

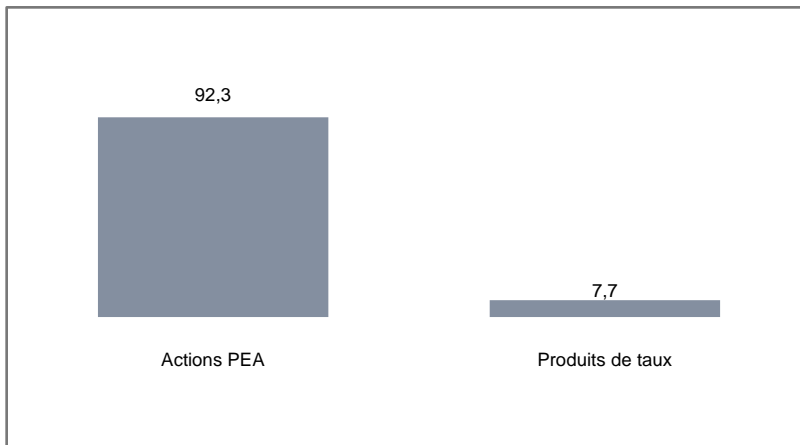
# R-co Sérénité PEA Part C

MAI 2022

## Profil de gestion

R-co Sérénité PEA a pour objectif de gestion de réaliser une performance supérieure ou égale à l'ESTR capi +0,085%, diminuée des frais de gestion réels, sur la durée de placement recommandée. Le FCP R-co Sérénité PEA est notamment investi, dans le cadre d'un processus quantitatif, par la société de gestion, en actions éligibles au PEA. Le pourcentage minimum de détention de ce type d'actif est de 75%. Le FCP utilisera des contrats d'échange (swap de performance) négociés de gré à gré, afin d'échanger la performance des marchés actions contre celle des marchés monétaires et réduire le risque action du portefeuille à 10% maximum de l'actif net.

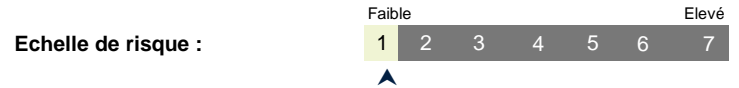
### REPARTITION PAR EMPRUNT A LA FIN DU MOIS (%)\*



\* La partie actions fait l'objet d'un swap de performance comme décrit dans l'objectif de gestion.

### PRINCIPALES POSITIONS ACTIONS A LA FIN DU MOIS (%)

Bnp Paribas	Banque	9,04
Societe Generale Sa	Banque	9,04
Engie	Services Publics	8,87
Bouygues Sa	Construction	4,58
Credit Agricole Sa	Banque	4,58
Orange	Télécommunications	4,58
Sanofi	Santé	4,55
Vinci Sa	Construction	4,50
Veolia Environnement	Services Publics	4,42
Danone	Alimentation	4,41



### DONNEES COMPTABLES AU 31 MAI 2022

**ACTIF NET TOTAL :** 72,57 Millions d'euros

**VALEUR LIQUIDATIVE :** C : 1 030,43 Euros

### PERFORMANCES AU 31 MAI 2022 (%)

#### Cumulées

	2 ans	2022	3 mois	1 mois
R-co Sérénité PEA Part C	-0,94	-0,21	-0,13	-0,05
Indicateur de référence	-0,97	-0,20	-0,13	-0,04
Ecart Fonds / Indice	0,03	0,00	0,00	0,00

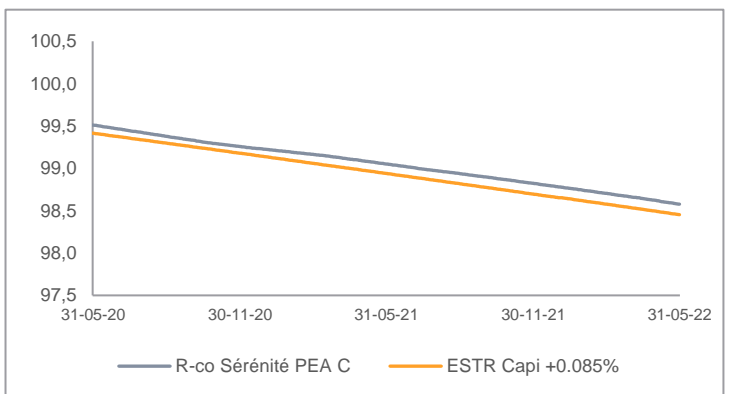
#### Annuelles

	2021	2020	2019	2018	2017
R-co Sérénité PEA Part C	-0,45	-0,47	-0,31	-0,28	-0,26
Indicateur de référence	-0,49	-0,47	-0,40	-0,37	-0,36

Les performances passées ne préjugent pas de celles à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances calculées en € et nettes de frais de gestion.

Source : Rothschild & Co Asset Management Europe

### EVOLUTION SUR 2 ANS (en base 100)



## INFORMATIONS GENERALES

**Date de création :** 15 octobre 2007

**Indicateur de référence :** Ester Capitalisé +0,085%

**Valorisation :** Quotidienne

**Devise de cotation :** Euro

**Modalités de souscription :** Réception des ordres chaque jour jusqu'à 16h et exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative

**Règlement :** VL + 2 jours ouvrés

**Affectation des résultats :** Capitalisation ou Distribution

**Commission de souscription / rachat (max.) :** 3% / 1%

**Frais de gestion :** 0,10% TTC maximum de l'actif net

**Codes ISIN :** FR0010513523 ( C )

**Codes Bloomberg :** RCSPEAC FP ( C )

**Dépositaire :** Rothschild Martin Maurel

**Durée de placement recommandée :** 2 ans

**Classification AMF :** Diversifié

**Gestionnaire :**

Rothschild & Co Asset Management Europe

29, avenue de Messine

75008 Paris

+33 1 40 74 40 74

[www.am.eu.rothschildandco.com](http://www.am.eu.rothschildandco.com)

# R-co Sérénité PEA Part C

MAI 2022

## DISCLAIMER

Les informations contenues dans ce document sont strictement confidentielles et ne sont fournies qu'à la seule demande du destinataire. Le destinataire de ce document s'engage à ce que l'utilisation des informations y figurant soit limitée à la seule évaluation de leur intérêt propre en considération des stratégies visées. En acceptant ce document, le destinataire s'engage à ne pas divulguer ce document et/ou les informations qui y sont contenues à d'autres personnes. Toute reproduction et diffusion, même partielle, de ce document est strictement interdite ou est soumise à une autorisation préalable expresse écrite de Rothschild & Co Asset Management Europe.

La responsabilité de Rothschild & Co Asset Management Europe ne saurait être engagée du fait des informations contenues dans ce document et notamment par une prise de décision de quelque nature que ce soit sur la base de ces informations.

Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne constitue ni un élément contractuel, un conseil en investissement ou un conseil fiscal. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et Rothschild & Co Asset Management Europe n'est pas tenu de les mettre à jour systématiquement. Certaines données ont pu être établies sur la base d'informations comptables et/ou de marché.

En outre, compte tenu du caractère subjectif de certaines analyses, il convient de souligner que les informations, projections, estimations, anticipations, hypothèses et/ou opinions éventuelles ne sont pas nécessairement mises en pratique par les équipes de Rothschild & Co Asset Management Europe, qui agissent en fonction de leurs propres convictions. Certains énoncés prévisionnels sont préparés sur la base de certaines hypothèses, qui pourront vraisemblablement différer soit partiellement, soit totalement de la réalité. Toute estimation hypothétique est, par nature, spéculative et il est envisageable que certaines, si ce n'est l'ensemble, des hypothèses relatives à ces illustrations hypothétiques ne se matérialisent pas ou diffèrent significativement des déterminations actuelles. Par ailleurs, le développement de ces hypothèses n'a pas été nécessairement effectué en prenant en compte, de manière exhaustive, de l'ensemble des événements et conditions applicables. En conséquence, les résultats peuvent varier, et ce de façon substantielle. Le destinataire s'engage dès lors à apprécier la pertinence de ces hypothèses et évaluations.

Tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou conseiller, afin de se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment de Rothschild & Co Asset Management Europe et sur leur adéquation avec sa situation financière, patrimoniale ou personnelle. A cet effet l'investisseur devra prendre connaissance du DICI et/ou du prospectus de chaque OPC remis avant toute souscription.

Les chiffres cités ont traités aux mois et aux années écoulées. Les performances, volatilité, prix et classement passés ne sont pas un indicateur fiable des performances, volatilités, prix et classements futurs. Les performances présentées ne tiennent pas compte des éventuels frais et commissions perçus lors de la souscription et rachat des parts ou actions des OPC concernés. Les portefeuilles, produits ou valeurs présentés sont soumis aux fluctuations du marché et aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future.

Le traitement fiscal lié à la détention de parts d'OPC dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d'être modifié ultérieurement. Nous vous conseillons de vous renseigner auprès d'un conseiller fiscal.

**US person** : Les informations présentées ne sont pas destinées à être diffusées et ne constituent en aucun cas une invitation à destination de ressortissants des Etats-Unis ou de leurs mandataires. Les parts ou actions des OPC présentés dans ce document ne sont et ne seront pas enregistrés aux Etats-Unis en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (ci-après le « Securities Act ») ou admises en vertu d'une quelconque loi des Etats-Unis. Les parts ou actions desdits OPC ne doivent être ni offertes, ni vendues, ni transférées aux Etats-Unis, y compris dans ses territoires et possessions, ni bénéficier, de façon directe et indirecte à une « U.S. Person », au sens du règlement S du Securities Act, et assimilées, telles que visées par la loi américaine dite « HIRE » du 18 mars 2010 et dans le dispositif FATCA.

**Informations destinées aux Investisseurs Français** : Les statuts ou le règlement de l'OPC, 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. L'émetteur de ce document est Rothschild & Co Asset Management Europe, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014.

**Informations destinées aux investisseurs Belges** : L'OPC géré par Rothschild & Co Asset Management Europe est autorisé à la commercialisation conformément aux lois en vigueur en Belgique. Les statuts ou le règlement de l'OPC, 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 Belgique 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'OPC sera publiée dans un média local belge ou transmise par l'entité commercialisatrice de l'OPC.

**Informations destinées aux investisseurs Luxembourgeois** : L'OPC géré par Rothschild & Co Asset Management Europe est autorisé à la commercialisation conformément aux lois en vigueur au Luxembourg. Les statuts ou le règlement de l'OPC, le DICI, le Prospectus et les derniers documents périodiques (rapports annuels et semi-annuels) de chaque OPC, peuvent être obtenus sur simple demande et gratuitement auprès du Représentant et Agent-payeur pour le Luxembourg : CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Toute information aux investisseurs luxembourgeois concernant Rothschild & Co Asset Management Europe ou l'OPC sera publiée dans un média local luxembourgeois.