

R-Valor Fund

Gegevens op 24 februari 2025

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	107,73
de:	
Datum NIV:	11 februari 2025
Oprichtingsdatum:	23 mei 2014
Type fonds:	Aandelenfonds Wereldwijd
Beheerkosten:	1,70 %

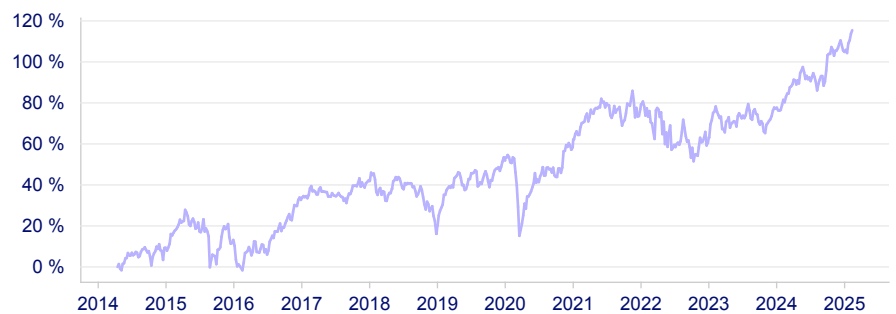
Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds R-Valor Fund zijn voor 100% belegd in het onderliggende beleggingsfonds R-co Valor P (ISIN-code: FR0011847409). Dit fonds heeft als doelstelling om rendement te behalen door middel van een portefeuille die actief en discretionair beheerd wordt op basis van de marktverwachtingen van de beheerder (aandelen en obligaties), en een zorgvuldige selectie van financiële instrumenten op basis van een financiële analyse van de emittenten. Om tot een goede risicospreiding te komen is de portefeuille zeer gediversifieerd in zijn beleggingen, dit zowel op geografisch als sectoraal vlak. Tot 100% van de activa kan direct of indirect worden blootgesteld aan landen buiten de OESO. Het fonds kan tot 10 % van zijn activa beleggen in deelbewijzen van ICBE's, met inachtneming van de wettelijke en reglementaire voorwaarden.

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN:	FR0011847409
Beleggingsfonds:	Rothschild & Co
Website:	am.eu.rothschildand-co.com
Oprichtingsdatum:	23 mei 2014
Valuta fonds:	EUR
Volume fonds:	5,22 Mrd. EUR
Beheerkosten:	0,98 %

Prestaties in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement per jaar	4,23 %	11,75 %	-9,20 %	10,28 %	15,62 %	5,16 %

Risico-indicator



← Lager risico → Hoger risico

De risicoklasse hier boven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.

Prestaties in %

	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds oprichting
Rendement per jaar	-	18,70 %	7,52 %	7,02 %	6,32 %	7,34 %
Cumulatief rendement	5,16 %	18,70 %	24,33 %	40,42 %	84,69 %	115,46 %
Volatiliteit	8,01 %	9,61 %	14,65 %	15,52 %	15,22 %	15,18 %

Duurzaamheid

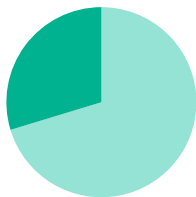


Artikel 8 SFDR

Grootste sectoren in %

Technologie	33,90 %
Mijnbouw	13,80 %
Industrie	13,70 %
Financiën en verzekeringen	10,30 %
Gezondheidszorg	9,50 %

Portefeuillestructuur



■ Aandelen 70,30 %
■ Cash 29,70 %

Grootste posities in %

Ivanhoe Mines Ltd	3,10 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,90 %
MercadoLibre, Inc.	2,90 %
Uber Technologies	2,60 %
Tencent Holdings	2,60 %
Meta Platforms Inc.	2,60 %
Newmont Corp.	2,60 %
Trip.com Group Ltd.	2,40 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	2,30 %
Contemporary Amperex Technology	2,30 %