



# R-co Valor 4Change Global Equity

Fonds actions | Gestion durable | Monde



R-co Valor 4Change Global Equity est un compartiment de la SICAV “R-co” ayant pour objectif de gestion de générer une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence, le MSCI ACWI Net Total Return EUR Index, sur la durée de placement recommandée supérieure à cinq ans, en mettant en œuvre une gestion discrétionnaire couplée à une démarche d’investissement socialement responsable.

## Les 3 points clés de la gestion



### Approche opportuniste

L’ADN “Carte Blanche”  
de l’expertise Valor

### S’affranchissant de son indice de référence

MSCI ACWI Net Total Return EUR



### Des convictions fortes

et une exposition  
aux actions internationales

### Portefeuille concentré

49 valeurs



### Un cadre ESG intégré

au cœur du processus de gestion  
Note ESG actuelle du portefeuille

**AAA<sup>(1)</sup>**

(vs. BBB pour l’indice)

## Gestionnaires



### Yoann Ignatiew

Co-gestionnaire du fonds  
31 ans d’expérience  
Chez Rothschild & Co  
depuis 2008



### Anthony Bailly

Co-gestionnaire du fonds  
20 ans d’expérience  
Chez Rothschild & Co  
depuis 2007

*“Une démarche d’engagement active auprès des sociétés en portefeuille  
pour être acteurs de la transition”*

## Un suivi permanent des critères ESG pour accompagner la transition



### Environnement

Consommation d’eau  
Intensité carbone



### Social

Controverses significatives liées  
à la protection des données



### Gouvernance

Politiques détaillées contre  
la corruption



### Droits humains

Signataire du Pacte Mondial

Source : Rothschild & Co Asset Management Europe, 29/10/2021.

(1) Note MSCI ESG Research. Note actuelle du portefeuille, elle ne constitue pas un objectif de gestion.

La composition potentielle du portefeuille ci-dessus est fournie à titre d’information uniquement et est susceptible de changements.

L’investisseur s’expose notamment à un risque de perte en capital. Pour plus de détails concernant les risques, l’investisseur peut se référer à la section “Profil de risque” du prospectus de cet OPC disponible sur notre site Internet : [www.am.eu.rothschildandco.com](http://www.am.eu.rothschildandco.com)

## Synthèse des caractéristiques de l'OPC

### R-co Valor 4Change Global Equity

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Action(s)	C EUR	D EUR	F EUR	I EUR	P EUR
Code ISIN	FR00140019B9	FR00140019R5	FR00140019Q7	FR00140019P9	FR00140019M6
Date de création	17/03/2021				
Valorisation	Quotidienne				
Heure limite de souscription/rachats	16h00 (J-1)				
Date de règlement	NAV + 2				
Frais de gestion maximum	1,70%	1,70%	2,00%	0,85%	1,05%
Durée de placement recommandée	Supérieure à 5 ans				
Risque principal	Risque de perte en capital				

Informations données à titre indicatif. Veuillez vous reporter à la documentation juridique des fonds. Pour plus de détails concernant les risques de chacun de ces OPC, l'investisseur peut se référer au prospectus, section "Profil de risque". Les DICI/prospectus complets sont disponibles sur notre site Internet : [www.am.eu.rothschildandco.com](http://www.am.eu.rothschildandco.com).

Échelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé) ; la catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement "sans risque". La catégorie de risque associée à cet OPC n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

#### Avertissements

**Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de l'investissement et non destiné à être distribué et/ou à être invoqué par un investisseur particulier.**

Document à caractère publicitaire, simplifié et non contractuel. Les informations, commentaires et analyses contenus dans ce document sont fournis à titre purement informatif et ne sauraient être considérés comme un conseil en placement, un conseil fiscal, une recommandation ou un conseil en investissement de la part de Rothschild & Co Asset Management Europe.

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 informations / opinions / données continues dans ce document, considérées comme légitimes et correctes le jour de leur publication, conformément à l'environnement économique et financier en place à cette date, sont susceptibles d'évoluer à tout moment. Bien que ce document ait été préparé avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables par Rothschild & Co Asset Management Europe, il n'offre aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations et appréciations qu'il contient, qui n'ont qu'une valeur indicative et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Rothschild & Co Asset Management Europe n'a pas procédé à une vérification indépendante des informations continues dans ce document et ne saurait donc être responsable de toute erreur ou omission, ni de l'interprétation des informations continues dans ce document. En outre, compte tenu du caractère subjectif de certaines analyses, il convient de souligner que les informations, projections, estimations, anticipations, hypothèses et / ou opinions éventuelles ne sont pas nécessairement mises en pratique par les équipes de gestion de Rothschild & Co Asset Management Europe ou de ses affiliés, qui agissent en fonction de leurs propres convictions. Certains énoncés prévisionnels sont préparés sur la base de certaines hypothèses, qui pourront vraisemblablement différer soit partiellement, soit totalement de la réalité. Par ailleurs, le développement de ces hypothèses n'a pas été nécessairement effectué en prenant en compte, de manière exhaustive, de l'ensemble des événements et conditions applicables. En conséquence, les résultats peuvent varier, et ce de façon substantielle. La présente analyse n'est valable qu'au moment de la rédaction du présent rapport. Rothschild & Co Asset Management Europe ne saurait être tenu responsable d'aucune décision prise sur le fondement des éléments contenus dans ce document ou inspiré par eux. En cas de doute, et avant toute décision d'investir, nous vous recommandons de prendre contact avec votre conseiller financier ou fiscal. Avant tout investissement, il est impératif de lire attentivement le DICI et prospectus de l'OPC, et plus particulièrement sa section relative aux risques. L'investissement dans des parts ou actions de tout OPC n'est pas exempt de risques. Avant d'investir, chaque investisseur doit s'assurer des juridictions dans lesquelles les parts ou actions de l'OPC sont enregistrées. Le DICI / prospectus complet est disponible sur notre site Internet : [www.am.eu.rothschildandco.com](http://www.am.eu.rothschildandco.com). La valeur liquidative (VL) / valeur nette d'inventaire (VNI) est disponible sur notre site internet. Les informations présentées ne sont pas destinées à être diffusées et ne constituent en aucun cas une invitation à destination de ressortissants des États-Unis ou de leurs mandataires.

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.

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

MSCI ESG Bloomberg Barclays MSCI ESG Indices, Copyright 2021: Bloomberg Index Services Limited. ("BISL" and together with its affiliates "Bloomberg") and MSCI ESG Research LLC ("MSCI"). "BLOOMBERG®" is a trademark and service mark of Bloomberg. BARCLAYS® is a trademark and service mark of Barclays Bank Plc (collectively with its affiliates, "Barclays"), used under license. Bloomberg and its licensors own all proprietary rights in the Bloomberg Barclays MSCI ESG Indices. Neither Bloomberg, Barclays nor MSCI approves or endorses this material. Neither Bloomberg, Barclays, MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the data makes any express or implied warranties or representation with respect to such data (or the results to be obtained by the use the re of), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall Bloomberg, Barclays, MSCI, any of MSCI's affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential of the data is permitted without express written consent.

Édité par Rothschild Co Asset Management Europe, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine - 75008 Paris. Agrément AMF N° GP17000014, RCS Paris 824540173.

Toute reproduction partielle ou totale de ce document est interdite, sans l'autorisation préalable de Rothschild & Co Asset Management Europe, sous peine de poursuites.