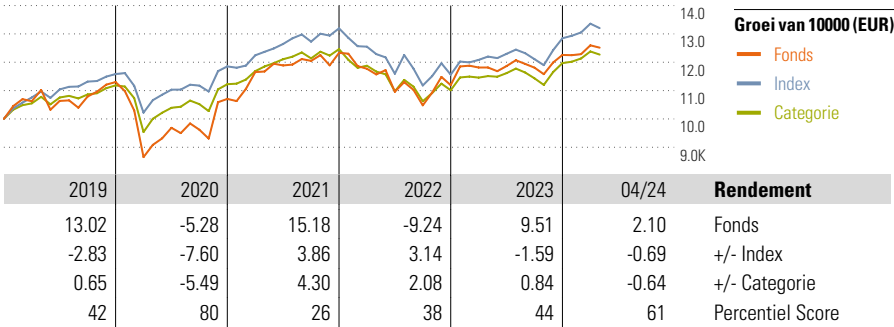


R-co Conviction Club C EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds 20% MSCI World Ex EMU NR EUR, 40% JPM GBI EMU TR EUR, 10% €STR Capitalisé +...	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel
---	--	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the R-co Conviction Club sub-fund is to outperform, over the medium term and after the deduction of management fees, the benchmark: 40% JP Morgan GBI EMU Unhedged LOC (coupons reinvested) + 30% Euro Stoxx ® DR (C) + 20% MSCI Daily TR Net World Ex EMU \$ converted into € + 10% [compounded ESTER + 0.085%], via discretionary management.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.27	Sharpe Ratio	0.16
Beta	0.92	Std Deviatie	9.35
R-kwadraat	77.62	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.03	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.44	10-jr Risico	Bov gem

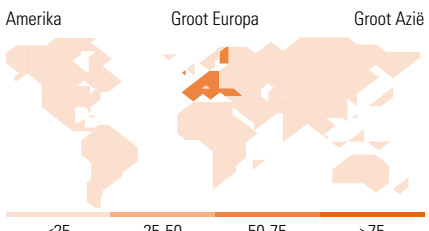
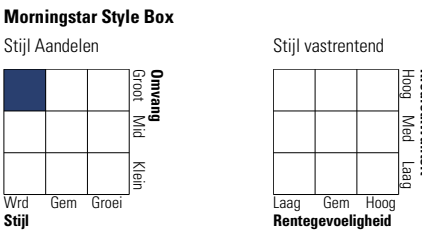
Berekeningen met Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.66	0.68	1.12
6 Maanden	8.17	-1.63	-1.08
1 jaar	8.31	-2.29	-1.52
3 jr gean.	2.45	-0.51	0.74
5 jr gean.	3.66	-0.78	0.13

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.78	-	-	-
2023	5.56	0.44	-0.49	3.79
2022	-4.55	-6.89	-4.37	6.79
2021	8.85	2.01	1.35	2.36
2020	-23.43	11.94	-0.71	11.30

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	38.69	0.00	38.69
Obligaties	58.34	0.00	58.34
Kas/ geldmarkt	2.85	0.02	2.83
Overig	0.14	0.00	0.14



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Germany (Federal Republic Of)...	—	12.00
Austria (Republic of)	—	9.16
Germany (Federal Republic Of)...	—	7.00
Italy (Republic Of)	—	3.97
Italy (Republic Of) 0.35%	—	3.33
RMM Court Terme C	—	3.12
R-co Thematic Gold Mining C	—	2.86
Xtrackers MSCI China ETF 1C	—	2.61
Slovenia (Republic of) 2.25%	—	2.23
Spain (Kingdom of) 2.55%	—	2.05
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		47
% Van vermogen in top 10 posities		48.31

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	44.38
Basismaterialen	13.72
Cyclische consumentenproducten	6.62
Financiële dienstverlening	21.18
Vastgoed	2.87
Licht Cyclisch	35.28
Communicatiediensten	6.90
Energie	7.07
Industrie	14.38
Technologie	6.93
Defensief	20.33
Defensieve consumptiegoederen	9.51
Gezondheidszorg	6.64
Nutsbedrijven	4.18

Regioverdeling	% Aand
Amerika	8.72
Verenigde Staten	3.65
Canada	4.99
Latijns Amerika	0.07
Groot Europa	81.09
Verenigd Koninkrijk	6.40
West Europa – Euro	71.59
West Europa – Niet Euro	2.64
Emerging Europa	0.02
Midden-Oosten / Afrika	0.45
Groot Azië	10.19
Japan	0.00
Australazië	0.02
Azië - Ontwikkeld	0.11
Azië - Emerging	10.06

Fondsinformatie

Fondsgroep	Rothschild & Co Asset...	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	01 40 74 40 84	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.eu.rothschildan...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	21 nov 1989	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ludivine de Quincerot	ISIN	FR0010541557		
Aanvangsdatum	1 jan 2018				
Koers (16 mei 2024)	EUR 186.09				
Fondsvermogen (mln)	EUR 213.91				