



Communiqué de presse

Paris, le 26 octobre 2021

R-co Valor Balanced fête ses trois ans d'histoire

Rothschild & Co Asset Management Europe célèbre les 3 ans de R-co Valor Balanced, fonds flexible d'allocation diversifiée dont l'objectif est de permettre aux investisseurs de profiter de la dynamique des marchés d'actions internationaux tout en bénéficiant d'une volatilité maîtrisée.

Lancé le 24 octobre 2018 et co-géré depuis lors par Yoann Ignatiev, gérant de R-co Valor notamment, et Emmanuel Petit, responsable de la gestion obligataire, le fonds affiche une performance annualisée de 7,7%¹ depuis création. Au cours de cette période, il s'est par ailleurs distingué par sa capacité à faire face à des conditions inédites, tant sur les marchés d'actions que de taux, grâce à l'agilité de sa stratégie de gestion. Fort de cette résilience, R-co Valor Balanced a récemment dépassé les 518 millions d'euros d'encours¹.

« R-co Valor Balanced est un fonds qui nous laisse toute latitude pour nous adapter aux différentes conditions de marchés. La stratégie de gestion a pu faire ses preuves à travers deux crises majeures depuis ses 3 ans d'existence » déclare Yoann Ignatiev.

« La poche obligataire est le pilier de stabilité du fonds et contribue de manière significative à la performance globale du fonds grâce à une réactivité et un opportunisme dans un environnement de taux bas » complète Emmanuel Petit.

À fin octobre, R-co Valor Balanced affiche une performance cumulée de 25,0%¹ depuis son lancement, pour une volatilité de 6,9%¹ sur un an et une classification SRRI² de 4 sur 7.

R-co Valor Balanced est distribué en France sur la plupart des plateformes de distribution, et accessible également au Luxembourg, Suisse, Autriche, Italie, Belgique, Allemagne et Espagne.
(Voir tableau ci-dessous)

-- FIN --

Actions	ISIN	Pays d'enregistrement
R-co Valor Balanced C EUR	FR0013367265	FR – AT – BE – CH – DE – ES – IT – LU
R-co Valor Balanced D EUR	FR0013367273	FR – AT – BE – CH – DE – ES – LU
R-co Valor Balanced F EUR	FR0013367281	FR – AT – BE – CH – DE – ES – IT – LU
R-co Valor Balanced P EUR	FR0013367299	FR – AT – BE – CH – DE – ES – IT – LU
R-co Valor Balanced PB EUR	FR0013367315	FR – AT – BE – CH – DE – LU
R-co Valor Balanced R EUR	FR0013367356	FR – IT – CH

1 Source : Rothschild & Co Asset Management Europe, 25/10/2021. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances sont nettes et calculées dividendes réinvestis.

2 L'indicateur SRRI définit le profil de risque et rendement d'un OPCVM sur une échelle allant de +1, le niveau de risque le moins élevé et une espérance de rendement plus faible, à +7, le niveau le plus risqué le plus élevé et une espérance de rendement plus élevée.



Pour plus d'information :

Rothschild & Co Asset Management Europe

Muriel Helvadjian

Tel: +33 1 40 74 49 24

muriel.helvadjian@rothschildandco.com

À propos de Rothschild & Co Asset Management Europe

Rothschild & Co propose des conseils indépendants pour des opérations de fusion-acquisition, de stratégie et de financement, ainsi que des solutions d'investissement et de gestion du patrimoine aux grandes institutions, aux familles, aux particuliers et aux gouvernements partout dans le monde. Avec près de 3 500 spécialistes du service financier sur le terrain dans plus de 40 pays, nos équipes offrent une vision mondiale unique. Rothschild & Co est un groupe indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux au centre des marchés financiers mondiaux depuis plus de 200 ans.

Division spécialisée en gestion d'actifs du groupe Rothschild & Co, nous offrons des services personnalisés de gestion à une large clientèle d'investisseurs institutionnels, d'intermédiaires financiers et de distributeurs. Nous articulons notre développement autour d'une gamme de fonds ouverts, commercialisés sous quatre marques fortes : Conviction, Valor, Thematic et 4Change, et bénéficiant de nos expertises de long terme en gestion active et de conviction ainsi qu'en gestion déléguée. Basés à Paris et implantés dans 10 pays en Europe, nous gérons plus de 22 milliards d'euros et regroupons près de 160 collaborateurs.

Plus d'informations sur : www.am.eu.rothschildandco.com