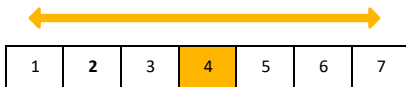


Zenith Valor by R-co est un fonds nourricier dont l'objectif est d'investir en permanence et à hauteur de 90% minimum dans la SICAV de droit français, R-co Valor par MFE EUR - FR0013294238. L'objectif du fonds Maître, R-co Valor, est la recherche de performance, en investissant essentiellement sur les marchés actions et de taux mondiaux, par la mise en œuvre d'une gestion discrétionnaire reposant notamment sur la sélection d'instruments financiers fondée sur l'analyse financière des émetteurs.

Echelle de risques (norme SRI)

Du risque le plus faible... ...au risque le plus élevé



L'indicateur de risque SRI note sur une échelle de 1 à 7 ce produit. Cet indicateur permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres Fonds. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Il part de l'hypothèse que vous conservez le produit jusqu'à la fin de la durée de placement recommandée. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant la fin la durée de placement recommandée.

CARACTERISTIQUES DE L'OPCVM

Forme juridique :	FCP conforme aux normes européennes
Code ISIN :	FR001400NFKO
Date de création :	22/04/2024
Classification SFDR :	8
Durée de placement recommandé :	5 ans minimum
Domiciliation :	France
Indicateur de référence :	Néant
	0,00
	0
Actif net (M EUR) :	4,29836278
Valeur liquidative (EUR) :	100,76
Affectation des résultats :	Capitalisation
Société de gestion :	Zenith AM
Délégué de gestion financière :	Rothschild & Co Asset Management
Valorisateur :	Société Générale Securities Services
Dépositaire :	Société Générale Securities Services
Minimum d'investissement :	0,001 part
Décimalisé :	millième
Fréquence de valorisation :	Quotidienne
Conditions de souscription et de rachat :	J+1 cut off 11h
Frais de gestion maximum :	Part C : 1,15%TTC / Part CS : 0,30%TTC
Commission de souscription :	Néant

Principaux risques

Risque de perte en capital
 Risque lié à la gestion discrétionnaire
 Risque de marché actions
 Risques liés à la détention d'actions de petites capitalisations
 Risque à l'exposition aux marchés émergents
 Risque de taux
 Risque de crédit
 Risque de change
 Risque de contrepartie
 Risques liés aux opérations d'acquisition et cessions temporaires de titres
 Risque de perte de capital
 Risque de liquidité
 Risque lié aux critères extra-financiers (ESG)
 Risque de durabilité

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus de l'OPCVM (disponibles sur simple demande auprès de Zenith AM) et au document d'informations clés avant de prendre toute décision finale d'investissement. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif.

Les risques de cet OPCVM sont détaillés dans le prospectus disponible sous le lien suivant :

<https://am.eu.rothschildandco.com/fr/nos-fonds/r-co-valor/p-eur/>

Description des stratégies utilisées :

Le fonds Nourricier est investi en permanence et à hauteur de 90% minimum dans la part « MFE EUR » (Code ISIN : FR0013294238) du fonds Maître, R-co Valor et à titre accessoire en liquidités.

Sa stratégie d'investissement est identique à celle du fonds Maître.

Rappel de la stratégie d'investissement du fonds Maître :

La stratégie d'investissement du fonds Maître consiste à investir, dans le cadre d'un processus de sélection quantitatif et qualitatif défini par la société de gestion Rothschild & Co Asset Management, dans des produits de taux ou convertibles, dans des OPCVM de produits de taux, dans des produits d'actions et dans des OPCVM de produits d'actions, en fonction des opportunités de marché.

Allocation stratégique : en vue de réaliser l'objectif de gestion, le fonds Maître investit en fonction de l'évolution des marchés, en produits de taux ou convertibles et accessoirement en OPCVM de produits de taux ainsi qu'en actions et en OPCVM de produits d'actions.

Le fonds Maître peut donc investir :

entre 0 et 100% en produits de taux de signature d'État, privée et de qualité « Investment grade » ou non, dont 20% maximum en obligations « High Yield », les investissements dans des titres non notés pouvant représenter jusqu'à 10% de l'actif du fonds Maître, entre 0 et 100% en actions de toutes tailles de capitalisation, entre 0 et 10% d'OPCVM.

Le fonds Maître peut aussi intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré (pensions, swaps de taux, d'indices, de devises, change à terme, prêt et emprunt de titres, marché des futures et options sur actions, taux, devises ou indices) afin de poursuivre son objectif de gestion. Pour ce faire, il couvre son portefeuille ou/et l'expose sur des secteurs d'activités, zones géographiques, devises, taux, actions, titres et valeurs assimilées, indices.

L'exposition directe et indirecte au marché action, y compris l'exposition hors bilan éventuelle, ne dépasse pas 100% de l'actif net du fonds Maître.

L'exposition directe et indirecte au marché des taux, y compris l'exposition hors bilan éventuelle, permet de maintenir la sensibilité du portefeuille dans une fourchette comprise entre -1 et 9.

L'exposition directe et indirecte au marché des devises, y compris l'exposition hors bilan éventuelle, ne dépasse pas 100% de l'actif net du fonds Maître.

L'exposition globale aux marchés actions, au marché des devises, ou au marché des taux, y compris l'exposition induite par l'utilisation des instruments financiers à terme, ne dépasse pas 200% de l'actif net du fonds Maître. Le fonds Maître peut être exposé, de façon directe et indirecte, aux pays hors OCDE (y compris les pays émergents) jusqu'à 100 % de son actif net, et aux risques liés aux petites capitalisations (y compris les micro-capitalisations) jusqu'à 20 %.

Analyse du Portefeuille

% d'investissement dans le fonds maitre : 99,48%

VOIR REPORTING FONDS MAITRE A CETTE ADRESSE

<https://am.eu.rothschildandco.com/fr/nos-fonds/r-co-valor/p-eur/>