R-co Thematic Family Businesses C EUR (FR0007468798)

KAG: Rothsch.&Co AM | ISIN: FR0007468798 | Rücknahmepreis: 1296,04 EUR | Stand: 06.05.2025

Auflagedatum	06.01.93
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	16.61 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Thierry RIGAUDIERE,

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	-7,30%	-1,49%	+4,13%
Performance nach max. AGA	-9,57%	-2,30%	+3,62%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,55	-0,22	0,12
Volatilität	+17,31%	+16,76%	+16,58%

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

Fondsstrategie

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.
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.

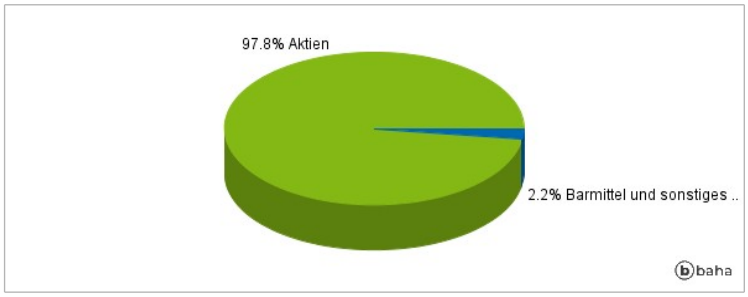
Kommentar:

Fondsspezifische Information

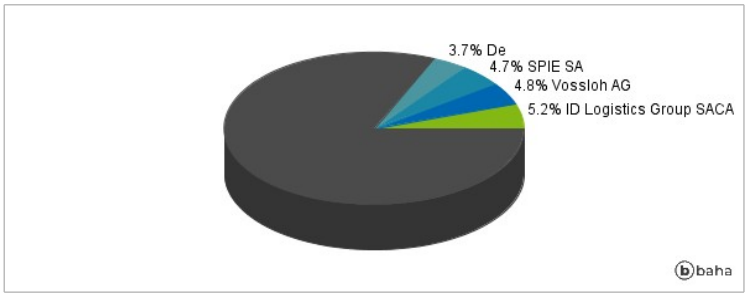
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

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

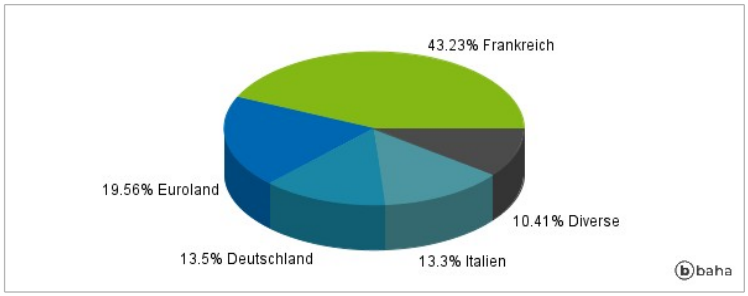
Anlagearten



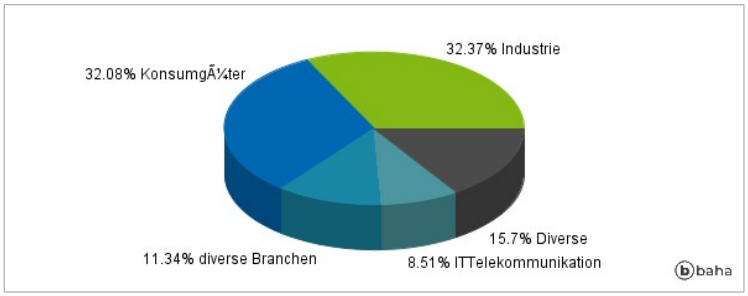
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025 Erstellt: 09.05.2025 09:52

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