

# R-co Valor D EUR | Diversifizierten SICAV-Investmentaktiengesellschaft

Registrierungsländer :



## Kennzahlen 30/04/2019

**Nettoverm. (M €):** 2 170.10  
**Nettoinventarwert:** D EUR : 1 906.34  
**Anzahl Titel :** 46  
**Letzte Dividende:** 5.30 (16/05/2018)

## Anlageprofil

Die Verwaltung des Portfolios bezieht alle französischen oder ausländischen Wertpapiere ein. Das Portfolio ist sowohl geografisch als auch sektoriell breit gestreut, um eine zufriedenstellende Risikoverteilung zu gewährleisten. Die SICAV behält sich die Möglichkeit vor, unter Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtlichen Bedingungen bis zu 10% ihres Vermögens in Anteile oder Aktien anderer OGAW zu investieren. Am 03.10.2012 wurde eine Spaltung vorgenommen, aus der die gegenwärtige SICAV hervorgegangen ist.

## RISIKONIVEAU



Empfohlene Anlagedauer: 5 Jahre

## FONDSDATEN

**ISIN:** FR0011261189  
**Bloomberg:** SOGVALD FP

## SPEZIFIKATIONEN

**Auflegungsdatum :** 08/04/1994  
**Datum des 1. NIW:** 08/04/1994  
**Referenzwährung :** EUR  
**Referenzindex :** -  
**AMF-Kategorie:** -  
**Rechtsform:** SICAV  
**Domizil :** Frankreich  
**Ertragsverwendung :** Ausschüttung  
**Management company :** Rothschild & Co Asset Management Europe  
**Depotbank:** Rothschild Martin Maurel  
**Fondsverwalter :** Caceis Fund Administration  
**Bewertung :** Täglich  
**Zentralisierung der Aufträge :** Vortag vor 16 Uhr  
**Abwicklung :** Handelstag + 2 Werktage  
**Manager :** Y. Ignatiev / C-E. Bilbault

## KOSTEN

**Ausgabeaufschlag/Rücknahmegebühr (max):** 4.5% /Keine  
**Verw.-gebühr:** 1.45% Max. Inkl. MwSt. des Nettovermögens  
**Erfolgsabhängige Provision:** Keine

## IHRE VERTRIEBSKONTAKTE:

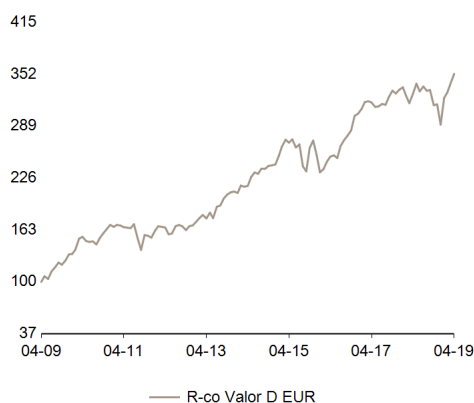
**Institutionelle Anleger Frankreich:**  
 Tel : +33 1 40 74 40 84  
 @ : AMEUInstitutionnelsFrance@rothschildandco.com  
**Externer Vertrieb Frankreich:**  
 Tel : + 33 1 40 74 43 80  
 @ : AMEUDistribution@rothschildandco.com  
**International:**  
 Tel : + 33 1 40 74 42 92  
 @ : clientserviceteam@rothschildandco.com

## WERTENTWICKLUNGEN UND RISIKOKENNZAHLEN ZUM 30/04/2019 (%)

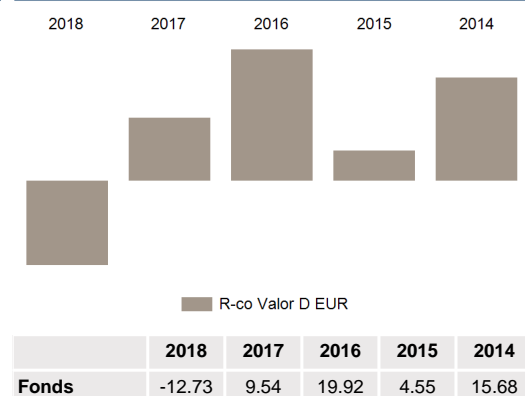
### Kumulierte Wertentwicklung

	1 Monat	2019	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auf Jahresbasis p.a.		
							3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
<b>Fonds</b>	3.42	21.29	7.44	39.93	62.93	252.75	11.85	10.25	13.43

### Entwicklung des Fonds seit 10 Jahren



### Jahresperformance (%)



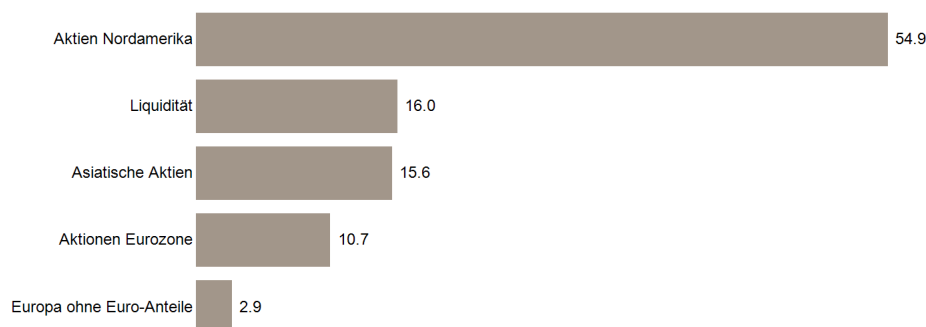
## Kennzahlen

	Volatilität (%)		Sharpe Ratio		Tracking Error	Information Ratio	Beta	Korrelationskoeffizient
	Fonds	Index	Fonds	Index				
<b>1 Jahr</b>	13.59	-	0.58	-	-	-	-	-
<b>3 Jahre</b>	12.01	-	0.96	-	-	-	-	-
<b>5 Jahre</b>	15.71	-	0.67	-	-	-	-	-

Berechnung: wöchentlich.. Die Performance der Vergangenheit lässt keine Schlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu, wobei die Renditen im zeitlichen Verlauf nicht konstant sind.

## FONDSSTRUKTUR ZUM MONATSENDE (%)

### Vermögen



# R-co Valor D EUR | Diversifizierten SICAV-Investmentaktiengesellschaft

## PORTFOLIO-ANALYSE

### Top 10 Positionen (%)

Name	Sektor	Land	Gewichtung (%)
Facebook Inc-A	Technologie	USA	3.4
Alibaba Group Holding-Sp Adr	Einzelhandel	China	3.3
Ping An Insurance Group Co-H	Versicherung	China	3.3
Alphabet Inc-CI A	Technologie	USA	3.2
Morgan Stanley	Finanzdienstleistungen	USA	3.1
Manulife Financial Corp	Versicherung	Kanada	3.0
Teck Resources Ltd-Cls B	Grundstoffe	Kanada	2.9
Tencent Holdings Ltd	Technologie	China	2.8
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	Basiskonsumgüter	Frankreich	2.7
Vipshop Holdings Ltd - Adr	Einzelhandel	China	2.4

### Wichtigste Aktienkäufe/-Verkäufe im Berichtsmonat

Kauf - Aufstockungen			Verkäufe - Reduzierungen		
Agnico Eagle Mines Ltd	A	Grundstoffe	Canadian Pacific Railway Ltd	R	Industriegüter & Dienstleistungen
Pretium Resources Inc	A	Grundstoffe	Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	R	Basiskonsumgüter
			Honeywell International Inc	R	Industriegüter & Dienstleistungen
			Canadian Natl Railway Co	R	Industriegüter & Dienstleistungen
			Alphabet Inc-CI A	R	Technologie

K: Kauf / A : Aufstockung

V: Verkauf / R: Reduzierung

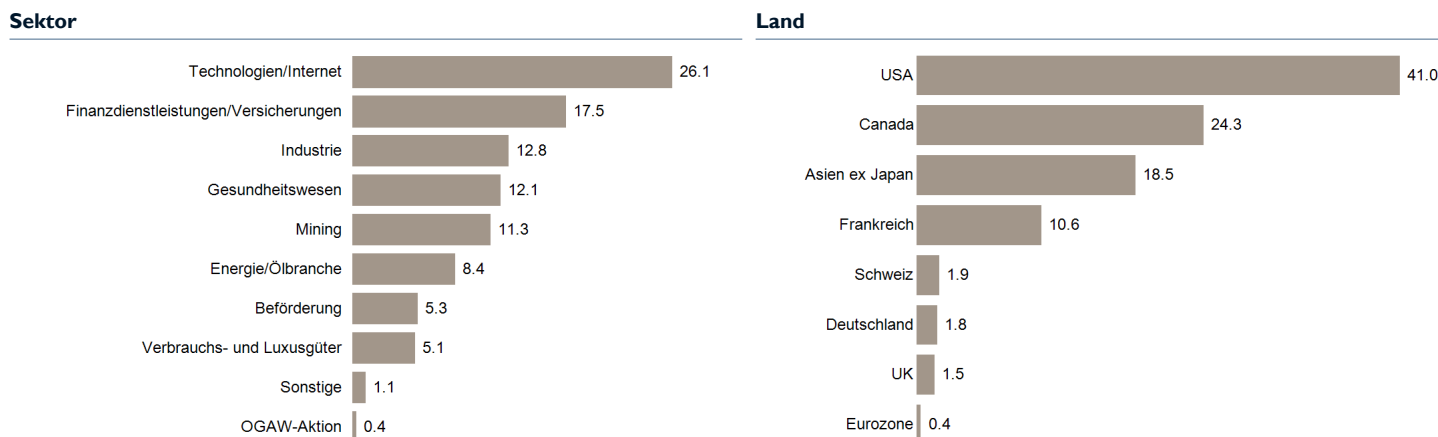
### Performancebeitrag nach Einzeltiteln (%)



### Performancezuweisung nach Sektoren



## FONDSSTRUKTUR ZUM MONATSENDE (%)



## DISCLAIMER

Die vorliegenden Informationen werden ausschließlich zu informativen Zwecken zur Verfügung gestellt. Sie stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung oder -empfehlung noch eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Vor jeder Anlage müssen Sie die ausführlichen Informationen in der gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentation zu jedem Fonds (Prospekt, Fondsreglement/-statuten, Anlagepolitik, die letzten Jahres-/Halbjahresberichte, die wesentlichen Informationen für den Anleger (WIA)) lesen, die allein die zulässige Rechtsgrundlage für den Erwerb von Fondsanteilen bildet. Diese Unterlagen können kostenfrei in Papier- oder elektronischer Form bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder deren Vertreter angefordert werden.

Die Rendite und der Wert der Fondsanteile können sinken oder steigen, und das Kapital wird gegebenenfalls nicht vollständig zurückgezahlt. Die historischen Trends der Märkte sind kein zuverlässiger Hinweis für ihr zukünftiges Verhalten. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine zuverlässigen Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Sie stellen keinesfalls eine Erfolgs- oder Kapitalgarantie für die Zukunft dar. Hierin berücksichtigt sind sämtliche Kosten, die der Fonds zu tragen hat (z. B. Verwaltungsgebühren). Kosten, die der Kunde trägt (Ausgabeaufschlag, Depotkosten usw.), finden jedoch keine Berücksichtigung.

### • Informationen für US-Personen

Eine Registrierung der Anteile oder Aktien dieses OGAW gemäß dem US Securities Act von 1933 in seiner neuesten Fassung ("Securities Act 1933") ist weder beantragt noch geplant. Ebenso wenig sind sie gemäß einem sonstigen US-Gesetz in den USA zugelassen. Diese Anteile dürfen in den Vereinigten Staaten (einschließlich von deren Territorien und Hoheitsgebieten) weder direkt noch indirekt an US-Personen (im Sinne von Vorschrift S des Securities Act 1933) oder gleichgestellte Personen (gemäß Definition im US-Gesetz "HIRE" vom 18.3.2010 und in den FATCA-Vorschriften) angeboten, verkauft oder übertragen oder diesen zugänglich gemacht werden.

### • Informationen für Investoren aus Deutschland (wenn der Fonds/OGAW zum Vertrieb in diesem Land genehmigt ist. Informationen zu den Registrierungsländern des Fonds auf Seite 1 des Dokuments)

Die Satzung bzw. das Reglement des OGAW, das KID, der Verkaufsprospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte des OGAW sind auf Anfrage kostenfrei in deutscher und englischer Sprache beim Vertreter und der Zahlstelle des Fonds in Deutschland erhältlich :

CACEIS Bank Deutschland GmbH, Lilienthalallee 34 - 36, D-80939 München, Deutschland

Sämtliche Rothschild & Co Asset Management Europe oder den OGAW betreffenden Informationen, die für deutsche Anleger bestimmt sind, werden in einem deutschen Presseorgan veröffentlicht.

### • Informationen für Investoren aus Österreich (wenn der Fonds/OGAW zum Vertrieb in diesem Land genehmigt ist. Informationen zu den Registrierungsländern des Fonds auf Seite 1 des Dokuments)

Die Satzung bzw. das Reglement des OGAW, das KID, der Verkaufsprospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte des OGAW sind auf Anfrage kostenfrei in deutscher und englischer Sprache beim Vertreter und der Zahlstelle des Fonds in Österreich erhältlich:

RAIFFEISENBANK INTERNATIONAL AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, Österreich.

Sämtliche Rothschild & Co Asset Management Europe oder den OGAW betreffenden Informationen, die für österreichische Anleger bestimmt sind, werden in einem österreichischen Presseorgan veröffentlicht.

### • Informationen für Investoren aus Schweiz (wenn der Fonds/OGAW zum Vertrieb in diesem Land genehmigt ist. Informationen zu den Registrierungsländern des Fonds auf Seite 1 des Dokuments)

Die in diesem Dokument beschriebenen Fonds von Rothschild & Co Asset Management Europe (nachstehend der/die "Fonds") wurden gemäß französischem Gesetz aufgelegt. Diese Informationen stellen weder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen an den hierin beschriebenen Fonds dar noch ersetzen sie das Verkaufsprospekt der Fonds. Sie dienen lediglich zu Informationszwecken. Diese Präsentation stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen an einem Fonds dar.

Die Zeichnung und die Ausgabe von Fondsanteilen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen, von der FINMA zugelassenen Verkaufsprospekts des jeweiligen Fonds. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben dienen lediglich der Information und haben keinen vertraglichen Charakter. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Renditen. Die Ergebnisse sind ohne die für die Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile anfallenden Gebühren und Provisionen aufgeführt. Rothschild & Co Asset Management Europe leistet keinerlei Gewähr für die Entwicklung der Performance und haftet nicht für Anlageentscheidungen, die auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen getroffen werden.

Eine Anlage in Fondsanteile ist mit Risiken verbunden. Rothschild & Co Asset Management Europe empfiehlt den Anlegern, sich vor jeder Anlageentscheidung beim nachstehend bezeichneten Vertreter in der Schweiz, bei ihrem Finanzberater oder bei Rothschild Martin Maurel insbesondere hinsichtlich der Eignung des Fonds für ihre persönliche Situation und für ihre Anlageziele zu erkundigen.

Rothschild & Co Bank AG (Zollikerstrasse 181 - CH-8034 Zürich - Schweiz) hat von der FINMA die Genehmigung erhalten, die Fonds in der Schweiz und / oder von der Schweiz aus bei nicht qualifizierten Anlegern zu vertreiben; Rothschild & Co Bank AG wurde ausserdem als Vertreter («Vertreter») und Zahlstelle in der Schweiz ernannt.

Das Reglement oder die Statuten, das vollständige Verkaufsprospekt, die wesentliche Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der einzelnen Fonds sind auf einfache Anfrage kostenfrei am Sitz des Vertreters und/oder bei Rothschild & Co Asset Management Europe - Service Commercial - 29, avenue de Messine - 75008 Paris - Frankreich erhältlich.

Rothschild & Co Asset Management Europe oder die Fonds betreffende Bekanntmachungen für Anleger in der Schweiz werden in der anerkannten elektronischen Plattform [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) veröffentlicht. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. die Nettoinventarwerte mit der Angabe "ohne Provisionen" werden täglich auf der anerkannten elektronischen Plattform [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) veröffentlicht.

### • Webseite

Die Dokumente sind auch auf der Homepage verfügbar:  
[am.eu.rothschildandco.com](http://am.eu.rothschildandco.com)