

R-co Thematic Gold Mining C

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Gold NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

NYSE Arca Gold Miners NR USD

Morningstar Rating™

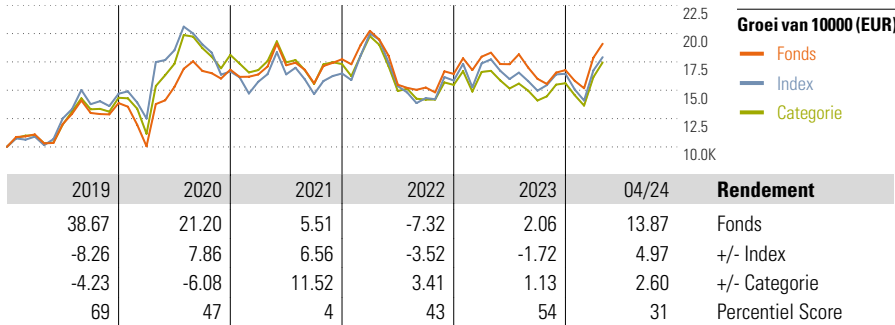
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Edelmetalen

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment R-co Thematic Gold Mining behoort tot de categorie "Internationale aandelen" en streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van vijf jaar naar een rendement dat hoger is dan dat van de referentie-index (NYSE Arca Gold Miners Index, luidend in euro en met herbelegde dividenden) door ten minste 60% van zijn vermogen te beleggen in en/of bloot te stellen aan aandelen van bedrijven die actief zijn in de sector zeldzame en edele metalen. De samenstelling van het compartiment kan aanzienlijk afwijken van...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.11	Sharpe Ratio	0.22
Beta	0.85	Std Deviatie	24.38
R-kwadraat	91.92	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.08	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	9.53	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Gold NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	29.16	-2.43	-4.00
6 Maanden	31.87	5.22	4.94
1 jaar	10.69	2.00	3.15
3 jr gean.	2.64	1.73	3.50
5 jr gean.	14.64	1.33	2.84

Kwartaalrendementen

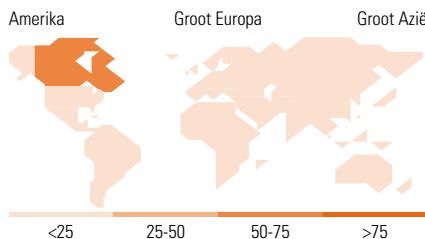
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.48	-	-	-
2023	9.26	-3.69	-7.47	4.82
2022	14.11	-23.48	-1.60	7.87
2021	-2.48	4.95	-9.27	13.62
2020	-27.47	52.06	9.21	0.64

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	4.45
Groot	18.81
Midden	33.62
Klein	28.30
Micro	14.82
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3633



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	7.94
Newmont Corp	🏭	7.12
Barrick Gold Corp	🏭	6.62
Ivanhoe Mines Ltd Class A	🏭	6.46
Torex Gold Resources Inc	🏭	4.16
Aya Gold & Silver Inc	🏭	4.07
Lundin Gold Inc	🏭	3.97
Ivanhoe Electric Inc	🏭	3.42
Jeti Resources Llc	—	3.30
Kinross Gold Corp	🏭	3.22

Totaal Aantal Aandelen	61
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van vermogen in top 10 posities	50.29

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	97.78
Basismaterialen	97.56
Cyclische consumentenproducten	0.21
Financiële dienstverlening	0.01
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	2.06
Communicatiediensten	-
Energie	0.44
Industrie	0.09
Technologie	1.53
Defensief	0.15
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	0.15

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	81.57
Verenigde Staten	14.14
Canada	65.26
Latijns Amerika	2.18
Groot Europa	11.43
Verenigd Koninkrijk	3.94
West Europa – Euro	1.45
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.23
Midden-Oosten / Afrika	5.82
Groot Azië	6.99
Japan	0.00
Australazië	0.24
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	6.75

Fondsinformatie

Fondsgroep	Rothschild & Co Asset...	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	01 40 74 40 84	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.am.eu.rothschildan...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	2.39%
Oprichtingsdatum	11 jun 1996	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Charles Bilbault	ISIN	FR0007001581		
Aanvangsdatum	15 nov 2013				
Koers (16 mei 2024)	EUR 94.25				
Fondsvermogen (mln)	EUR 186.16				