

R-Valor Fund

Données au 08 avril 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	111,99
Date du VNI:	31 mars 2026
Date d'établissement:	23 mai 2014
Type de fonds:	Fonds d'actions Mondial
Frais de gestion:	1,70 %

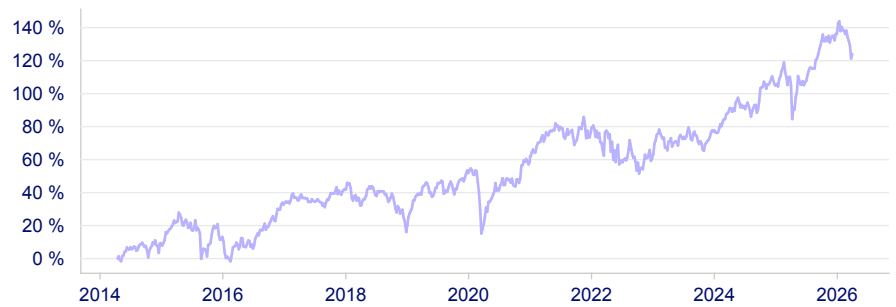
Stratégie d'investissement

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:	9,88 Mrd. EUR
Frais de gestion:	1,10 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	11,75 %	-9,20 %	10,28 %	15,62 %	15,27 %	-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.	-	6,57 %	10,57 %	5,29 %	7,54 %	6,97 %
Rendement cumulé	-5,16 %	6,57 %	35,20 %	29,41 %	106,97 %	123,98 %
Volatilité	12,14 %	15,50 %	12,05 %	14,41 %	14,22 %	15,18 %

Durabilité

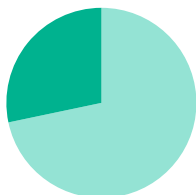


Article 8 SFDR

Principaux secteurs d'activité en %

Technologie	29,00 %
Exploitation minière	16,10 %
Industrie	12,80 %
Soins de santé	11,60 %
Finances et assurances	11,60 %

Structure du portefeuille



Actions	71,70 %
Liquidités	28,30 %

Principales positions en %

Alphabet, Inc. - Class A	3,20 %
Freeport-McMoRan Inc.	2,70 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,60 %
Ivanhoe Mines Ltd	2,40 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	2,20 %
Newmont Corp.	2,10 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	2,00 %
Airbus SE	2,00 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	2,00 %
MercadoLibre, Inc.	1,90 %