

R-co Valor C EUR

ISIN
FR0011253624

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★★

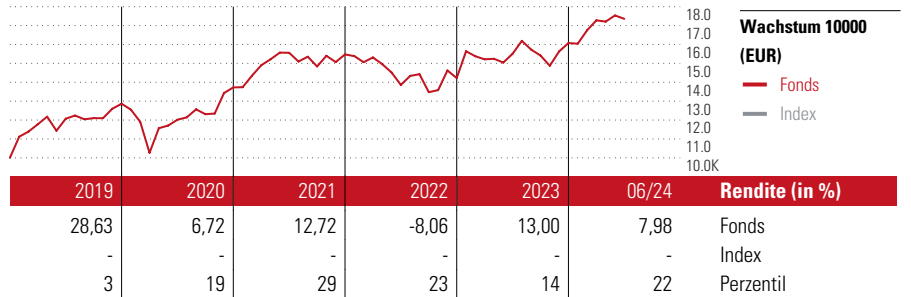
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	8 Apr 1994
Fondsmanager	Yoann Ignatiev
Verantwortlich seit	8 Sep 2008
NAV (19 Jul 2024)	3.220,13 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	4933,48 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	FR0011253624
KID - andere Kosten	1,48%
Transaktionskosten	0,19%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	01 Jul 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

The objective of R-co Valor is to seek performance from investments in global equity and fixed-income markets by implementing a discretionary management approach based primarily on the selection of financial instruments on the basis of a financial analysis of issuers.



Kontakt

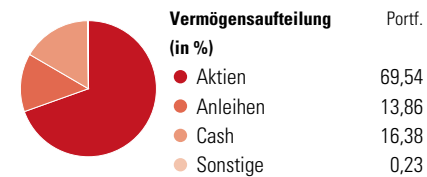
Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management
 Adresse 29, avenue de Messine, 75008 Paris
 Internet www.am.eu.rothschildandco.com
 E-Mail clientserviceteam@rothschildandco.com
 Telefon 01 40 74 40 84

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(19 Jul 2024)		
3 Jahre	17,41	-
5 Jahre	42,83	-
10 Jahre	116,30	-
Seit Auflage	2.012,25	-

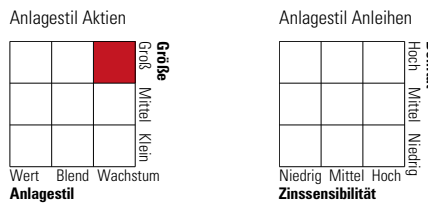
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,23
Beta	-	Std. Abweichung 12,21
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

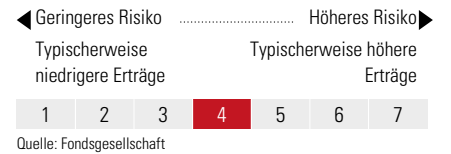
Portfolio 31 Mai 2024



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
RMM Court Terme IC	—	5,03
RMM Trésorerie 6M I EUR	—	4,96
Ivanhoe Mines Ltd Class A		3,43
MercadoLibre Inc		3,11
Meta Platforms Inc Class A		2,80
Tencent Holdings Ltd		2,51
Agnico Eagle Mines Ltd		2,48
Alibaba Group Holding Ltd...		2,46
Morgan Stanley		2,45
Newmont Corp		2,38
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		14
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,62

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	44,15
Rohstoffe	16,21
Konsumgüter zyklisch	16,83
Finanzdienstleistungen	10,33
Immobilien	0,78
Sensibel	44,23
Telekommunikation	15,85
Energie	1,79
Industriewerte	15,04
Technologie	11,55
Defensiv	11,62
Konsumgüter nicht zyklisch	1,77
Gesundheitswesen	9,86
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	56,49
USA	36,67
Kanada	14,09
Lateinamerika	5,73
Europa	18,86
Vereinigtes Königreich	2,39
Eurozone	13,31
Europa - ex Euro	3,17
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	24,65
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,22
Asien - Schwellenländer	22,43

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.