zertifikate	EUR	2.373.200,00	0,29
4. Investmentanteile		34.984.439,80	4,28
- Investmentfonds	EUR	34.984.439,80	4,28
5. Derivate		363.139,76	0,04
- Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	-26.318,00	0,00
- Devisentermingeschäfte (Kauf)	EUR	389.457,76	0,05
6. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		20.080.351,77	2,45
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	11.935.403,53	1,46
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	103.333,80	0,01
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	8.041.614,44	0,98
7. Sonstige Vermögensgegenstände		1.434.094,11	0,18
II. Verbindlichkeiten		-930.515,99	-0,11
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-930.515,99	-0,11
III. Fondsvermögen	EUR	818.244.093,21	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht Rothschild & Co WM - Aktien zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Teilfondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		583.543.957,58	100,12
1. Aktien		562.078.982,50	96,44
- Deutschland	EUR	66.864.768,00	11,47
- Euro-Länder	EUR	173.115.862,29	29,70
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	21.710.609,94	3,73
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	300.387.742,27	51,54
2. Investmentanteile		9.362.385,00	1,61
- Investmentfonds	EUR	9.362.385,00	1,61
3. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		11.899.847,66	2,04
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	5.084.161,03	0,87
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	65.818,23	0,01
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	6.749.868,40	1,16
4. Sonstige Vermögensgegenstände		202.742,42	0,03
II. Verbindlichkeiten		-726.964,21	-0,12
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-726.964,21	-0,12
III. Teilfondsvermögen	EUR	582.816.993,37	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung Rothschild & Co WM - Aktien zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		562.078.982,50	96,44
Aktien				EUR		562.078.982,50	96,44
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10		STK	131.500 CHF	92,1400	12.611.013,97	2,16
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01		STK	37.000 CHF	260,1000	10.016.549,05	1,72
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		STK	161.500 DKK	1.002,6000	21.710.609,94	3,73
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.		STK	58.500 EUR	259,4000	15.174.900,00	2,60
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09		STK	22.500 EUR	960,0000	21.600.000,00	3,71
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18		STK	60.000 EUR	203,0000	12.180.000,00	2,09
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75		STK	1.355.000 EUR	12,1500	16.463.250,00	2,82
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01		STK	940.000 EUR	15,9440	14.987.360,00	2,57
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2		STK	38.400 EUR	422,8500	16.237.440,00	2,79
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3		STK	17.200 EUR	715,5000	12.306.600,00	2,11
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.		STK	37.000 EUR	468,3000	17.327.100,00	2,97
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2		STK	121.000 EUR	89,8600	10.873.060,00	1,87
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	110.000 EUR	187,4400	20.618.400,00	3,54
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4		STK	75.000 EUR	226,3000	16.972.500,00	2,91
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.		STK	79.200 EUR	173,5400	13.744.368,00	2,36
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50		STK	190.000 EUR	62,0400	11.787.600,00	2,02
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50		STK	120.000 EUR	98,9000	11.868.000,00	2,04
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225		STK	41.000 USD	303,1900	11.605.629,73	1,99
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.		STK	24.000 USD	546,7600	12.251.181,03	2,10
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		STK	130.000 USD	185,4100	22.503.314,35	3,86
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		STK	72.000 USD	197,8500	13.299.598,54	2,28
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.		STK	83.500 USD	214,1000	16.690.645,13	2,86
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008		STK	3.450 USD	4.009,4000	12.914.228,36	2,22
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.		STK	96.000 USD	117,9900	10.575.147,05	1,81
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005		STK	21.700 USD	850,6200	17.233.175,24	2,96
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1		STK	31.000 USD	376,7900	10.905.134,91	1,87
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001		STK	39.500 USD	440,2200	16.234.422,56	2,79
US5801351017	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01		STK	49.000 USD	258,1700	11.810.596,58	2,03
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		STK	55.500 USD	452,8500	23.464.825,88	4,03
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01		STK	139.000 USD	95,7700	12.428.372,70	2,13
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01		STK	30.500 USD	486,8100	13.862.109,05	2,38
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.		STK	160.000 USD	94,1900	14.070.021,47	2,41
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166		STK	90.000 USD	166,2600	13.970.124,17	2,40
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01		STK	31.000 USD	595,0000	17.220.614,32	2,95
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1		STK	32.700 USD	550,7800	16.814.962,19	2,89
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	27.200 USD	486,4400	12.352.878,35	2,12
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001		STK	59.000 USD	266,5900	14.684.725,98	2,52

Vermögensaufstellung Rothschild & Co WM - Aktien zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01		STK	65.000 USD	176,4600	10.708.523,95	1,84
Investmentanteile				EUR		9.362.385,00	1,61
Gruppenfremde Investmentanteile				EUR		9.362.385,00	1,61
LU2538715553	Roth.Co WM-Unity Fxd Inc.Sh.D. Act.Nom. XI UNHDG Dis. oN	EUR	ANT	90.000 EUR	104,0265	9.362.385,00	1,61
Summe Wertpapiervermögen				EUR		571.441.367,50	98,05
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten				EUR		11.899.847,66	2,04
Bankbestände				EUR		11.899.847,66	2,04
Verwahrstelle				EUR		11.899.847,66	2,04
Banque de Luxembourg S.A.				6.970,03 CAD		4.754,16	0,00
Banque de Luxembourg S.A.				2.284.815,76 CHF		2.378.084,22	0,41
Banque de Luxembourg S.A.				23.200,49 DKK		3.110,78	0,00
Banque de Luxembourg S.A.				5.084.161,03 EUR		5.084.161,03	0,87
Banque de Luxembourg S.A.				21.136,56 GBP		24.962,87	0,00
Banque de Luxembourg S.A.				712.224,89 SEK		62.707,45	0,01
Banque de Luxembourg S.A.				4.650.788,12 USD		4.342.067,15	0,75
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		202.742,42	0,03
Dividendenansprüche						202.742,42	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten				EUR		-726.964,21	-0,12
Betreuungsgebühr						-16.641,82	0,00
Prüfungskosten						-8.839,74	0,00
Register- und Transferstellenvergütung						-116,67	0,00
Taxe d'Abonnement						-68.741,44	-0,01
Verwahrstellenvergütung						-21.452,02	0,00
Verwaltungsvergütung						-575.090,64	-0,10
Zentralverwaltungsvergütung						-36.081,88	-0,01
Teilfondsvermögen				EUR		582.816.993,37	100,00
Anteilwert Rothschild & Co WM - Aktien P				EUR		293,26	
Anteilwert Rothschild & Co WM - Aktien I				EUR		209,39	
Anteilwert Rothschild & Co WM - Aktien S				EUR		168,55	
Anteilwert Rothschild & Co WM - Aktien M				EUR		122,25	
Umlaufende Anteile Rothschild & Co WM - Aktien P				STK		1.244.423,140	
Umlaufende Anteile Rothschild & Co WM - Aktien I				STK		67.304,490	
Umlaufende Anteile Rothschild & Co WM - Aktien S				STK		1.207.170,000	
Umlaufende Anteile Rothschild & Co WM - Aktien M				STK		2.557,510	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Devisenkurse

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilfondsvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 27.06.2024

CAD	(Kanadische Dollar)	1,466090	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,960780	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,458100	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,846720	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,357900	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,071100	=	1 Euro (EUR)

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht Rothschild & Co WM - Renten zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Teilfondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		60.095.087,95	100,15
1. Anleihen		57.326.954,12	95,53
- Pfandbriefe	EUR	1.921.500,00	3,20
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	22.333.921,62	37,22
- Unternehmensanleihen	EUR	33.071.532,50	55,11
2. Investmentanteile		2.233.350,00	3,72
- Investmentfonds	EUR	2.233.350,00	3,72
3. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		78.477,22	0,13
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	78.281,72	0,13
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	195,50	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände		456.306,61	0,76
II. Verbindlichkeiten		-87.050,79	-0,15
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-87.050,79	-0,15
III. Teilfondsvermögen	EUR	60.008.037,16	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung Rothschild & Co WM - Renten zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		53.930.946,62	89,87
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		53.930.946,62	89,87
XS2224621347	adidas AG Anleihe v.2020(2020/2024)		EUR	700 %	99,2610	694.827,00	1,16
FR0012766889	Air Liquide Finance EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		EUR	500 %	97,7660	488.830,00	0,81
DE000A13R7Z7	Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		EUR	600 %	99,6000	597.600,00	1,00
XS0790003023	Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2012(32)		EUR	1.500 %	98,3190	1.474.785,00	2,46
FR0013505625	Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/26)		EUR	800 %	97,2950	778.360,00	1,30
XS1548436473	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)		EUR	500 %	99,8960	499.480,00	0,83
XS2500674887	BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(32)		EUR	1.300 %	91,8490	1.194.037,00	1,99
DE0001030567	Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)		EUR	1.000 %	97,6230	1.232.304,89	2,05
DE0001030583	Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33)		EUR	1.500 %	97,4380	1.755.681,73	2,93
FR0013444544	Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/26)		EUR	800 %	92,7230	741.784,00	1,24
DE000A289N78	Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		EUR	500 %	92,4170	462.085,00	0,77
XS2177122541	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(26/26)		EUR	1.000 %	94,9290	949.290,00	1,58
XS1732232340	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)		EUR	500 %	98,6670	493.335,00	0,82
XS1896660989	Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)		EUR	600 %	97,8460	587.076,00	0,98
FR0010800540	Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2009(24)		EUR	800 %	100,1250	801.000,00	1,33
XS2035564975	EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.19(24/79)		EUR	300 %	99,0060	297.018,00	0,49
XS2242929532	ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.)		EUR	400 %	97,3130	389.252,00	0,65
XS1493322355	ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24)		EUR	400 %	99,3050	397.220,00	0,66
FR0013516069	EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		EUR	800 %	95,5230	764.184,00	1,27
EU000A2SCAG3	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Med.Term-Notes 2023(33)		EUR	1.500 %	99,1880	1.487.820,00	2,48
XS0975634204	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2013(33)		EUR	3.500 %	100,1470	3.505.145,00	5,84
EU000A18Z2D4	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2016(31)		EUR	1.500 %	86,8460	1.302.690,00	2,17
EU000A3K4D41	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)		EUR	2.200 %	101,3420	2.229.524,00	3,72
EU000A1Z99S3	Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	1.400 %	100,4760	1.406.664,00	2,34
XS1822828122	GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		EUR	150 %	95,9250	143.887,50	0,24
XS1147605791	GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24)		EUR	700 %	98,9910	692.937,00	1,15
XS1401174633	Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		EUR	300 %	95,5700	286.710,00	0,48
XS2081615473	Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		EUR	600 %	93,1600	558.960,00	0,93
XS1412266907	Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/35)		EUR	1.000 %	86,1400	861.400,00	1,44
XS2123320033	JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		EUR	800 %	92,0130	736.104,00	1,23
FR0013165677	Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		EUR	500 %	96,0170	480.085,00	0,80
DE000A2BN5X6	Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		EUR	1.500 %	93,5470	1.403.205,00	2,34
DE000A11QTF7	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30)		EUR	1.000 %	86,8330	868.330,00	1,45
XS1999841445	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(27)		EUR	1.500 %	92,1440	1.382.160,00	2,30
XS1673096829	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v.17(25)		EUR	2.000 %	96,7130	1.934.260,00	3,22

Vermögensaufstellung Rothschild & Co WM - Renten zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
XS1192872866	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.S.1113 v. 15(30)REG-S		EUR	1.500 %	88,3650	1.325.475,00	2,21
FR0013482833	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		EUR	300 %	89,8090	269.427,00	0,45
XS2011260531	Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		EUR	600 %	98,8590	593.154,00	0,99
XS1001749289	Microsoft Corp. EO-Notes 2013(13/28)		EUR	1.000 %	100,5340	1.005.340,00	1,68
DE000MHB17J8	Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1718 v.16(26)		EUR	1.000 %	95,1550	951.550,00	1,59
XS2382267750	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2021(31)		EUR	1.500 %	80,9930	1.214.895,00	2,02
XS2148372696	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		EUR	750 %	96,4250	723.187,50	1,21
NL0010071189	Niederlande EO-Anl. 2012(33)		EUR	800 %	98,4900	787.920,00	1,31
XS2003499386	Nordea Bank Abp EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		EUR	800 %	94,6050	756.840,00	1,26
DE000NRW0N67	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561		EUR	1.500 %	99,6010	1.494.015,00	2,49
XS1134729794	Novartis Finance S.A. EO-Notes 2014(14/26)		EUR	700 %	96,4070	674.849,00	1,12
DE000NWB17P2	NRW.BANK Inh.-Schv.A.17P v.17(25)		EUR	1.000 %	98,1760	981.760,00	1,64
DE000NWB0AT4	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. OAT v.23(33)		EUR	1.000 %	99,1780	991.780,00	1,65
FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2016(16/26)		EUR	800 %	96,3680	770.944,00	1,28
XS1900750107	Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24)		EUR	200 %	98,9650	197.930,00	0,33
XS2177013252	Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		EUR	900 %	94,3120	848.808,00	1,41
XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		EUR	700 %	98,3000	688.100,00	1,15
XS2726335099	Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		EUR	700 %	101,0090	707.063,00	1,18
FR0014009KS6	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		EUR	800 %	97,9160	783.328,00	1,31
DE000A2TSTF5	SAP SE Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		EUR	300 %	93,6990	281.097,00	0,47
XS1955187775	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(28)		EUR	350 %	92,8880	325.108,00	0,54
XS2002504194	Swedbank Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25)		EUR	1.000 %	96,9950	969.950,00	1,62
XS2169243479	Swisscom Finance B.V. EO-Notes 2020(20/28)		EUR	800 %	88,2990	706.392,00	1,18
XS1501166869	TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		EUR	500 %	97,8790	489.395,00	0,82
XS1654192191	Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(25)		EUR	600 %	97,2320	583.392,00	0,97
XS1979280853	Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/27)		EUR	700 %	93,6670	655.669,00	1,09
DE000A2GSR47	Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen Inh.-Schv. v.2020(2027)		EUR	300 %	91,8490	275.547,00	0,46

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere **EUR** **3.396.007,50** **5,66**

Verzinsliche Wertpapiere **EUR** **3.396.007,50** **5,66**

XS1309518998	Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-Term Notes 2015(25)		EUR	600 %	97,5210	585.126,00	0,98
XS1372911690	Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-Term Notes 2016(26)		EUR	1.000 %	95,9830	959.830,00	1,60
XS2331271242	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2021(36)		EUR	1.000 %	73,1180	731.180,00	1,22
XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		EUR	400 %	97,5510	390.204,00	0,65
XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		EUR	750 %	97,2890	729.667,50	1,22

Vermögensaufstellung Rothschild & Co WM - Renten zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾	
Investmentanteile						EUR	2.233.350,00	3,72
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	2.233.350,00	3,72
IE00B96G6Y08	Muzinich F.-Muz.Europeyield Fd Reg.Units H EUR Acc.Hedg. o.N.	ANT		15.000 EUR	148,8900	2.233.350,00		3,72
Summe Wertpapiervermögen						EUR	59.560.304,12	99,25
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten						EUR	78.477,22	0,13
Bankbestände						EUR	78.477,22	0,13
Verwahrstelle						EUR	78.477,22	0,13
	Banque de Luxembourg S.A.			78.281,72 EUR		78.281,72		0,13
	Banque de Luxembourg S.A.			209,40 USD		195,50		0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	456.306,61	0,76
Zinsansprüche							456.306,61	0,76
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-87.050,79	-0,15
Betreuungsgebühr							-3.782,82	-0,01
Prüfungskosten							-7.432,22	-0,01
Register- und Transferstellenvergütung							-116,67	0,00
Taxe d'Abonnement							-7.335,21	-0,01
Verwahrstellenvergütung							-2.488,03	0,00
Verwaltungsvergütung							-61.889,11	-0,10
Zentralverwaltungsvergütung							-4.006,73	-0,01
Teilfondsvermögen						EUR	60.008.037,16	100,00
Anteilwert Rothschild & Co WM - Renten P						EUR	104,25	
Anteilwert Rothschild & Co WM - Renten S						EUR	94,04	
Umlaufende Anteile Rothschild & Co WM - Renten P						STK	412.162,000	
Umlaufende Anteile Rothschild & Co WM - Renten S						STK	181.217,560	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Devisenkurse

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilfondsvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 27.06.2024

USD	(US-Dollar)	1,071100	=	1 Euro (EUR)
-----	-------------	----------	---	--------------

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht Rothschild & Co WM - Strategie zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Teilfondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		71.752.189,57	100,09
1. Aktien		34.764.889,67	48,49
- Deutschland	EUR	5.206.130,00	7,26
- Euro-Länder	EUR	7.990.152,66	11,15
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	1.585.642,64	2,21
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	19.982.964,37	27,87
2. Anleihen		14.897.401,25	20,78
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	10.579.092,25	14,76
- Unternehmensanleihen	EUR	4.318.309,00	6,02
3. Zertifikate		2.373.200,00	3,31
- Zertifikate	EUR	2.373.200,00	3,31
4. Investmentanteile		16.680.827,80	23,27
- Investmentfonds	EUR	16.680.827,80	23,27
5. Derivate		363.139,76	0,51
- Optionsrechte (Kauf)	EUR	0,00	0,00
- Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	-26.318,00	-0,04
- Devisentermingeschäfte (Kauf)	EUR	389.457,76	0,54
6. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		2.629.986,68	3,67
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	1.300.920,57	1,81
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	37.515,57	0,05
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	1.291.550,54	1,80
7. Sonstige Vermögensgegenstände		42.744,41	0,06
II. Verbindlichkeiten		-61.980,90	-0,09
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-61.980,90	-0,09
III. Teilfondsvermögen	EUR	71.690.208,67	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung Rothschild & Co WM - Strategie zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		48.429.352,67	67,55
Aktien				EUR		34.764.889,67	48,49
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.		STK	240 CAD	3.927,5000	642.934,61	0,90
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1		STK	1.500 CHF	142,0000	221.694,87	0,31
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10		STK	2.800 CHF	92,1400	268.523,49	0,37
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01		STK	1.300 CHF	260,1000	351.932,80	0,49
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		STK	5.000 DKK	1.002,6000	672.155,11	0,94
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01		STK	240 EUR	1.124,8000	269.952,00	0,38
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1		STK	2.250 EUR	130,6400	293.940,00	0,41
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.		STK	2.600 EUR	259,4000	674.440,00	0,94
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09		STK	750 EUR	960,0000	720.000,00	1,00
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4		STK	6.000 EUR	73,2000	439.200,00	0,61
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.		STK	2.250 EUR	193,9000	436.275,00	0,61
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.		STK	8.500 EUR	37,9700	322.745,00	0,45
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.		STK	25.000 EUR	23,3700	584.250,00	0,81
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18		STK	3.000 EUR	203,0000	609.000,00	0,85
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.		STK	150 EUR	2.173,0000	325.950,00	0,45
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75		STK	55.000 EUR	12,1500	668.250,00	0,93
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01		STK	35.000 EUR	15,9440	558.040,00	0,78
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2		STK	1.300 EUR	422,8500	549.705,00	0,77
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3		STK	500 EUR	715,5000	357.750,00	0,50
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.		STK	8.500 EUR	63,4300	539.155,00	0,75
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.		STK	1.850 EUR	468,3000	866.355,00	1,21
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	9.000 EUR	32,6000	293.400,00	0,41
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2		STK	4.000 EUR	89,8600	359.440,00	0,50
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	3.000 EUR	187,4400	562.320,00	0,78
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4		STK	3.000 EUR	226,3000	678.900,00	0,95
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07		STK	16.000 EUR	33,3700	533.920,00	0,74
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.		STK	3.500 EUR	173,5400	607.390,00	0,85
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50		STK	7.500 EUR	62,0400	465.300,00	0,65
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50		STK	4.000 EUR	98,9000	395.600,00	0,55
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	15.000 EUR	21,3200	319.800,00	0,45
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25		STK	4.500 GBP	123,2800	655.187,07	0,91
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002		STK	3.800 HKD	374,4000	170.090,26	0,24
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125		STK	32.000 SEK	198,6500	559.680,93	0,78
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.		STK	19.000 SEK	211,5000	353.806,60	0,49
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225		STK	1.250 USD	303,1900	353.830,17	0,49
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.200 USD	546,7600	612.559,05	0,85

Vermögensaufstellung Rothschild & Co WM - Strategie zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-, 000025		STK	2.200 USD	72,3700	148.645,32	0,21
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		STK	4.100 USD	185,4100	709.719,91	0,99
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		STK	6.000 USD	197,8500	1.108.299,88	1,55
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.		STK	2.500 USD	214,1000	499.719,91	0,70
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	600 USD	781,1300	437.566,99	0,61
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.		STK	4.000 USD	117,9900	440.631,13	0,61
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005		STK	700 USD	850,6200	555.908,88	0,78
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01		STK	2.650 USD	251,7600	622.877,42	0,87
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1		STK	2.000 USD	376,7900	703.557,09	0,98
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001		STK	300 USD	751,9600	210.613,39	0,29
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1		STK	2.500 USD	145,8000	340.304,36	0,47
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1		STK	4.200 USD	199,1700	780.985,90	1,09
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001		STK	2.300 USD	440,2200	945.295,49	1,32
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001		STK	1.500 USD	442,7500	620.040,15	0,86
US5801351017	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01		STK	1.700 USD	258,1700	409.755,39	0,57
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		STK	3.000 USD	452,8500	1.268.368,97	1,77
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01		STK	6.000 USD	95,7700	536.476,52	0,75
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01		STK	800 USD	486,8100	363.596,30	0,51
US64110L1061	Nefflix Inc. Registered Shares DL -,001		STK	350 USD	684,3400	223.619,64	0,31
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.		STK	5.000 USD	94,1900	439.688,17	0,61
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001		STK	4.500 USD	123,9900	520.917,75	0,73
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	2.300 USD	340,8200	731.851,37	1,02
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166		STK	2.000 USD	166,2600	310.447,20	0,43
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1		STK	1.650 USD	448,9100	691.533,47	0,96
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001		STK	600 USD	774,1300	433.645,78	0,60
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.000 USD	595,0000	555.503,69	0,77
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001		STK	3.800 USD	177,4200	629.442,63	0,88
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1		STK	1.100 USD	550,7800	565.640,93	0,79
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.300 USD	486,4400	590.394,92	0,82
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001		STK	2.600 USD	266,5900	647.123,52	0,90
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01		STK	4.500 USD	102,1700	429.245,64	0,60

Verzinsliche Wertpapiere			EUR	13.664.463,00	19,06	
FR0013431137	Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2019(29)	EUR	400 %	86,0760	344.304,00	0,48
FR0012766889	Air Liquide Finance EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	EUR	200 %	97,7660	195.532,00	0,27
DE000A13R7Z7	Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	EUR	100 %	99,6000	99.600,00	0,14
DE000A14JZX6	Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2023(2033)	EUR	1.000 %	100,8240	1.008.240,00	1,41
XS1715325665	BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2017(24)	EUR	300 %	98,7900	296.370,00	0,41
XS2081605912	BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(29)	EUR	300 %	85,5580	256.674,00	0,36

Vermögensaufstellung Rothschild & Co WM - Strategie zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
DE0001102416	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)		EUR	300 %	94,1490	282.447,00	0,39
DE0001102580	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)		EUR	1.500 %	83,6930	1.255.395,00	1,75
DE0001030567	Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)		EUR	750 %	97,6230	924.228,67	1,29
DE0001030575	Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(46)		EUR	700 %	92,7320	825.555,90	1,15
DE0001030583	Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33)		EUR	500 %	97,4380	585.227,24	0,82
FR0013444544	Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/26)		EUR	300 %	92,7230	278.169,00	0,39
XS1732232340	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)		EUR	200 %	98,6670	197.334,00	0,28
FR0013463668	EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		EUR	100 %	91,0060	91.006,00	0,13
XS1822828122	GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		EUR	200 %	95,9250	191.850,00	0,27
XS2123320033	JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		EUR	300 %	92,0130	276.039,00	0,39
FR0013165677	Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		EUR	200 %	96,0170	192.034,00	0,27
DE000A11QTD2	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2015 (2025)		EUR	300 %	98,4730	295.419,00	0,41
DE000A11QTF7	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30)		EUR	800 %	86,8330	694.664,00	0,97
DE000A2LQHT2	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(33)		EUR	800 %	86,1980	689.584,00	0,96
XS1673096829	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v.17(25)		EUR	300 %	96,7130	290.139,00	0,40
XS2021173922	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.19(29)		EUR	1.000 %	85,8490	858.490,00	1,20
XS2011260531	Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		EUR	200 %	98,8590	197.718,00	0,28
XS1134729794	Novartis Finance S.A. EO-Notes 2014(14/26)		EUR	400 %	96,4070	385.628,00	0,54
DE000NWB17P2	NRW.BANK Inh.-Schv.A.17P v.17(25)		EUR	300 %	98,1760	294.528,00	0,41
FR0013413887	Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		EUR	200 %	98,4450	196.890,00	0,27
DE000RLP1361	Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2022 (2025)		EUR	1.000 %	97,5810	975.810,00	1,36
XS2726335099	Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		EUR	400 %	101,0090	404.036,00	0,56
DE000A2TSTF5	SAP SE Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		EUR	200 %	93,6990	187.398,00	0,26
CH0127181029	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2011(31)		CHF	400 %	111,4450	463.977,19	0,65
XS1955187775	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(28)		EUR	150 %	92,8880	139.332,00	0,19
FR0013367620	VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		EUR	300 %	96,9480	290.844,00	0,41
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					EUR	3.606.138,25	5,03
Verzinsliche Wertpapiere					EUR	1.232.938,25	1,72
XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		EUR	100 %	97,5510	97.551,00	0,14
US912828ZQ64	United States of America DL-Notes 2020(30)		USD	1.500 %	81,0742	1.135.387,25	1,58
Zertifikate					EUR	2.373.200,00	3,31
DE000EWGOLD1	Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 2012(13/Und)		STK	34.000 EUR	69,8000	2.373.200,00	3,31
Investmentanteile					EUR	16.680.827,80	23,27
Gruppenfremde Investmentanteile					EUR	16.680.827,80	23,27
IE00BGPP6697	iShsll-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN		ANT	150.000 EUR	4,0386	605.790,00	0,85

Vermögensaufstellung Rothschild & Co WM - Strategie zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
IE00B96G6Y08	Muzinich F.-Muz.Europeyield Fd Reg.Units H EUR Acc.Hedg. o.N.		ANT	10.500 EUR	148,8900	1.563.345,00	2,18
LU2595207460	Roth.Co WM-Un.Sm.Mid-Cap Eq.GI Act.Nom. XI UNHDG EUR Dis. oN		ANT	2.400 EUR	110,3334	264.800,16	0,37
LU2538715553	Roth.Co WM-Unity Fxd Inc.Sh.D. Act.Nom. XI UNHDG EUR Dis. oN		ANT	25.000 EUR	104,0265	2.600.662,50	3,63
IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Registered Shares o.N.		ANT	18.000 EUR	71,9500	1.295.100,00	1,81
IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	30.000 EUR	93,4000	2.802.000,00	3,91
IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Registered Shares (dist)o.N.		ANT	5.000 EUR	43,3940	216.970,00	0,30
LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN		ANT	43.000 EUR	50,7060	2.180.358,00	3,04
IE00BTJRM35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shares 1C USD o.N.		ANT	30.000 EUR	52,5280	1.575.840,00	2,20
IE00BZO2LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Registered Shares 1C o.N.		ANT	65.000 EUR	38,3450	2.492.425,00	3,48
LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 4C EUR Hgd oN		ANT	10.000 EUR	39,5030	395.030,00	0,55
IE00B2NPKV68	iShsIl-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	8.500 USD	86,7600	688.507,14	0,96

Summe Wertpapiervermögen	EUR	68.716.318,72	95,85
---------------------------------	------------	----------------------	--------------

Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)	EUR	363.139,76	0,51
--	------------	-------------------	-------------

Wertpapier-Optionsscheine	EUR	0,00	0,00
----------------------------------	------------	-------------	-------------

Optionsscheine auf Renten	EUR	0,00	0,00
----------------------------------	------------	-------------	-------------

CA21037X1345	Constellation Software Inc. WTS 31.03.40		STK	240 CAD	0,0000	0,00	0,00
--------------	--	--	-----	---------	--------	------	------

Devisen-Derivate	EUR	363.139,76	0,51
-------------------------	------------	-------------------	-------------

Devisenterminkontrakte (Verkauf)	EUR	-26.318,00	-0,04
---	------------	-------------------	--------------

Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	93.173 EUR	0,9601	-566,06	0,00
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	217.517 EUR	0,9601	-1.208,21	0,00
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	93.241 EUR	0,9601	-498,49	0,00
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	124.321 EUR	0,9601	-664,65	0,00
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	30.769 EUR	0,9601	-477,03	0,00
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	277.209 EUR	0,9601	-4.008,96	-0,01
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	216.262 EUR	0,9601	-2.462,86	0,00
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	61.407 EUR	0,9601	-1.086,32	0,00
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	61.013 EUR	0,9601	-1.479,84	0,00
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	30.338 EUR	0,9601	-908,09	0,00
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	121.304 EUR	0,9601	-3.681,42	-0,01
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	121.599 EUR	0,9601	-3.386,28	0,00
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	214.571 EUR	0,9601	-4.153,50	-0,01
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	91.973 EUR	0,9601	-1.765,97	0,00
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	30.903 EUR	0,9601	-343,85	0,00
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	62.173 EUR	0,9601	-319,38	0,00
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	63.072 EUR	0,9601	579,54	0,00
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	31.360 EUR	0,9601	113,37	0,00

Vermögensaufstellung Rothschild & Co WM - Strategie zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
Devisenterminkontrakte (Kauf)				EUR		389.457,76	0,54
	Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	-38.833.764 EUR	0,9601	360.950,84	0,50
	Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	-30.768 EUR	0,9601	478,92	0,00
	Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	-401.583 EUR	0,9601	4.620,19	0,01
	Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	-93.312 EUR	0,9601	427,34	0,00
	Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	-61.989 EUR	0,9601	503,41	0,00
	Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	-185.394 EUR	0,9601	2.084,67	0,00
	Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	-370.540 EUR	0,9601	4.417,41	0,01
	Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	-30.928 EUR	0,9601	318,78	0,00
	Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	-123.564 EUR	0,9601	1.421,60	0,00
	Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	-215.937 EUR	0,9601	2.787,97	0,00
	Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	-154.336 EUR	0,9601	1.896,19	0,00
	Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	-92.606 EUR	0,9601	1.132,95	0,00
	Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	-154.027 EUR	0,9601	2.205,06	0,00
	Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	-184.001 EUR	0,9601	3.477,23	0,00
	Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	-30.494 EUR	0,9601	752,51	0,00
	Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	-30.432 EUR	0,9601	814,38	0,00
	Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	-30.837 EUR	0,9601	409,38	0,00
	Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	-124.165 EUR	0,9601	820,95	0,00
	Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	-309.931 EUR	0,9601	2.533,08	0,00
	Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	-31.004 EUR	0,9601	242,13	0,00
	Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	-93.734 EUR	0,9601	4,78	0,00
	Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	-62.253 EUR	0,9601	239,84	0,00
	Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	-94.284 EUR	0,9601	-544,92	0,00
	Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	-31.687 EUR	0,9601	-440,50	0,00
	Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	-94.970 EUR	0,9601	-1.231,21	0,00
	Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	-94.462 EUR	0,9601	-723,04	0,00
	Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	OTC	STK	-31.389 EUR	0,9601	-142,18	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten				EUR		2.629.986,68	3,67
Bankbestände				EUR		2.629.986,68	3,67
Verwahrstelle				EUR		2.629.986,68	3,67
	Banque de Luxembourg S.A.			186.942,25 CAD		127.510,76	0,18
	Banque de Luxembourg S.A.			113.537,35 CHF		118.172,06	0,16
	Banque de Luxembourg S.A.			144.317,19 DKK		19.350,40	0,03
	Banque de Luxembourg S.A.			1.300.920,57 EUR		1.300.920,57	1,81
	Banque de Luxembourg S.A.			303.920,45 GBP		358.938,55	0,50
	Banque de Luxembourg S.A.			56.900,14 HKD		6.802,58	0,01
	Banque de Luxembourg S.A.			151.653,00 JPY		881,81	0,00
	Banque de Luxembourg S.A.			206.318,20 SEK		18.165,17	0,03
	Banque de Luxembourg S.A.			727.539,08 USD		679.244,78	0,95

Vermögensaufstellung Rothschild & Co WM - Strategie zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾	
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	42.744,41	0,06
	Dividendenansprüche						11.512,09	0,02
	Zinsansprüche						31.232,32	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-61.980,90	-0,09
	Betreuungsgebühr						-4.091,76	-0,01
	Prüfungskosten						-7.432,22	-0,01
	Register- und Transferstellenvergütung						-116,67	0,00
	Taxe d'Abonnement						-8.098,14	-0,01
	Verwahrstellenvergütung						-2.613,28	0,00
	Verwaltungsvergütung						-35.210,17	-0,05
	Zentralverwaltungsvergütung						-4.418,66	-0,01
Teilfondsvermögen						EUR	71.690.208,67	100,00
Anteilwert Rothschild & Co WM - Strategie P						EUR	127,69	
Anteilwert Rothschild & Co WM - Strategie S						EUR	137,83	
Anteilwert Rothschild & Co WM - Strategie C (Hedged)						CHF	119,07	
Umlaufende Anteile Rothschild & Co WM - Strategie P						STK	92.642,000	
Umlaufende Anteile Rothschild & Co WM - Strategie S						STK	141.550,000	
Umlaufende Anteile Rothschild & Co WM - Strategie C (Hedged)						STK	325.600,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Verpflichtung aus Derivaten

Verpflichtung aus Derivaten

Devisentermingeschäfte

Bezeichnung	Fälligkeit	Whg.	Nominale	Whg.	Nominale	Verpflichtung in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	Gegenpartei
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	37.631.238	EUR	-38.833.764	39.194.715,19	360.950,84	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	30.000	EUR	-30.768	31.246,42	478,92	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	390.000	EUR	-401.583	406.203,46	4.620,19	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	90.000	EUR	-93.312	93.739,26	427,34	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	-90.000	EUR	93.173	93.739,26	-566,06	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	-210.000	EUR	217.517	218.724,94	-1.208,21	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	-90.000	EUR	93.241	93.739,26	-498,49	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	-120.000	EUR	124.321	124.985,68	-664,65	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	60.000	EUR	-61.989	62.492,84	503,41	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	180.000	EUR	-185.394	187.478,52	2.084,67	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	-30.000	EUR	30.769	31.246,42	-477,03	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	-270.000	EUR	277.209	281.217,78	-4.008,96	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	360.000	EUR	-370.540	374.957,04	4.417,41	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	-210.000	EUR	216.262	218.724,94	-2.462,86	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	30.000	EUR	-30.928	31.246,42	318,78	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	120.000	EUR	-123.564	124.985,68	1.421,60	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	210.000	EUR	-215.937	218.724,94	2.787,97	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	150.000	EUR	-154.336	156.232,10	1.896,19	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	90.000	EUR	-92.606	93.739,26	1.132,95	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	150.000	EUR	-154.027	156.232,10	2.205,06	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	-60.000	EUR	61.407	62.492,84	-1.086,32	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	180.000	EUR	-184.001	187.478,52	3.477,23	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	-60.000	EUR	61.013	62.492,84	-1.479,84	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	30.000	EUR	-30.494	31.246,42	752,51	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	-30.000	EUR	30.338	31.246,42	-908,09	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	-120.000	EUR	121.304	124.985,68	-3.681,42	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	30.000	EUR	-30.432	31.246,42	814,38	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	-120.000	EUR	121.599	124.985,68	-3.386,28	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	-210.000	EUR	214.571	218.724,94	-4.153,50	Banque de Luxembourg

Bezeichnung	Fälligkeit	Whg.	Nominale	Whg.	Nominale	Verpflichtung in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	Gegenpartei
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	-90.000	EUR	91.973	93.739,26	-1.765,97	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	30.000	EUR	-30.837	31.246,42	409,38	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	120.000	EUR	-124.165	124.985,68	820,95	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	-30.000	EUR	30.903	31.246,42	-343,85	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	300.000	EUR	-309.931	312.464,20	2.533,08	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	30.000	EUR	-31.004	31.246,42	242,13	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	90.000	EUR	-93.734	93.739,26	4,78	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	-60.000	EUR	62.173	62.492,84	-319,38	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	60.000	EUR	-62.253	62.492,84	239,84	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	-60.000	EUR	63.072	62.492,84	579,54	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	90.000	EUR	-94.284	93.739,26	-544,92	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	30.000	EUR	-31.687	31.246,42	-440,50	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	90.000	EUR	-94.970	93.739,26	-1.231,21	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	-30.000	EUR	31.360	31.246,42	113,37	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	90.000	EUR	-94.462	93.739,26	-723,04	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 10.07.24	10.07.2024	CHF	30.000	EUR	-31.389	31.246,42	-142,18	Banque de Luxembourg
Summe							363.139,76	

Devisenkurse

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilfondsvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 27.06.2024

CAD	(Kanadische Dollar)	1,466090	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,960780	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,458100	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,846720	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong Dollar)	8,364500	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	171,980000	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,357900	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,071100	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over the Counter

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht Rothschild & Co WM - Renten Global zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Teilfondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		103.783.374,10	100,05
1. Anleihen		90.871.156,22	87,60
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	39.150.397,72	37,74
- Unternehmensanleihen	EUR	51.720.758,50	49,86
2. Investmentanteile		6.707.877,00	6,47
- Investmentfonds	EUR	6.707.877,00	6,47
3. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		5.472.040,21	5,28
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	5.472.040,21	5,28
4. Sonstige Vermögensgegenstände		732.300,67	0,71
II. Verbindlichkeiten		-54.520,09	-0,05
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-54.520,09	-0,05
III. Teilfondsvermögen	EUR	103.728.854,01	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung Rothschild & Co WM - Renten Global zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		86.979.715,22	83,85
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		86.979.715,22	83,85
XS2224621347	adidas AG Anleihe v.2020(2020/2024)		EUR	600 %	99,2610	595.566,00	0,57
FR0012766889	Air Liquide Finance EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		EUR	100 %	97,7660	97.766,00	0,09
DE000A13R7Z7	Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		EUR	500 %	99,6000	498.000,00	0,48
DE000A14J9N8	Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		EUR	300 %	98,1450	294.435,00	0,28
BE6243179650	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		EUR	400 %	99,7500	399.000,00	0,38
XS1135337498	Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26)		EUR	800 %	96,3120	770.496,00	0,74
XS1411404426	AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		EUR	800 %	92,7400	741.920,00	0,72
XS0790003023	Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2012(32)		EUR	2.000 %	98,3190	1.966.380,00	1,90
XS2024602240	Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2019(29)		EUR	1.200 %	86,8920	1.042.704,00	1,01
FR0013505625	Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/26)		EUR	700 %	97,2950	681.065,00	0,66
DE000A14JZX6	Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2023(2033)		EUR	2.500 %	100,8240	2.520.600,00	2,43
XS2133056114	Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2020(20/25)		EUR	500 %	97,4950	487.475,00	0,47
XS2500674887	BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(32)		EUR	2.500 %	91,8490	2.296.225,00	2,21
XS1720922175	British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		EUR	500 %	98,9040	494.520,00	0,48
DE0001102580	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)		EUR	1.750 %	83,6930	1.464.627,50	1,41
DE0001102606	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)		EUR	1.400 %	95,0530	1.330.742,00	1,28
DE0001030559	Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)		EUR	1.000 %	100,0160	1.265.862,51	1,22
DE0001030575	Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(46)		EUR	850 %	92,7320	1.002.460,74	0,97
DE0001030583	Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33)		EUR	2.000 %	97,4380	2.340.908,97	2,26
XS2233154538	Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/29)		EUR	800 %	86,8160	694.528,00	0,67
XS1377745937	Covestro AG Medium Term Notes v.16(16/24)		EUR	600 %	99,4610	596.766,00	0,58
DE000A351ZT4	Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33)		EUR	1.000 %	103,1640	1.031.640,00	0,99
DE000A289N78	Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		EUR	400 %	92,4170	369.668,00	0,36
XS0862952297	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.12(24)		EUR	500 %	99,6290	498.145,00	0,48
FR0010800540	Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2009(24)		EUR	500 %	100,1250	500.625,00	0,48
XS1240751062	Eli Lilly and Company EO-Notes 2015(15/26)		EUR	700 %	96,8570	677.999,00	0,65
XS2035564975	EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.19(24/79)		EUR	300 %	99,0060	297.018,00	0,29
XS1550149204	ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)		EUR	300 %	99,3850	298.155,00	0,29
XS2242929532	ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.)		EUR	300 %	97,3130	291.939,00	0,28
XS1493322355	ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24)		EUR	300 %	99,3050	297.915,00	0,29
XS1515222385	Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		EUR	700 %	94,0950	658.665,00	0,63
FR0013463650	EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		EUR	500 %	96,8570	484.285,00	0,47
FR0013463676	EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		EUR	500 %	84,1990	420.995,00	0,41
EU000A2SCAG3	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Med.Term-Notes 2023(33)		EUR	3.000 %	99,1880	2.975.640,00	2,87
XS0975634204	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2013(33)		EUR	1.500 %	100,1470	1.502.205,00	1,45
XS2225428809	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(30)		EUR	1.000 %	83,7660	837.660,00	0,81

Vermögensaufstellung Rothschild & Co WM - Renten Global zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
EU000A18Z2D4	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2016(31)		EUR	1.000 %	86,8460	868.460,00	0,84
EU000A3K4D41	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)		EUR	1.500 %	101,3420	1.520.130,00	1,47
EU000A1Z99S3	Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	2.000 %	100,4760	2.009.520,00	1,94
XS2237434472	Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2026/2026)		EUR	500 %	93,5050	467.525,00	0,45
XS2389353264	Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		EUR	300 %	80,5440	241.632,00	0,23
XS2536502227	Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		EUR	600 %	102,0120	612.072,00	0,59
XS1109836038	Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		EUR	500 %	98,7410	493.705,00	0,48
DE000A1RQDK9	Hessen, Land Schatzanw. S.1905 v.2019(2029)		EUR	1.500 %	86,2900	1.294.350,00	1,25
XS2081615473	Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		EUR	500 %	93,1600	465.800,00	0,45
XS1485597329	HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24)		EUR	450 %	99,4510	447.529,50	0,43
XS1617845083	Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2017(17/25)		EUR	500 %	97,6430	488.215,00	0,47
XS1945110606	Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/27)		EUR	400 %	95,0080	380.032,00	0,37
XS1412266907	Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/35)		EUR	1.400 %	86,1400	1.205.960,00	1,16
XS2791972248	JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)		EUR	400 %	99,5780	398.312,00	0,38
XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2015(25)		EUR	500 %	98,7890	493.945,00	0,48
FR0013512407	Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		EUR	300 %	90,6410	271.923,00	0,26
XS2529234200	KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2022(32)		EUR	1.000 %	95,6630	956.630,00	0,92
DE000A2BN5X6	Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		EUR	1.000 %	93,5470	935.470,00	0,90
DE000A2NBJ54	Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		EUR	1.000 %	90,2660	902.660,00	0,87
XS1612940558	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25)		EUR	1.500 %	97,0480	1.455.720,00	1,40
DE000A289RK2	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(30)		EUR	2.500 %	83,8530	2.096.325,00	2,02
FR001400HX73	L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)		EUR	800 %	99,5680	796.544,00	0,77
XS1192872866	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S		EUR	2.000 %	88,3650	1.767.300,00	1,70
XS2021173922	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.19(29)		EUR	2.000 %	85,8490	1.716.980,00	1,66
FR0013482833	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		EUR	700 %	89,8090	628.663,00	0,61
FR001400KJ00	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/33)		EUR	1.500 %	100,7880	1.511.820,00	1,46
XS1152343668	Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		EUR	300 %	99,4380	298.314,00	0,29
XS2011260531	Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		EUR	400 %	98,8590	395.436,00	0,38
XS1001749289	Microsoft Corp. EO-Notes 2013(13/28)		EUR	1.000 %	100,5340	1.005.340,00	0,97
XS2382267750	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2021(31)		EUR	2.000 %	80,9930	1.619.860,00	1,56
XS2170362672	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		EUR	1.300 %	90,7300	1.179.490,00	1,14
XS2555198162	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		EUR	1.000 %	100,5310	1.005.310,00	0,97
DE000A3H20D1	Niedersachsen, Land Landessch.v.20(27) Ausg.901		EUR	1.000 %	90,4900	904.900,00	0,87
XS1189263400	Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Notes 2015(25)		EUR	800 %	98,4360	787.488,00	0,76
DE000NRW0JQ3	Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.16(31) R.1416		EUR	2.200 %	85,5010	1.881.022,00	1,81
XS1134729794	Novartis Finance S.A. EO-Notes 2014(14/26)		EUR	700 %	96,4070	674.849,00	0,65
DE000NWBOAE6	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. OAE v.17(27)		EUR	500 %	92,3930	461.965,00	0,45

Vermögensaufstellung Rothschild & Co WM - Renten Global zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
DE000NWBOAT4	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. OAT v.23(33)		EUR	1.500 %	99,1780	1.487.670,00	1,43
FR0013413887	Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		EUR	500 %	98,4450	492.225,00	0,47
XS1408317433	Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		EUR	500 %	97,7450	488.725,00	0,47
FR001400DOVO	Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		EUR	500 %	99,1590	495.795,00	0,48
FR0013506524	Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/25)		EUR	500 %	97,9900	489.950,00	0,47
XS1708193815	Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2017(17/29)		EUR	500 %	90,9430	454.715,00	0,44
XS1900750107	Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24)		EUR	700 %	98,9650	692.755,00	0,67
XS1900752814	Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/28)		EUR	500 %	92,4310	462.155,00	0,45
XS2177013252	Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		EUR	500 %	94,3120	471.560,00	0,45
DE000RLP1361	Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2022 (2025)		EUR	1.000 %	97,5810	975.810,00	0,94
DE000RLP1486	Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2024 (2034)		EUR	2.000 %	100,2780	2.005.560,00	1,93
XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		EUR	700 %	98,3000	688.100,00	0,66
XS2726335099	Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		EUR	1.500 %	101,0090	1.515.135,00	1,46
XS2031862076	Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2019(24)		EUR	500 %	99,7750	498.875,00	0,48
FR0013409844	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		EUR	800 %	89,9500	719.600,00	0,69
DE000A2TSTE8	SAP SE Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		EUR	400 %	98,7230	394.892,00	0,38
XS2176715584	SAP SE Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		EUR	600 %	94,4850	566.910,00	0,55
FR001400DT99	Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		EUR	600 %	100,0360	600.216,00	0,58
XS2049616548	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(24)		EUR	500 %	99,3150	496.575,00	0,48
XS2182054887	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(26)		EUR	500 %	94,7130	473.565,00	0,46
XS2610235801	Svensk Exportkredit, AB EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	800 %	99,9170	799.336,00	0,77
XS2169243479	Swisscom Finance B.V. EO-Notes 2020(20/28)		EUR	500 %	88,2990	441.495,00	0,43
XS1877846110	Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		EUR	600 %	97,5890	585.534,00	0,56
XS1432384664	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		EUR	400 %	95,4700	381.880,00	0,37
XS1195202822	TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		EUR	400 %	98,6280	394.512,00	0,38
XS2613667976	Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(25)		EUR	800 %	99,9150	799.320,00	0,77
XS1654192191	Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(25)		EUR	700 %	97,2320	680.624,00	0,66
XS1708161291	Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/26)		EUR	500 %	95,7480	478.740,00	0,46
FR0013367620	VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		EUR	600 %	96,9480	581.688,00	0,56
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					EUR	3.891.441,00	3,75
Verzinsliche Wertpapiere					EUR	3.891.441,00	3,75
XS1112678989	Coca-Cola Co., The EO-Notes 2014(14/26)		EUR	500 %	97,1080	485.540,00	0,47
XS2331271242	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2021(36)		EUR	1.500 %	73,1180	1.096.770,00	1,06
XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		EUR	400 %	97,5510	390.204,00	0,38
XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		EUR	200 %	86,8000	173.600,00	0,17
XS1240751229	Eli Lilly and Company EO-Notes 2015(15/30)		EUR	500 %	94,1050	470.525,00	0,45

Vermögensaufstellung Rothschild & Co WM - Renten Global zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
FR0013431244	Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		EUR	300 %	97,5010	292.503,00	0,28
XS2295335413	Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		EUR	200 %	93,0670	186.134,00	0,18
XS1890845875	Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		EUR	300 %	99,3750	298.125,00	0,29
XS2790333889	Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		EUR	500 %	99,6080	498.040,00	0,48
Investmentanteile					EUR	6.707.877,00	6,47
Gruppenfremde Investmentanteile					EUR	6.707.877,00	6,47
IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN		ANT	700.000 EUR	4,0386	2.827.020,00	2,73
IE00B9M6RS56	iShsVIJPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.		ANT	8.000 EUR	66,3540	530.832,00	0,51
IE00B96G6Y08	Muzinich F.-Muz.Europeyield Fd Reg.Units H EUR Acc.Hedg. o.N.		ANT	22.500 EUR	148,8900	3.350.025,00	3,23
Summe Wertpapiervermögen					EUR	97.579.033,22	94,07
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten					EUR	5.472.040,21	5,28
Bankbestände					EUR	5.472.040,21	5,28
Verwahrstelle					EUR	5.472.040,21	5,28
Banque de Luxembourg S.A.					5.472.040,21 EUR	5.472.040,21	5,28
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	732.300,67	0,71
Zinsansprüche						732.300,67	0,71
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-54.520,09	-0,05
Betreuungsgebühr						-5.390,58	-0,01
Prüfungskosten						-7.432,22	-0,01
Register- und Transferstellenvergütung						-116,67	0,00
Taxe d'Abonnement						-12.679,52	-0,01
Verwahrstellenvergütung						-3.530,71	0,00
Verwaltungsvergütung						-19.219,99	-0,02
Zentralverwaltungsvergütung						-6.150,40	-0,01
Teilfondsvermögen					EUR	103.728.854,01	100,00
Anteilwert Rothschild & Co WM - Renten Global P					EUR	94,57	
Umlaufende Anteile Rothschild & Co WM - Renten Global P					STK	1.096.905,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Devisenkurse

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilfondsvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 27.06.2024

EUR	(Euro)	1,000000	=	1 Euro (EUR)
-----	--------	----------	---	--------------

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30.06.2024 (Anhang)

Erläuterung 1 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Darstellung der Finanzberichte

Die Finanzberichte des Fonds sind gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) und gemäß dem Prinzip der Unternehmensfortführung erstellt.

Bewertung des Wertpapierbestandes und der Geldmarktinstrumente

Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet. Soweit Wertpapiere an mehreren Börsen notiert sind, ist der letzte verfügbare bezahlte Kurs des entsprechenden Wertpapiers an der Börse maßgeblich, die Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.

Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden grundsätzlich zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.

Die flüssigen Mittel werden zu ihrem Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 60 Tagen können mit dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Kredit- oder Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs entspricht.

Anteile an OGAWs, OGAs und sonstigen Investmentfonds bzw. Sondervermögen werden zum letzten festgestellten verfügbaren Nettoinventarwert bewertet, der von der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft, dem Anlagevehikel selbst oder einer vertraglich bestellten Stelle veröffentlicht wurde. Sollte ein Anlagevehikel zusätzlich an einer Börse notiert sein, kann die Verwaltungsgesellschaft auch den letzten verfügbaren bezahlten Börsenkurs des Hauptmarktes heranziehen.

Exchange Traded Funds (ETFs) werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs des Hauptmarktes bewertet. Die Verwaltungsgesellschaft kann auch den letzten verfügbaren von der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft, dem Anlagevehikel selbst oder einer vertraglich bestellten Stelle veröffentlichten Kurs, heranziehen.

Falls solche Kurse nicht marktgerecht bzw. unsachgerecht oder nicht feststellbar sind oder falls für andere als die vorstehend genannten Wertpapiere/Anlageinstrumente keine Kurse festgelegt werden, werden diese Wertpapiere ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar festgelegten Bewertungsregeln festlegt.

Transaktionskosten

Bei Transaktionen, welche nicht direkt mit der Verwahrstelle abgeschlossen werden, werden die Abwicklungskosten dem Teilfonds monatlich gebündelt belastet.

Jedoch enthalten die Transaktionspreise der Wertpapiere separat in Rechnung gestellte Kosten, die in den realisierten und nicht realisierten Werterhöhungen oder -verminderungen inbegriffen sind.

Umrechnung von Fremdwährungen

Alle nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in die Teilfondswährung umgerechnet.

Die Transaktionen, Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als die des jeweiligen Teilfonds, werden zu dem Wechselkurs verbucht, der am Tag der Transaktion gültig ist.

Zusammengefasster Abschluss

Der zusammengefasste Abschluss erfolgt in Euro und stellt die zusammengefasste Finanzlage aller Teilfonds zum Berichtsdatum dar.

Einstandswert der Wertpapiere im Bestand

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des jeweiligen Teilfonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

Dividendenerträge

Dividenden werden am Ex-Datum gebucht. Dividendenerträge werden vor Abzug von Quellensteuer ausgewiesen.

Bewertung der Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtsdatum aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, werden zum Berichtsdatum aufgrund der Terminkurse für die restliche Laufzeit bestimmt und sind in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

Bewertung der Terminkontrakte

Die Terminkontrakte werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Die nicht realisierten Werterhöhungen/Wertminderungen werden in der Vermögensaufstellung erfasst.

Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Verkauf von herausgegebenen Optionen

Beim Verkauf von herausgegebenen Optionen werden die erhaltenen Prämien als Verbindlichkeit in der Vermögensaufstellung verbucht und anschließend zum Marktkurs bewertet. Wird eine herausgegebene „Call-Option“ ausgeübt, so werden die erhaltene Prämie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und die anderen Veränderungen des Nettovermögens als realisierte Werterhöhung aus Optionen ausgewiesen.

Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Zusätzliche Informationen zum Bericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 28.06.2024 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 30.06.2024 beziehen, erstellt.

Erläuterung 2 – Gebühren und Aufwendungen

Angaben zu Gebühren und Aufwendungen können dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den Basisinformationsblättern entnommen werden.

Erläuterung 3 – Kapitalsteuer („taxe d’abonnement“)

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer („taxe d’abonnement“) von 0,05% p.a., die vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Teilfondsvermögen zahlbar ist. Sofern ein Teilfonds oder eine Anteilsklasse für die Zeichnung durch institutionelle Anleger beschränkt ist, wird das Nettovermögen dieses Teilfonds bzw. dieser Anteilsklasse mit einer reduzierten „taxe d’abonnement“ von jährlich 0,01% besteuert.

Gemäß Artikel 175 (a) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ist der Teil des Nettovermögens, der in OGAW angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit.

Erläuterung 4 – Rückerstattung von Gebühren

Rückerstattungen von Gebühren eines Zielfonds werden dem Teilfonds unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr gutgeschrieben.

Erläuterung 5 – Verwaltungsvergütung von Zielfonds

Sofern die einzelnen Teilfonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investieren, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsgebühren anfallen.

Erläuterung 6 – Wertpapierbestandsveränderungen

Die Aufstellung der Wertpapierbestandsveränderungen betreffend den Zeitraum dieses Berichts ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, sowie bei den Zahl- und Informationsstellen in den verschiedenen Ländern mit einer Vertriebszulassung erhältlich.

Erläuterung 7 – Angaben zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365

Zum Berichtszeitpunkt hat der Fonds bzw. Teilfonds keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte entsprechend der Verordnung (EU) 2015/2365 des europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 abgeschlossen.

Erläuterung 8 – Ertragsverwendung

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Erträge können dem geltenden Verkaufsprospekt entnommen werden.

Erläuterung 9 - Weitere Informationen

Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes

Die Entwicklungen hinsichtlich des Konfliktes im Osten Europas führten auf den globalen Finanzmärkten teilweise zu signifikanten Abschlängen und starken Schwankungen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und damit verbunden die Entwicklung an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung des Fonds erhöhten Schwankungsrisiken.



AXXION

Die etwas andere Fondsgesellschaft



Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, den Basisinformationsblättern, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.