

## R-Valor Fund

Données au 14 février 2026

### Données de base

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Valeur nette d'inven-<br>taire: | 119,25                       |
| Date du VNI:                    | 03 février 2026              |
| Date d'établissement:           | 23 mai 2014                  |
| Type de fonds:                  | Fonds d'actions Mon-<br>dial |
| Frais de gestion:               | 1,70 %                       |

### Données de base (fonds sous-ja-cent)

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| ISIN:                 | FR0011847409                   |
| Société de fonds:     | Rothschild & Co                |
| Site web:             | am.eu.rothschildand-<br>co.com |
| Date d'établissement: | 23 mai 2014                    |
| Devise du fonds:      | EUR                            |
| Volume du fonds:      | 9,13 Mrd. EUR                  |
| Frais de gestion:     | 0,98 %                         |

### Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds d'investissement interne R-Valor Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent R-co Valor P (ISIN-code: FR0011847409). Ce fonds a pour objectif d'obtenir des rendements grâce à un portefeuille géré de manière active et discrétionnaire en fonction des attentes du gestionnaire en matière de marché (actions et obligations) et d'une sélection minu- tieuse d'instruments financiers basée sur l'analyse financière des émetteurs. Afin d'obtenir une bonne diversification des risques, le portefeuille est très diversifié dans ses investissements, à la fois géographiquement et sectoriellement. Jusqu'à 100 % de ses actifs peuvent être exposés directement ou indirectement à des pays hors OCDE. Le fonds peut investir jusqu'à 10% de ses actifs en parts d'OPCVM, sous réserve des conditions légales et réglementaires.

### Performance en %



|                | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026   |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Rendement p.a. | 11,75 % | -9,20 % | 10,28 % | 15,62 % | 15,27 % | 0,99 % |

### Indicateur de risque



← Risque plus faible Risque plus élevé →  
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique.

### Performance en %

|                       | YTD     | 1 an    | 3 ans   | 5 ans   | 10 ans   | Depuis l'éta-<br>blissement |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------------------------|
| Rendement p.a.        | -       | 13,31 % | 10,70 % | 7,72 %  | 9,03 %   | 7,63 %                      |
| Rendement cu-<br>mulé | 0,99 %  | 13,31 % | 35,71 % | 45,09 % | 137,50 % | 138,50 %                    |
| Volatilité            | 13,89 % | 15,58 % | 12,03 % | 14,36 % | 14,29 %  | 15,22 %                     |

### Durabilité

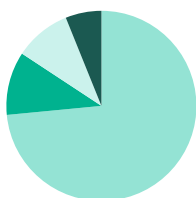


Article 8 SFDR

### Principaux secteurs d'activité en %

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Autres actions               | 26,94 % |
| Technologie de l'information | 15,67 % |
| Industrie                    | 14,54 % |
| Matières premières           | 12,70 % |
| Biens de consommation        | 11,08 % |

### Structure du portefeuille



|                       |
|-----------------------|
| Actions 73,48 %       |
| Obligations 10,78 %   |
| Fonds 9,63 %          |
| Autres actions 6,11 % |

### Principales positions en %

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| RMM Court Terme IC EUR         | 4,95 % |
| RMM Trésorerie 6M I EUR        | 4,30 % |
| Alphabet, Inc. - Class A       | 3,34 % |
| !Newmont Mining                | 2,67 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd.    | 2,43 % |
| Freeport-McMoRan Inc           | 2,37 % |
| Ivanhoe Mines Ltd              | 2,35 % |
| Grab Holdings                  | 2,30 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd.        | 2,26 % |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2,24 % |