

R-co Valor D EUR / FR0011261189 / A14256 / Rothsch.&Co AM

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3198,76 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+16,71%
2023							+13,00%
2022							-8,06%
2021							+12,72%
2020							+6,35%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 645,34 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.05.2025)	1,60%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) EUR 9,57 Mrd.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.04.1994	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	16.05.2025	5.35 EUR	Rothsch.&Co AM	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	10.05.2024	53.47 EUR	29 avenue de Messine, 75008, Paris	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	12.05.2023	54.87 EUR	Frankreich	
Fondsmanager	Yoann Ignatiew	13.05.2022	7.20 EUR	https://www.rothschildandco.com	
	Charles-Edouard Bilbault	14.05.2021	6.50 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,07%	+14,51%	+15,43%	+15,74%	+35,26%	+52,37%	+59,09%	+2453,65%
Performance p.a.	-	-	-	+15,74%	+16,28%	+15,07%	+9,73%	+10,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,37%	+14,60%	+13,94%	+9,08%	+10,65%
Sharpe Ratio	1,36	3,15	1,12	1,10	1,28	1,18	0,59	0,58
Volatilität	8,73%	9,20%	12,57%	12,49%	11,13%	11,05%	13,20%	15,07%
Schlechtester Monat	-	-1,07%	-4,33%	-4,33%	-4,33%	-4,33%	-6,60%	-14,58%
Bester Monat	-	+5,16%	+5,16%	+5,16%	+5,16%	+9,94%	+9,94%	+15,67%
Maximaler Verlust	-1,69%	-3,94%	-15,58%	-15,58%	-15,58%	-15,58%	-17,31%	-53,78%

Vertriebszulassung
Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 22.12.2025 09:47

R-co Valor D EUR / FR0011261189 / A14256 / Rothsch.&Co AM

Investmentstrategie

Die SICAV kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100 % ihres Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20 % Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung, einschließlich Micro Caps) und aller Regionen investieren (und bis zu 100 % in Aktien von Ländern außerhalb der OECD, einschließlich Schwellenländern), zwischen 0 und 100 % des Portfolios können in Anleihen investiert werden, davon bis zu 20 % in Wandelanleihen und bis zu 100% in Anleihen mit Emittenten bzw. Gläubigerkündigungsrecht öffentlicher und/oder privater Emittenten mit beliebigem Rating, und bis zu 20 % in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen bzw. High-Yield-Anleihen), bis zu 10 % in Anleihen ohne Rating und zwischen 0 und 10 % in OGAW. Außerdem kann die SICAV direkt oder indirekt mit bis zu 100 % ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD, einschließlich Schwellenländern, und mit bis zu 20 % des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Unternehmen kleiner Marktkapitalisierung, einschließlich Micro Caps, engagiert sein.

Fondsspezifische Informationen

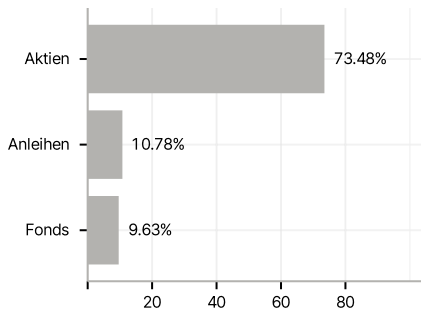
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

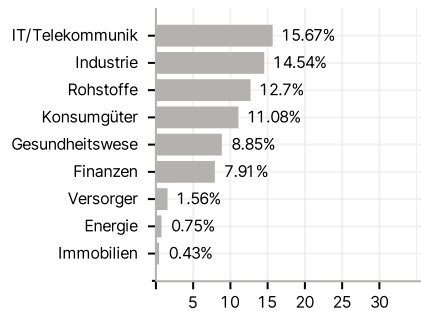
Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Mindestanlagedauer von fünf Jahren an, die durch ein aktives und diskretionäres Management erreicht werden soll. Dieses beruht insbesondere auf der Einschätzung der Entwicklung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) und auf der Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen finanziellen Analyse der Emittenten. Die SICAV verfügt daher nicht über einen Referenzindex.

Veranlagungsstruktur

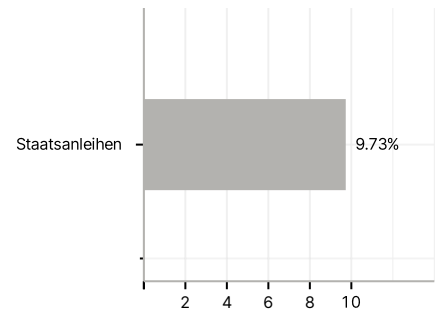
Anlagearten



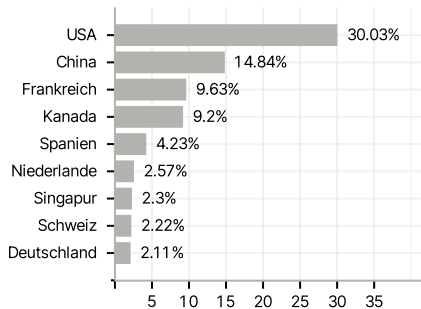
Branchen



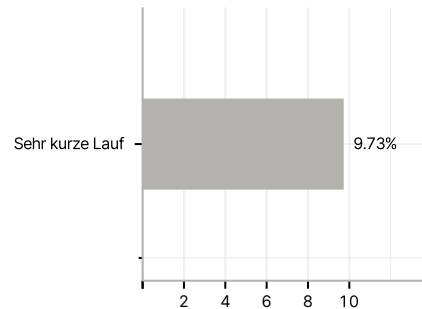
Emittenten



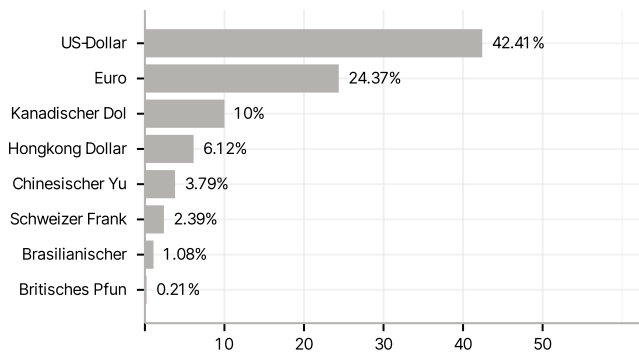
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

