

R-co 4Change Moderate Allocation D EUR / FR0011276591 / A2H8T2 / Rothsch.&Co AM

Aktuell 07.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
108,70 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+2,93%
2024	+2,11%
2023	+7,10%
2022	-11,95%
2021	+3,27%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.05.2026) EUR 174344,770	Sonstige lfd. Kosten (06.06.2025)	1,24%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.05.2026) EUR 21,41 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.09.2012	Ausschüttungen		Rothsch.&Co AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	24.04.2026	1.08 EUR	29 avenue de Messine, 75008, Paris	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	09.05.2025	1.29 EUR	Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	10.05.2024	0.96 EUR	https://www.rothschildandco.com	
Fondsmanager	Julien Boy	12.05.2023	0.67 EUR		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		13.05.2022	0.58 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,06%	-0,24%	-0,59%	+0,34%	+4,03%	+7,43%	-0,37%	+22,70%
Performance p.a.	-	-	-	+0,34%	+1,99%	+2,42%	-0,07%	+1,51%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,58%	+0,50%	+1,41%	-0,66%	+1,29%
Sharpe Ratio	2,87	-0,46	-0,59	-0,40	-0,05	0,04	-0,48	-0,12
Volatilität	9,02%	5,88%	6,71%	4,72%	4,50%	4,43%	4,82%	5,96%
Schlechtester Monat	-	-4,32%	-4,32%	-4,32%	-4,32%	-4,32%	-4,32%	-8,13%
Bester Monat	-	+1,57%	+1,57%	+1,57%	+1,87%	+2,86%	+4,15%	+6,03%
Maximaler Verlust	-1,90%	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-14,53%	-17,50%

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 12.05.2026 18:43

R-co 4Change Moderate Allocation D EUR / FR0011276591 / A2H8T2 / Rothsch.&Co AM

Investmentstrategie

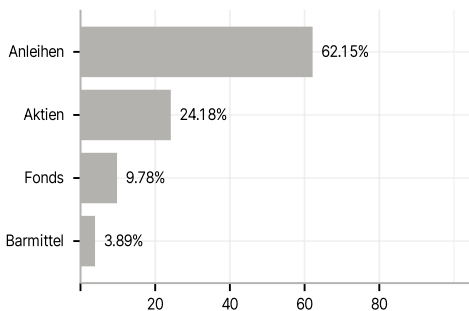
Der Fonds kann (i) zu 50 % bis 100 % in Geldmarktinstrumenten und/oder fest- oder variabel verzinslichen Produkten investiert sein, wobei höchstens 10 % des Nettovermögens auf Wandelanleihen und mindestens 10 % auf Zinsprodukte mit einer Bonität, die dem "Investment Grade" entspricht. Der Fonds investiert potenziell (a) bis zu 10 % des Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen, (b) bis zu 10 % des Nettovermögens in Titel ohne Rating und bis zu 30 % des Nettovermögens in spekulative Wertpapiere und (c) bis zu 100 % des Nettovermögens in Anleihen mit Emittenten- bzw. Gläubigerkündigungsrecht, (ii) 0 % bis 50 % in Aktien aus allen geografischen Regionen der OECD-Staaten und mit allen Marktkausalisierungen, davon höchstens 10 % in Aktien von Small Caps (einschließlich Micro Caps), und (iii) höchstens 10 % in OGA (darunter börsennotierte OGA / ETF), die eine SRI-Strategie umsetzen, mit einem Gütesiegel ausgezeichnet sind oder bei denen die Vergabe des Gütesiegels bevorsteht (ausgenommen Geldmarkt-OGA).

Investmentziel

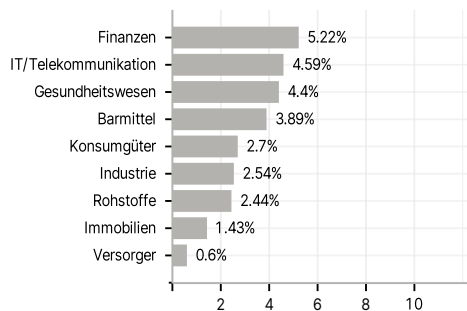
Das Anlageziel des Teilfonds (oder nachfolgend "Fonds") besteht darin, durch eine diskretionäre Verwaltung in Verbindung mit einem SRIAnsatz bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von mehr als 3 Jahren, nach Abzug der Verwaltungsgebühren, eine höhere Wertentwicklung zu erreichen als der Referenzindex [55 % iBoxx Overall Euro mit Reinvestition der Netto-Kupons + 15 % €STR kapitalisiert + 30 % Stoxx Europe 600 mit Reinvestition der Nettodividenden]. Die Zusammensetzung des Fonds kann von der des Index abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in direkte Positionen und verfolgt dabei eine aktive Mitwirkungspolitik.

Veranlagungsstruktur

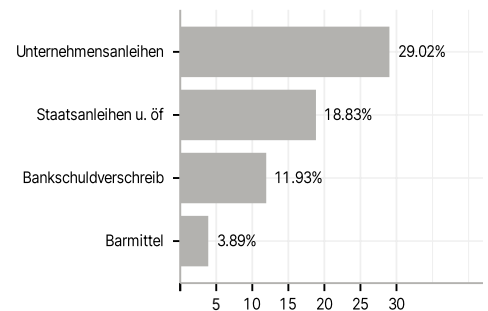
Anlagearten



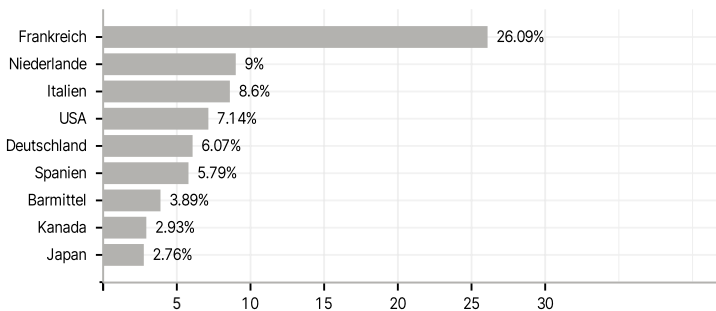
Branchen



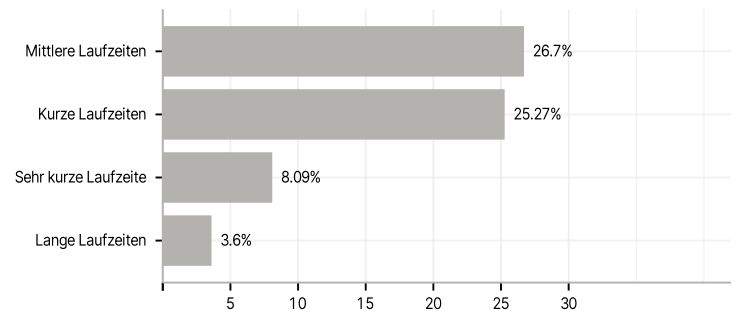
Emittenten



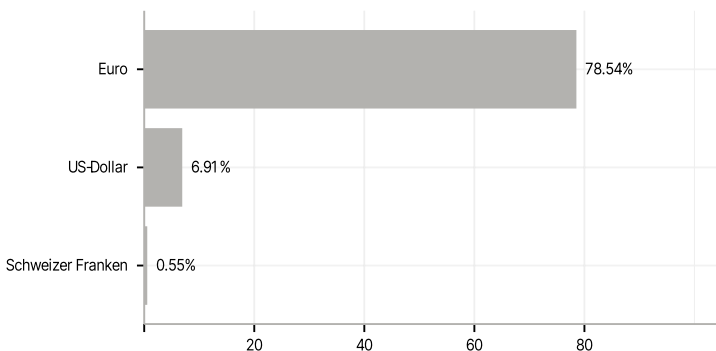
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

