



# R-co Valor Balanced F EUR

Misch-SICAV

 SFDR  
 Artikel

8

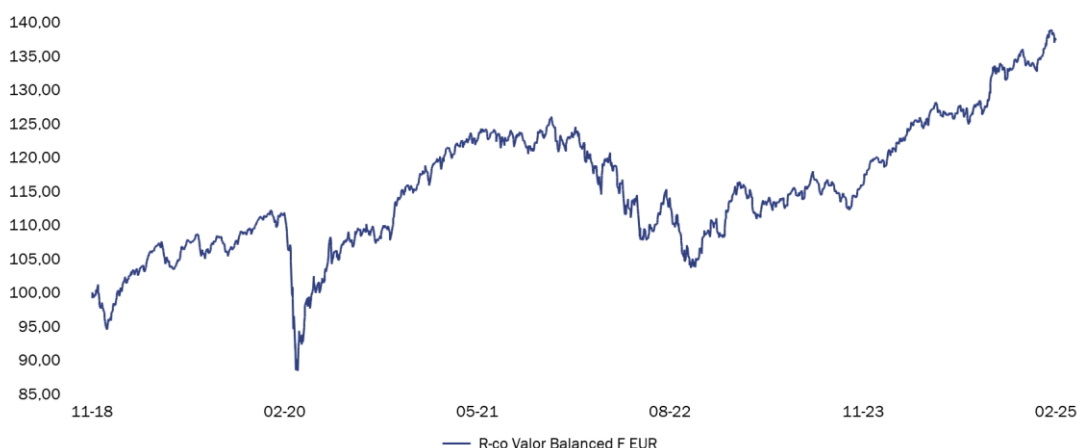
## LAND DER REGISTRIERUNG



## ANLAGEPROFIL

Angestrebt wird ein Kapitalzuwachs über eine empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren durch ein Engagement an den Aktien- und Zinsmärkten mit einem ausgewogenen Profil. Herangezogen werden dabei eine diskretionäre Vermögensallokation und eine Auswahl von Finanztiteln, die auf einer Finanzanalyse der Emittenten beruht.

## ENTWICKLUNG DES FONDS SEIT AUFLAGE



DEN 28/02/2025

ISIN

**FR0013367281**

Nettoinventarwert

**136,6 €**

Nettoverm.

**634,85 M€**

## KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (%)

|       | 1 Monat | 2025 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Aufleg. |
|-------|---------|------|--------|---------|---------|---------|
| Fonds | 1,10    | 2,97 | 12,11  | 15,80   | 29,44   | 37,48   |

## JÄHRLICHE PERFORMANCE (%)

|       | 2024  | 2023  | 2022   | 2021 | 2020 |
|-------|-------|-------|--------|------|------|
| Fonds | 11,24 | 10,96 | -12,10 | 6,30 | 4,61 |

## AUF JAHRESBASIS P.A. (%)

|       | 3 Jahre | 5 Jahre | Aufleg. |
|-------|---------|---------|---------|
| Fonds | 5,01    | 5,29    | 5,20    |

## RISIKOINDIKATOR

|                           | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Volatilität Fonds (%)     | 5,65   | 7,82    | 9,51    |
| Benchmark-Volatilität (%) | -      | -       | -       |
| Sharpe Ratio*             | 1,49   | 0,36    | 0,42    |
| Tracking Error (%)        | -      | -       | -       |
| Information Ratio         | -      | -       | -       |
| Beta                      | -      | -       | -       |

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

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

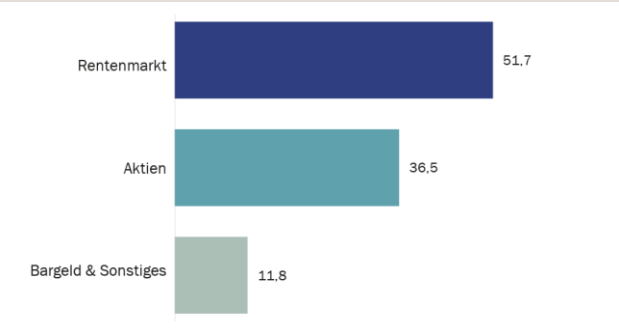
\*Ersetzung des EONIA durch den ESTR als neuer kurzfristiger Referenzzinssatz in der Eurozone ab dem 01/01/2022.

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



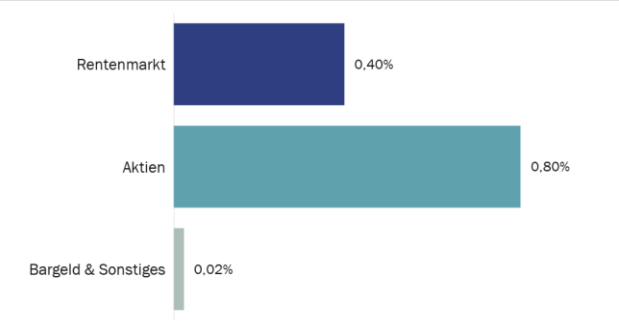
# Gesamtportfolio

## ASSETKLASSEN (%)



Hinweis: Bargeld & Sonstiges segment einschließlich Neubewertung von Derivaten  
Barmittel & Sonstiges = Geldmarktfonds, OATs mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr und Bargeld

## BEITRAG ZUR BRUTTOPERFORMANCE IM MONAT



## BEITRAG ZUR BRUTTOPERFORMANCE NACH ANLAGEKLASSE (%)

| Vermögensklasse     | Mittelgewicht Fonds | Mittelgewicht Benchmark | Durchschnittliche Übergewichtung | Beitrag aus dem Fonds | Beitrag des Referenzindex | Beitragsdifferenz |
|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| Rentenmarkt         | 51,8                | -                       | -                                | 0,40                  | -                         | -                 |
| Aktien              | 36,7                | -                       | -                                | 0,80                  | -                         | -                 |
| Bargeld & Sonstiges | 11,4                | -                       | -                                | 0,02                  | -                         | -                 |
| Gesamt              | 100,0               | -                       | -                                | 1,22                  | -                         | -                 |

Quelle: Rothschild & Co Asset Management



# Aktienanteil

% investiert : 36,46%

% ausgesetzt : 36,46%

## HAUPTPOSITIONEN (%)

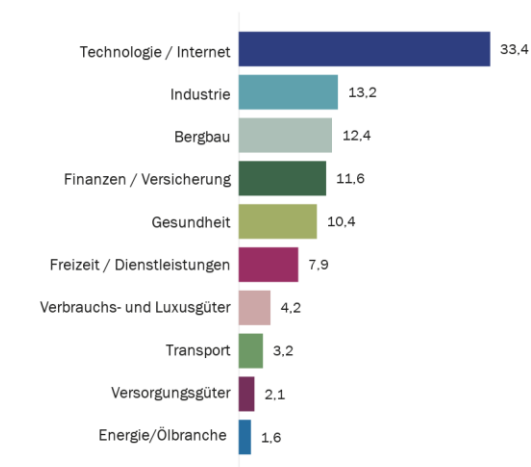
| Name                      | %   |
|---------------------------|-----|
| Alibaba Group Holding Ltd | 1,7 |
| MercadoLibre Inc          | 1,5 |
| Agnico Eagle Mines Ltd    | 1,4 |
| Uber Technologies Inc     | 1,3 |
| Trip.com Group Ltd        | 1,3 |

Nicht rückgekoppelte Gewichte

## WICHTIGSTE TRANSAKTIONEN DES MONATS

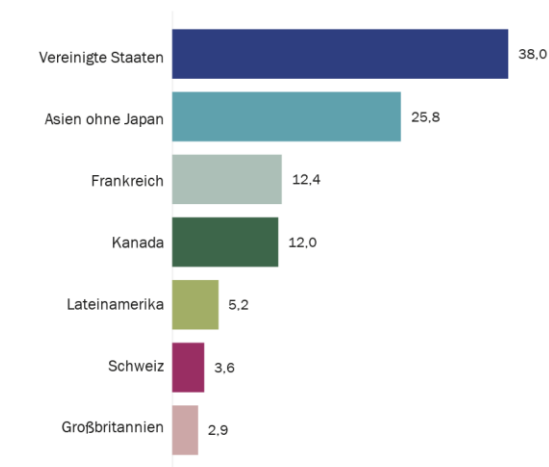
| Kauf                         | Verkauf                   |
|------------------------------|---------------------------|
| Thermo Fisher Scientific Inc | Alibaba Group Holding Ltd |
| Freeport-McMoRan Inc         | Meta Platforms Inc        |
| Huntington Bancshares Inc/OH | Lundin Mining Corp        |
| Alphabet                     | JD.com Inc                |
| AES Corp/The                 |                           |

## NETTOENGAGEMENT PRO SEKTOR (%)



Umbasierende Gewichte

## NETTOENGAGEMENT PRO REGION (%)



Umbasierende Gewichte

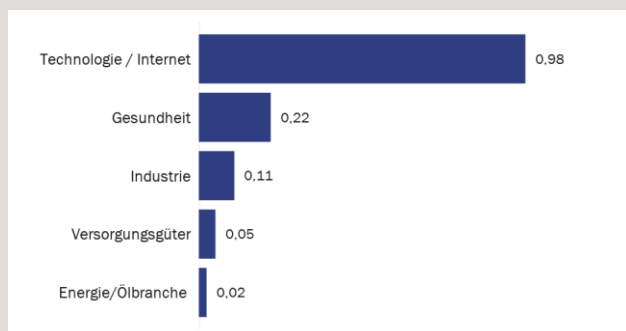
## BESTE BEITRÄGE NACH VERMÖGENSWERTEN (%)



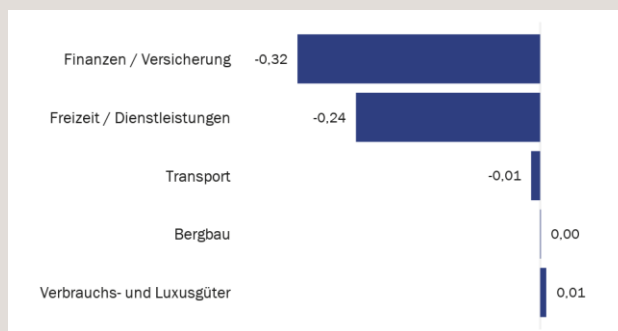
## SCHLECHTESTE BEITRÄGE NACH VERMÖGENSWERTEN (%)



## BESTE BEITRÄGE NACH SEKTOREN (%)



## SCHLECHTESTE BEITRÄGE NACH SEKTOREN (%)





# Anleihenanteil

Modified Duration : 4,17 YTM : 3,30%

## HAUPTPOSITIONEN (%)

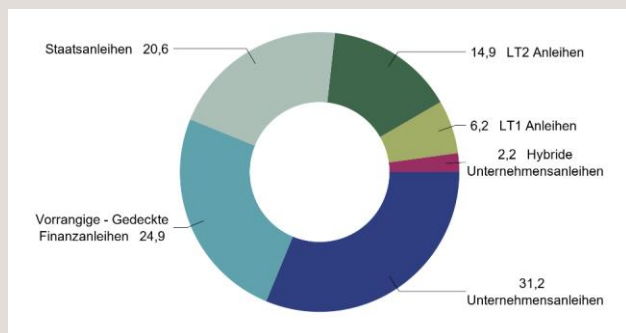
| Name                                   | %   |
|----------------------------------------|-----|
| Bundesrepub. Deutschland 2.6 08/15/33  | 7,2 |
| Bundesrepub. Deutschland 2.6 08/15/34  | 3,3 |
| Enel Finance Intl Nv 0 06/17/27        | 0,7 |
| Erste&steiermar Bank Dd 0 3/4 07/06/28 | 0,6 |
| Intesa Sanpaolo Spa 5 1/4 01/13/30     | 0,5 |

Nicht rückgekoppelte Gewichte  
Ausgenommen OGAW und Derivate

## BEITRAG ZUR BRUTTOPERFORMANCE NACH SCHULDENARTEN (%)

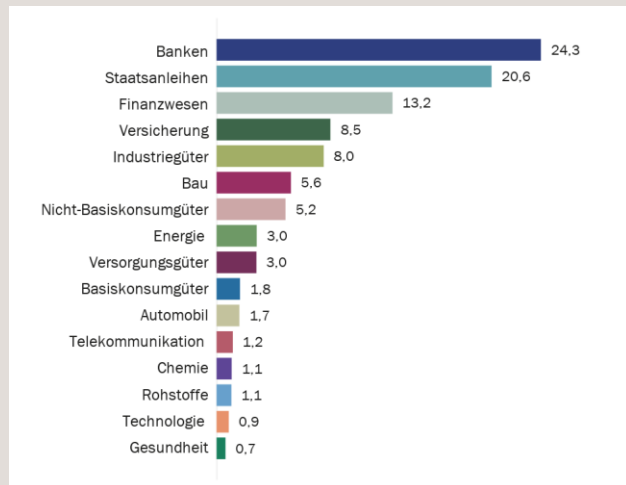
| Anleihtyp                            | Durchschnittsge-<br>wicht | Beitrag |
|--------------------------------------|---------------------------|---------|
| Unternehmensanleihen                 | 30,7                      | 0,27    |
| Vorrangige - Gedeckte Finanzanleihen | 24,7                      | 0,17    |
| Staatsanleihen                       | 20,4                      | 0,12    |
| LT2 Anleihen                         | 13,7                      | 0,09    |
| LT1 Anleihen                         | 6,1                       | 0,06    |
| Anleihen-OGAW                        | 2,6                       | 0,03    |
| Hybride Unternehmensanleihen         | 2,2                       | 0,01    |
| Derivate und Gegenparteien           | -0,5                      | 0,02    |
| Gesamt                               | 100,0                     | 0,76    |

## VERTEILUNG NACH ANLEIHENTYP (%)



Umbasierende Gewichte  
Ausgenommen OGAW und Derivate

## NETTOENGAGEMENT PRO SEKTOR (%)



Umbasierende Gewichte

## WICHTIGSTE TRANSAKTIONEN DES MONATS

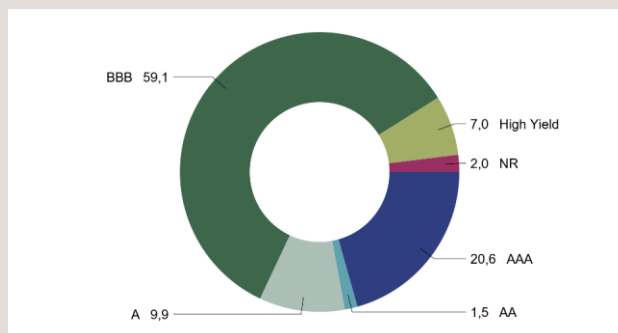
| Kauf                                    | Verkauf                    |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Bawag Group Ag 6 3/4 02/24/34           | Erste Group Bank Ag 7 PERP |
| Credit Agricole Assrnces 4 1/2 12/17/34 |                            |
| Ibercaja Banco Sa 4 1/8 08/18/36        |                            |
| Erste Group Bank Ag 8 1/2 PERP          |                            |
| Ipsos Sa 3 3/4 01/22/30                 |                            |

## EXPONIERUNG DER GEWICHTUNG PRO LAUFZEIT

| Laufzeit   | Gewicht (%) | Beitrag zur Sensitivität |
|------------|-------------|--------------------------|
| < 1 Jahr   | 11,3        | 0,09                     |
| 1-3 Jahre  | 27,7        | 0,56                     |
| 3-5 Jahre  | 30,0        | 1,18                     |
| 5-7 Jahre  | 6,0         | 0,34                     |
| 7-10 Jahre | 25,0        | 2,00                     |
| > 10 Jahre |             |                          |
| Barmittel  |             |                          |
| Gesamt     | 100,0       | 4,17                     |

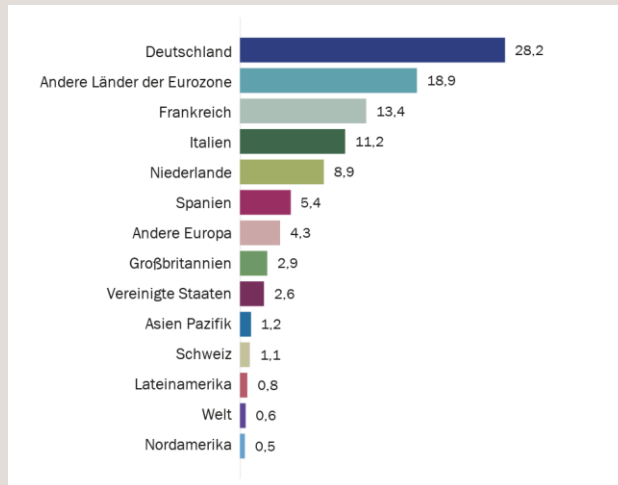
Umbasierende Gewichte

## AUFSCHLÜSSELUNG NACH RATING (%)



Umbasierende Gewichte  
Ausgenommen OGAW und Derivate

## NETTOENGAGEMENT PRO REGION (%)



Umbasierende Gewichte



# Spezifikationen

## Rechtliche Angaben

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Rechtsform             | SICAV         |
| Domizil                | Frankreich    |
| AMF - Kategorie        | -             |
| Anteil / Fondswährung  | EUR           |
| Ertragsverwendung      | Thesaurierung |
| Auflegungsdatum        | 23/10/2018    |
| Datum des 1. NIW       | 18/11/2018    |
| Empfohlene Anlagedauer | 3-5 Jahre     |
| Benchmark              | -             |

## Fondsdienstleister

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Management company | Rothschild & Co Asset Management                 |
| Depotbank          | Rothschild & Co Martin Maurel                    |
| Fondsverwalter     | Caceis Fund Administration                       |
| Manager            | Yoann IGNATIEW / Emmanuel PETIT / Philippe LOMNE |

## 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 3 von 7 eingestuft, die zwischen niedrig und mittel liegt. Das heißt, die potenziellen Verluste aus den künftigen Ergebnissen des Produkts liegen zwischen niedrig und mittel. Sollte sich die Lage an den Märkten verschlechtern, ist es 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.

Kontrahentenrisiko: Risiko des Ausfalls einer Gegenpartei bei einem OTC-Geschäft (Swap, Pension). Diese Risiken können sich negativ auf den Nettoinventarwert des OGA auswirken.

Auswirkungen von Techniken wie Derivaten: Der Einsatz von Derivaten kann die Auswirkungen von Marktbewegungseffekten des Portfolios verstärken.

## Kosten

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ausgabeaufschlag/Rücknahmegebühr (max) | 2,5% / Keine                            |
| Finanzverwaltungsgebühren              | 1,65% maximal brutto des Nettovermögens |
| Laufende Kosten ex-post                | 1,68%                                   |
| Erfolgsabhängige Provision             | Keine                                   |
| Verwaltungsgebühren                    | -                                       |

# Glossar

## Kohlenstoffintensität

Die Kohlenstoffintensität des Portfolios ist definiert als die gewichtete Summe der Kohlenstoffintensitäten der zugrunde liegenden Vermögenswerte des Portfolios.

## Science Based Targets initiative (SBTi)

Die Science Based Targets Initiative ist eine internationale Klimaschutzorganisation, die Standards, Tools und Ratschläge entwickelt, die es Unternehmen ermöglichen, auf der Klimawissenschaft basierende Treibhausgas-Reduktionsziele (THG) festzulegen, die erforderlich sind, um das Netto-Null-Ziel bis spätestens 2050 zu erreichen.

TARGET Set: Die von den Unternehmen festgelegten Ziele sind klar definierte, wissenschaftlich fundierte Programme zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen (THG), die von SBTi überprüft und validiert wurden. Die Ziele dieser Unternehmen werden durch Temperaturlenkungen ausgedrückt.

Committed: Verpflichtungen sind die Absicht eines Unternehmens, Ziele zu entwickeln und sie innerhalb von 24 Monaten zur Validierung einzureichen. Diese Unternehmen haben noch keine von SBTi validierten Ziele.

## SFDR-Artikel

Artikel 6: Das Finanzprodukt fördert nicht unbedingt ESG-Merkmale oder hat keine spezifischen Ziele für nachhaltige Investitionen.

Artikel 8: Das Finanzprodukt fördert bestimmte ökologische und soziale Merkmale.

Artikel 9: Das Finanzprodukt hat nachhaltige Investitionen zum Ziel.

## Grüner Anteil

Anteil des Umsatzes der zugrunde liegenden Vermögenswerte, der zum Übergang beiträgt.

## Kategorie "Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft"

Dieser Indikator klassifiziert Unternehmen danach, wie stark sie den Risiken und Chancen ausgesetzt sind, die mit dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft verbunden sind.

Die verschiedenen Kategorien sind :

Asset Stranding kann mit "blockierter Vermögenswert" übersetzt werden und bezeichnet Vermögenswerte, die aufgrund ungünstiger Marktentwicklungen, denen sie ausgesetzt sind (Gesetzgebung, Umweltauflagen, technologische Brüche) und die zu starken Abwertungen führen, an Wert verlieren (Beispiel: Unternehmen, die Kohleminen besitzen);

Operativer Übergang: Unternehmen, die aufgrund von CO2-Steuern mit höheren Betriebskosten konfrontiert sind oder hohe Investitionen tätigen müssen, um ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren (z. B. Zementhersteller);

Produktangebot im Übergang: Unternehmen, die mit einer sinkenden Nachfrage nach kohlenstoffintensiven Produkten konfrontiert sind und ihr Produktangebot auf Produkte umstellen müssen, die mit einer kohlenstoffarmen Wirtschaft kompatibel sind (z. B. Automobilindustrie);

Neutral: Unternehmen mit geringem Risiko eines Anstiegs der Betriebskosten/des Investitionsbedarfs im Zusammenhang mit dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft (Beispiel: Gesundheitssektor);

Lösungen: Unternehmen, das Produkte oder Dienstleistungen anbietet, die vom Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft profitieren dürften (Beispiel: Stromerzeuger aus erneuerbaren Energien).



# ESG Reporting

ESG-Daten sind vom Quartalsanfang datiert

## ESG-RATING

|                                                | Score | Rating |
|------------------------------------------------|-------|--------|
| Fonds                                          | 6,91  | A      |
| Management-Universum                           | 6,08  | A      |
| Angepasste Punktzahlen innerhalb ihrer Branche |       |        |
| Deckungsgrad                                   |       | 96%    |
| Anzahl gehaltener Titel                        |       | 200    |
| Anzahl börsennotierter Titel                   |       | 184    |

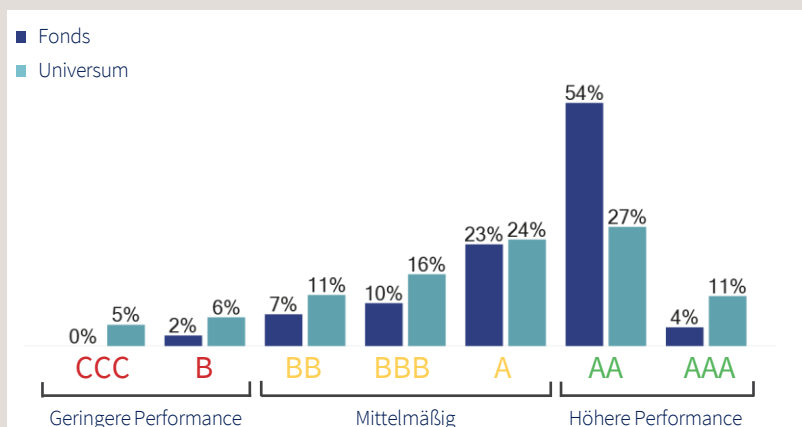
## VERGLEICH DER ESG-SCORES NACH SÄULE

|                      | E    | S    | G    |
|----------------------|------|------|------|
| Fonds                | 6,87 | 5,38 | 6,26 |
| Management-Universum | 5,97 | 4,98 | 5,56 |

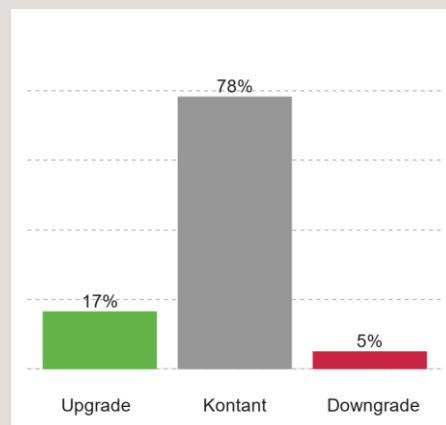
## FRAUEN IM VORSTAND

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Fonds                | 35% |
| Management-Universum | 29% |

## RATING-VERTEILUNG (% OHNE LIQUIDE MITTEL)



## ENTWICKLUNG DER RATINGS (12 MONATE)



## RATING-VERTEILUNG NACH SEKTOR (% OHNE LIQUIDE ASSETS)

| Sektor                     | Gewicht | Nicht bewertet | CCC | B     | BB    | BBB   | A     | AA    | AAA  |
|----------------------------|---------|----------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Konsumgüter                | 3,5%    | 8,2%           | -   | 11,6% | 7,8%  | 9,8%  | 43,7% | 18,9% | -    |
| Energie                    | 2,2%    | -              | -   | -     | -     | -     | 28,6% | 71,4% | -    |
| Finanzinstitute            | 28,1%   | 8,2%           | -   | 0,8%  | 5,7%  | 6,5%  | 19,6% | 51,7% | 7,5% |
| Industrie                  | 11,3%   | 4,5%           | -   | -     | 12,6% | 8,8%  | 22,0% | 43,5% | 8,7% |
| Basisgüter                 | 6,5%    | -              | -   | -     | 20,0% | 3,6%  | 33,4% | 43,0% | -    |
| Gesundheit                 | 4,2%    | -              | -   | -     | 25,7% | 17,3% | 27,5% | 29,6% | -    |
| Community-Dienste          | 2,0%    | 13,4%          | -   | -     | -     | -     | -     | 86,6% | -    |
| Leistungen für Verbraucher | 13,4%   | -              | -   | 3,0%  | 3,0%  | 18,7% | 48,8% | 19,4% | 7,1% |
| Staatsanleihen             | 11,5%   | -              | -   | -     | -     | -     | 7,0%  | 93,0% | -    |
| Technologie                | 6,7%    | -              | -   | 18,9% | 8,2%  | 38,0% | 12,3% | 22,7% | -    |
| Telekommunikation          | 0,6%    | 73,7%          | -   | -     | 26,3% | -     | -     | -     | -    |
| OGAW                       | 10,0%   | 6,6%           | -   | -     | -     | -     | -     | 93,4% | -    |

Quelle: Rothschild &amp; Co Asset Management



# ESG Reporting

## CO2-INTENSITÄT (SCOPE 1 UND 2) UND GRÜNER ANTEIL

|                      | tonnen CO2 je Millionen USD Umsatz |
|----------------------|------------------------------------|
| Fonds                | 129                                |
| Management-Universum | 107                                |
| Relative Abweichung  | 22                                 |
| Deckungsgrad         | 75%                                |
| Grüner Anteil        | 5%                                 |

## SEKTOREN, DIE AM MEISTEN ZUR CO2-INTENSITÄT DES FONDS BEITRAGEN

| Branchen          | Gewicht | Beitrag zur CO2-Intensität | Beitrag zur CO2-Intensität (%) |
|-------------------|---------|----------------------------|--------------------------------|
| Basisgüter        | 8,7%    | 47,9                       | 37%                            |
| Community-Dienste | 2,7%    | 38,4                       | 30%                            |
| Industrie         | 14,3%   | 14,3                       | 11%                            |
| Top 3             | 25,6%   | 100,7                      | 78%                            |

## POSITIONEN, DIE AM MEISTEN ZUR CO2-INTENSITÄT BEITRAGEN

| Emittenten        | Gewicht | ESG-Rating | Score E | Score Umstellung auf eine CO2-arme Wirtschaft | Jahresemissionen (MtCO2) | Kohlenstoffintensität | Beitrag zur CO2-Intensität (%) |
|-------------------|---------|------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| AES CORP/THE      | 1,0%    | AA         | 6,9     | 6,8                                           | 40,3                     | 3 192,4               | 25,7%                          |
| ARCELORMITTAL SA  | 0,8%    | BB         | 3,2     | 6,1                                           | 116,5                    | 1 671,1               | 9,9%                           |
| Air Liquide SA    | 1,0%    | A          | 4,1     | 6,7                                           | 37,6                     | 1 233,5               | 9,4%                           |
| Ivanhoe Mines Ltd | 1,4%    | A          | 3,5     | 2,0                                           | 0,1                      | 495,6                 | 5,5%                           |
| Newmont Corp      | 1,6%    | AA         | 4,6     | 7,3                                           | 3,1                      | 262,7                 | 3,2%                           |
| Top 5             | 5,8%    |            |         |                                               |                          |                       | 53,7%                          |

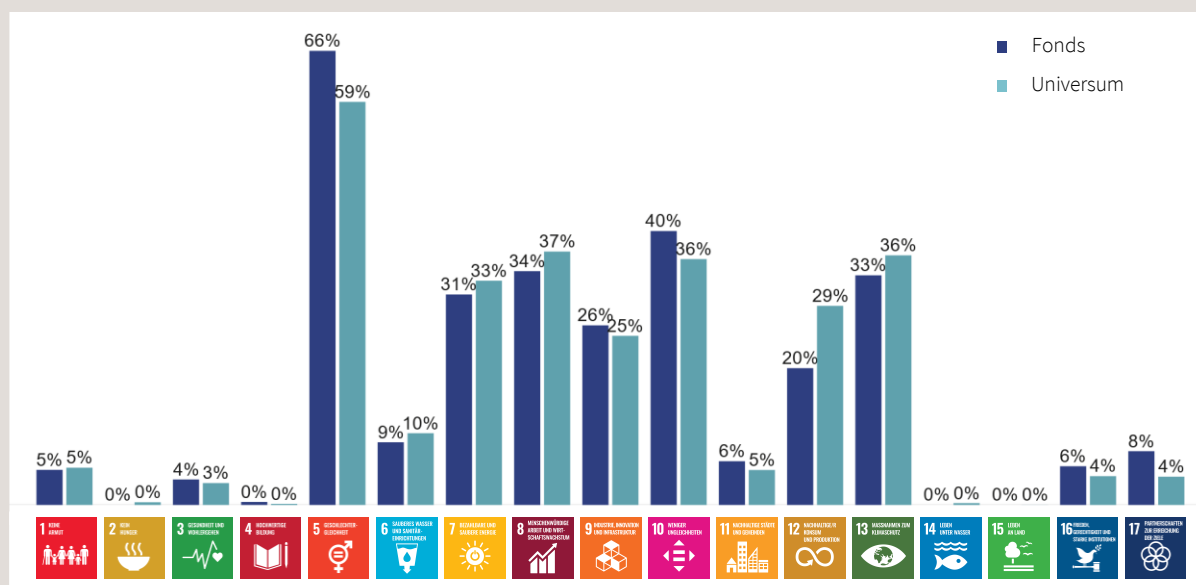
## EMITTENTEN AUS DER ÜBERGANGSKATEGORIE "ASSET STRANDING"

|                      |    |
|----------------------|----|
| Fonds                | 1% |
| Management-Universum | 1% |

## SBTi BETEILIGTE UNTERNEHMEN

|            |     |
|------------|-----|
| Target Set | 29% |
| Committed  | 16% |

## PROZENTUALER ANTEIL DES PORTFOLIOS MIT AUSRICHTUNG AUF DIE ZIELE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG





# 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 wesentlichen 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](http://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](http://www.fundinfo.com) veröffentlicht.

## • Webseite

Die Dokumente sind auch auf der Homepage verfügbar:  
[am.eu.rothschildandco.com](http://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 disseminated 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](mailto:AMEUIstitutionnelsFrance@rothschildandco.com)

### Externer Vertrieb Frankreich

Tel : + 33 1 40 74 43 80

@ : [AMEUDistribution@rothschildandco.com](mailto:AMEUDistribution@rothschildandco.com)

### International

Tel : + 33 1 40 74 42 92

@ : [clientserviceteam@rothschildandco.com](mailto:clientserviceteam@rothschildandco.com)



Besuchen Sie uns auf  
**LinkedIn**

Interne

R-co Valor Balanced F EUR | Februar 2025 | 8