

R-co WM US Equities RDT-DBI C EUR

Compartiment R-co WM RDT-DBI

 SFDR
 Artikel

6

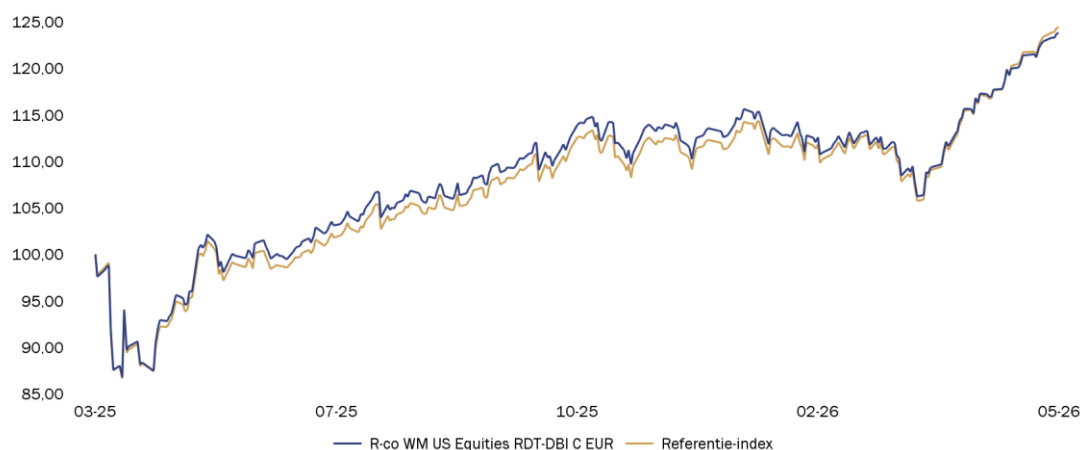
LAND VAN REGISTRATIE



BELEGGINGSSTRATEGIE

Het compartiment heeft tot doel de beleggers een zo hoog mogelijk totaalrendement te bieden, met de nadruk op Amerikaanse aandelen (die minimaal 80% van de netto activa vertegenwoordigen).

EVOLUTIE VAN HET FONDS SINDS OPRICHTING



DE 29/05/2026

ISIN

BE6361923814

Netto-inventariswaarde

123,82 €

Nettoactiva

150,53 M€

GECEMULEERD RENDEMENT (%)

	1 maand	2026	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Oprichti ng
Fonds	5,15	9,94	23,98	-	-	23,82
Ref.-index	5,78	11,82	25,74	-	-	24,45
Relatieve prestatie	-0,62	-1,87	-1,76	-	-	-0,63

JAARLIJKSE PRESTATIES (%)

Fonds	
Ref.-index	

OP JAARBASIS (%)

	3 jaar	5 jaar	Oprichting
Fonds	-	-	19,99
Ref.-index	-	-	20,50
Relatieve prestatie	-	-	-0,52

Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

RISICO-INDICATOR

	1 jaar	3 jaar	5 jaar
Fondsvolatiliteit (%)	10,06	-	-
Benchmark volatiliteit (%)	9,91	-	-
Sharpe-Ratio*	2,21	-	-
Tracking error (%)	0,97	-	-
Informatieratio	-1,32	-	-
Beta	1,00	-	-

Berekening: wekelijks. De vermelde cijfers hebben betrekking op de afgelopen maanden en jaren.

*Vervanging van EONIA door ESTR als de nieuwe referentierentevoet voor de korte termijn in de eurozone met ingang van 01/01/2022.

Bron: Rothschild & Co Asset Management. Dit document is geen contract, verkoop aanbod of beleggingsadvies. Het is uitsluitend bedoeld om u op een eenvoudige manier te informeren over het fonds. Gelieve kennis te nemen van de wettelijke vermeldingen op pagina 3 alvorens in te schrijven. Voor meer informatie verwijzen we naar de wettelijk verplichte documenten (DEB of volledig prospectus) en/of naar uw gebruikelijke gesprekspartner: Rothschild & Co Asset Management – 29 avenue de Messine – 75008 Paris - Frankrijk – Tel.: (33) 1 40 74 40 74 – Erkenningsnummer AMF nr. GP-17000014



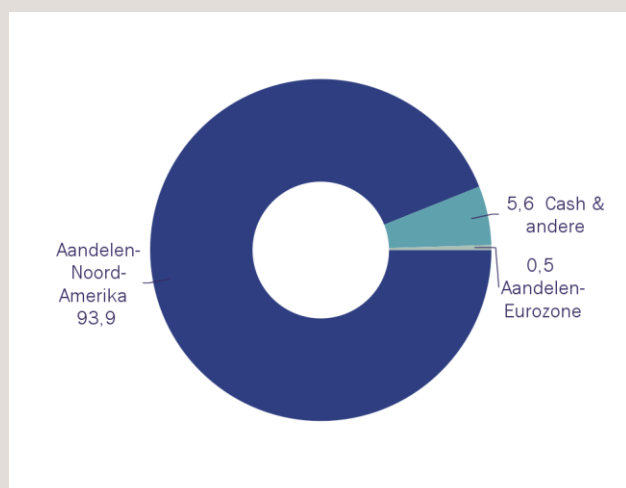
Portefeuille

BELANGRIJKSTE POSITIES (%)

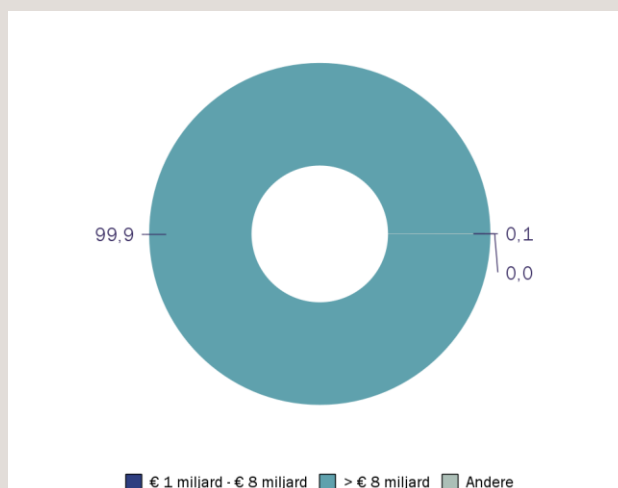
Totaal aantal effecten 162

Bedrijfsnaam	Gewicht
NVIDIA Corp	8,0
Apple Inc	6,7
Alphabet	6,3
Microsoft Corp	5,3
Amazon.com Inc	4,2
Broadcom Inc	3,4
Meta Platforms Inc	2,2
Future S&p500 Emini Jun26	2,2
Micron Technology Inc	2,1
Tesla Inc	1,6

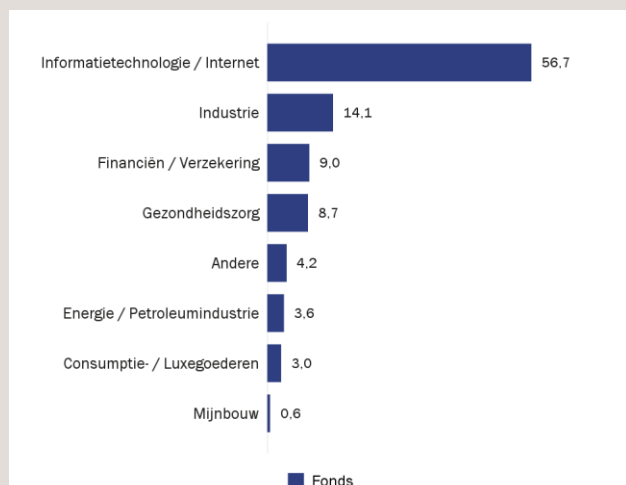
BLOOTSTELLING AAN ACTIVAKLASSEN (%)



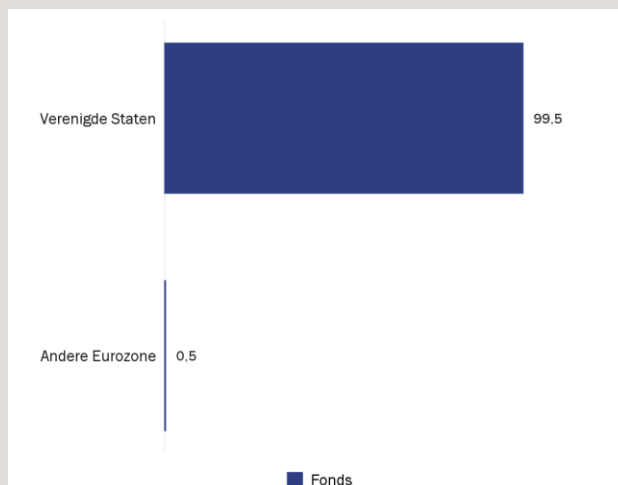
VERDELING NAAR CAPITALISATIEGROOTTE (%)



BLOOTSTELLING PER SECTOR (%)



UITSPLITSING PER LAND (%)





Kenmerken

Juridisch

Juridische vorm	BEVEK
Zetel	België
AMF - Classificatie	-
Aandeel / Fonds Valuta	EUR
Bestemming van het resultaat	Kapitalisatie
Oprichtingsdatum	27/03/2025
Datum eerste NIW	27/03/2025
Aanbevolen beleggingshorizon	5 jaar
Referentie-index	S&P 500 EUR Net Total Return Index

Actoren

Beheervenootschap	Rothschild & Co Asset Management
Bewaarder	CACEIS Bank Belgium Branch
Waardeerder	CACEIS Bank Luxembourg Branch
Naam van de beheerder	Arnaud BRECHET / Jerry DELACROIX

Risicoschaal

Lager risico				Hoger risico		
1	2	3	4	5	6	7
Potentieel lagere opbrengst				Potentieel hogere opbrengst		
De synthetische risico-indicator geeft aan hoe groot het risico van dit product is in vergelijking met andere producten. Het geeft de waarschijnlijkheid aan dat dit product verlies zal lijden in geval van marktbewegingen of ons onvermogen om u te betalen.						
Wij hebben dit product ingedeeld in risicoklasse 4 van 7, een klasse met een gemiddeld risico. Dit betekent dat potentiële verliezen uit toekomstige productprestaties op een gemiddeld niveau liggen en dat, indien de marktomstandigheden verslechteren, ons vermogen om u te betalen kan worden aangetast.						

Kosten

In- / uitstapkosten (max.)	4,5% / Geen
Kosten voor financieel beheer	1,20% incl. btw van het nettoactief (max.)
Ex-post lopende kosten	1,33%
Prestatievergoeding	Geen boven de referentie-index
Administratieve kosten	-



Disclaimer

Rothschild & Co Asset Management, vermogensbeheerder met een maatschappelijk kapitaal van 1.818.181,89 euro, 29, avenue de Messine, 75008 Paris, Frankrijk. AMF-vergunning nr. GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Frans recht "R-Co", 29, avenue de Messine, 75008 Paris, Frankrijk, ingeschreven in het RCS Paris onder het nummer 844 443 390.

Deze informatie wordt enkel ter informatie verschaft. Zij vormt geen contract, beleggingsadvies, aanbeveling om te beleggen of verzoek om deelnemingsrechten van fondsen te kopen of te verkopen. Alvorens te beleggen, moet u de gedetailleerde informatie lezen die is opgenomen in de wettelijke verplichte documenten van elk fonds (prospectus, reglement/statuten van het fonds, beleggingsbeleid, laatste halfjaar- en jaarverslag, document met essentiële beleggersinformatie (EBI)). Volgens de regelgeving zijn die documenten de enige geldige basis voor een aankoop van deelnemingsrechten van fondsen. Die documenten kunnen kosteloos in gedrukte of elektronische vorm bekomen worden bij de beheermaatschappij van het fonds of de vertegenwoordiger daarvan.

Het rendement en de waarde van de deelnemingsrechten van het fonds kunnen stijgingen en dalingen vertonen, en het is mogelijk dat uw kapitaal niet volledig wordt terugbetaald. Markttrends uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator van de toekomstige evolutie van de markten. Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige prestaties. Zij bieden geen enkele rendements- of kapitaalgarantie. Zij houden rekening met alle kosten op het niveau van het fonds (bijv. beheervergoeding), maar niet met de kosten die gedragen worden door de cliënt (uitgifte toeslag, depositokosten enz.).

• Informatie voor US-ingezetenen

De deelbewijzen of aandelen van deze icbe zijn en zullen niet worden geregistreerd in de Verenigde Staten bij toepassing van de US Securities Act van 1933 zoals gewijzigd ("Securities Act 1933") of worden en zullen niet worden toegelaten krachtens welke wet ook van de Verenigde Staten. Deze deelbewijzen mogen niet worden aangeboden, verkocht of overgedragen in de Verenigde Staten (met inbegrip van de grondgebieden en bezittingen van de VS) en mogen, rechtstreeks of indirect, niet ten goede komen aan US-ingezetenen (in de betekenis van bepaling S van de Securities Act van 1933) en daarmee gelijkgestelde personen (zoals bedoeld in de zogenaamde Amerikaanse "HIRE"-wet van 18/03/2010 en in de FATCA-wet).

• Informatie voor Belgische beleggers (indien de icb's goedgekeurd zijn voor verkoop in dit land. De landen van registratie worden meegedeeld op pagina 1 van het document).

De statuten of het reglement van de icbe, de essentiële beleggersinformatie, het prospectus en de laatste periodieke documenten (jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen) van elke icbe kunnen op eenvoudig verzoek gratis, in het Frans en het Nederlands (België), worden verkregen bij Rothschild Martin Maurel met maatschappelijke zetel te 29, avenue de Messine, 75008 Parijs, handelend voor rekening van haar filiaal Rothschild & Co Wealth Management Belgium met maatschappelijke zetel Louizalaan 166 te B - 1050 Brussel, België.

Deze documenten zijn ook verkrijgbaar op de website am.eu.rothschildandco.com. Alle informatie voor de Belgische beleggers m.b.t. Rothschild & Co Asset Management of de icbe wordt gepubliceerd in een lokaal Belgisch persorgaan of verspreid door de entiteit die de icbe commercialiseert.

• Informatie voor Nederlandse beleggers (indien de icb's goedgekeurd zijn voor verkoop in dit land. De landen van registratie worden meegedeeld op pagina 1 van het document).

De statuten of het reglement van de icbe, het Document met Belangrijke Informatie voor de Belegger, het Prospectus en de laatste periodieke documenten (jaar- en halfjaarlijkse verslagen) van elke icbe kunnen op eenvoudig verzoek gratis worden verkregen, in het Nederlands en het Engels, bij Rothschild & Co Asset Management - Service Commercial - 29, avenue de Messine - 75008 Parijs - Frankrijk.

U vindt deze documenten ook terug op de website am.eu.rothschildandco.com. Alle informatie betreffende Rothschild & Co Asset Management of de icbe en bestemd voor de Nederlandse beleggers wordt gepubliceerd in een lokaal Nederlands persorgaan of wordt doorgestuurd door de entiteit die de icbe commercialiseert.

• Website

De statuten of reglementen van het UCITS-fonds, de KIID, het Prospectus en de meest recente periodieke documenten (jaar- en halfjaarverslagen) van elk UCITS-fonds zijn beschikbaar op de website: am.eu.rothschildandco.com

• Notice and Disclaimer for Reporting Licenses

Certain information contained herein (the "Information") is sourced from/copyright of MSCI Inc., MSCI Solutions LLC, or their affiliates ("MSCI"), or information providers (together the "MSCI Parties") and may have been used to calculate scores, signals, or other indicators. The Information is for internal use only and may not be reproduced or disseminated in whole or part without prior written permission. The Information may not be used for, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product, trading strategy, or index, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance. Some funds may be based on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund's assets under management or other measures. MSCI has established an information barrier between index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. For regulatory disclosures mandated under the EU ESG Rating Activities Regulation (Regulation (EU) 2024/3005), please visit www.msci.com/legal/sustainability-and-climate-resources-and-disclosures for methodology and organizational disclosures and <https://one.msci.com> for rating level disclosures.

The Information is provided "as is" and the user assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. No MSCI Party warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness of the Information and each expressly disclaims all express or implied warranties. No MSCI Party shall have any liability for any errors or omissions in connection with any Information herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.

De labels getuigen slechts van het verantwoordelijke en duurzame karakter van het beheer en mogen niet worden beschouwd als een garantie voor kapitaalzekerheid of voor de financiële prestaties van het fonds.

Uw commerciële contacten

Institutionele beleggers in Frankrijk

Tel : +33 1 40 74 40 84

@ : AMEUInstitutionnelsFrance@rothschildandco.com

Externe distributie in Frankrijk

Tel : +33 1 40 74 43 80

@ : AMEUDistribution@rothschildandco.com

Internationaal

Tel : +33 1 40 74 42 92

@ : clientserviceteam@rothschildandco.com