# R-co Valor Balanced P EUR / FR0013367299 / A2PFB0 / Rothsch.&Co AM

| Aktuell 16.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **152,13 EUR** | weltweit | Mischfonds/ausgewogen | thesaurierend | Gemischter Fonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +10,78% |
| 2024 | +12,19% |
| 2023 | +11,90% |
| 2022 | -11,34% |
| 2021 | +7,21% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Frankreich |
| Tranchenvolumen | (13.11.2026) EUR 318,68 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (13.11.2026) EUR 1,03 Mrd. |
| Auflagedatum | 26.10.2018 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Yoann Ignatiew |
| | Emmanuel Petit, Philippe Lomne |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (20.02.2026) | 0,92% |
| Transaktionskosten | 0,05% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 500.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| 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 | -0,27% | -0,12% | -1,81% | -1,52% | +9,45% | +28,26% | +18,71% | +52,74% |
| Performance p.a. | - | - | - | -1,52% | +4,62% | +8,64% | +3,49% | +5,40% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -3,92% | +3,34% | +7,76% | +2,98% | +5,07% |
| Sharpe Ratio | -1,04 | -0,51 | -0,73 | -0,66 | 0,28 | 0,94 | 0,10 | 0,32 |
| Volatilität | 5,73% | 5,95% | 6,68% | 6,48% | 6,65% | 6,22% | 7,34% | 8,28% |
| Schlechtester Monat | - | -2,34% | -4,43% | -4,43% | -4,43% | -4,43% | -5,42% | -11,67% |
| Bester Monat | - | +1,33% | +1,33% | +1,33% | +3,07% | +3,64% | +6,43% | +8,44% |
| Maximaler Verlust | -1,93% | -3,74% | -6,13% | -6,13% | -9,01% | -9,01% | -17,11% | -21,02% |

## 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 18.11.2026 06:23

## R-co Valor Balanced P EUR / FR0013367299 / A2PFB0 / Rothsch.&Co AM

### Investmentstrategie

Die Strategie "Valor" besteht darin, eine Wertentwicklung anzustreben, die durch ein diskretionäres Management erreicht werden soll, das insbesondere auf der Einschätzung der Entwicklung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) und auf der Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen finanziellen Analyse der Unternehmen erfolgt. Die Strategie "Euro Credit" beruht auf der Ermittlung von Mehrwertquellen unter Nutzung des gesamten Management-Instrumentariums für Zinsprodukte sowie auf den Durationspositionen* auf der Zinskurve und der Allokation in verschiedenen Emittenten. Für diese Strategie werden die Allokation in Anlageregionen und Wirtschaftssektoren und die Auswahl der Emittenten und Emissionen festgelegt. Beide Strategien werden unter Einhaltung der folgenden Allokationsgrenzen umgesetzt: - 0 bis 55 % in Aktien von Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung (bei einer Obergrenze von 10 % für kleine Kapitalisierungen einschließlich Micro Caps), wobei sich der Fondsmanager jedoch bemüht, höchstens 50 % des OGA-Vermögens in Aktien zu investieren, - 45 % bis 100 % in Zinsprodukte, insbesondere in Wandelanleihen (bis zu 15 %), Anleihen mit Emittenten- und Gläubigerkündigungsrecht - darunter "Make Whole Calls" (bis zu 100 %) - sowie bis zu 50 % des Vermögens in nachrangige Anleihen, davon maximal 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen. Das Engagement in "High-Yield-Anleihen" ist auf maximal 15 % des Vermögens begrenzt, - 0 % bis 10 % in Anteile und/oder Aktien von OGA.

### Fondsspezifische Informationen

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

### Investmentziel

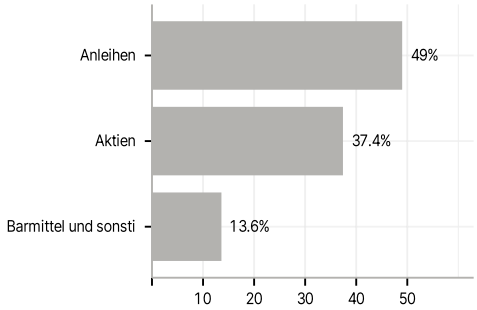
Das Anlageziel des Teilfonds R-co Valor Balanced (der "OGA") besteht darin, bei einer empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er sich mit einem ausgewogenen Profil an den Aktien- und Anleihemärkten engagiert. Der OGA wird aktiv und diskretionär verwaltet. Der OGA wird nicht in Bezug auf einen Index verwaltet. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird ein Teil des OGAVermögens gemäß den nachstehenden Beschreibungen teilweise in der Strategie "Valor" und teilweise in der Strategie "Euro Credit" von Rothschild & Co Asset Management angelegt.

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 18.11.2026 06:23

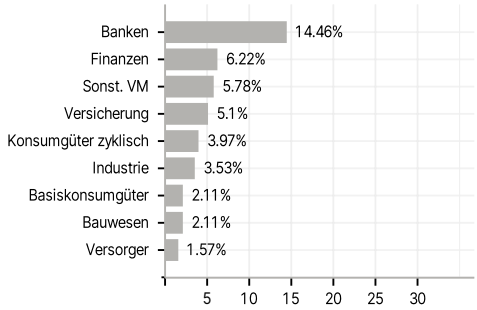
# R-co Valor Balanced P EUR / FR0013367299 / A2PFB0 / Rothsch.&Co AM

## Veranlagungsstruktur

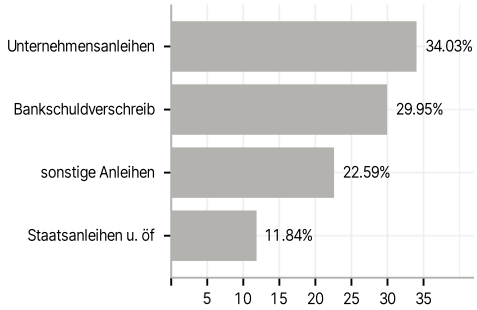
### Anlagearten



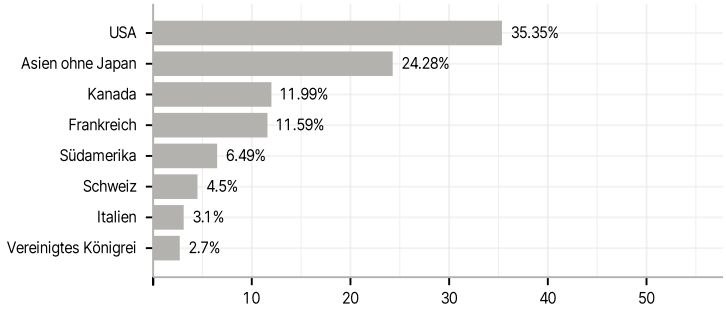

### Branchen



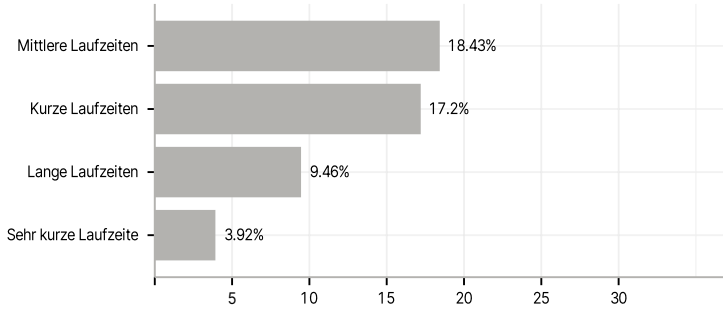

### Emittenten



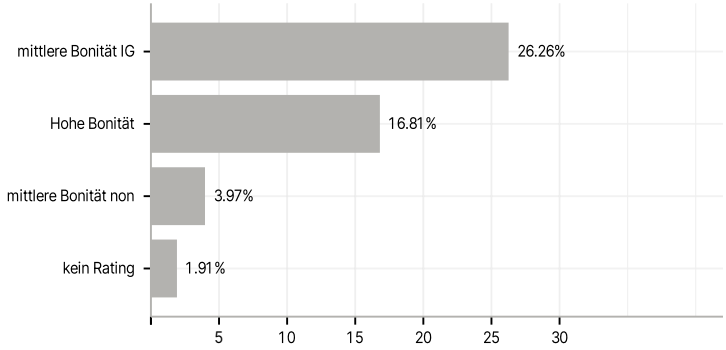

### Länder



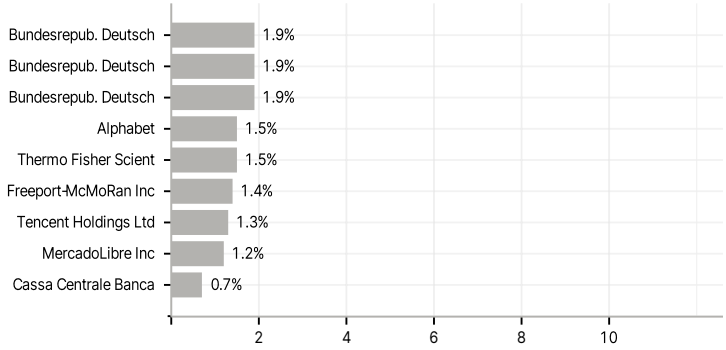

### Laufzeiten




### Rating




### 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 18.11.2026 06:23