R-Valor Fund

Gegevens op 22 november 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	110,19
Datum NIV:	17 november 2026
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:	10,44 Mrd. EUR
Beheerkosten:	1,10 %

Prestaties in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	11,75 %	-9,20 %	10,28 %	15,62 %	15,27 %	-6,68 %

Risico-indicator

1	2	3	**4**	5	6	7

← 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	-	-6,26 %	9,00 %	3,46 %	5,67 %	6,47 %
Cumulatief rendement	-6,68 %	-6,26 %	29,53 %	18,56 %	73,69 %	120,38 %
Volatiliteit	12,63 %	12,21 %	12,46 %	14,64 %	14,08 %	15,07 %

Deze presentatie dient alleen ter productinformatie en is gebaseerd op de informatie van het betreffende beleggingsfonds. Het is geen beleggingsadvies en vervangt dit ook niet. Op basis van historische prestaties kunnen geen conclusies worden getrokken over rendementen in de toekomst. Toekomstige ontwikkelingen kunnen niet worden voorspeld. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.

R-Valor Fund

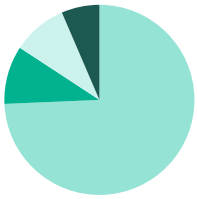
Gegevens op 22 november 2026

Duurzaamheid

Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur

Gegevens op 30 september 2026



- Aandelen 74,32 %
- Fonds 9,91 %
- Obligaties 9,31 %
- Cash 6,46 %
- Overige aandelen 0,00 %

Grootste sectoren in %

Gegevens op 30 september 2026

Overige aandelen	27,29 %
Informatietechnologie	13,44 %
Consumptiegoederen	13,03 %
Grondstoffen	12,92 %
Industrie	12,10 %

Grootste posities in %

Gegevens op 30 september 2026

RMM Court Terme IC EUR	4,94 %
RMM Trésorerie 6M I EUR	4,69 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	3,03 %
Alphabet, Inc. - Class A	3,02 %
Freeport-McMoRan Inc	2,74 %
TENCENT ORD	2,53 %
MercadoLibre, Inc.	2,46 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,43 %
FERRARI NV	2,27 %
Newmont Corp.	2,26 %

Deze presentatie dient alleen ter productinformatie en is gebaseerd op de informatie van het betreffende beleggingsfonds. Het is geen beleggingsadvies en vervangt dit ook niet. Op basis van historische prestaties kunnen geen conclusies worden getrokken over rendementen in de toekomst. Toekomstige ontwikkelingen kunnen niet worden voorspeld. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.