

R-co Valor D EUR

Morningstar Categorie Index

Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

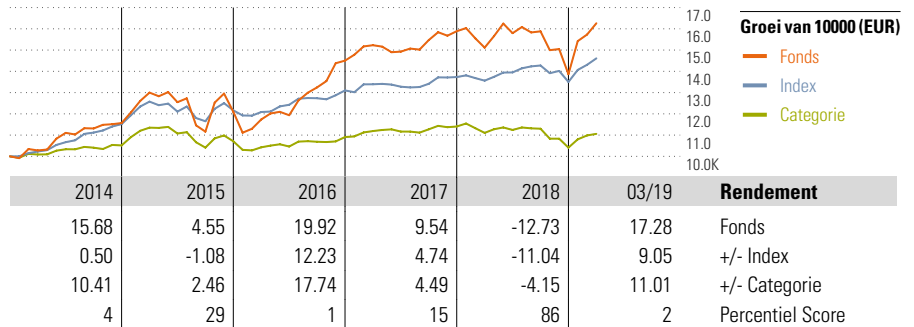
Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling



Risicomaatstaven

Alpha	-0.91	Sharpe Ratio	1.03
Beta	1.88	Std Deviatie	11.56
R-kwadraat	67.52	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.62	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	7.95	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (waar van toepassing)

Rendementen (1 apr 2019)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	18.73	9.95	11.55
6 Maanden	2.99	0.27	4.12
1 jaar	8.92	0.64	7.36
3 jr gean.	12.24	5.53	8.89
5 jr gean.	9.66	2.20	6.82

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2019	17.28	-	-	-
2018	-4.87	4.51	0.55	-12.70
2017	5.01	-1.98	3.64	2.69
2016	-2.96	1.70	10.97	9.50
2015	12.37	-3.46	-11.05	8.35

Portefeuille 28 feb 2019

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	90.32	0.00	90.32
Obligaties	4.52	0.00	4.52
Kas/ geldmarkt	4.79	0.20	4.59
Overig	0.57	0.00	0.57

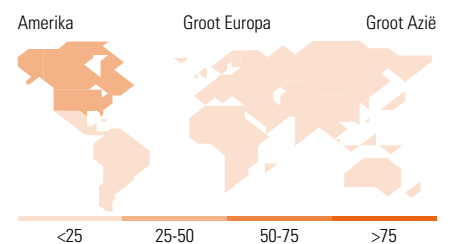
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

Stijl	Omvang		
	Wld	Gem	Groei
Klein			
Mid			
Groot			

Stijl vastrentend

Rentegevoeligheid	Kredietkwaliteit		
	Laag	Gem	Hoog
Laag			
Gem			
Hoog			



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
R-co Court Terme C	-	5.07
Ping An Insurance (Group) Co...		3.68
Alibaba Group Holding Ltd ADR		3.67
Facebook Inc A		3.21
LVMH Moët Hennessy Louis...		3.08
Manulife Financial Corp		3.08
Teck Resources Ltd Class B		3.08
Morgan Stanley		3.06
Tencent Holdings Ltd		2.72
Celgene Corp		2.59
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		33.24

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	47.81
Basismaterialen	14.99
Cyclische consumentenproducten	16.02
Financiële dienstverlening	16.80
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	39.26
Communicatiediensten	-
Energie	8.78
Industrie	11.98
Technologie	18.49
Defensief	12.93
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	12.93
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.51
Verenigde Staten	40.35
Canada	25.16
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	16.17
Verenigd Koninkrijk	1.75
West Europa – Euro	12.36
West Europa – Niet Euro	2.06
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	18.32
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	18.32

Fondsinformatie

Fondsgroep	Rothschild & Co Asset...	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	01 40 74 40 84	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.eu.rothschildan...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.45%
Oprichtingsdatum	3 okt 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Charles-Edouard Bilbault	ISIN	FR0011261189		
Aanvangsdatum	1 jul 2018				
Koers (1 apr 2019)	EUR 1,866.13				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2024.61				