Rothschild & Co
Asset Management

Weitere Informationen zu diesem Fonds

Juni 2025

R-co Target 2028 IG IC EUR

SICAV Anleihen und sonstige Schuldtitel in €

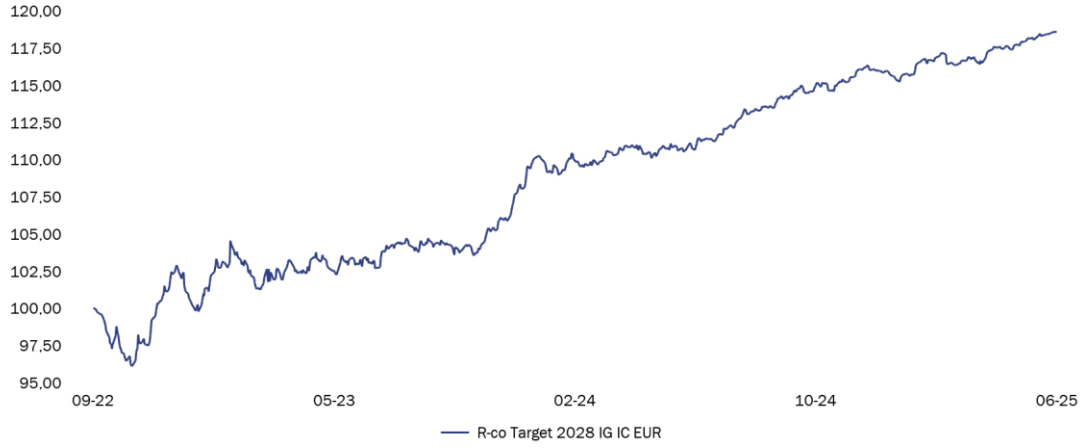
SFDR Artikel 8

LAND DER REGISTRIERUNG FR AT CH DE NL

ANLAGEPROFIL

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, zum Zeitpunkt der Zeichnung und bis zum 31.12.2028 eine Performance nach Abzug der Kosten in Verbindung mit den aktuellen Anleihenrenditen mit Fälligkeit 2028 zu erreichen, wobei er ausschließlich in Investment Grade-Wertpapiere (nicht spekulative Wertpapiere) investiert.Die durchschnittliche Fälligkeit des Portfolios liegt zwischen Januar und Dezember 2028.

ENTWICKLUNG DES FONDS SEIT AUFLAGE



DEN 30/06/2025

ISIN
FR001400BU64

Nettoinventarwert
1 186,04 €

Nettoverm.
1 187,58 M€

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (%)

	1 Monat	2025	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufleg.
Fonds	0,35	2,28	6,53	-	-	18,60

JÄHRLICHE PERFORMANCE (%)

	2024	2023
Fonds	5,34	10,30

AUF JAHRESBASIS P.A. (%)

	3 Jahre	5 Jahre	Aufleg.
Fonds	-	-	6,26

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

RISIKOINDIKATOR

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität Fonds (%)	1,87	-	-
Benchmark-Volatilität (%)	-	-	-
Sharpe Ratio*	1,94	-	-
Tracking Error (%)	-	-	-
Information Ratio	-	-	-
Beta	-	-	-

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	113

HAUPTPOSITIONEN (%)

Name	%
Zuercher Kantonalbank 2.02 04/13/28	1,1
Praemia Healthcare Saca 5 1/2 09/19/28	1,1
Orano Sa 2 3/4 03/08/28	1,1
Caisse Nat Reassurance 0 3/4 07/07/28	1,1
Banca Ifis Spa 6 7/8 09/13/28	1,1
Finecobank Spa 4 5/8 02/23/29	1,1
Crelan Sa 5 3/4 01/26/28	1,1
Cimic Finance Ltd 1 1/2 05/28/29	1,1
Generali 3 7/8 01/29/29	1,1
Nerval Sas 3 5/8 07/20/28	1,1

WICHTIGSTE TRANSAKTIONEN DES MONATS

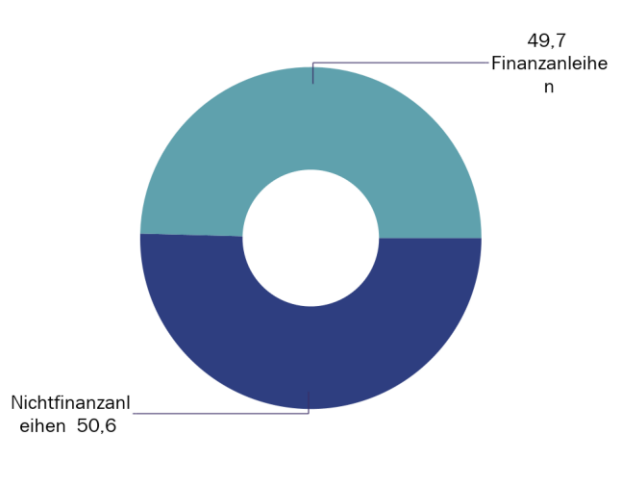
Name	Zu- und Verkäufe
Carrefour Banque 4.079 05/05/27	Verkauf / Abbau
A1 Towers Holding 5 1/4 07/13/28	Verkauf / Abbau
Rci Banque Sa 4 7/8 09/21/28	Verkauf / Abbau
Permanent Tsb Group 6 5/8 04/25/28	Verkauf / Abbau
Hamburg Commercial Bank 4 1/2 07/24/28	Verkauf / Abbau

WICHTIGSTE INDIKATOREN

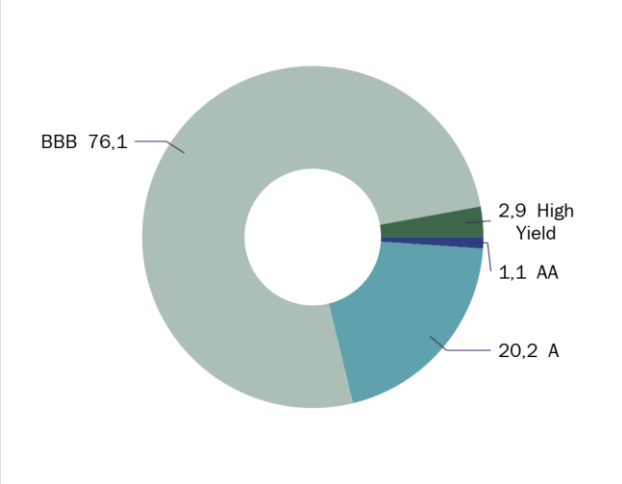
	06/25	05/25
Duration	2,81	2,87
Modified Duration	2,73	2,78
YTM EUR	3,02	3,08
Durchschnittlicher Kupon	3,05	3,03
Durchschnittliches Rating*	BBB	BBB
Durschnittliche Laufzeit	3,15	3,22

*Ohne Fonds und Zinsderivate

PORTFOLIOAUFTEILUNG NACH SEGMENTEN (%)

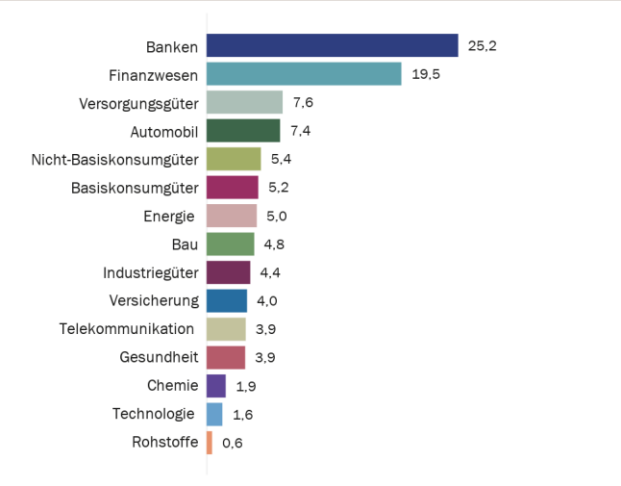


AUFSCHLÜSSELUNG NACH RATING (%)

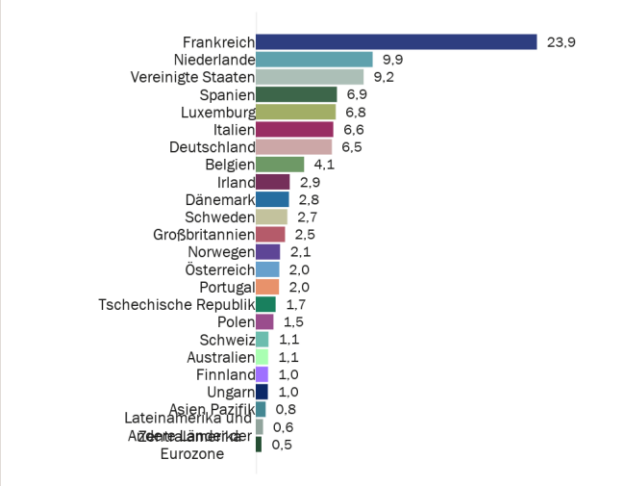


*Ohne Barmittel, Fonds, Zinsderivate und CDS-Indizes

EXPOSURE NACH SEKTOR (%)



AUFSCHLÜSSELUNG NACH LÄNDERN (%)



Quelle: Rothschild & Co Asset Management

Performanceanalyse

BEITRAG ZUR BRUTTOPERFORMANCE NACH ANLEIHENTYP

Anleihentyp	Durchschnittsgewicht	Beitrag
Vorrangige Unternehmensanleihen	50,3	0,21
Vorrangige - Gedeckte Finanzanleihen	40,5	0,14
LT2 Anleihen	9,3	0,04
Liquide Mittel+Derivate	-0,1	0,00
Gesamt	100,0	0,39

AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄT NACH FÄLLIGKEIT

Laufzeit	Gewicht (%)	Beitrag zur Sensitivität
< 1 Jahr		
1-3 Jahre	40,0	0,93
3-5 Jahre	60,2	1,80
5-7 Jahre		
7-10 Jahre		
> 10 Jahre		
Barmittel	-0,3	0,00
Gesamt	100,0	2,73

Nicht berücksichtigte Call-Datums der Anleihe

Quelle: Rothschild & Co Asset Management

Spezifikationen

Rechtliche Angaben

Rechtsform	SICAV
Domizil	Frankreich
AMF - Kategorie	-
Anteil / Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Auflegungsdatum	09/09/2022
Datum des 1. NIW	09/09/2022
Empfohlene Anlagedauer	Bis 31 Dezember 2028
Benchmark	-

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.
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.

Fondsdienstleister

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

Kosten

Ausgabeaufschlag/Rücknahmegebühr (max)	2,5% / Keine
Finanzverwaltungsgebühren	0,45% maximal brutto des Nettovermögens
Laufende Kosten ex-post	0,452%
Erfolgsabhängige Provision	Keine
Verwaltungsgebühren	-

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 sind 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
@ : AMEUInstitutionnelsFrance@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