



R-co Valor, une histoire de convictions depuis 1994



Yoann Ignatiew
Associé-Gérant, Gestionnaire
Actions Internationales



Charles-Edouard Bilbault
Gestionnaire Actions
Internationales

Depuis 30 ans, R-co Valor s'affranchit des biais de style et des effets de mode pour offrir une véritable gestion de conviction, caractérisée par des choix d'investissements marqués au sein des principales zones géographiques. Au cours de son histoire, les équipes de gestion ont su démontrer toute la flexibilité et la réactivité qui les caractérisent pour naviguer avec succès au sein d'environnements de marché extrêmement variés.

Avoir la possibilité d'investir dans toutes les classes d'actifs, toutes les zones géographiques, sans référence à un indice, constitue un des fondements de R-co Valor. Le fonds propose ainsi une exposition à des thèmes d'investissement globaux, d'aujourd'hui et de demain, grâce à une gestion de conviction, concentrée sur une sélection d'entreprises présentant un potentiel de création de valeur. Il allie ainsi tradition et modernité dans ses investissements, au travers d'entreprises établies, mais également de business models innovants et disruptifs.

Une gestion de conviction repose avant tout sur la compétence d'hommes et de femmes. La gestion de R-co Valor s'appuie ainsi sur une équipe de huit professionnels aux profils et expertises complémentaires. Au travers d'échanges quotidiens, d'interactions fluides et constructives, ils s'assurent que chacun ait une conviction fondamentale forte sur l'ensemble des choix au sein du portefeuille. La confiance et la proximité de cette équipe assure, par ailleurs, un circuit de décision court et une grande réactivité dans les actes de gestion.

Avec une performance annualisée de 10,7 % depuis création et plus de 4,6 milliards d'euros d'actifs sous gestion¹, R-co Valor est devenu un fonds phare de notre gamme et une véritable franchise pour Rothschild & Co Asset Management à travers l'Europe. Son style de gestion et son ADN préservés au fil des ans et au gré de l'évolution de l'équipe de gestion, lui ont permis de multiplier ses encours par dix depuis 2013². Aussi, à partir de 2015, de nouvelles stratégies, héritières de son ADN, ont également été développées afin d'étoffer notre offre en s'appuyant sur cette expertise historique de notre Maison.

[Laissez-vous guider pour découvrir ou redécouvrir 30 années de passion au sein des marchés financiers](#)

En savoir plus sur le/les fonds

R-co Valor



Voir ce document sur notre site internet



(1) Source : Rothschild & Co Asset Management, 28/03/2024. Part C EUR. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, et ne sont pas constantes dans le temps.

(2) Source : Rothschild & Co Asset Management, 28/03/2024.

Avertissements

Risque SRI 4/7

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne et reflète principalement une politique de gestion discrétionnaire sur les marchés actions et produits de taux. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée. L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 5 ans ; dans le cas contraire, le risque réel peut être très différent, et vous pourriez obtenir moins en retour. Avant tout investissement, il est impératif de lire attentivement le DIC PRIIPS et prospectus de l'OPC, et plus particulièrement sa section relative aux risques et aux frais, disponibles sur le site Internet de Rothschild & Co Asset Management : am.eu.rothschildandco.com

Avertissements Document publicitaire. Les informations, commentaires et analyses contenus dans ce document sont fournis à titre purement informatif et ne sauraient être considérés comme un conseil en placement, un conseil fiscal, une recommandation ou un conseil en investissement de la part de Rothschild & Co Asset Management.

R-co Valor est une Société d'investissement au Capital Variable immatriculée 789 648 409 RCS Paris. Les informations ne présument pas de l'adéquation de l'OPC présenté au profil et à l'expérience de chaque investisseur individuel. Rothschild & Co Asset Management ne saurait être tenu responsable d'aucune décision prise sur le fondement des éléments contenus dans ce document ou inspirée par eux. En cas de doute, et avant toute décision d'investir, nous vous recommandons de prendre contact avec votre conseiller financier ou fiscal. L'Organisme de Placement Collectif (OPC) présenté ci-dessus est organisé selon la loi française, et réglementé par l'Autorité des marchés financiers (AMF). L'investissement dans des parts ou actions de tout OPC n'est pas exempt de risques. Avant tout investissement, il est impératif de lire attentivement le DIC PRIIPS et prospectus de l'OPC, et plus particulièrement sa section relative aux risques. Chaque investisseur doit également s'assurer des juridictions dans lesquelles les parts ou actions de l'OPC sont enregistrées. Le DIC PRIIPS/prospectus complet est disponible sur notre site Internet : www.am.eu.rothschildandco.com. La valeur liquidative (VL) / valeur nette d'inventaire (VNI) est disponible sur notre site internet. Les informations présentées ne sont pas destinées à être diffusées et ne constituent en aucun cas une invitation à destination des ressortissants des États-Unis ou de leurs mandataires. Les parts ou actions de l'OPC présenté dans ce document ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux États-Unis en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié ("Securities Act 1933") ou admises en vertu d'une quelconque loi des États-Unis. Ces parts ou actions ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux États-Unis (y compris dans ses territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une "U.S. Person" (au sens du règlement S du Securities Act de 1933) et assimilées (telles que visées dans la loi Américaine dite "HIRE" du 18/03/2010 et dans le dispositif FATCA). Veuillez noter que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, et ne sont pas constantes dans le temps. La valeur des investissements et des revenus en découlant peut varier à la hausse comme à la baisse, et n'est pas garantie. Il est donc possible que vous ne récupériez pas le montant initialement investi. Les portefeuilles, produits ou valeurs présentés sont soumis aux fluctuations du marché et aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur, et peut faire l'objet de modifications.

Édité par Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.

À propos de la division Asset Management de Rothschild & Co

Division spécialisée en gestion d'actifs du groupe Rothschild & Co, nous offrons des services personnalisés de gestion à une large clientèle d'investisseurs institutionnels, d'intermédiaires financiers et de distributeurs.

Nous articulons notre développement autour d'une gamme de fonds ouverts, commercialisés sous quatre marques fortes : Conviction, Valor, Thematic et 4Change, et bénéficiant de nos expertises de long terme en gestion active et de conviction ainsi qu'en gestion déléguée. Basés à Paris et présents dans 9 pays en Europe, nous gérons plus de 38 milliards d'euros et regroupons près de 170 collaborateurs.

Plus d'informations sur am.eu.rothschildandco.com

France

29, Avenue de Messine
75008 Paris
+33 1 40 74 40 74

Suisse

Rothschild & Co Bank AG
Rue de la Corraterie 6
1204 Genève
+41 22 818 59 00

Allemagne – Autriche

Börsenstraße 2 - 4
Frankfurt am Main 60313
+49 69 299 8840

Belgique – Pays-Bas – Luxembourg

Rue de la Régence 52
1000 Bruxelles
+32 2 627 77 30

Italie

Passaggio Centrale 3
20 123 Milano
+39 02 7244 31

Espagne

Paseo de la Castellana 40 bis
28046 Madrid
+39 02 7244 31

[Visitez notre site internet](#)



[Suivez-nous sur LinkedIn](#)

