



R-co Target 2028 IG

Rothschild & Co Asset Management

Q4 2023

R-co Target 2028 IG



Fonds met vaste looptijd | Investment Grade obligaties in Euro

SFDR Artikel 8

R-co Target 2028 IG is een obligatiefonds bestaande uit een strategie waarbij obligaties tot de vervaldag worden aangehouden. Het belegt in *Investment Grade*⁽¹⁾ obligaties uit alle geografische gebieden, uitgedrukt in euro. Deze “*buy and hold*”-strategie is gebaseerd op een selectie van effecten met een gemiddelde looptijd tussen januari en december 2028.

Einde van de inschrijvingsperiode 31 december 2023.

De drie kernpunten van het beheer



Pionier in de distributie van fondsen met vaste looptijd

Meer dan 3 miljard € beheerd vermogen sinds 2008



Profiteren van het veerkrachtige profiel van *Investment Grade* emittenten

Actuarieel brutorendement⁽²⁾ : 5,0%



Een zuivere strategie

100 % *Investment Grade* obligaties

Beheerteam



Emmanuel Petit

Co-beheerder van het fonds

25 jaar ervaring
Bij Rothschild & Co sinds 2006



Philippe Lomné

Co-beheerder van het fonds

13 jaar ervaring
Bij Rothschild & Co sinds 2010

Positionering van het fonds

Karakteristieken van het fonds

Nettoactiva: 1 727 M€

Modified Duration: 3,9

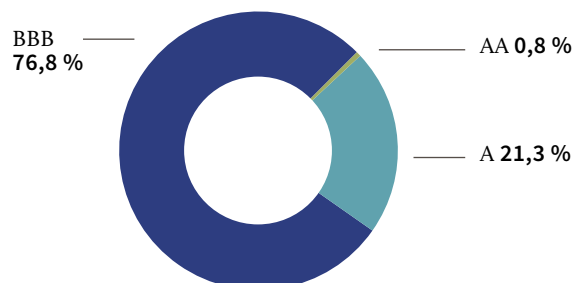
Duration: 4,1

Gemiddelde looptijd: 4,7

Actuarieel brutorendement: 5,0 %

SRI Risico: 2/7

Opsplitsing per rating



Bron: Rothschild & Co Asset Management, 31/10/2023.

Het beheerteam is aan verandering onderhevig.

(1) Schuldbewijzen uitgegeven door bedrijven of overheden met een rating tussen AAA en BBB- op de schaal van Standard & Poor's.

(2) Het "bruto actuarieel rendement" is een raming op een bepaalde datum van het verwachte rendement van een obligatieportefeuille op voorwaarde dat de effecten tot de vervaldag worden aangehouden. Het is geen verbintenis tot de toekomstige prestaties van het fonds. Zij kan derhalve worden beïnvloed door het renterisico, het risico van wanbetaling, het herbeleggingsrisico en het feit dat de obligaties niet tot de vervaldag worden aangehouden.

In de documentatie van het fonds staat dat de beleggingsstrategie van het fonds niet beperkt is tot obligaties: hoewel de beheermaatschappij geneigd is de effecten tot de vervaldag aan te houden, kan zij arbitrages uitvoeren in geval van een toename van het risico van wanbetaling door een van de emittenten in de portefeuille en/of in geval van nieuwe marktopportunities om het gemiddelde rendement tot de vervaldag van de portefeuille te optimaliseren. De belegger loopt een risico op kapitaalverlies. Voor meer details over de risico's kan de belegger het deel "Risicoprofiel" van het prospectus van deze ICB raadplegen dat beschikbaar is op onze website: am.eu.rothschildandco.com.

R-co Target 2028 IG

Juridische kenmerken van het fonds

SRI Risico:



Deelbewijzen	C EUR	D EUR
ISIN Code	FR001400BU49	FR001400BU56
Oprichtingsdatum	09/09/2022	09/09/2022
Waardering	Dagelijks	Dagelijks
Uiterste datum van inschrijving/terugkoop	Voor 12U00	Voor 12U00
Afrekeningsdatum	NIW + 2	NIW + 2
Minimale eerste inschrijving	2 500 €	2 500 €
Beheervergoedingen en andere administratieve kosten	0,91 %	0,91 %
Prestatievergoeding	Geen	Geen
Intstapkosten	2,50 %	2,50 %
Transactiekosten	0,23 %	0,23 %
Aanbevolen beleggingstermijn	Tot 31 december 2028	Tot 31 december 2028

Voornaamste risico's

- Risico op kapitaalverlies: de belegger geniet geen kapitaalgarantie.
- Impact van technieken zoals derivaten: het gebruik van derivaten kan de impact van marktbevingen op de portefeuille versterken portefeuille.
- Andere risico's: renterisico, kredietrisico, risico verbonden aan discretionair beheer, tegenpartijrisico, risico verbonden aan het gebruik van derivaten, risico verbonden aan niet-financiële criteria (bv. het gebruik van derivaten). criteria (ESG), duurzaamheidsrisico.

Voor meer informatie over vergoedingen en risico's verwijzen wij u naar het prospectus en de PRIIPS DIC van het fonds, die beschikbaar zijn op de website <https://am.eu.rothschildandco.com>.

SRI risico. We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse, voornamelijk als gevolg van de blootstelling aan het kredietrisico en aan renteproducten waarvan de resterende looptijd op 31 december 2028 kleiner is dan of gelijk is aan 1 jaar. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is. Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt tot 31 december 2028; zo niet, dan kan het werkelijke risico heel anders zijn en krijgt u mogelijk minder terug.

Aanvullende definities

Buy & Hold: Beleggingsstrategie die bestaat uit het aankopen en aanhouden van aandelen in een portefeuille.

Artikel SFDR: De Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), die op 10 maart 2021 in werking is getreden, heeft tot doel de transparantievereisten en de publicatie van duurzaamheidsinformatie in de financiële dienstensector te harmoniseren. De verordening deelt financiële producten in drie categorieën in: Artikel 6: het product heeft geen duurzaamheidsdoelstelling / Artikel 8: de communicatie van een product integreert milieu- en sociale kenmerken, zelfs als dit niet het centrale aandachtspunt is, noch het centrale aandachtspunt van het beleggingsproces / Artikel 9: het product heeft een duurzame beleggingsdoelstelling.

Waarschuwingen

Dit is een vereenvoudigd, niet-contractueel reclamationdocument. De informatie, opmerkingen en analyses in dit document worden uitsluitend ter informatie verstrekt en mogen niet worden opgevat als beleggings-, fiscaal of ander advies van Rothschild & Co Asset Management. Hoewel dit document met de grootste zorg is samengesteld op basis van bronnen die door Rothschild & Co Asset Management betrouwbaar worden geacht, kan het niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie en beoordelingen die het bevat. R-co Target 2028 IG is een compartiment van de Société d'Investissement à Capital Variable (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) naar Frans recht "R-co 2", met maatschappelijke zetel te 29, avenue de Messine - 75008 Parijs, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 889 511 747. De informatie veronderstelt niet dat de gepresenteerde ICB geschikt is voor het profiel en de ervaring van elke individuele belegger. Rothschild & Co Asset Management kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beslissingen die worden genomen op basis van of geïnspireerd door de informatie in dit document. In geval van twijfel raden wij u aan contact op te nemen met uw financieel of fiscaal adviseur alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. De hierboven beschreven instelling voor collectieve belegging (ICB) is georganiseerd naar Frans recht en staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers (AMF). Beleggen in deelbewijzen of aandelen van een ICB is niet zonder risico. Alvorens te beleggen is het absoluut noodzakelijk de DICI en het prospectus van de ICB, en meer bepaald het hoofdstuk over de risico's, aandachtig te lezen. Elke belegger moet ook nagaan in welke rechtsgebieden de deelbewijzen of aandelen van de ICB geregistreerd zijn. De volledige KIID/prospectus is beschikbaar op onze website: www.am.eu.rothschildandco.com. De netto-inventariswaarde is beschikbaar op onze website. De gepresenteerde informatie is niet bedoeld voor verspreiding en vormt geen uitnodiging aan Amerikaanse personen of hun vertegenwoordigers. De deelbewijzen of aandelen van de ICB die in dit document worden voorgesteld, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd in de Verenigde Staten onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd ("Securities Act 1933") of worden toegelaten tot de handel onder enige Amerikaanse wet. Deze deelnemingsrechten of aandelen mogen niet worden aangeboden, verkocht of overgedragen in de Verenigde Staten (met inbegrip van hun territoria en bezittingen) of rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen aan een "U.S. Person" (in de zin van Regulation S van de Securities Act van 1933) en dergelijke (zoals bedoeld in de Amerikaanse "HIRE"-wet van 18/03/2010 en in het FATCA-systeem). De genoemde cijfers hebben betrekking op de afgelopen jaren. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. De waarde van beleggingen en de daaruit voortvloeiende inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en zijn niet gegarandeerd. Het is mogelijk dat u het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt. Wijzigingen in de wisselkoersen kunnen de waarde van de beleggingen en de daaruit voortvloeiende inkomsten verhogen of verlagen wanneer de referentiewaarde van het fonds verschilt van de waarde van uw land van verblijf. Fondsen met een beleggingsbeleid dat gericht is op gespecialiseerde markten of sectoren (zoals opkomende markten) zijn doorgaans volatieler dan meer generalistische en gediversifieerde allocatiefondsen. Bij een volatiel fonds kunnen de schommelingen bijzonder groot zijn, waardoor de waarde van de belegging sterk kan dalen. In de gepresenteerde rendementcijfers is geen rekening gehouden met eventuele provisies en commissies die bij de inschrijving op en terugkoop van deelnemingsrechten of aandelen van het betrokken fonds in rekening worden gebracht. De gepresenteerde portefeuilles, producten of effecten zijn onderhevig aan marktschommelingen en er kan geen garantie worden gegeven over hun toekomstige ontwikkeling. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan worden gewijzigd.

De hierboven voorgestelde instelling(en) voor collectieve belegging (ICB) is (zijn) toegelaten voor distributie aan het publiek door de "Autorité des Services et Marchés Financiers" (FSMA). Exemplaren van het prospectus, het document met essentiële beleggersinformatie (KIID) en de jaar- en halfjaarverslagen zijn beschikbaar op <https://am.eu.rothschildandco.com/randco/BE/Disclaimer-BE.htm> of op andere wijze.

Rothschild & Co Asset Management

Een vermogensbeheerder met een kapitaal van EUR 1.818.181,89, 29, avenue de Messine - 75008 Parijs. AMF goedkeuring nr. GP 17000014, RCS Parijs 824 540 173. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van dit document is verboden zonder voorafgaande toestemming van Rothschild & Co Asset Management, op straffe van strafrechtelijke vervolging.

Contacten

Ons team in de Benelux



Quentin Piloy, CFA

Head of Northern Europe

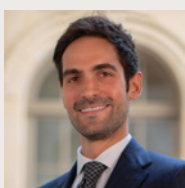
quentin.piloy@rothschildandco.com
T. +3226277731



Tom Fevez

Senior Sales Benelux

tom.fevez@rothschildandco.com
T. +3226277562



Nicolas Ternon

Sales manager

nicolas.ternon@rothschildandco.com
T. +3226277573



Jessica Verhaegen

Sales, Marketing & Events support

jessica.verhaegen@rothschildandco.com
T: +32 2 627 75 75

Over de divisie Vermogensbeheer van Rothschild & Co

Als gespecialiseerde afdeling voor vermogensbeheer van de groep Rothschild & Co bieden wij gepersonaliseerde beheerdiensten aan een brede waaier van institutionele beleggers, financiële tussenpersonen en distributeurs.

Wij richten onze ontwikkeling op een reeks open-end fondsen, die onder vijf sterke merken op de markt worden gebracht: Conviction, Valor, Thematic, en 4Change, die profiteren van onze jarenlange expertise in actief en convictiebeheer en in open architectuur. Met het hoofdkantoor in Parijs en kantoren in 9 Europese landen beheren wij meer dan 27 miljard euro en hebben wij bijna 160 mensen in dienst. Voor meer informatie: www.am.eu.rothschildandco.com

Vind alle informatie op
am.eu.rothschildandco.com



Volg ons op [LinkedIn](#)

