



R-co Target 2029 IG IC2 EUR

BEVEK obligaties en andere schuldeffecten in EUR

 SFDR
 Artikel **8**
LAND VAN REGISTRATIE

BELEGGINGSSTRATEGIE

Het compartiment heeft als beheerdoelstelling om op het ogenblik van de inschrijving en tot 31/12/2029 een rendement na aftrek van kosten te behalen dat gekoppeld is aan de huidige rendementen van obligaties met een looptijd van 2029, door uitsluitend te beleggen in effecten met een "Investment Grade"-karakter (niet-speculatief). De gemiddelde looptijd van de portefeuille zal tussen januari en december 2029 liggen.

EVOLUTIE VAN HET FONDS SINDS OPRICHTING

DE 31/05/2024

ISIN

FR001400LSA8

Netto-inventariswaarde

1 014,22 €

Nettoactiva

666,44 M€
GECUMULEERD RENDEMENT (%)

	1 maand	2024	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Oprichting
Fonds	0,38	-	-	-	-	-

JAARLIJKSE PRESTATIES (%)

Fonds

OP JAARBASIS (%)

	3 jaar	5 jaar	Oprichting
Fonds	-	-	-

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

RISICO-INDICATOR

	1 jaar	3 jaar	5 jaar
Fondsvolatiliteit (%)	-	-	-
Benchmark volatiliteit (%)	-	-	-
Sharpe-Ratio*	-	-	-
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, verkoopaanbod 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

Mei 2024

Totaal aantal effecten 155

BELANGRIJKSTE POSITIES (%)

Bedrijfsnaam	%
Werfen Sa/spain 4 1/4 05/03/30	1,2
Flutter Treasury Dac 5 04/29/29	1,2
Cimic Finance Ltd 1 1/2 05/28/29	1,2
Tdc Net As 5.186 08/02/29	1,2
Air France-klm 8 1/8 05/31/28	1,2
Pandora A/s 3 7/8 05/31/30	1,2
Prosus Nv 1.288 07/13/29	1,2
Permanent Tsb Group 6 5/8 06/30/29	1,2
Teollisuuden Voima Oyj 4 3/4 06/01/30	1,2
3i Group Plc 4 7/8 06/14/29	1,1

BELANGRIJKSTE BEWEGINGEN OVER DE MAAND

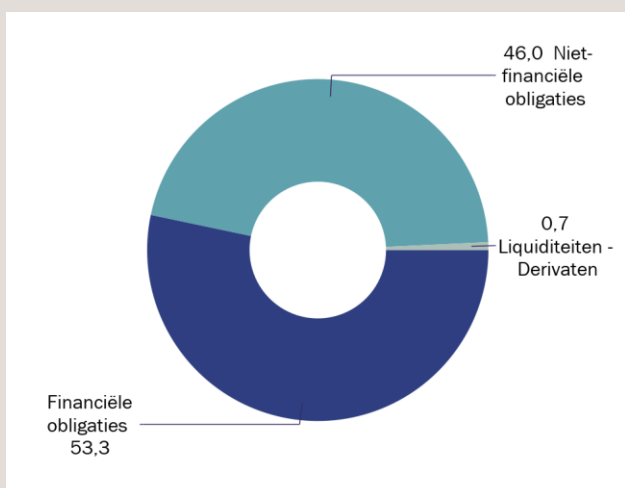
Bedrijfsnaam	Beweging
Werfen Sa/spain 4 1/4 05/03/30	Aankoop / Versterking
Pandora A/s 3 7/8 05/31/30	Aankoop / Versterking
Groupe Vyv 1 5/8 07/02/29	Aankoop / Versterking
Iss Global A/s 3 7/8 06/05/29	Aankoop / Versterking
Nibc Bank Nv 6 11/16/28	Aankoop / Versterking

VOORNAAMSTE INDICATOREN

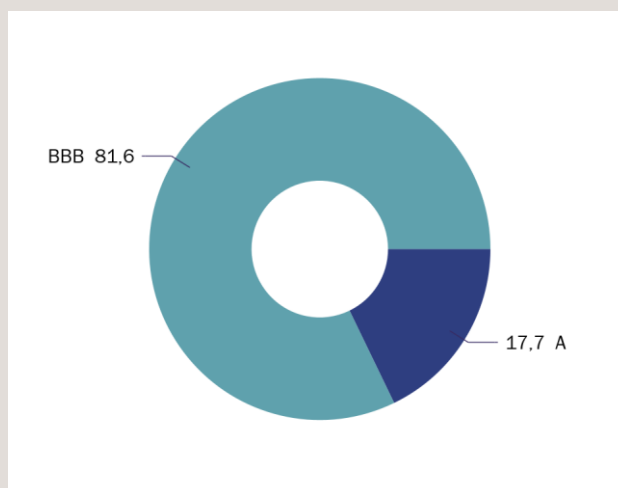
	05/24	04/24
Duration	4,41	4,55
Gewijzigde duur	4,22	4,36
Yield to maturity	4,30	4,44
Gemiddelde coupon	3,64	3,57
Gemiddelde rating*	BBB	BBB
Gemiddelde looptijd	5,11	5,27

*Excl. ICBE en rentederivaten

VERDELING PER OBLIGATIETIPE (%)

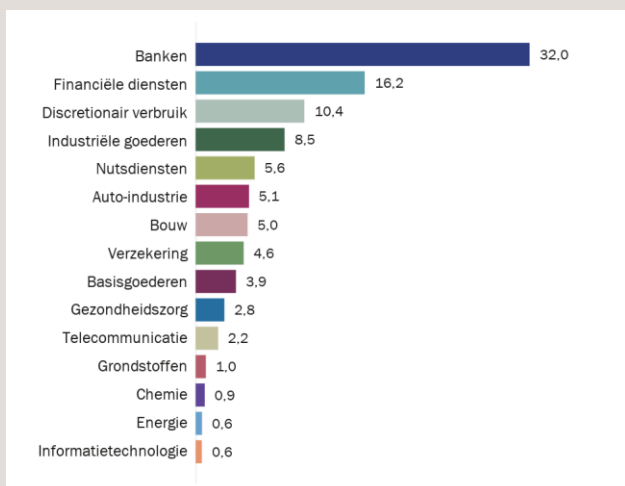


VERDELING VOLGENS KREDIETRATING (%)

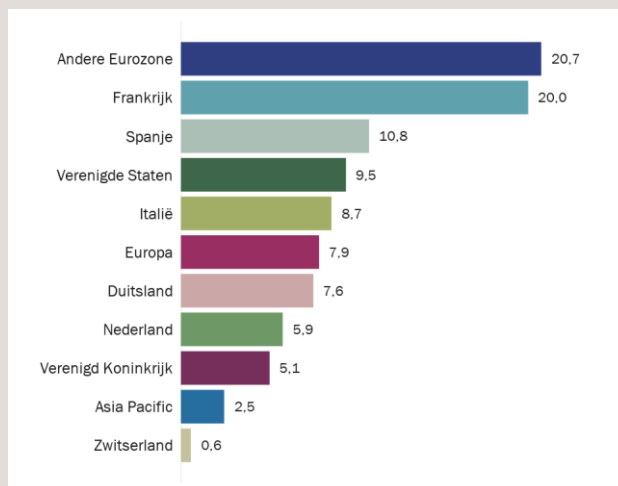


Exclusief liquiditeiten en fondsen

VERDELING VOLGENS SECTOR (%)



VERDELING VOLGENS GEOGRAFISCHE REGIO (%)



Bron: Rothschild & Co Asset Management



Analyse van de prestaties

Mei 2024

MAANDELIJKSE BIJDRAGE (%) AAN HET BRUTORENDEMENT PER TYPE KREDIET

Type krediet	Gemiddeld gewicht	Bijdrage
Senior financiële obligaties - gedekt	48,0	0,25
Preferente bedrijfsobligaties	45,0	0,12
Financiële effecten T2	5,6	0,05
Liquiditeiten + Derivaten	1,4	-0,02
Totaal	100,0	0,41

UITSPLITSING RENTE-GEVOELIGHEID VOLGENS LOOPTIJD

Per looptijd	Gewicht (%)	Bijdrage aan de gevoeligheid
< 1 jaar	1,3	0,00
1-3 jaar	2,3	0,07
3-5 jaar	63,6	2,53
5-7 jaar	33,1	1,63
7-10 jaar		
> 10 jaar		
Cash	-0,4	0,00
Totaal	100,0	4,22

De data waarop obligaties worden opgevraagd zijn niet in aanmerking genomen



Kenmerken

Mei 2024

Juridisch

Juridische vorm	BEVEK
Zetel	Frankrijk
AMF - Classificatie	-
Aandeel / Fonds Valuta	EUR
Bestemming van het resultaat	Kapitalisatie
Oprichtingsdatum	09/11/2023
Datum eerste NIW	09/11/2023
Aanbevolen beleggingshorizon	Tot 31 December 2029
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.

Kosten

In- / uitstapkosten (max.)	2,5% / Geen
Kosten voor financieel beheer	0,45% incl. btw van het nettoactief (max.)
Ex-post lopende kosten	0,564%
Prestatievergoeding	Geen boven de referentie-index
Administratieve kosten	0,10%



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

