



R-co Target 2028 IG IC EUR

BEVEK obligaties en andere schuldeffecten in EUR

 SFDR
 Artikel **8**
LAND VAN REGISTRATIE  FR  AT  CH  DE  NL

BELEGGINGSSTRATEGIE

De beheerdoelstelling van het compartiment, op het moment van inschrijving en tot 31/12/2028, is het behalen van een rendement, na aftrek van kosten, gekoppeld aan de actuele rendementen van obligaties met vervaldatum in 2028, door uitsluitend te beleggen in effecten van "Investment Grade" (niet-speculatief). De gemiddelde looptijd van de portefeuille ligt tussen januari en december 2028.

EVOLUTIE VAN HET FONDS SINDS OPRICHTING


DE 28/03/2024

 ISIN
FR001400BU64
 Netto-inventariswaarde
1 109,37 €
 Nettoactiva
2 073,69 M€

GECUMULEERD RENDEMENT (%)

	1 maand	2024	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Oprichting
Fonds	1,03	0,77	8,29	-	-	10,94

JAARLIJKSE PRESTATIES (%)

	2023
Fonds	10,30

OP JAARBASIS (%)

	3 jaar	5 jaar	Oprichting
Fonds	-	-	6,92

Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

RISICO-INDICATOR

	1 jaar	3 jaar	5 jaar
Fondsvolatiliteit (%)	3,88	-	-
Benchmark volatiliteit (%)	-	-	-
Sharpe-Ratio*	1,23	-	-
Tracking error (%)	-	-	-
Informatieratio	-	-	-
Beta	-	-	-

Berekening: wekelijks. De vermelde cijfers hebben betrekking op de afgelopen maanden en jaren.

*Vervanging van EONIA door ESTR als de nieuwe referentierentevoet voor de korte termijn in de eurozone met ingang van 01/01/2022.

Bron: Rothschild & Co Asset Management. Dit document is geen contract, verkoop aanbod of beleggingsadvies. Het is uitsluitend bedoeld om u op een eenvoudige manier te informeren over het fonds. Gelieve kennis te nemen van de wettelijke vermeldingen op pagina 3 alvorens in te schrijven. Voor meer informatie verwijzen we naar de wettelijk verplichte documenten (DEB of volledig prospectus) en/of naar uw gebruikelijke gesprekspartner: Rothschild & Co Asset Management – 29 avenue de Messine – 75008 Paris - Frankrijk – Tel.: (33) 1 40 74 40 74 – Erkenningsnummer AMF nr. GP-17000014



Portefeuille

Maart 2024

Totaal aantal effecten 170

BELANGRIJKSTE POSITIES (%)

Bedrijfsnaam	%
Easyjet Finco Bv 1 7/8 03/03/28	1,1
Utah Acquisition Sub 3 1/8 11/22/28	1,0
Teollisuuden Voima Oyj 1 3/8 06/23/28	1,0
Ford Motor Credit Co Llc 6 1/8 05/15/28	1,0
Alteara 1 7/8 01/17/28	1,0
Cimic Finance Ltd 1 1/2 05/28/29	1,0
Traton Finance Lux Sa 4 1/4 05/16/28	1,0
Carmila Sa 5 1/2 10/09/28	1,0
Autoliv Inc 4 1/4 03/15/28	1,0
Var Energi Asa 5 1/2 05/04/29	1,0

BELANGRIJKSTE BEWEGINGEN OVER DE MAAND

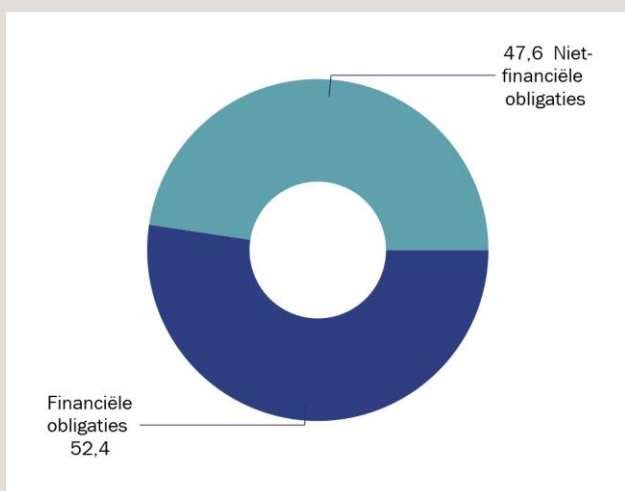
Bedrijfsnaam	Beweging
Goldman Sachs Group Inc 2 11/01/28	Verkoop / Afbouw
Citycon Treasury Bv 6 1/2 03/08/29	Aankoop / Versterking
A2a Spa 1 1/2 03/16/28	Verkoop / Afbouw

VOORNAAMSTE INDICATOREN

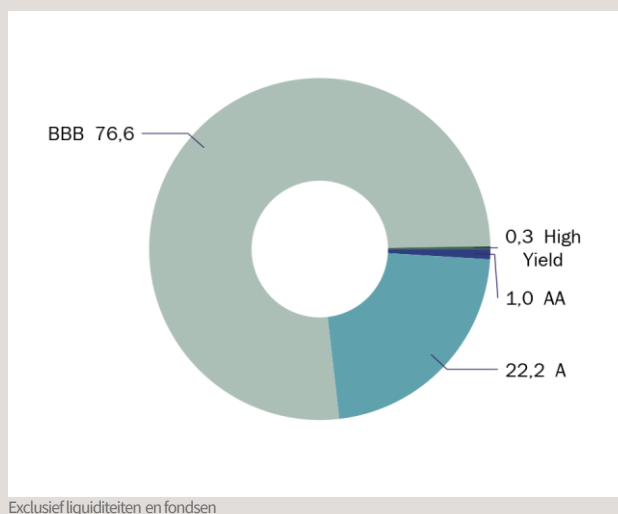
	03/24	02/24
Duration	3,76	3,83
Gewijzigde duur	3,62	3,68
Yield to maturity	3,94	4,10
Gemiddelde coupon	3,2	3,22
Gemiddelde rating*	BBB	BBB+
Gemiddelde looptijd	4,29	4,37

*Excl. ICBE en rentederivaten

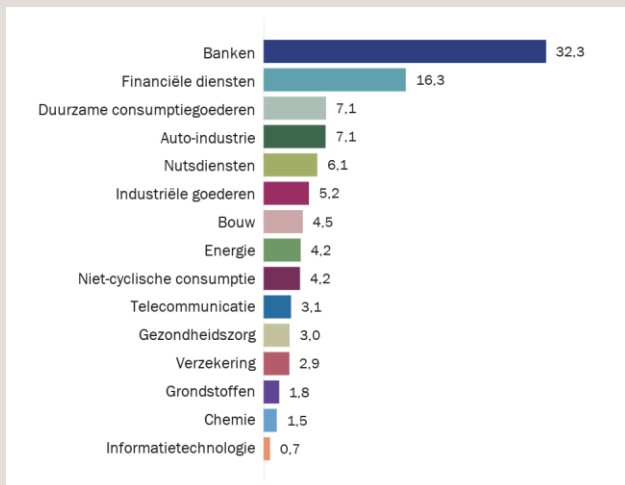
VERDELING PER OBLIGATIETYPE (%)



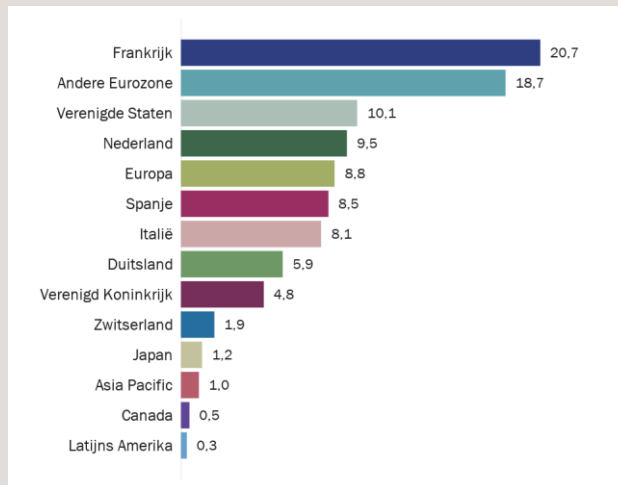
VERDELING VOLGENS KREDIETRATING (%)



VERDELING VOLGENS SECTOR (%)



VERDELING VOLGENS GEOGRAFISCHE REGIO (%)



Bron: Rothschild & Co Asset Management



Analyse van de prestaties

MAANDELIJKE BIJDRAGE (%) AAN HET BRUTORENDEMENT PER TYPE KREDIET

Type krediet	Gemiddeld gewicht	Bijdrage
Preferente bedrijfsobligaties	47,5	0,50
Senior financiële obligaties - gedekt	45,9	0,49
Financiële effecten T2	6,6	0,08
Liquiditeiten + Derivaten	0,0	0,00
Totaal	100,0	1,07

UITSPLITSING RENTEGEVOELIGHEID VOLGENS LOOPTIJD

Per looptijd	Gewicht (%)	Bijdrage aan de gevoeligheid
< 1 jaar	0,9	0,03
1-3 jaar	11,6	0,30
3-5 jaar	83,0	3,07
5-7 jaar	4,6	0,22
7-10 jaar		
> 10 jaar		
Cash	-0,1	0,00
Totaal	100,0	3,62

De data waarop obligaties worden opgevraagd zijn niet in aanmerking genomen



Kenmerken

Maart 2024

Juridisch

Juridische vorm	BEVEK
Zetel	Frankrijk
AMF - Classificatie	-
Aandeel / Fonds Valuta	EUR
Bestemming van het resultaat	Kapitalisatie
Oprichtingsdatum	09/09/2022
Datum eerste NIW	09/09/2022
Aanbevolen beleggingshorizon	Tot 31 December 2028
Referentie-index	-

Fondsdienstverleners

Beheervenootschap	Rothschild & Co Asset Management
Bewaarder	Rothschild Martin Maurel
Waardeerder	Caceis Fund Administration
Naam van de beheerder	Emmanuel PETIT / Philippe LOMNE

Risicoschaal

Lager risico							Hoger risico
	1	2	3	4	5	6	7

Potentieel lagere opbrengst

Potentieel hogere opbrengst

De synthetische risico-indicator geeft aan hoe groot het risico van dit product is in vergelijking met andere producten. Het geeft de waarschijnlijkheid aan dat dit product verlies zal lijden in geval van marktbevingen of ons onvermogen om u te betalen.

Wij hebben dit product ingedeeld in risicoklasse 2 van 7, een lage risicoklasse. Dit betekent dat de potentiële verliezen uit toekomstige productprestaties gering zijn en dat het, mochten de marktomstandigheden verslechteren, zeer onwaarschijnlijk is dat ons vermogen om u te betalen zou worden aangetast.

Andere belangrijke risicofactoren die niet voldoende door de indicator worden bestreken :

Kredietrisico: Risico van verslechtering van de kredietkwaliteit of risico van wanbetaling door een emittent die de prijs van de activa in de portefeuille negatief zou kunnen beïnvloeden.

Tegenpartijrisico: Het risico dat een tegenpartij bij een OTC-transactie (swap, repo) in gebreke blijft. Deze risico's kunnen een negatief effect hebben op de netto-inventariswaarde van het fonds.

Effect van technieken zoals derivaten: Het gebruik van derivaten kan het effect van marktbevingen op de portefeuille versterken.

Kosten

In- / uitstapkosten (max.)	2,5% / Geen
Kosten voor financieel beheer	0,45% incl. btw van het nettoactief (max.)
Ex-post lopende kosten	0,456%
Prestatievergoeding	Geen boven de referentie-index
Administratieve kosten	-



Disclaimer

Rothschild & Co Asset Management, vermogensbeheerder met een maatschappelijk kapitaal van 1.818.181,89 euro, 29, avenue de Messine, 75008 Paris, Frankrijk. AMF-vergunning nr. GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Frans recht "R-Co", 29, avenue de Messine, 75008 Paris, Frankrijk, ingeschreven in het RCS Paris onder het nummer 844 443 390.

Deze informatie wordt enkel ter informatie verschaft. Zij vormt geen contract, beleggingsadvies, aanbeveling om te beleggen of verzoek om deelnemingsrechten van fondsen te kopen of te verkopen. Alvorens te beleggen, moet u de gedetailleerde informatie lezen die is opgenomen in de wettelijke verplichte documenten van elk fonds (prospectus, reglement/statuten van het fonds, beleggingsbeleid, laatste halfjaar- en jaarverslag, document met essentiële beleggersinformatie (EBI)). Volgens de regelgeving zijn die documenten de enige geldige basis voor een aankoop van deelnemingsrechten van fondsen. Die documenten kunnen kosteloos in gedrukte of elektronische vorm bekomen worden bij de beheermaatschappij van het fonds of de vertegenwoordiger daarvan.

Het rendement en de waarde van de deelnemingsrechten van het fonds kunnen stijgingen en dalingen vertonen, en het is mogelijk dat uw kapitaal niet volledig wordt terugbetaald. Markttrends uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator van de toekomstige evolutie van de markten. Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige prestaties. Zij bieden geen enkele rendements- of kapitaalgarantie. Zij houden rekening met alle kosten op het niveau van het fonds (bijv. beheervergoeding), maar niet met de kosten die gedragen worden door de cliënt (uitgiftetoeslag, depositokosten enz.).

- Informatie voor US-ingezetenen

De deelbewijzen of aandelen van deze icbe zijn en zullen niet worden geregistreerd in de Verenigde Staten bij toepassing van de US Securities Act van 1933 zoals gewijzigd ('Securities Act 1933') of worden en zullen niet worden toegelaten krachtens welke wet ook van de Verenigde Staten. Deze deelbewijzen mogen niet worden aangeboden, verkocht of overgedragen in de Verenigde Staten (met inbegrip van de grondgebieden en bezittingen van de VS) en mogen, rechtstreeks of indirect, niet ten goede komen aan US-ingezetenen (in de betekenis van bepaling S van de Securities Act van 1933) en daarmee gelijkgestelde personen (zoals bedoeld in de zogenaamde Amerikaanse 'HIRE'-wet van 18/03/2010 en in de FATCA-wet).

- Informatie voor Belgische beleggers (indien de icb's goedgekeurd zijn voor verkoop in dit land. De landen van registratie worden meegedeeld op pagina 1 van het document).

De statuten of het reglement van de icbe, de essentiële beleggersinformatie, het prospectus en de laatste periodieke documenten (jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen) van elke icbe kunnen op eenvoudig verzoek gratis, in het Frans en het Nederlands (België), worden verkregen bij Rothschild Martin Maurel met maatschappelijke zetel te 29, avenue de Messine, 75008 Parijs, handelend voor rekening van haar filiaal Rothschild & Co Wealth Management Belgium met maatschappelijke zetel Louizalaan 166 te B - 1050 Brussel, België.

Deze documenten zijn ook verkrijgbaar op de website am.eu.rothschildandco.com. Alle informatie voor de Belgische beleggers m.b.t. Rothschild & Co Asset Management of de icbe wordt gepubliceerd in een lokaal Belgisch persorgaan of verspreid door de entiteit die de icbe commercialiseert.

- Informatie voor Nederlandse beleggers (indien de icb's goedgekeurd zijn voor verkoop in dit land. De landen van registratie worden meegedeeld op pagina 1 van het document).

De statuten of het reglement van de icbe, het Document met Belangrijke Informatie voor de Belegger, het Prospectus en de laatste periodieke documenten (jaar- en halfjaarlijkse verslagen) van elke icbe kunnen op eenvoudig verzoek gratis worden verkregen, in het Nederlands en het Engels, bij Rothschild & Co Asset Management - Service Commercial - 29, avenue de Messine - 75008 Parijs - Frankrijk.

U vindt deze documenten ook terug op de website am.eu.rothschildandco.com. Alle informatie betreffende Rothschild & Co Asset Management of de icbe en bestemd voor de Nederlandse beleggers wordt gepubliceerd in een lokaal Nederlands persorgaan of wordt doorgestuurd door de entiteit die de icbe commercialiseert.

- Website

De statuten of reglementen van het UCITS-fonds, de KIID, het Prospectus en de meest recente periodieke documenten (jaar- en halfjaarverslagen) van elk UCITS-fonds zijn beschikbaar op de website: 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 disseminated 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.

De labels getuigen slechts van het verantwoordelijke en duurzame karakter van het beheer en mogen niet worden beschouwd als een garantie voor kapitaalzekerheid of voor de financiële prestaties van het fonds.

Uw commerciële contacten

Institutionele beleggers in Frankrijk

Tel : +33 1 40 74 40 84

@ : AMEUInstitutionnelsFrance@rothschildandco.com

Externe distributie in Frankrijk

Tel : + 33 1 40 74 43 80

@ : AMEUDistribution@rothschildandco.com

Internationaal

Tel : + 33 1 40 74 42 92

@ : clientserviceteam@rothschildandco.com

