# R-co 4Change Net Zero Equity Euro I EUR / FR0011994862 / A2JQWJ / Rothsch.&Co AM

| Aktuell 03.09.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **172536,53 EUR** | Euroland | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |

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

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

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +7,48% |
| 2023 | +22,29% |
| 2022 | -10,84% |
| 2021 | +22,55% |
| 2020 | -8,57% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Frankreich |
| Tranchenvolumen | (03.09.2025) EUR 39,09 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (03.09.2025) EUR 127,76 Mio. |
| Auflagedatum | 03.07.2014 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Klima |
| Fondsmanager | Anthony BAILLY |
| | Ludivine de Quincerot |
| Thema | Klima |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 0,83% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (21.02.2025) 1,09% |
| Transaktionskosten | 0,21% |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 5.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

**Fondsgesellschaft**

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

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,62% | +2,19% | +12,54% | +11,73% | +26,96% | +58,20% | +77,59% | +55,51% |
| Performance p.a. | - | - | - | +11,73% | +12,68% | +16,54% | +12,16% | +7,69% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,62% | +2,19% | +12,54% | +11,73% | +12,68% | +16,54% | +12,16% | +7,69% |
| Sharpe Ratio | 0,43 | 0,13 | 0,99 | 0,62 | 0,77 | 1,00 | 0,61 | 0,29 |
| Volatilität | 13,19% | 18,53% | 17,21% | 15,59% | 13,72% | 14,43% | 16,48% | 19,38% |
| Schlechtester Monat | - | -3,65% | -3,65% | -3,65% | -4,00% | -6,00% | -10,48% | -18,20% |
| Bester Monat | - | +5,89% | +5,89% | +5,89% | +7,90% | +11,54% | +18,48% | +18,48% |
| Maximaler Verlust | -4,83% | -16,06% | -16,06% | -16,06% | -16,06% | -16,06% | -25,11% | -38,02% |

## Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 06.09.2025 00:42

# R-co 4Change Net Zero Equity Euro I EUR / FR0011994862 / A2JQWJ / Rothsch.&Co AM

## Investmentstrategie

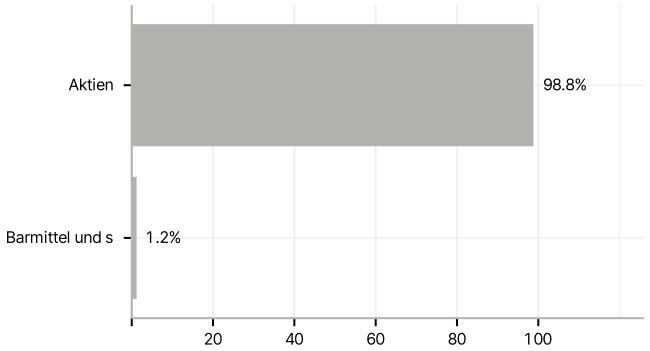
Um sein Ziel der Verringerung der CO2-Emissionen gemäß dem Übereinkommen von Paris zu erreichen, investiert der Teilfonds in von zwei Arten von Unternehmen ausgegebene Schuldtitel: (i) die "Leader", d. h. von der Science Based Targets initiative (SBTi) geprüfte Unternehmen - die SBTi besteht aus Wissenschaftlern, die das Ziel verfolgen, die besten Verfahren zur Verringerung der CO2-Emissionen und zur Erreichung der "Net Zero"-Ziele zu definieren, zu fördern und zu bestätigen - und (ii) die "im Übergang" befindlichen Unternehmen, die bereits ehrgeizige Pläne zur Verringerung der CO2-Emissionen eingeführt haben, aber noch nicht geprüft wurden und bei denen gezielte Verpflichtungsmaßnahmen durchgeführt werden. Sie werden auf der Grundlage der von Carbon4 Finance durchgeführten Temperaturanalysen ausgewählt. Die Titelauswahl beruht auf einer Fundamentalanalyse der Rentabilität der Unternehmen, der Bewertung durch den Markt, des wirtschaftlichen Umfelds und einem nichtfinanziellen Research. Die Festlegung des Anlageuniversums der zulässigen Aktien bezieht sich auf den Ausschluss von Unternehmen, die die Grundprinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und bestimmte internationale Normen nicht einhalten oder den folgenden umstrittenen Sektoren angehören: Kraftwerkskohle, umstrittene Waffen und Kernwaffen, Tabak, Pornografie, Glücksspiel, Erzeugung von Kohlenwasserstoffen und kohlenstoffintensive Stromerzeugung. Das ESG-Rating des Portfolios wird nach Ausschluss der auf Basis von ESG-Kriterien am schlechtesten bewerteten 25 % der Wertpapiere ermittelt. Ab dem 1.01.2026 wird...

## Investmentziel

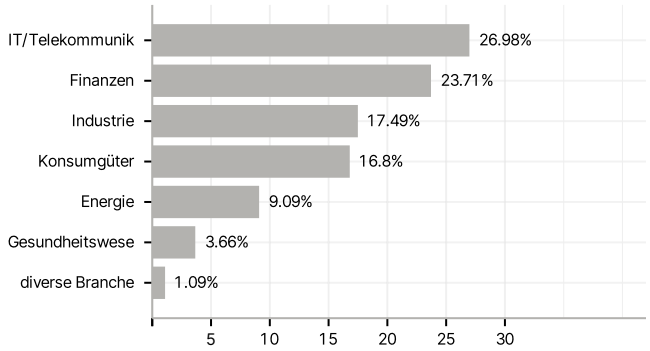
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von fünf Jahren und nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Wertentwicklung zu erreichen als der folgende Referenzindikator: Euro Stoxx ® DR (C) mit Reinvestition der Nettodividenden. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in direkte Positionen und verfolgt dabei eine aktive Mitwirkungspolitik. Er verfolgt eine sozial verantwortungsbewusste Anlagestrategie und setzt einen dynamischen Ansatz zur Verringerung von CO2-Emissionen um, damit das "Net Zero"-Ziel im Jahr 2050 erreicht werden kann. Diese stützen sich auf eine strenge Auswahl von Wertpapieren anhand der Umweltpraktiken der Emittenten und die Steuerung der CO2-Intensität eines erheblichen Anteils des Portfolios. Diese Kohlenstoffintensität muss mindestens 20 % niedriger liegen als die des Referenzindikators und jährlich um weiter 7 % zurückgehen. Der Wert wird jeweils zum Ende eines Geschäftsjahres ermittelt, wobei der 31. Dezember 2019 das Referenzdatum darstellt.

## Veranlagungsstruktur

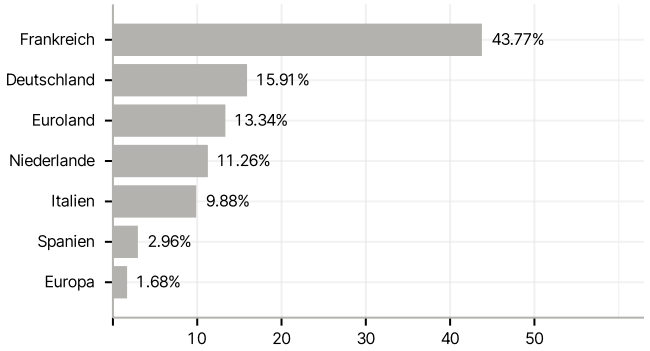
### Anlagearten



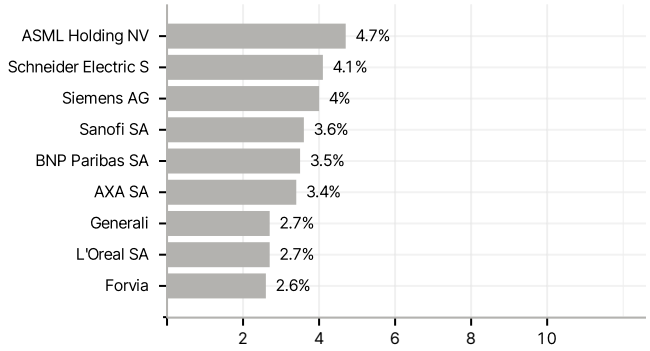

### Branchen




### Länder




### 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 06.09.2025 00:42