

R-co Thematic Family Businesses C EUR / FR0007468798 / A2JFB3 / Rothsch.&Co AM

Aktuell 10.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1462,94 EUR	Euroland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+11,65%
2024							-9,25%
2023							+2,91%
2022							-19,91%
2021							+21,03%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(10.08.2026) EUR 14,23 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(21.02.2025) 1,67%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.08.2026) EUR 16,30 Mio.	Transaktionskosten	0,70%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.01.1993			Rothsch.&Co AM	
KESSt-Melfond	Ja			29 avenue de Messine, 75008, Paris	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.rothschildandco.com	
Fondsmanager	Thierry RIGAUDIERE				
	Nathalie BOURDONCLE, Alban SEYDOUX				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,16%	+0,44%	+6,87%	+4,33%	+12,44%	+8,28%	-8,16%	+1362,94%
Performance p.a.	-	-	-	+4,34%	+6,05%	+2,68%	-1,69%	+8,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,78%	+4,74%	+1,84%	-2,17%	+8,23%
Sharpe Ratio	6,31	-0,08	0,51	0,12	0,22	0,01	-0,25	0,33
Volatilität	12,43%	18,71%	17,61%	15,61%	16,03%	15,41%	16,67%	17,84%
Schlechtester Monat	-	-12,48%	-12,48%	-12,48%	-12,48%	-12,48%	-12,48%	-21,63%
Bester Monat	-	+8,60%	+8,60%	+8,60%	+8,60%	+8,89%	+8,89%	+29,57%
Maximaler Verlust	-1,35%	-14,46%	-14,46%	-14,46%	-17,01%	-21,96%	-33,63%	-68,63%

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 12.08.2026 20:32

R-co Thematic Family Businesses C EUR / FR0007468798 / A2JFB3 / Rothsch.&Co AM

Investmentstrategie

Gegenstand der Anlagestrategie ist das diskretionäre Management eines Portfolios, das auf der Auswahl von Titeln aus der Europäischen Union beruht (mindestens 75 %). Die Manager halten Ausschau nach als Qualitätswerten beurteilten Titeln, deren Aussichten vom Markt mittelfristig als unterbewertet erscheinen. Diese Unternehmen werden anhand eines aktiven fundamentalen "Bottom-up"- Ansatzes ausgewählt. Hierbei stellen die finanzielle und strategische Analyse in Verbindung mit einer Analyse der Bewertung und der Gewinndynamik die quantitativen Auswahlkriterien dar. Die Manager können jedoch auch Unternehmen, die eine Umstrukturierung durchlaufen und mittelfristig Aussichten auf Verbesserung bieten, prüfen und in diese investieren. In qualitativer Hinsicht konzentriert sich die Anlagestrategie innerhalb des sehr großen Anlageuniversums der mittleren und kleinen Unternehmen (einschließlich Micro Caps) in Europa auf Familienunternehmen oder unternehmergeführte Firmen.

Fondsspezifische Informationen

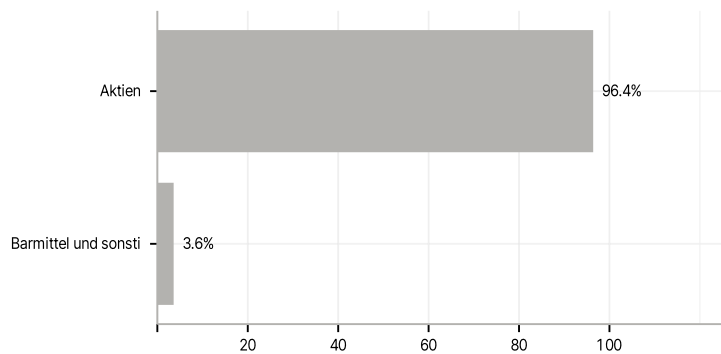
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

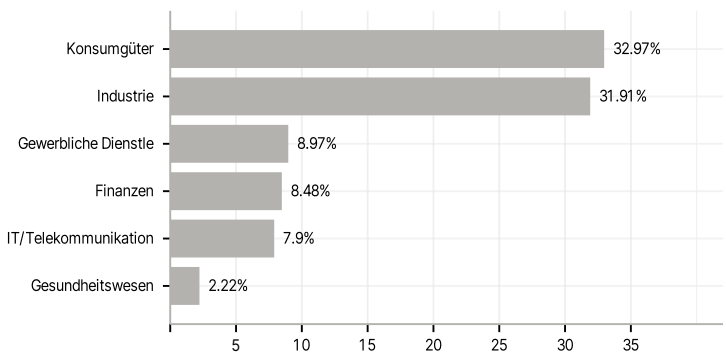
Das Anlageziel dieses OGAW mit der AMF-Klassifizierung "Aktien aus Ländern der Europäischen Union" besteht darin, bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von 5 (fünf) Jahren und nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Wertentwicklung zu erzielen als der für Aktien von Gesellschaften mit kleiner (einschließlich Micro Caps) und mittlerer Marktkapitalisierung aus der Eurozone repräsentative Index Dow Jones Euro Stoxx Small Index (Bloomberg-Code SCXT Index), mit Reinvestition der Nettodividenden. Die Zusammensetzung des OGA kann erheblich von der des Referenzindikators abweichen.

Veranlagungsstruktur

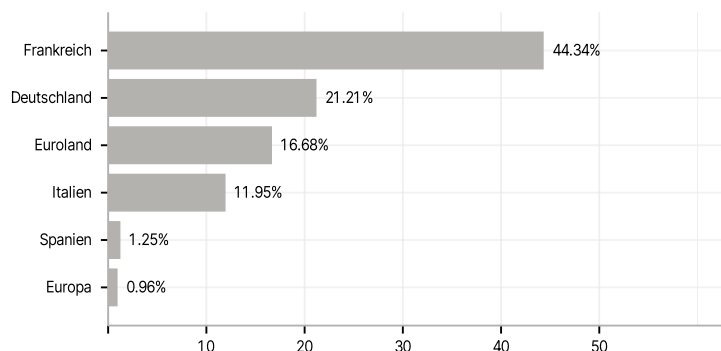
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

