R-Valor Fund

Données au 02 novembre 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	111,17
Date du VNI:	27 octobre 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:	10,44 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 %	-5,85 %

Indicateur de risque

1	2	3	**4**	5	6	7

← 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.	-	-4,10 %	10,21 %	4,40 %	5,86 %	6,58 %
Rendement cumulé	-5,85 %	-4,10 %	33,89 %	24,06 %	76,77 %	122,34 %
Volatilité	12,46 %	11,86 %	12,36 %	14,61 %	14,08 %	15,07 %

Cette présentation sert exclusivement à fournir des informations sur le produit et repose sur les données relatives à la société de fonds concernée. Elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni ne le remplace. Les performances historiques ne préjugent pas des rendements similaires dans le futur. L'évolution future n'est pas prévisible. Les fonds de la branche23 visent à obtenir les meilleurs rendements possibles, mais il n'y a pas de garantie de préservation ou d'accroissement de la prime investie.

R-Valor Fund

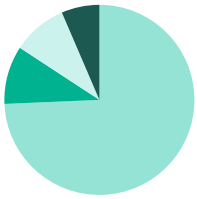
Données au 02 novembre 2026

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille

Données au 30 septembre 2026



- Actions 74,32 %
- Fonds 9,91 %
- Obligations 9,31 %
- Liquidités 6,46 %
- Autres actions 0,00 %

Principaux secteurs d'activité en %

Données au 30 septembre 2026

Autres actions	27,29 %
Technologie de l'information	13,44 %
Biens de consommation	13,03 %
Matières premières	12,92 %
Industrie	12,10 %

Principales positions en %

Données au 30 septembre 2026

RMM Court Terme IC EUR	4,94 %
RMM Trésorerie 6M I EUR	4,69 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	3,03 %
Alphabet, Inc. - Class A	3,02 %
Freeport-McMoRan Inc	2,74 %
TENCENT ORD	2,53 %
MercadoLibre, Inc.	2,46 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,43 %
FERRARI NV	2,27 %
Newmont Corp.	2,26 %

Cette présentation sert exclusivement à fournir des informations sur le produit et repose sur les données relatives à la société de fonds concernée. Elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni ne le remplace. Les performances historiques ne préjugent pas des rendements similaires dans le futur. L'évolution future n'est pas prévisible. Les fonds de la branche23 visent à obtenir les meilleurs rendements possibles, mais il n'y a pas de garantie de préservation ou d'accroissement de la prime investie.