

R-co Valor 4Change Global Equity I EUR / FR00140019P9 / A3CQ7S / Rothsch.&Co AM

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1303,28 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+24,17%
2024	+10,95%
2023	+6,05%
2022	-4,66%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) EUR 13,22 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.02.2025)	0,86%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) EUR 90,79 Mio.	Transaktionskosten	0,46%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	17.03.2021	Rothsch.&Co AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	29 avenue de Messine, 75008, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.rothschildandco.com			
Fondsmanager	Yoann IGNATIEW Anthony BAILLY, Henri CAPTIER				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,15%	-7,99%	-7,76%	+9,20%	+22,46%	+29,01%	+26,85%	+30,33%
Performance p.a.	-	-	-	+9,23%	+10,69%	+8,85%	+4,87%	+5,16%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,54%	+9,30%	+7,97%	+4,35%	+4,66%
Sharpe Ratio	-1,21	-1,31	-1,30	0,56	0,59	0,49	0,17	0,19
Volatilität	12,44%	13,50%	13,85%	12,25%	14,11%	13,26%	14,96%	14,78%
Schlechtester Monat	-	-9,34%	-9,34%	-9,34%	-9,34%	-9,34%	-9,34%	-9,34%
Bester Monat	-	+1,99%	+1,99%	+5,86%	+8,33%	+8,33%	+11,17%	+11,17%
Maximaler Verlust	-4,16%	-14,35%	-14,35%	-14,35%	-17,55%	-17,55%	-17,55%	-17,55%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 24.06.2026 17:32

Investmentstrategie

Die Kriterien für die Titelauswahl gliedern sich in: (i) Die Definition des zulässigen Anlageuniversums: Ausschluss von Unternehmen, die (i) die Grundprinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen nicht einhalten und gleichzeitig (ii) die Kernkonventionen der ILO, die UNLeitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen und die Anlagegrundsätze bezüglich Kraftwerkskohle der Rothschild & Co-Gruppe nicht einhalten, (iii) sowie von 20 % der Unternehmen des anfänglichen Anlageuniversums (im Prospekt ausführlich erläutert) mit den schlechtesten ESG-Bewertungen - die ESG-Bewertungen stammen im Wesentlichen von einem externen Datenanbieter und beruhen auf einer "Best-in-Class"-Methode, bei der Unternehmen mit den besten Bewertungen [zwischen AAA (Bestnote) und CCC] in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich bevorzugt werden, ohne eine Branche vorrangig zu behandeln oder auszuschließen - und (iv) von Emittenten, die in bestimmten "kontroversen" Sektoren, nämlich Waffen, Pornografie, Glücksspiel, Tabak, Förderung von Kohle, Erdöl, konventionellen und unkonventionellen Gasen und Stromerzeugung, engagiert sind.

Fondsspezifische Informationen

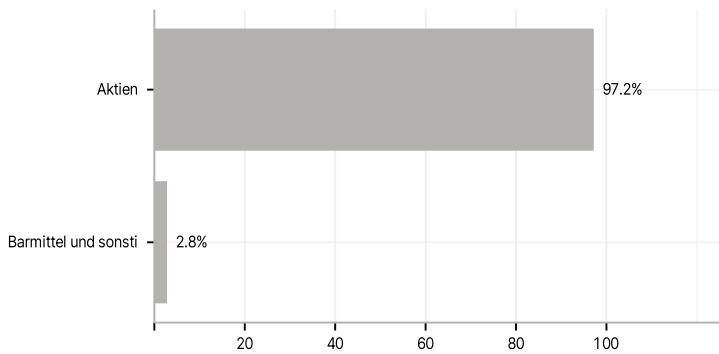
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

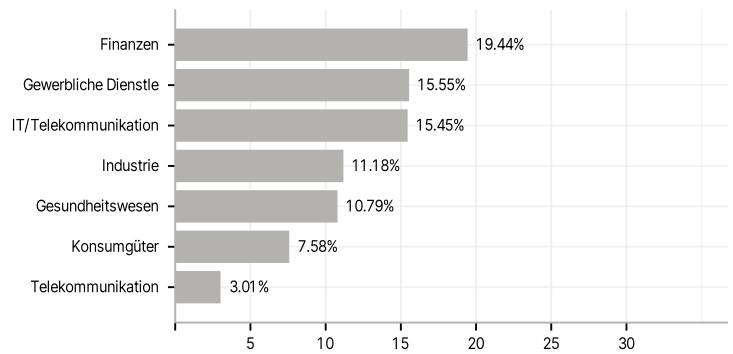
Das Anlageziel des Teilfonds (oder nachfolgend der "OGA") mit der Klassifizierung "internationale Aktien" besteht darin, bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von mehr als fünf Jahren nach Abzug der Kosten eine höhere Wertentwicklung als der Referenzindex MSCI ACWI Net Total Return EUR Index zu erreichen. Dafür wird eine diskretionäre Verwaltung in Verbindung mit einer sozial verantwortlichen Anlagestrategie angewandt und in Unternehmen investiert, die die besten nachhaltigen Praktiken in folgenden fünf Bereichen umsetzen: Bekämpfung des Klimawandels, Erhaltung der Biodiversität, Informationssicherheit und Schutz von personenbezogenen Daten, Transparenz und Qualität der Unternehmensführung, Einbeziehung internationaler Rahmenregelungen über die Wahrung der Menschenrechte. Die Zusammensetzung des OGA kann von der des Index abweichen. Der OGA investiert hauptsächlich in direkte Positionen und verfolgt dabei eine aktive Mitwirkungspolitik.

Veranlagungsstruktur

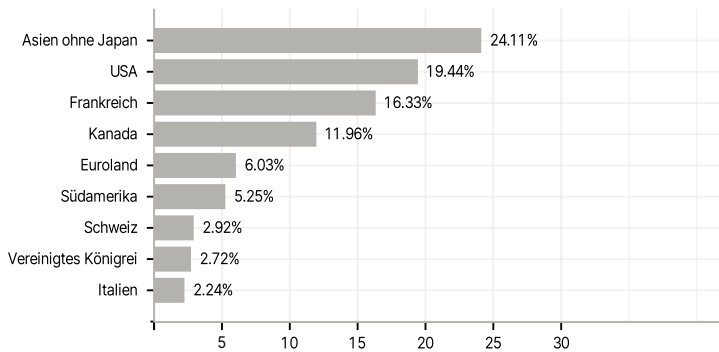
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

