

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

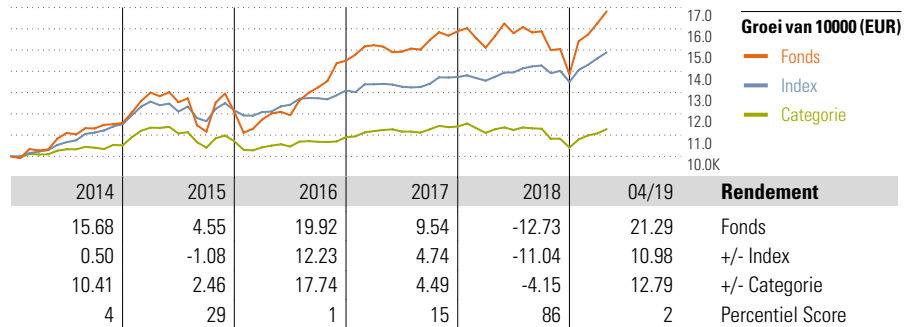
Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling



Risicomaatstaven

Alpha	-1.74	Sharpe Ratio	1.06
Beta	1.89	Std Deviatie	11.62
R-kwadraat	69.02	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.60	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	7.90	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (16 mei 2019)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.53	0.58	1.35
6 Maanden	7.98	1.15	5.21
1 jaar	-0.33	-5.76	1.45
3 jr gean.	12.37	5.61	9.13
5 jr gean.	9.23	2.02	6.52

Kwartaalrendementen

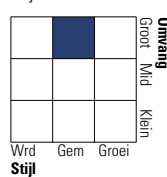
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2019	17.28	-	-	-
2018	-4.87	4.51	0.55	-12.70
2017	5.01	-1.98	3.64	2.69
2016	-2.96	1.70	10.97	9.50
2015	12.37	-3.46	-11.05	8.35

Portefeuille 31 mrt 2019

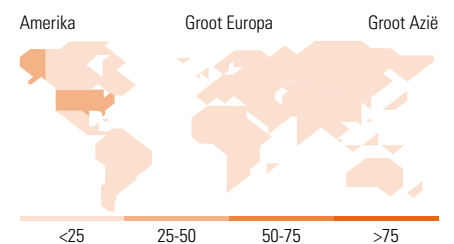
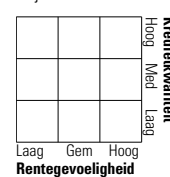
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	88.71	0.00	88.71
Obligaties	4.16	0.00	4.15
Kas/ geldmarkt	6.78	0.16	6.63
Overig	0.51	0.00	0.51

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
R-co Court Terme C	-	4.91
Alibaba Group Holding Ltd ADR		3.58
Ping An Insurance (Group) Co...		3.32
Facebook Inc A		3.24
Teck Resources Ltd Class B		3.11
Manulife Financial Corp		3.03
LVMH Moët Hennessy Louis...		3.02
Morgan Stanley		3.01
Tencent Holdings Ltd		2.86
Gilead Sciences Inc		2.46
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		32.55

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	47.73
Basismaterialen	15.45
Cyclische consumentenproducten	16.00
Financiële dienstverlening	16.28
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	39.57
Communicatiediensten	-
Energie	8.52
Industrie	11.89
Technologie	19.15
Defensief	12.70
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	12.70
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.40
Verenigde Staten	40.58
Canada	24.83
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	16.12
Verenigd Koninkrijk	1.72
West Europa – Euro	12.46
West Europa – Niet Euro	1.94
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	18.48
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	18.48

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 (16 mei 2019)	EUR 1,844.80				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2100.50				