R-co Thematic Real Estate I EUR (FR0010680553)

KAG: Rothsch.&Co AM | ISIN: FR0010680553 | Rücknahmepreis: 298934,38 EUR | Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	28.04.09
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	311.31 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Immobilienfonds/Aktien
Fondsmanager	Paul Reuge, Thierry

Kapitalanlagegesellschaft

Rothsch.&Co AM
23bis avenue de Messine
75008 Paris
Frankreich
https://www.rothschildandco.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+34,13%	+0,48%	-1,62%
Performance nach max. AGA	+30,23%	-0,51%	-2,19%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,44	-0,15	-0,23
Volatilität	+21,18%	+23,07%	+23,42%

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds mit der Klassifizierung "Aktien aus Ländern der Eurozone" besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren und durch die Anlage in Aktien französischer Unternehmen des Immobiliensektors und europäische Liegenschaften eine Performance nach Abzug der Verwaltungskosten zu erreichen, die mit jener des Referenzindex (Immobilienindex IEIF Eurozone, Thesaurierung der Nettokupons Institut d'Epargne Immobilière et Foncière)) übereinstimmt, zusammen mit einer unterdurchschnittlichen Volatilität im Vergleich zu den auf diesen Sektor spezialisierten Fonds.
Die Anlagestrategie des Teilfonds beruht auf der Identifizierung langfristiger Trends, die die Immobilienzyklen beeinflussen.

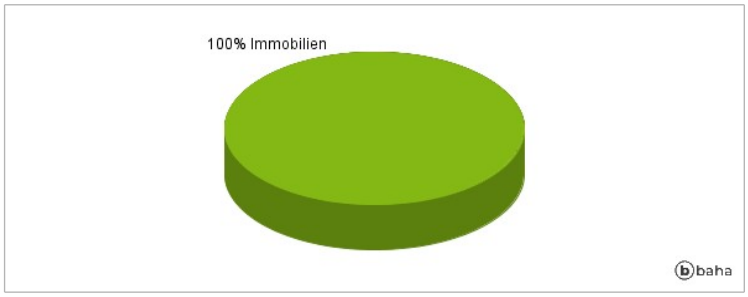
Kommentar:

Fondsspezifische Information

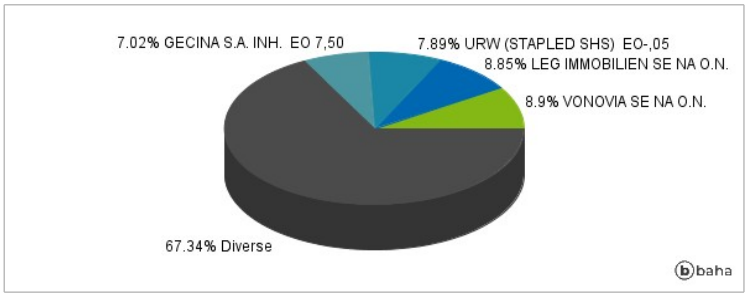
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

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

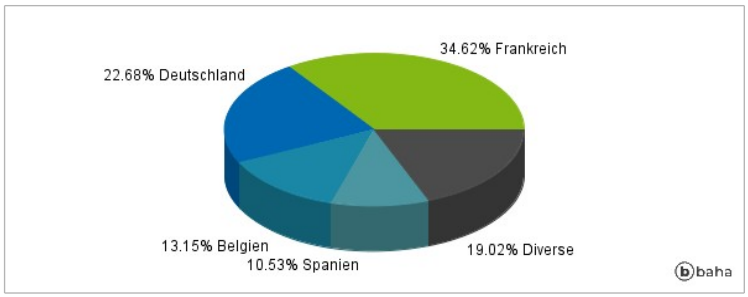
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung

Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 21.05.2024 09:12

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