

R-co WM World Equities RDT-DBI C

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

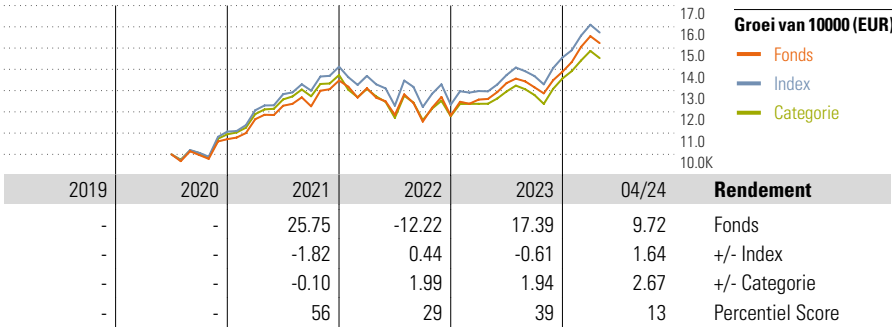
Beleggingsdoelstelling

The objective of this sub-fund is to provide investors with the highest possible overall return, with an emphasis on international equities, including those of “emerging” countries. The sub-fund will maintain a broad spread of risk from a geographic and sector perspective. Each year, at least 90% of the income obtained will be paid to the holders of distribution shares of the World Equities RDT - DBI sub-fund, after deduction of fees, charges and provisions so that they can benefit from the definitively taxed income...

Risicomaatstaven

Alpha	0.17	Sharpe Ratio	0.61
Beta	0.98	Std Deviatie	13.02
R-kwadraat	97.89	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.38	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global TIME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.06	0.61	1.25
6 Maanden	18.22	1.26	2.19
1 jaar	24.44	1.08	4.22
3 jr gean.	10.94	0.75	2.87
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.07	-	-	-
2023	6.32	6.19	-1.50	5.55
2022	-2.69	-9.55	-2.69	2.49
2021	8.77	5.42	-0.21	9.89
2020	-	-	-	7.48

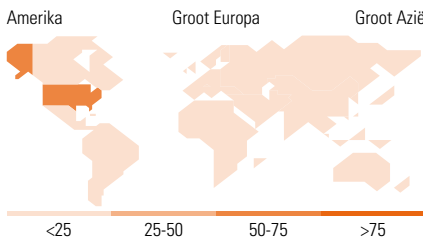
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	69.84
Groot	29.46
Midden	0.70
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 308418



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	5.36
Apple Inc	Computer	4.34
Alphabet Inc Class C	Computer	3.63
Amazon.com Inc	Computer	3.23
NVIDIA Corp	Computer	3.09
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1.50
Taiwan Semiconductor...	Computer	1.47
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	1.44
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	1.42
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	1.39
Totaal Aantal Aandelen		157
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		26.87

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.40
Basismaterialen	3.01
Cyclische consumentenproducten	11.19
Financiële dienstverlening	15.20
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.42
Communicatiediensten	9.18
Energie	4.72
Industrie	9.79
Technologie	26.72
Defensief	20.18
Defensieve consumptiegoederen	6.37
Gezondheidszorg	12.06
Nutsbedrijven	1.75

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	69.12
Verenigde Staten	68.76
Canada	0.37
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	19.32
Verenigd Koninkrijk	4.30
West Europa – Euro	10.49
West Europa – Niet Euro	4.53
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.56
Japan	5.51
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.94
Azië - Emerging	3.10

Fondsinformatie

Fondsgroep	Rothschild & Co Asset...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	01 40 74 40 84	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.eu.rothschildan...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.20%
Oprichtingsdatum	17 jul 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Arnaud Brechet	ISIN	BE6322540806		
Aanvangsdatum	17 dec 2019				
Koers (15 mei 2024)	EUR 158.21				
Fondsvermogen (mln)	EUR 550.41				