

R-co OPAL Croissance | Fonds de Fonds Profilé

Pays d'enregistrement : FR

Chiffres clés 31/12/2018

Actif net (M €) : 40,99
Valeur liquidative : C EUR : 24,73
Nombre de titres : 23

Stratégie d'investissement

R-co OPAL Croissance est un Fonds de Fonds multi-gestionnaires qui investit principalement sur les marchés d'actions internationales (50%-100%) et de taux. Il se caractérise par une gestion active et opportuniste en termes de styles de produits, une approche Top-Down pour l'allocation, une sélection rigoureuse des OPCVM basée sur une analyse quantitative puis qualitative des fonds de l'univers d'investissement. Le FCP a pour objectif de gestion, de rechercher, sur la durée de placement recommandée, une performance positive par le biais d'une gestion discrétionnaire en OPCVM tout en s'efforçant de ne pas dépasser, sur le même horizon, une volatilité annuelle moyenne de 18%.

ECHELLE DE RISQUE



Horizon de placement conseillé : 5 ans

CODES

Isin : FR0007025523
Bloomberg : SELRDYN FP

CARACTÉRISTIQUES

Date création Fonds : 08/09/1998
Date 1er VL : 08/09/1998
Devise Part / Fonds : EUR
Indicateur de référence : -
Classification AMF : -
Forme Juridique : FCP
Domicile : France
Affectation des résultats : Capitalisation
Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management Europe
Dépositaire : Rothschild Martin Maurel
Valorisateur : Caceis Fund Administration
Valorisation : Quotidienne
Centralisation des ordres : chaque jour avant 11h00
Règlement : VL + 2 jours ouvrés
Gérant : Marc Terras

FRAIS

Commission souscription / rachat (max.) : 3% /Néant
Frais de gestion : 1.88% TTC maximum de l'actif net
Commission de surperformance : Néant

VOS CONTACTS COMMERCIAUX :

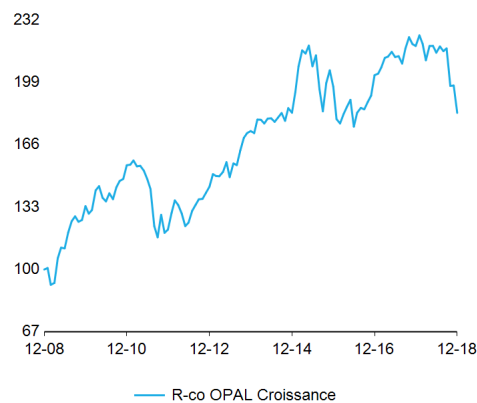
Institutionnels France :
 Tel : +33 1 40 74 40 84
 @ : AMEUInstitutionnelsFrance@rothschildandco.com
Distribution externe France :
 Tel : + 33 1 40 74 43 80
 @ : AMEUDistribution@rothschildandco.com
International :
 Tel : + 33 1 40 74 42 92
 @ : clientserviceteam@rothschildandco.com

PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE AU 31/12/2018 (%)

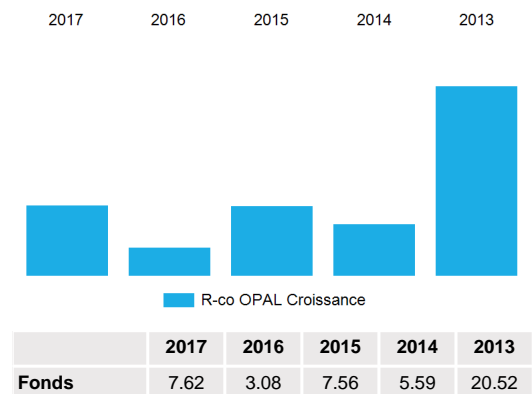
Performances cumulées

	1 mois	2018	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Performances annualisées		
							3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-7.34	-16.23	-16.23	-7.07	5.55	83.04	-2.41	1.09	6.23

Evolution du fonds depuis 10 ans



Performances annuelles (%)



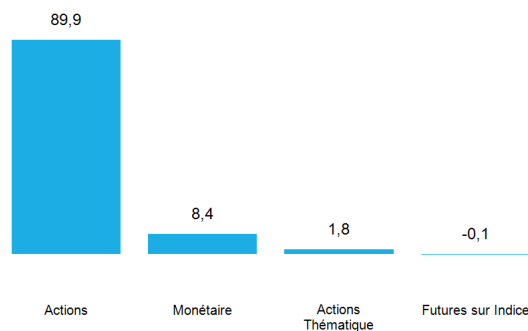
Indicateurs de risque

	Volatilité (%)		Ratio Sharpe		Tracking error (%)	Ratio d'information	Bêta	Coef. de corrélation
	Fonds	Indicateur	Fonds	Indicateur				
1 an	13.65	-	-1.17	-	-	-	-	-
3 ans	13.50	-	-0.13	-	-	-	-	-
5 ans	14.98	-	0.09	-	-	-	-	-

Calcul : Pas hebdomadaire. Les performances passées ne préjugent pas de celles à venir et ne sont pas constantes dans le temps.

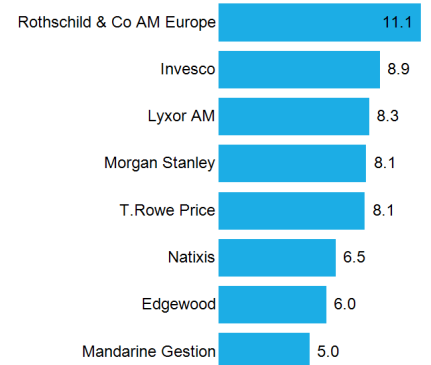
EXPOSITION A LA FIN DU MOIS (%)

Actifs



NB : Poche Taux comprenant le retraitement des dérivés

Principaux promoteurs



R-co OPAL Croissance | Fonds de Fonds Profilé

ANALYSE DU PORTEFEUILLE

Principales positions (%)

Libellé	Style	Pays	Poids
Morgan St-Us Advantage-Zusd	Growth	Etats-Unis	8.1
Trowe Price-Us Eqty-Aacc	Blend	Etats-Unis	8.1
Natixis Actions Us Growth-I	Growth	Etats-Unis	6.5
R-Co Conviction Euro-I Eur	Opportuniste	Eurozone	6.2
Lyxor Ftse Mib-Dist	Indiciel	Italie	6.1
Edgewood L SI-Us SI G-I Usdz	Growth	Etats-Unis	6.0
Mandarine Valeur-I	Value	Europe	5.0
R-co Court Terme C	Monétaire	Eurozone	5.0
Comgest Growth Jpn-Eur I Acc	Growth	Japon	5.0
Invesco Estoxx Opt Banks	Thématique	Eurozone	4.9

Principaux mouvements sur le mois

Achats - Renforcements			Ventes - Allègements		
Edgewood L SI-Us SI G-I Usdz	A	Growth	Edgewood L SI-Ussl Gr-Usd-Ic	V	Growth
Lyxor Ftse Mib-Dist	A	Indiciel			
Pluvalca France Small Caps A	R	Small & Midcap			
Jpm Fund-Emer Eur Eq-C Eur A	R	Blend			
AllianceBernstein Asia Ex-Jap	R	Value			

A : Achat / R : Renforcement V : Vente / All : Allègement

Contribution des titres à la performance brute (%)

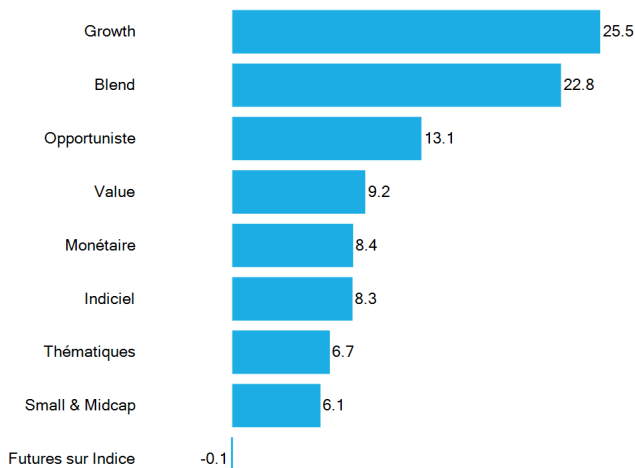


Contribution à la performance (%)

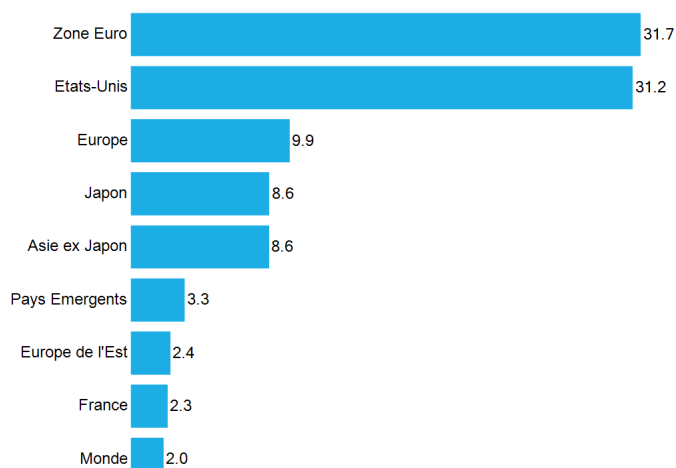


EXPOSITION A LA FIN DU MOIS (%)

Style de gestion



Pays (Hors monétaire)



DISCLAIMER

Les présentes informations sont exclusivement présentées à titre informatif. Elles ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement, ni une recommandation de placement, ni une sollicitation d'achat ou de vente de parts de fonds. Avant tout investissement, vous devez lire les informations détaillées figurant dans la documentation réglementaire de chaque fonds (prospectus, règlement/statuts du fonds, politique de placement, derniers rapports annuel/semestriel, document d'information clé pour l'investisseur (DICI)), qui constituent la seule base réglementaire recevable pour l'acquisition de parts de fonds. Ces documents sont disponibles gratuitement sous format papier ou électronique, auprès de la Société de Gestion du fonds ou son représentant. Le rendement et la valeur des parts du fonds peuvent diminuer ou augmenter et le capital peut ne pas être intégralement restitué. Les tendances historiques des marchés ne sont pas un indicateur fiable du comportement futur des marchés. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital. Elles tiennent compte de l'ensemble des frais portés au niveau du fonds (ex : commission de gestion) mais pas ne tiennent pas compte des frais portés au niveau du client (supplément d'émission, frais de dépôt, etc.).

• Information pour les US persons

Les parts ou actions de cet OPCVM ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats-Unis en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (« Securities Act 1933 ») ou admises en vertu d'une quelconque loi des Etats-Unis. Ces parts ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats-Unis (y compris dans ses territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US Person (au sens du règlement S du Securities Act de 1933) et assimilées (telles que visées dans la loi Américaine dite « HIRE » du 18/03/2010 et dans le dispositif FATCA) ».

• Informations destinées aux Investisseurs Français

Les statuts ou le règlement de l'OPCVM, le DICI, le Prospectus et les derniers documents périodiques (rapports annuels et semi-annuels) de chaque OPCVM, peuvent être obtenus sur simple demande et gratuitement auprès de : Rothschild & Co Asset Management Europe - Service Commercial - 29, avenue de Messine - 75008 Paris - France.

• Informations destinées aux investisseurs Belges (si l'OPC est autorisé à la commercialisation dans ce pays. Cf. au Pays d'enregistrement en page 1 du document)

Les statuts ou le règlement de l'OPCVM, le DICI, le Prospectus et les derniers documents périodiques (rapports annuels et semi-annuels) de chaque OPCVM, peuvent être obtenus sur simple demande et gratuitement en français et en néerlandais belge auprès de Rothschild Martin Maurel, ayant son siège social au 29, avenue de Messine, 75008 Paris, agissant pour le compte de sa succursale Rothschild & Co Wealth Management Belgium ayant son siège social au, 166 avenue Louise B - 1050 Bruxelles, Belgique.

Toute information aux investisseurs belges concernant Rothschild & Co Asset Management Europe ou l'OPCVM sera publiée dans un média local belge ou transmise par l'entité commercialisatrice de l'OPCVM.

• Informations destinées aux investisseurs Luxembourgeois (si l'OPC est autorisé à la commercialisation dans ce pays. Cf. au Pays d'enregistrement en page 1 du document)

Les statuts ou le règlement de l'OPCVM, le DICI, le Prospectus et les derniers documents périodiques (rapports annuels et semi-annuels) de chaque OPCVM, peuvent être obtenus sur simple demande et gratuitement auprès du Représentant et Agent-payeur pour le Luxembourg : CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Toute information aux investisseurs luxembourgeois concernant Rothschild & Co Asset Management Europe ou l'OPCVM sera publiée dans un média local luxembourgeois.

• Informations à l'attention des investisseurs résidant en Suisse (si l'OPC est autorisé à la commercialisation dans ce pays. Cf. au Pays d'enregistrement en page 1 du document)

Les fonds de Rothschild & Co Asset Management Europe (ci-après désignés les « Fonds ») présentés dans ce document sont des sociétés de droit français. Cette note d'information n'est pas une invitation à souscrire l'un quelconque des Fonds qui sont décrits dans les présentes ; elle ne se substitue pas au prospectus du Fonds et n'est fournie que pour information. Cette présentation n'est ni un conseil, ni une recommandation de souscrire un quelconque Fonds. Les souscriptions ne seront reçues et les unités, actions ou parts ne seront émises que sur la base de la version actuelle du prospectus sur le Fonds concerné telle qu'elle a été approuvée par la FINMA. Tout renseignement communiqué au moyen de ce document n'est fourni que pour information et n'a aucune valeur contractuelle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. De plus, les commissions prélevées lors de l'émission et du rachat d'unités, parts ou actions du Fonds concerné ne sont pas incluses. Rothschild & Co Asset Management Europe ne garantit en aucune façon l'évolution des performances et ne peut être tenu pour responsable d'aucune décision prise en se fondant sur les informations contenues dans le présent document.

Investir dans une ou plusieurs unités, parts ou actions d'un Fonds n'est pas sans risque. Rothschild & Co Asset Management Europe recommande aux souscripteurs de demander des renseignements supplémentaires, en particulier en ce qui concerne l'adéquation des caractéristiques des Fonds à leurs besoins, en appelant soit le Représentant des Fonds en Suisse tel qu'il est indiqué ci-dessous, soit leur conseiller financier habituel, soit Rothschild & Co Asset Management Europe avant de prendre la décision d'investir.

Rothschild & Co Bank AG (Zollikerstrasse 181- CH-8034 Zürich - Suisse) a obtenu de la FINMA l'autorisation de distribuer les Fonds aux investisseurs non-qualifiés en ou à partir de la Suisse ; ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurich, Suisse a été désigné pour être son représentant en Suisse (le « Représentant »). L'agent payeur en Suisse est Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Lausanne, Suisse.

Le Règlement, le Prospectus, les Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur, les Rapports annuel et semestriel du Fonds pour la Suisse peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse. Les investisseurs doivent prendre connaissance des prospectus avant de souscrire des unités, parts ou actions de Fonds quels qu'ils soient.

Les annonces destinées aux investisseurs en Suisse qui concernent Rothschild & Co Asset Management Europe ou les Fonds seront publiées sur la plate-forme électronique www.fundinfo.com, qui fait autorité. Les prix d'émission et de rachat ou les valeurs liquidatives assorties de la mention « commissions exclues » seront publiés tous les jours sur la plate-forme électronique www.fundinfo.com.

• Site Internet

Les statuts ou règlement de l'OPCVM, le DICI, le Prospectus et les derniers documents périodiques (rapports annuels et semi-annuels) de chaque OPCVM sont disponibles sur le site Internet : am.eu.rothschildandco.com