R-co Valor C EUR / FR0011253624 / A1J7LF / Rothsch.&Co AM

Aktuell 10.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
4017,55 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+16,71%
2023	+13,00%
2022	-8,06%
2021	+12,72%
2020	+6,72%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(10.12.2025) EUR 3,15 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.12.2025) EUR 9,53 Mrd.
Auflagedatum	08.04.1994
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Yoann Ignatiew
	Charles-Edouard Bilbault
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,50%
Managementgebühr	1,45%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.05.2025) 1,60%
Transaktionskosten	0,06%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Ja
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Rothsch.&Co AM
29 avenue de Messine, 75008, Paris
Frankreich
https://www.rothschildandco.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,05%	+13,95%	+16,26%	+13,22%	+37,45%	+49,85%	+58,87%	+2535,32%
Performance p.a.	-	-	-	+13,22%	+17,24%	+14,45%	+9,70%	+10,87%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,92%	+15,52%	+13,31%	+9,05%	+10,77%
Sharpe Ratio	-0,12	2,98	1,20	0,89	1,36	1,11	0,58	0,58
Volatilität	11,67%	9,29%	12,68%	12,50%	11,13%	11,15%	13,20%	15,10%
Schlechtester Monat	-	-0,36%	-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%	+15,66%
Maximaler Verlust	-3,84%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 12.12.2025 19:03

R-co Valor C EUR / FR0011253624 / A1J7LF / 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 Emittentenbzw. 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

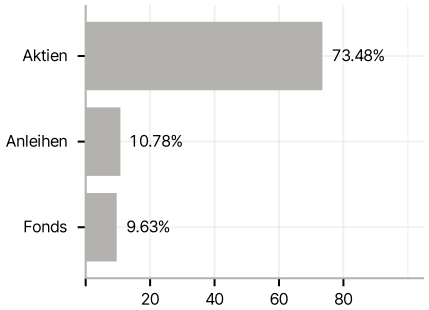
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

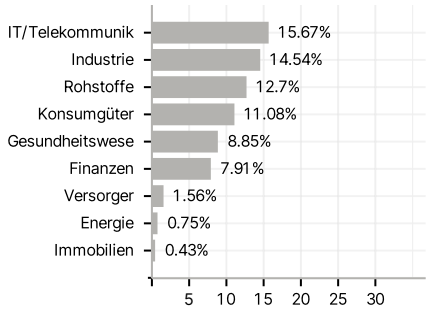
Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Mindestanlagedauer von fünf Jahren an, die durch ein aktives und diskretionäres Management erreicht werden soll. Dieses beruht insbesondere auf der Einschätzung der Entwicklung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) und auf der Auswahl der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

Veranlagungsstruktur

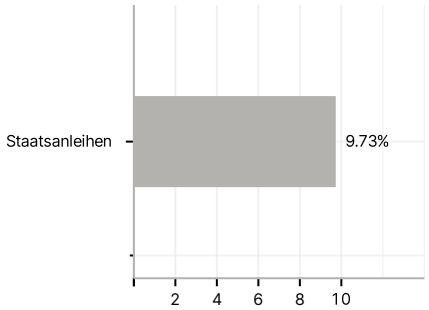
Anlagearten



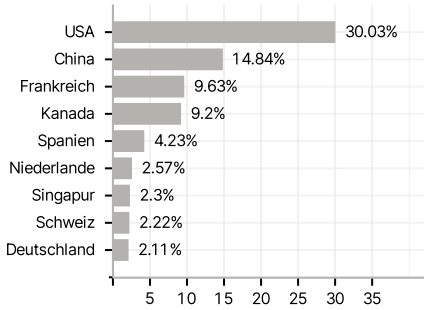
Branchen



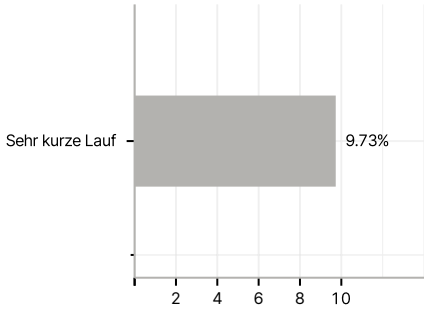
Emittenten



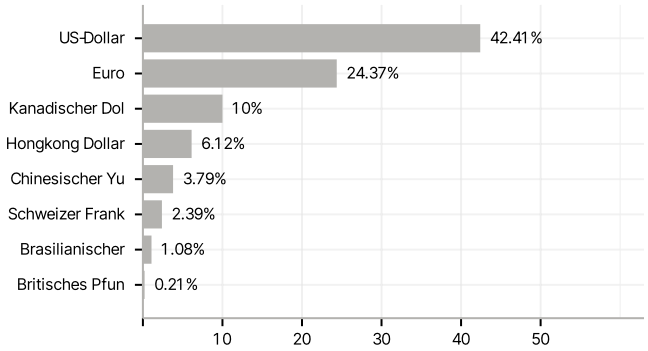
Länder



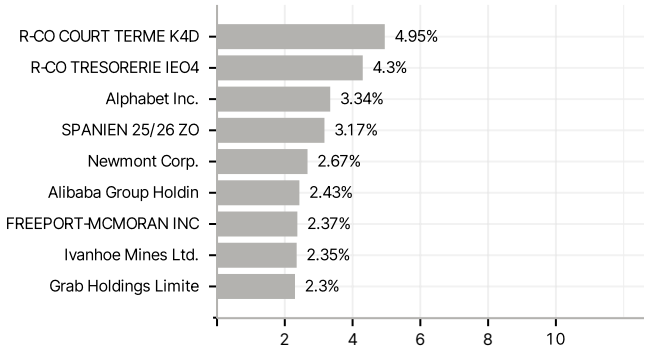
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 12.12.2025 19:03