



R-co Valor, eine Geschichte von Überzeugungen seit 1994

FONDS NEWS — 23/04/2024



Yoann Ignatiew
General Partner, Global Equities
Portfolio Manager



Charles-Edouard Bilbault
Global Equities Portfolio Manager

Seit 30 Jahren wird der Fonds frei von einem Style-Bias oder Investmenttrends gemanagt und bietet seinen Investoren eine echte Vermögensverwaltung, die geprägt ist durch Überzeugungen, die in Anlageentscheidungen in den wichtigsten Regionen umgesetzt werden. In den letzten drei Jahrzehnten hat das Managementteam seine Flexibilität und Reaktionsfähigkeit unter Beweis gestellt, um erfolgreich in unterschiedlichen Marktumphasen zu navigieren.

Eine der Grundlagen des R-co Valor ist die Möglichkeit, in alle Anlageklassen und geografischen Regionen zu investieren, ohne an einen Index gebunden zu sein. Der Fonds bietet ein Engagement in globalen, aktuellen und zukünftigen Anlagethemen durch ein Management aus Überzeugung, die sich auf eine Auswahl von Unternehmen mit Wertschöpfungspotenzial konzentriert. Auf diese Weise verbindet der Fonds Tradition und Moderne bei seinen Investitionen in etablierte Unternehmen, aber auch in innovative und disruptive Geschäftsmodelle.

Ein Management aus Überzeugung beruht vor allem auf der Kompetenz unserer Kolleginnen und Kollegen. Das Management von R-co Valor stützt sich auf ein Team von acht Spezialisten mit komplementären Profilen und Fachkenntnissen. Durch täglichen Austausch, reibungslose und konstruktive Interaktionen stellen sie sicher, dass jeder seine Meinung bei allen Entscheidungen innerhalb des Portfolios mit einbringt. Das Vertrauen und die Nähe dieses Teams sorgen außerdem für kurze Entscheidungswege und eine hohe Reaktivität im täglichen Management des Fonds.

Mit einer annualisierten Performance von 10,7 % seit Auflegung und einem verwalteten Vermögen von über 4,6 Milliarden Euro¹ ist der R-co Valor zu einem Flaggschiff unserer Fondspalette und zu einer echten Franchise für Rothschild & Co Asset Management in ganz Europa geworden. Dank seines Verwaltungsstils und seiner DNA, die im Laufe der Jahre und durch die Entwicklung des Managementteams bewahrt wurden, konnte er seinen Bestand seit 2013 um das Zehnfache steigern². Ab 2015 wurden auch neue Strategien entwickelt, die das Erbe der DNA des Hauses antreten, um unser Angebot auf der Grundlage der historischen Expertise unseres Hauses zu erweitern.

Weitere Infos zu den Fonds

R-co Valor



Sehen Sie sich dieses Dokument auf unserer Website an



(1) Quelle: Rothschild & Co Asset Management, 28/03/2024. Anteil C EUR. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und ist im Zeitverlauf nicht konstant.

(2) Quelle: Rothschild & Co Asset Management, 28/03/2024.

Der Indikator für das synthetische Risiko gibt an, wie hoch das Risiko für das Produkt im Vergleich zu anderen ist. Er gibt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass bei diesem Produkt im Falle von Marktbewegungen oder einer Zahlungsunfähigkeit unsererseits Verluste eintreten. Wir haben diesem Produkt eine Risikoklasse von 4 von 7 zugeteilt, was einem mittleren Risiko entspricht. Es handelt sich demnach also um eine mittlere Risikoklasse und spiegelt in erster Linie ein diskretionäres Management für festverzinsliche Produkte wider. Das bedeutet, dass die potenziellen Verluste aus der zukünftigen Leistung des Produkts auf einem moderaten Niveau liegen und sich bei einer Verschlechterung der Performance verschlimmern/beeinträchtigen können. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, dass unsere Fähigkeit, Sie zu bezahlen, beeinträchtigt wird. Der Risikoindikator berücksichtigt eine Haltedauer des Produkts von 5 Jahren. Sollten Sie das Produkt vor Ablauf dieser Zeitspanne veräußern, kann das tatsächliche Risiko erheblich variieren, was zur Folge haben könnte, dass Sie weniger zurückerhalten.

Vor jeder Anlage sollten Sie unbedingt die PRIIPs KID und den Prospekt des OGA sorgfältig lesen, insbesondere den Abschnitt über Risiken und Kosten, der auf der Website von Rothschild & Co Asset Management verfügbar ist: am.eu.rothschildandco.com

Warnhinweise

Dokument für Werbezwecke. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Kommentare und Analysen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind nicht als Anlageberatung, Steuerberatung, Empfehlung oder Ratschlag seitens Rothschild & Co Asset Management zu verstehen.

R-co Valor ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die unter der Nummer 789 648 409 RCS Paris registriert ist. Die Informationen lassen nicht darauf schließen, dass der vorgestellte OGA für das Profil und die Erfahrung eines einzelnen Anlegers geeignet ist. Rothschild & Co Asset Management kann nicht für Entscheidungen haftbar gemacht werden, die auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen getroffen oder durch diese inspiriert wurden. Im Zweifelsfall und vor jeder Anlageentscheidung empfehlen wir Ihnen, sich mit Ihrem Finanz- oder Steuerberater in Verbindung zu setzen. Der oben vorgestellte Organismus für gemeinsame Anlagen (OGA) ist nach französischem Recht organisiert und wird von der französischen Finanzmarktaufsicht (Autorité des marchés financiers, AMF) beaufsichtigt. Die Anlage in Anteile oder Aktien eines OGA ist nicht frei von Risiken. Vor jeder Anlage müssen Sie das PRIIPs KID und den Prospekt des OGA sorgfältig lesen, insbesondere den Abschnitt über die Risiken. Jeder Anleger sollte sich außerdem vergewissern, in welchen Rechtsordnungen die Anteile oder Aktien des OGA registriert sind. Das vollständige PRIIPs KID/Prospekt ist auf unserer Website verfügbar: www.am.eu.rothschildandco.com. Der Nettoinventarwert (NAV) / Nettoinventarwert (NIW) ist auf unserer Website verfügbar. Die dargestellten Informationen sind nicht zur Verbreitung bestimmt und stellen keine Aufforderung an US-Personen oder ihre Bevollmächtigten dar. Die Anteile oder Aktien des in diesem Dokument vorgestellten OGA sind und werden nicht in den Vereinigten Staaten gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung ("Securities Act 1933") registriert oder gemäß irgendeinem Gesetz der Vereinigten Staaten zugelassen. Diese Anteile oder Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen) weder angeboten, verkauft oder übertragen werden noch direkt oder indirekt einer "U.S. Person" (im Sinne von Regulation S des Securities Act von 1933) und gleichgestellten Personen (im Sinne des US-Gesetzes "HIRE" vom 18.03.2010 und der FATCA-Vereinbarung) zugute kommen.

Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist und im Laufe der Zeit nicht konstant bleibt. Der Wert der Investitionen und der daraus resultierenden Erträge kann sowohl steigen als auch fallen und ist nicht garantiert. Es ist daher möglich, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten. Die vorgestellten Portfolios, Produkte oder Wertpapiere unterliegen Marktschwankungen, und es kann keine Garantie für ihre künftige Entwicklung gegeben werden. Die steuerliche Behandlung hängt von der individuellen Situation eines jeden Anlegers ab und kann Änderungen unterliegen.

Rothschild & Co Asset Management - 29 avenue de Messine - 75008 Paris Société de gestion agréée par l'AMF n°GP-17000014

France

29, Avenue de Messine
75008 Paris
+33 1 40 74 40 74

Schweiz

Equitas SA
Rue de la Corraterie 6
1204 Genève
+41 22 818 59 00

Deutschland – Österreich

Börsenstraße 2 - 4
Frankfurt am Main 60313
+49 69 299 8840

Belgien – Niederlande – Luxemburg

Avenue Louise 166
1050 Bruxelles
+32 2 627 77 30

Italien

Via Santa Radegonda 8
Milano 20121
+39 02 7244 31

Spanien

Paseo de la Castellana 40 bis
28046 Madrid
+39 02 7244 31

