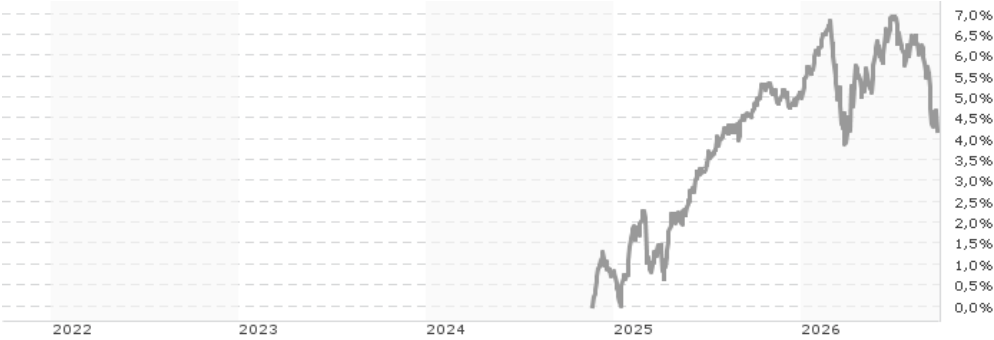


R-co Conviction Credit Euro IC2 EUR / FR001400SPT9 / A40XJU / Rothsch.&Co AM

Aktuell 23.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1042,31 EUR	Europa	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+4,23%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 20.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.09.2026) EUR 789,92 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(21.02.2025) 0,41%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.09.2026) EUR 6,20 Mrd.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.11.2024	Rothsch.&Co AM			
KESSt-Meldefonds	Nein	29 avenue de Messine, 75008, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.rothschildandco.com			
Fondsmanager	Emmanuel Petit				
	Philippe Lomne, Samuel Gruen				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,75%	-0,16%	-0,85%	-0,36%	-	-	-	+4,23%
Performance p.a.	-	-	-	-0,36%	-	-	-	+2,28%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,31%	-	-	-	+1,18%
Sharpe Ratio	-6,93	-0,93	-1,28	-1,15	-	-	-	-0,14
Volatilität	3,16%	3,16%	2,96%	2,60%	-	-	-	2,39%
Schlechtester Monat	-	-2,55%	-2,55%	-2,55%	-2,55%	-	-	-2,55%
Bester Monat	-	+1,12%	+1,12%	+1,12%	+1,12%	-	-	+1,12%
Maximaler Verlust	-1,93%	-2,57%	-2,78%	-2,78%	-	-	-	-2,78%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 27.09.2026 03:05

R-co Conviction Credit Euro IC2 EUR / FR001400SPT9 / A40XJU / Rothsch.&Co AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist in Anleihen, fest-, variabel- oder revidierbar verzinslichen handelbaren Schuldtiteln, in nachrangigen Anleihen (davon maximal 20 % des Nettovermögens in bedingten Pflichtwandelanleihen), Beteiligungspapieren, indexierten Anleihen mit hohem Rating ("Investment Grade"-Niveau) und mit bis zu 10 % des Nettovermögens in Wandelanleihen investiert. Diese Anleihen können alle Laufzeiten aufweisen und von privaten und/oder öffentlichen Emittenten aller Regionen begeben sein (wobei der Anteil der Anleihen von Emittenten außerhalb der OECD und aus Schwellenländern maximal 10 % betragen darf). Der Teilfonds kann ferner bis zu 10 % seines Vermögens in spekulative Anleihen (Hochzinsanleihen) und bis zu 100 % in Anleihen mit Emittenten- und Gläubigerkündigungsrecht investieren. Infolge der Umschuldung eines Emittenten oder der Ausübung einer an die Wandelanleihen gebundenen Umtauschoption kann der Teilfonds Aktien halten (bis zu 5 % des Nettovermögens).

Fondsspezifische Informationen

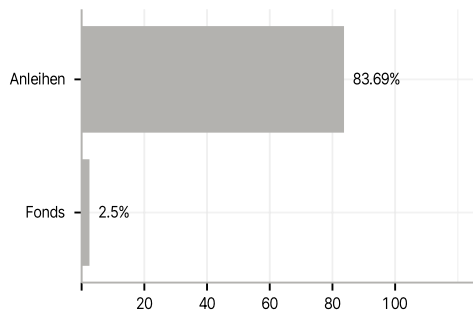
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

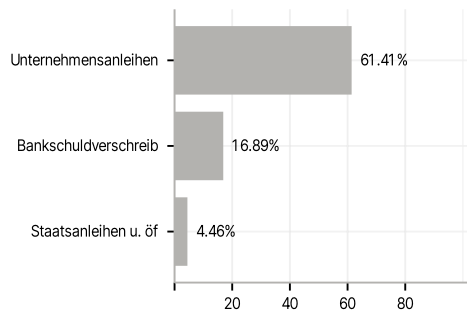
Das Anlageziel dieses Teilfonds in Form eines OGAW mit der Klassifizierung "auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldtitel" besteht darin, bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von drei Jahren und nach Abzug der Verwaltungsgebühren, eine höhere Wertentwicklung zu erzielen als der Referenzindex Markt iBoxx € Corporates (mit Reinvestition der Erträge). Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Die Strategie des Portfolios beruht auf der Ermittlung von Mehrwertquellen unter Nutzung des gesamten Management- Instrumentariums für Zinsprodukte. Die verfolgten Anlagestrategien beruhen auf den Durationspositionen auf der Zinskurve und der Allokation in verschiedenen Emittenten. Für diese Strategien werden die Allokation in Anlageregionen und Wirtschaftssektoren und die Auswahl der Emittenten und Emissionen festgelegt. Die Allokationsentscheidungen werden nach Maßgabe der makroökonomischen Phänomene getroffen, die durch eine detaillierte Analyse der sektorbezogenen und mikroökonomischen Problemstellungen ergänzt wird.

Veranlagungsstruktur

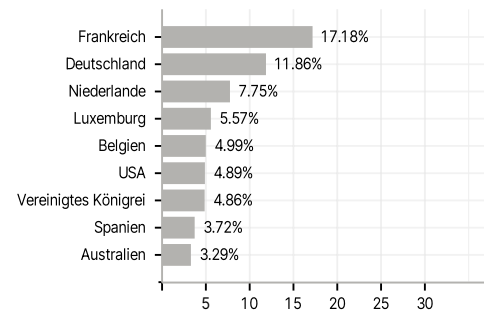
Anlagearten



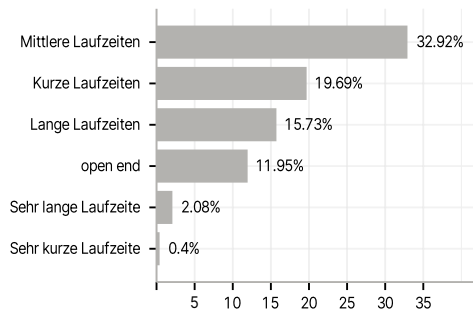
Emittenten



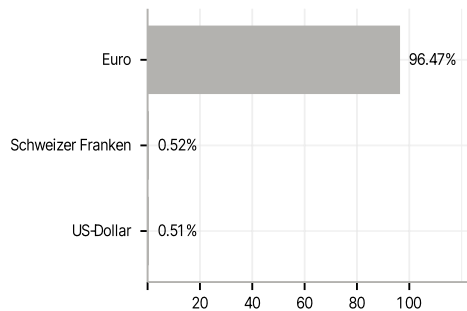
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

