

# R Valor D EUR | SICAV Diversifiée

Pays d'enregistrement : FR AT BE CH DE ES LU

## Chiffres clés 28/09/2018

**Actif net (M €):** 2 071,44  
**Valeur liquidative :** D EUR : 1 800,30  
**Nombre de titres :** 43  
**Dernier dividende :** 5.30 (16/05/2018)

## Stratégie d'investissement

La gestion du portefeuille est effectuée en toutes valeurs mobilières françaises ou étrangères. Le portefeuille est largement diversifié, tant géographiquement que par secteurs, afin d'assurer une répartition satisfaisante des risques. La SICAV se réserve la possibilité d'investir jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'autres OPCVM dans le respect des conditions légales et réglementaires. Une opération de scission a eu lieu le 03/10/2012 donnant lieu à la création de la Sicav actuelle.

## ECHELLE DE RISQUE



Horizon de placement conseillé : 5 ans

## CODES

**Isin** : FR0011261189  
**Bloomberg** : SOGVALD FP

## CARACTÉRISTIQUES

**Date création Fonds :** 08/04/1994  
**Date 1er VL :** 08/04/1994  
**Devise Part / Fonds :** EUR  
**Indicateur de référence :** -  
**Classification AMF :** -  
**Forme Juridique :** SICAV  
**Domicile :** France  
**Affectation des résultats :** Distribution  
**Société de gestion :** Rothschild Asset Management  
**Dépositaire :** Rothschild Martin Maurel  
**Valorisateur :** Caceis Fund Administration  
**Valorisation :** Quotidienne  
**Centralisation des ordres :** la veille avant 16h00  
**Règlement :** VL + 2 jours ouvrés  
**Gérant :** Y. Ignatiev / C-E. Bilbault

## FRAIS

**Commission souscription / rachat (max.) :** 4.5% / Néant  
**Frais de gestion :** 1.45% TTC maximum de l'actif net  
**Commission de surperformance :** Néant

## VOS CONTACTS COMMERCIAUX :

**Institutionnels France :**  
 Tel : +33 1 40 74 40 84  
 @ : institutionnels@rothschild.com

**Distribution externe France :**  
 Tel : + 33 1 40 74 43 80 ;  
 @ : partenaires@rothschild.com

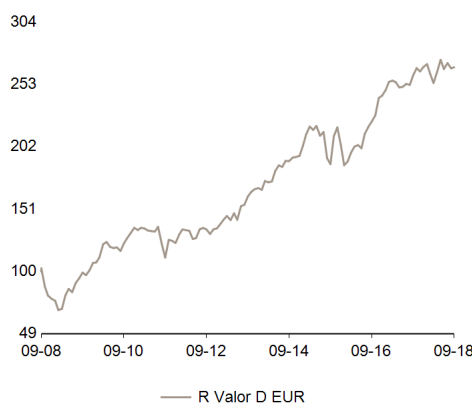
**International :**  
 Tel : + 33 1 40 74 42 92  
 @ : clientserviceteam@rothschild.com

## PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE AU 28/09/2018 (%)

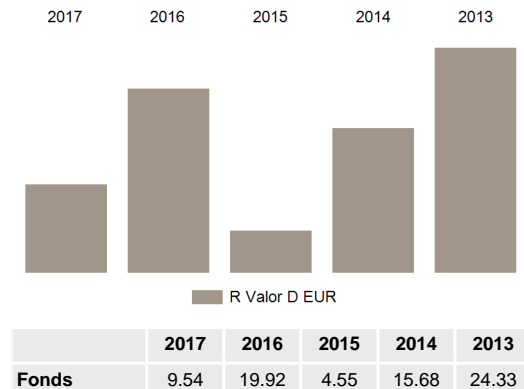
### Performances cumulées

	1 mois	2018	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Performances annualisées		
							3 ans	5 ans	10 ans
<b>Fonds</b>	0.33	-0.04	2.65	42.28	65.53	160.46	12.47	10.60	10.05

### Evolution du fonds depuis 10 ans



### Performances annuelles (%)



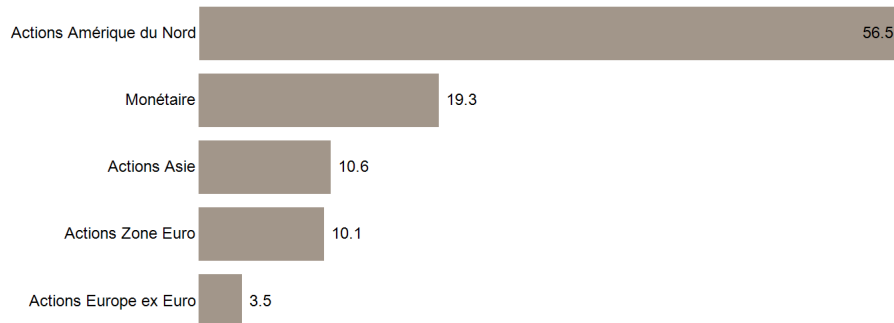
## Indicateurs de risque

	Volatilité (%)		Ratio Sharpe		Tracking error (%)	Ratio d'information	Bêta	Coef. de corrélation
	Fonds	Indicateur	Fonds	Indicateur				
<b>1 an</b>	11.45	-	0.26	-	-	-	-	-
<b>3 ans</b>	14.42	-	0.87	-	-	-	-	-
<b>5 ans</b>	14.65	-	0.73	-	-	-	-	-

Calcul : Pas hebdomadaire. Les performances passées ne préjugent pas de celles à venir et ne sont pas constantes dans le temps.

## EXPOSITION A LA FIN DU MOIS (%)

### Actifs



NB : Poche Taux comprenant le retraitement des dérivés

# R Valor D EUR | SICAV Diversifiée

## ANALYSE DU PORTEFEUILLE

### Principales positions (%)

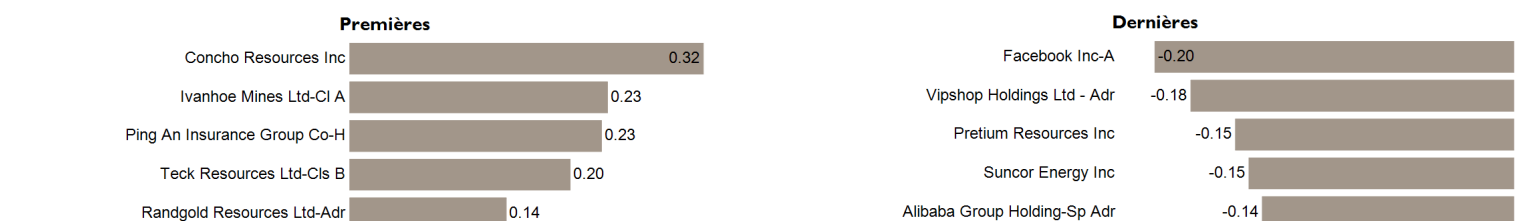
Libellé	Secteur	Pays	Poids
Alphabet Inc-CI A	Technologie	Etats-Unis	3.5
Ping An Insurance Group Co-H	Assurance	Chine	3.4
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	Biens Personnels & Ménagers	France	3.2
Facebook Inc-A	Technologie	Etats-Unis	3.1
Alibaba Group Holding-Sp Adr	Distribution	Chine	3.0
Teck Resources Ltd-Cls B	Produits de Base	Canada	2.9
Concho Resources Inc	Energie	Etats-Unis	2.9
Morgan Stanley	Services Financiers	Etats-Unis	2.9
Manulife Financial Corp	Assurance	Canada	2.8
Celgene Corp	Santé	Etats-Unis	2.7

### Principaux mouvements sur le mois

Achats - Renforcements			Ventes - Allègements		
Alibaba Group Holding-Sp Adr	R	Distribution	Eli Lilly & Co	All	Santé
Cie Financiere Richemont-Reg	R	Biens Personnels & Ménagers			
Great Wall Motor Company-H	R	Automobile			
Schneider Electric Se	R	Biens & Services Industriels			
Teck Resources Ltd-Cls B	R	Produits de Base			

A : Achat / R : Renforcement      V : Vente / All: Allègement

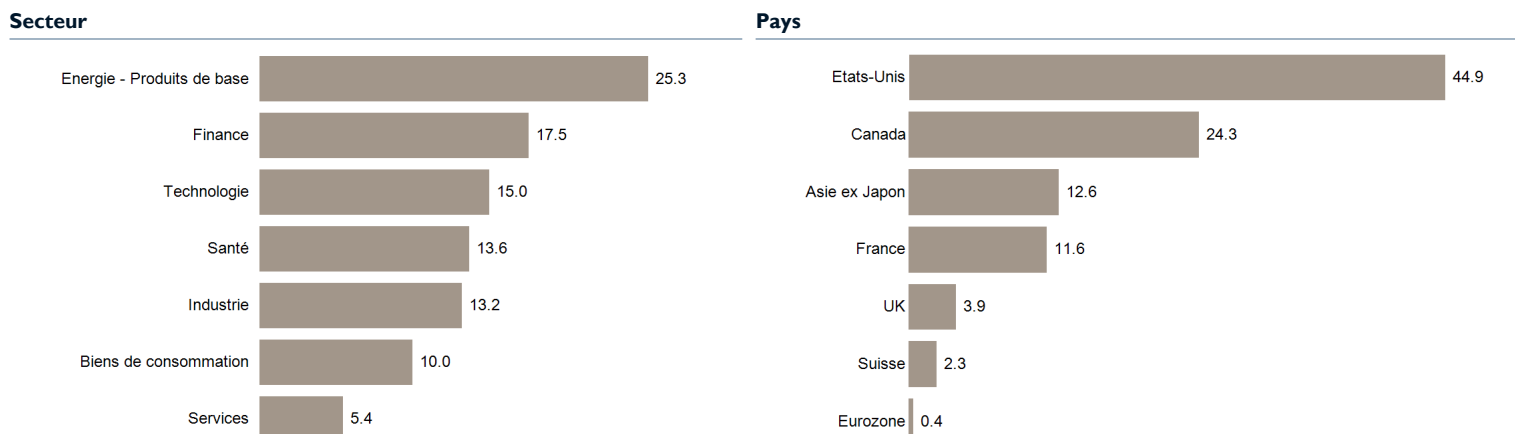
### Contribution des titres à la performance brute (%)



### Contribution à la performance (%)



## EXPOSITION ACTION A LA FIN DU MOIS (%)



**DISCLAIMER**

Toute souscription dans un OPCVM ne peut être effectuée qu'après lecture de la documentation légale, DICI, note détaillée, règlement ou statut, et de la rubrique « profil de risque ». Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans un OPCVM dépend de votre situation personnelle. Pour le déterminer, vous devez tenir compte de votre patrimoine personnel, de vos besoins actuels et de l'horizon de placement recommandé. Il est fortement recommandé de diversifier suffisamment vos investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques d'un seul OPCVM. Tous les portefeuilles, produits ou valeurs présentés sont soumis aux fluctuations du marché et aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future. Les performances passées ne sauraient garantir les performances futures. Les performances ne sont pas constantes dans le temps. L'OPCVM géré par Rothschild Asset Management est autorisé à la commercialisation dans les pays mentionnés en page 1 conformément aux lois en vigueur.

- Information pour les US persons

Les parts ou actions de cet OPCVM ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats-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 Etats-Unis. Ces parts ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats-Unis (y compris dans ses territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US 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).

- Informations destinées aux Investisseurs Français

Les statuts ou le règlement de l'OPCVM, le DICI, le Prospectus et les derniers documents périodiques (rapports annuels et semi-annuels) de chaque OPCVM, peuvent être obtenus sur simple demande et gratuitement auprès de : Rothschild Asset Management - Service Commercial - 29, avenue de Messine - 75008 Paris - France.

- Informations destinées aux investisseurs Belges (si l'OPCVM est autorisé à la commercialisation dans ce pays. Cf. au Pays d'enregistrement en page 1 du document)

Les statuts ou le règlement de l'OPCVM, le DICI, le Prospectus et les derniers documents périodiques (rapports annuels et semi-annuels) de chaque OPCVM, peuvent être obtenus sur simple demande et gratuitement en français et en néerlandais belge auprès de Rothschild Martin Maurel, ayant son siège social au 29, avenue de Messine, 75008 Paris, agissant pour le compte de sa succursale Rothschild Belgique ayant son siège social au, 166 avenue Louise B - 1050 Bruxelles, Belgique.

Toute information aux investisseurs belges concernant Rothschild Asset Management ou l'OPCVM sera publiée dans un média local belge ou transmise par l'entité commercialisatrice de l'OPCVM.

- Informations destinées aux investisseurs Luxembourgeois (si l'OPCVM est autorisé à la commercialisation dans ce pays. Cf. au Pays d'enregistrement en page 1 du document)

Les statuts ou le règlement de l'OPCVM, le DICI, le Prospectus et les derniers documents périodiques (rapports annuels et semi-annuels) de chaque OPCVM, peuvent être obtenus sur simple demande et gratuitement auprès du Représentant et Agent-payeur pour le Luxembourg : CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Toute information aux investisseurs luxembourgeois concernant Rothschild Asset Management ou l'OPCVM sera publiée dans un média local luxembourgeois.

- Informations à l'attention des investisseurs résidant en Suisse (si l'OPCVM est autorisé à la commercialisation dans ce pays. Cf. au Pays d'enregistrement en page 1 du document)

Les fonds de Rothschild Asset Management (ci-après désignés les « Fonds ») présentés dans ce document sont des sociétés de droit français. Cette note d'information n'est pas une invitation à souscrire l'un quelconque des Fonds qui sont décrits dans les présentes ; elle ne se substitue pas au prospectus du Fonds et n'est fournie que pour information. Cette présentation n'est ni un conseil, ni une recommandation de souscrire un quelconque Fonds. Les souscriptions ne seront reçues et les unités, actions ou parts ne seront émises que sur la base de la version actuelle du prospectus sur le Fonds concerné telle qu'elle a été approuvée par la FINMA. Tout renseignement communiqué au moyen de ce document n'est fourni que pour information et n'a aucune valeur contractuelle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. De plus, les commissions prélevées lors de l'émission et du rachat d'unités, parts ou actions du Fonds concerné ne sont pas incluses. Rothschild Asset Management ne garantit en aucune façon l'évolution des performances et ne peut être tenu pour responsable d'aucune décision prise en se fondant sur les informations contenues dans le présent document.

Investir dans une ou plusieurs unités, parts ou actions d'un Fonds n'est pas sans risque. Rothschild Asset Management recommande aux souscripteurs de demander des renseignements supplémentaires, en particulier en ce qui concerne l'adéquation des caractéristiques des Fonds à leurs besoins, en appelant soit le Représentant des Fonds en Suisse tel qu'il est indiqué ci-dessous, soit leur conseiller financier habituel, soit Rothschild Asset Management avant de prendre la décision d'investir.

Rothschild Bank AG (Zollikerstrasse 181- CH-8034 Zürich - Suisse) a obtenu de la FINMA l'autorisation de distribuer les Fonds aux investisseurs non-qualifiés en ou à partir de la Suisse ; ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurich, Suisse a été désigné pour être son représentant en Suisse (le « Représentant »). L'agent payeur en Suisse est Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Lausanne, Suisse.

Le Règlement, le Prospectus, les Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur, les Rapports annuel et semestriel du Fonds pour la Suisse peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse. Les investisseurs doivent prendre connaissance des prospectus avant de souscrire des unités, parts ou actions de Fonds quels qu'ils soient.

Les annonces destinées aux investisseurs en Suisse qui concernent Rothschild Asset Management ou les Fonds seront publiées sur la plate-forme électronique [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com), qui fait autorité. Les prix d'émission et de rachat ou les valeurs liquidatives assorties de la mention « commissions exclues » seront publiés tous les jours sur la plate-forme électronique [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

- Site Internet

Les statuts ou règlement de l'OPCVM, le DICI, le Prospectus et les derniers documents périodiques (rapports annuels et semi-annuels) de chaque OPCVM sont disponibles sur le site Internet : [www.rothschildgestion.com](http://www.rothschildgestion.com)