

R-Valor Fund

Données au 24 février 2025

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	107,73
Date du VNI:	11 février 2025
Date d'établissement:	23 mai 2014
Type de fonds:	Fonds d'actions Mondial
Frais de gestion:	1,70 %

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 minutieuse 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.

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	FR0011847409
Société de fonds:	Rothschild & Co
Site web:	am.eu.rothschildand-co.com
Date d'établissement:	23 mai 2014
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	5,22 Mrd. EUR
Frais de gestion:	0,98 %

Performance en %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement p.a.	4,23 %	11,75 %	-9,20 %	10,28 %	15,62 %	5,16 %

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'établissement
Rendement p.a.	-	18,70 %	7,52 %	7,02 %	6,32 %	7,34 %
Rendement cumulé	5,16 %	18,70 %	24,33 %	40,42 %	84,69 %	115,46 %
Volatilité	8,01 %	9,61 %	14,65 %	15,52 %	15,22 %	15,18 %

Durabilité

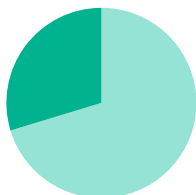


Article 8 SFDR

Principaux secteurs d'activité en %

Technologie	33,90 %
Exploitation minière	13,80 %
Industrie	13,70 %
Finances et assurances	10,30 %
Soins de santé	9,50 %

Structure du portefeuille



■ Actions 70,30 %
■ Liquidités 29,70 %

Principales positions en %

Ivanhoe Mines Ltd	3,10 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,90 %
MercadoLibre, Inc.	2,90 %
Uber Technologies	2,60 %
Tencent Holdings	2,60 %
Meta Platforms Inc.	2,60 %
Newmont Corp.	2,60 %
Trip.com Group Ltd.	2,40 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	2,30 %
Contemporary Amperex Technology	2,30 %