

R-co Valor Bond Opportunities D EUR

SICAV Anleihen und sonstige Schuldtitel in €

SFDR
Artikel

8

LAND DER REGISTRIERUNG



FR



AT



BE



DE



ES



IT

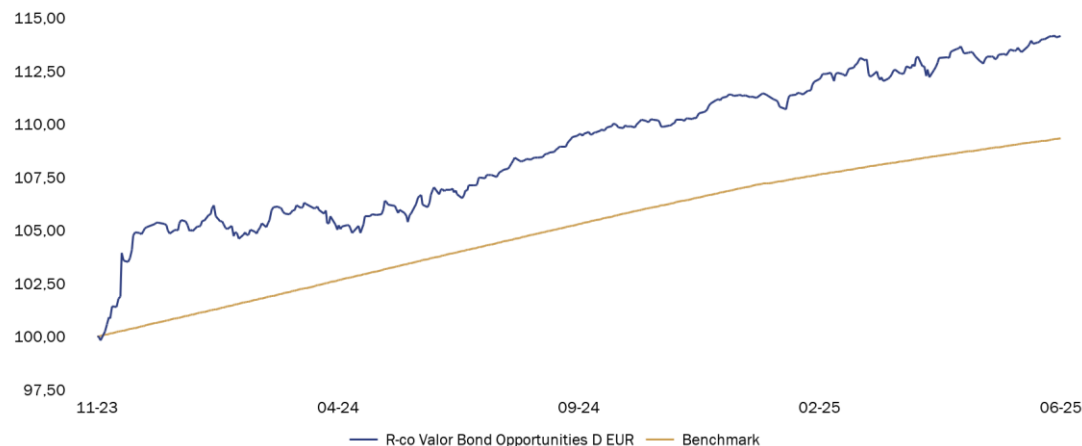


LU

ANLAGEPROFIL

Das Ziel des Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mehr als 3 Jahren eine jährliche Nettoperformance nach Gebühren zu erzielen, die höher ist als:- Für die Anteile C EUR, C CHF H und D EUR: der kapitalisierte ESTER (mit einem Mindestwert von 0,00%) + 1,55%- Für die Anteile I EUR, IC CHF H und IC USD H: der kapitalisierte ESTER (mit einem Mindestwert von 0,00%) + 2%- Für die Anteile P EUR, PB EUR und P CHF H: der kapitalisierte ESTER (mit einem Mindestwert von 0,00%) + 1,7% mit einem maximalen durchschnittlichen jährlichen Volatilitätsziel von 5% durch die Umsetzung einer diskretionären Verwaltung.

ENTWICKLUNG DES FONDS SEIT AUFLAGE



DEN 30/06/2025

ISIN

FR0014007NS4

Nettoinventarwert

111,41 €

Nettoverm.

653,03 M€

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (%)

	1 Monat	2025	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufleg.
Fonds	0,57	2,43	6,98	-	-	-
Referenzindex	0,30	1,98	5,16	-	-	-
Relative Abweichung	0,26	0,44	1,82	-	-	-

JÄHRLICHE PERFORMANCE (%)

	2024
Fonds	5,78
Referenzindex	6,50
Relative Abweichung	-0,72

AUF JAHRESBASIS P.A. (%)

	3 Jahre	5 Jahre	Aufleg.
Fonds	-	-	-
Referenzindex	-	-	-
Relative Abweichung	-	-	-

Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine zuverlässigen Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu.

RISIKOINDIKATOR

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität Fonds (%)	2,10	-	-
Benchmark-Volatilität (%)	0,16	-	-
Sharpe Ratio*	1,94	-	-
Tracking Error (%)	NS	-	-
Information Ratio	NS	-	-
Beta	NS	-	-

Berechnung: wöchentlich. Die genannten Zahlen beziehen sich auf die vergangenen Monate und Jahre.

*Ersetzung des EONIA durch den ESTR als neuer kurzfristiger Referenzzinssatz in der Eurozone ab dem 01/01/2022.

Quelle: Rothschild & Co Asset Management. Dieses unverbindliche Dokument ist weder ein Verkaufsangebot noch eine Anlageberatung. Es soll Sie auf einfache Weise über die Eigenschaften des Fonds informieren. Bitte nehmen Sie vor einer Zeichnung die rechtlichen Hinweise auf der 3. Seite zur Kenntnis. Für weitere Informationen können Sie sich auf die vorschriftsmäßigen Dokumente beziehen (KID oder vollständiger Prospekt) und/oder Ihren üblichen Ansprechpartner kontaktieren: Rothschild & Co Asset Management – 29, avenue de Messine – 75008 Paris – Frankreich – Telefon: (33) 1 40 74 40 74



Fondsdaten

Gesamtzahl der Wertpapiere 187

HAUPTPOSITIONEN (%)

Name	%
Buoni Poliennali Del Tes 3.6 09/29/25	2,5
Obrigacoes Do Tesouro 2 7/8 10/15/25	2,4
Bonos Y Oblig Del Estado 2.15 10/31/25	2,3
France (govt Of) 1 11/25/25	2,1
Finnish Government 4 07/04/25	1,2
Finnish Government 0 7/8 09/15/25	1,2
Netherlands Government 0 1/4 07/15/25	1,2
Netherlands Government 0 01/15/26	1,1
Trafigura Funding Sa 3 7/8 02/02/26	1,0
Klesia Prevoyance 5.07 07/03/35	1,0

WICHTIGSTE TRANSAKTIONEN DES MONATS

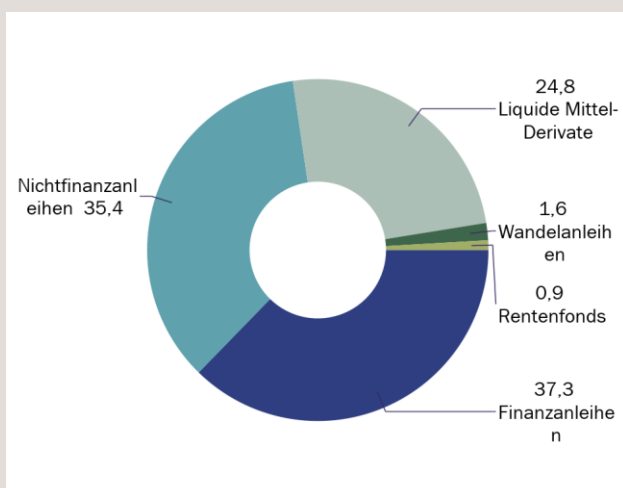
Name	Zu- und Verkäufe
Deutschland I/I Bond 0.1 04/15/33	Verkauf / Abbau
Obrigacoes Do Tesouro 2 7/8 10/15/25	Kauf/Aufbau
Finnish Government 0 7/8 09/15/25	Kauf/Aufbau
Netherlands Government 0 01/15/26	Kauf/Aufbau
Klesia Prevoyance 5.07 07/03/35	Kauf/Aufbau

WICHTIGSTE INDIKATOREN

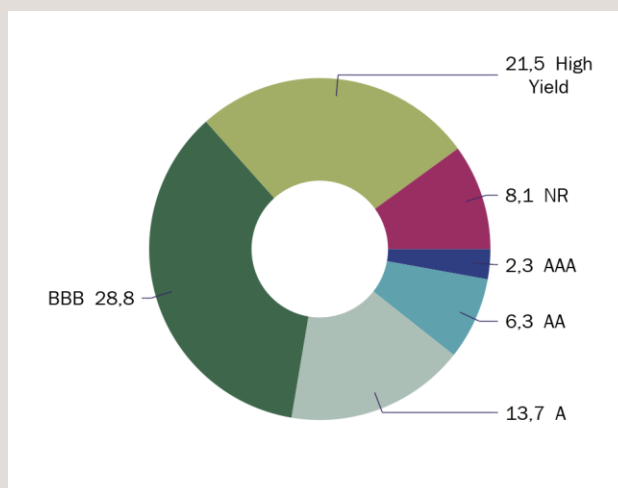
	06/25	05/25
Duration	4,41	4,23
Modified Duration	3,86	3,69
YTM EUR	3,45	3,66
Durchschnittlicher Kupon	3,59	3,65
Durchschnittliches Rating*	BBB	BBB+
Durschnittliche Laufzeit	4,84	4,45

*Ohne Fonds und Zinsderivate

PORTFOLIOAUFTeilUNG NACH SEGMENTEN (%)

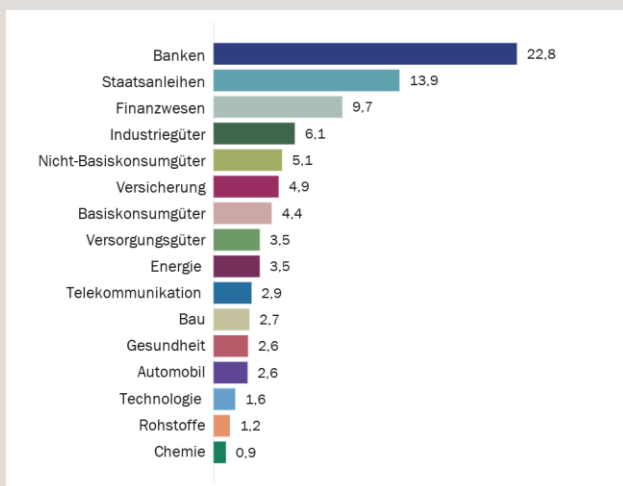


AUFSCHLÜSSELUNG NACH RATING (%)

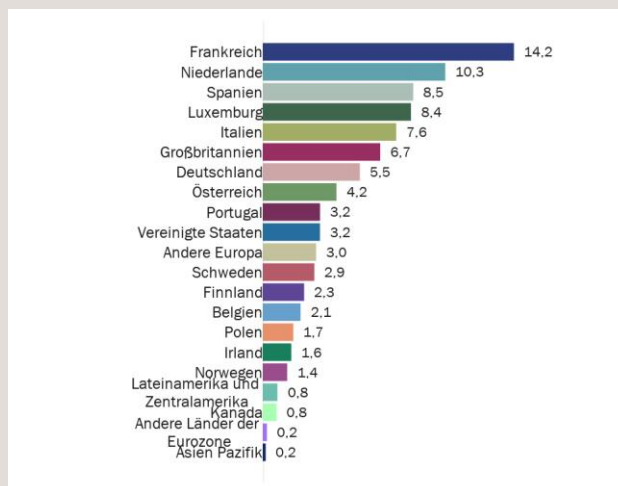


*Ohne Barmittel, Fonds, Zinsderivate und CDS-Indizes

EXPOSURE NACH SEKTOR (%)



AUFSCHLÜSSELUNG NACH LÄNDERN (%)





Performanceanalyse

BEITRAG ZUR BRUTTOPERFORMANCE NACH ANLEIHENTYP

Anleihtyp	Durchschnittsgewicht	Beitrag
Vorrangige Unternehmensanleihen	34,4	0,07
Liquide Mittel+Derivate	21,3	0,37
Vorrangige - Gedeckte Finanzanleihen	13,9	0,03
LT1 Anleihen	13,8	0,10
LT2 Anleihen	8,2	0,07
Indexées Inflation	4,2	0,06
Wandelanleihen	1,7	-0,00
Hybride Unternehmensanleihen	1,5	0,01
Anleihen-OGAW	0,9	0,01
Gesamt	100,0	0,72

AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄT NACH FÄLLIGKEIT

Laufzeit	Gewicht (%)	Beitrag zur Sensitivität
< 1 Jahr	41,1	0,21
1-3 Jahre	23,5	0,43
3-5 Jahre	11,4	1,17
5-7 Jahre	11,8	0,61
7-10 Jahre	7,9	0,69
> 10 Jahre	3,2	0,75
Barmittel	1,1	0,00
Gesamt	100,0	3,86

Anleihefutures sind in der Laufzeitgliederung der Sensitivität enthalten

EXPOSURE NACH WÄHRUNG

Währung	Gewicht	Beitrag zur Sensitivität
EUR	97,2%	2,33
USD	1,9%	0,97
GBP	0,2%	0,90
NLG	0,2%	0,02
CAD	0,0%	0,00
NOK	0,0%	0,00
CHF	0,5%	-0,07
SEK	-0,1%	-0,29



Spezifikationen

Rechtliche Angaben

Rechtsform	SICAV
Domizil	Frankreich
AMF - Kategorie	-
Anteil / Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Einzelhandel
Auflegungsdatum	11/02/2022
Datum des 1. NIW	11/02/2022
Empfohlene Anlagedauer	3 Jahre
Benchmark	ESTR Capi (val. min. 0) + 1.550%

Fondsdienstleister

Management company	Rothschild & Co Asset Management
Depotbank	Rothschild & Co Martin Maurel
Fondsverwalter	Caceis Fund Administration
Manager	Samuel GRUEN / Julien BOY

Risikoniveau

Niedriges Risiko				Höheres Risiko		
1	2	3	4	5	6	7
Niedrigeres Renditepotenzial				Höheres Renditepotenzial		
Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt Verluste verzeichnet, wenn es zu Marktbewegungen kommt oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen. Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 2 von 7 eingestuft, was eine niedrige Risikoklasse ist. Das heißt, die potenziellen Verluste aus den künftigen Ergebnissen des Produkts sind gering, und wenn sich die Marktlage verschlechtern sollte, ist es sehr unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit, Sie zu bezahlen, beeinträchtigt wird. Andere wichtige Risikofaktoren, die vom Indikator nicht angemessen berücksichtigt werden : Kreditrisiko: Risiko der Verschlechterung der Kreditqualität oder des Ausfalls eines Emittenten, das sich negativ auf den Preis der Vermögenswerte im Portfolio auswirken kann. Liquiditätsrisiko: Risiko im Zusammenhang mit der geringen Liquidität der zugrunde liegenden Märkte, die sie anfällig für erhebliche Kauf-/Verkaufsbewegungen macht. Auswirkungen von Techniken wie Derivaten: Der Einsatz von Derivaten kann die Auswirkungen von Marktbewegungseffekten des Portfolios verstärken.						

Kosten

Ausgabeaufschlag/Rücknahmegebühr (max)	2% / Keine
Finanzverwaltungsgebühren	0,90% maximal brutto des Nettovermögens
Laufende Kosten ex-post	0,969%
Erfolgsabhängige Provision	20% unterhalb des Referenzindex
Verwaltungsgebühren	0,10%



Disclaimer

Rothschild & Co Asset Management, Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem Stammkapital von 1.818.181,89 Euro, 29, Avenue de Messine – 75008 Paris. Zulassung durch die französische Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF unter der Nummer GP 17000014, Handelsregister Paris 824 540 173.

„R-co“, Société d'Investissement à Capital Variable französischen Rechts, 29, Avenue de Messine – 75008 Paris, eingetragen in das Handelsregister Paris unter der Nummer 844 443 390

Die vorliegenden Informationen werden ausschließlich zu informativen Zwecken zur Verfügung gestellt. Sie stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung oder -empfehlung noch eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Vor jeder Anlage müssen Sie die ausführlichen Informationen in der gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentation zu jedem Fonds (Prospekt, Fondsreglement/-statuten, Anlagepolitik, die letzten Jahres-/Halbjahresberichte, die wesentlichen Informationen für den Anleger (WIA)) lesen, die allein die zulässige Rechtsgrundlage für den Erwerb von Fondsanteilen bildet. Diese Unterlagen können kostenfrei in Papier- oder elektronischer Form bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder deren Vertreter angefordert werden.

Die Rendite und der Wert der Fondsanteile können sinken oder steigen, und das Kapital wird gegebenenfalls nicht vollständig zurückgezahlt. Die historischen Trends der Märkte sind kein zuverlässiger Hinweis für ihr zukünftiges Verhalten. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine zuverlässigen Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Sie stellen keinesfalls eine Erfolgs- oder Kapitalgarantie für die Zukunft dar. Hierin berücksichtigt sind sämtliche Kosten, die der Fonds zu tragen hat (z. B. Verwaltungsgebühren). Kosten, die der Kunde trägt (Ausgabeaufschlag, Depotkosten usw.), finden jedoch keine Berücksichtigung.

• Informationen für Investoren aus Deutschland (wenn der Fonds/OGAW zum Vertrieb in diesem Land genehmigt ist. Informationen zu den Registrierungsländern des Fonds auf Seite 1 des Dokuments)

Die Satzung bzw. das Reglement des OGAW, das KID, der Verkaufsprospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte des OGAW sind auf Anfrage kostenfrei in deutscher und englischer Sprache beim Vertreter und der Zahlstelle des Fonds in Deutschland erhältlich :

CACEIS Bank Deutschland GmbH, Lilienthalallee 34 - 36, D-80939 München, Deutschland

Sämtliche Rothschild & Co Asset Management oder den OGAW betreffenden Informationen, die für deutsche Anleger bestimmt sind, werden in einem deutschen Presseorgan veröffentlicht.

• Informationen für Investoren aus Österreich (wenn der Fonds/OGAW zum Vertrieb in diesem Land genehmigt ist. Informationen zu den Registrierungsländern des Fonds auf Seite 1 des Dokuments)

Die Satzung bzw. das Reglement des OGAW, das KID, der Verkaufsprospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte des OGAW sind auf Anfrage kostenfrei in deutscher und englischer Sprache beim Vertreter und der Zahlstelle des Fonds in Österreich erhältlich:

RAIFFEISENBANK INTERNATIONAL AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, Österreich.

Sämtliche Rothschild & Co Asset Management oder den OGAW betreffenden Informationen, die für österreichische Anleger bestimmt sind, werden in einem österreichischen Presseorgan veröffentlicht.

• Informationen für Investoren aus Schweiz (wenn der Fonds/OGAW zum Vertrieb in diesem Land genehmigt ist. Informationen zu den Registrierungsländern des Fonds auf Seite 1 des Dokuments)

Die in diesem Dokument beschriebenen Fonds von Rothschild & Co Asset Management (nachstehend der/die "Fonds") wurden gemäß französischem Gesetz aufgelegt. Diese Informationen stellen weder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen an den hierin beschriebenen Fonds dar noch ersetzen sie das Verkaufsprospekt der Fonds. Sie dienen lediglich zu Informationszwecken. Diese Präsentation stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen an einem Fonds dar.

Die Zeichnung und die Ausgabe von Fondsanteilen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen, von der FINMA zugelassenen Verkaufsprospekts des jeweiligen Fonds. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben dienen lediglich der Information und haben keinen vertraglichen Charakter. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Renditen. Die Ergebnisse sind ohne die für die Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile anfallenden Gebühren und Provisionen aufgeführt. Rothschild & Co Asset Management leistet keinerlei Gewähr für die Entwicklung der Performance und haftet nicht für Anlageentscheidungen, die auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen getroffen werden.

Eine Anlage in Fondsanteile ist mit Risiken verbunden. Rothschild & Co Asset Management empfiehlt den Anlegern, sich vor jeder Anlageentscheidung beim nachstehend bezeichneten Vertreter in der Schweiz, bei ihrem Finanzberater oder bei Rothschild Martin Maurel insbesondere hinsichtlich der Eignung des Fonds für ihre persönliche Situation und für ihre Anlageziele zu erkundigen.

Rothschild & Co Bank AG (Zollikerstrasse 181 - CH-8034 Zürich - Schweiz) hat von der FINMA die Genehmigung erhalten, die Fonds in der Schweiz und / oder von der Schweiz aus bei nicht qualifizierten Anlegern zu vertreiben; Rothschild & Co Bank AG wurde ausserdem als Vertreter («Vertreter») und Zahlstelle in der Schweiz ernannt.

Das Reglement oder die Statuten, das vollständige Verkaufsprospekt, die wesentliche Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der einzelnen Fonds sind auf einfache Anfrage kostenfrei am Sitz des Vertreters und/oder bei Rothschild & Co Asset Management - Service Commercial - 29, avenue de Messine - 75008 Paris - Frankreich erhältlich.

Rothschild & Co Asset Management oder die Fonds betreffende Bekanntmachungen für Anleger in der Schweiz werden in der anerkannten elektronischen Plattform www.fundinfo.com veröffentlicht. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. die Nettoinventarwerte mit der Angabe "ohne Provisionen" werden täglich auf der anerkannten elektronischen Plattform www.fundinfo.com veröffentlicht.

• Webseite

Die Dokumente sind auch auf der Homepage verfügbar:
am.eu.rothschildandco.com

• Information regarding MSCI ESG Research

Although Rothschild & Co Asset Management information providers, including without limitation, MSCI ESG Research LLC and its affiliates (the « ESG Parties »), obtain information (the « Information ») from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness, of any data herein and expressly disclaim all express or implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose. The information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used as a basis for, or a component of, any financial instruments or products or indices. Further, none of the information can in and of itself be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data 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.

Die Siegel bescheinigen lediglich den verantwortungsvollen und nachhaltigen Charakter der Verwaltung und dürfen weder als Garantie für die Sicherheit des Kapitals noch als Garantie für die finanzielle Performance des Fonds angesehen werden.

Ihre Vertriebskontakte

Institutionelle Anleger Frankreich

Tel : +33 1 40 74 40 84

@ : AMEUIstitutionnelsFrance@rothschildandco.com

Externer Vertrieb Frankreich

Tel : + 33 1 40 74 43 80

@ : AMEUDistribution@rothschildandco.com

International

Tel : + 33 1 40 74 42 92

@ : clientserviceteam@rothschildandco.com



Besuchen Sie uns auf
LinkedIn