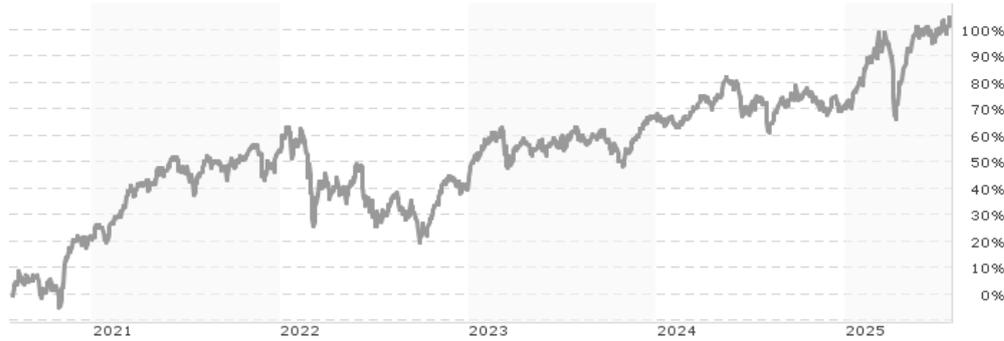


R-co Conviction Equity Value Euro CL EUR / FR0013294006 / A2JQWE / Rothsch.&Co AM

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 23.07.2025¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 288,96 EUR | Euroland | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2024 | +2,61% |
| 2023 | +19,45% |
| 2022 | -9,05% |
| 2021 | +27,37% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------------|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,00% | Mindestveranlagung | EUR 1,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,25% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Frankreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (23.07.2025) EUR 172,44 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (21.02.2025) 1,25% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (23.07.2025) EUR 647,59 Mio. | Transaktionskosten | 0,55% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 05.10.2018 | Rothsch.&Co AM | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 23bis avenue de Messine, 75008, Paris | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Frankreich | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.rothschildandco.com | | | |
| Fondsmanager | Anthony Bailly Vincent Imeneuraet | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-------------|
| Performance | +4,59% | +14,77% | +19,31% | +17,55% | +26,51% | +56,25% | +104,72% | +104,72% |
| Performance p.a. | - | - | - | +17,55% | +12,48% | +16,05% | +15,47% | +15,47% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +4,59% | +14,77% | +19,31% | +17,55% | +12,48% | +16,05% | +15,47% | +15,47% |
| Sharpe Ratio | 5,59 | 1,61 | 1,95 | 0,99 | 0,78 | 0,96 | - | 0,75 |
| Volatilität | 12,64% | 18,71% | 18,07% | 15,70% | 13,48% | 14,72% | - | 17,99% |
| Schlechtester Monat | - | -1,66% | -1,66% | -2,20% | -6,58% | -6,77% | -12,22% | -12,22% |
| Bester Monat | - | +5,90% | +5,90% | +5,90% | +7,23% | +11,53% | +26,45% | +26,45% |
| Maximaler Verlust | -2,50% | -16,46% | -16,46% | -16,46% | -16,46% | -16,46% | - | -26,80% |

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 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 25.07.2025 21:10

R-co Conviction Equity Value Euro CL EUR / FR0013294006 / A2JQWE / Rothsch.&Co AM

Investmentstrategie

Die Anlagestrategie besteht in einer Titelauswahl, deren Wertschöpfungspotenzial das des Referenzindex übersteigt. Die Titelauswahl beruht auf einer Fundamentalanalyse der Rentabilität der Unternehmen, der Bewertung durch den Markt und des wirtschaftlichen Umfelds. Die Umsetzung dieses überzeugungsbasierten Managements kann erhebliche Abweichungen vom Index zur Folge haben. Zwischen 75 % und 100 % des Teilfondsvermögens werden auf einem oder mehreren Aktienmärkten angelegt, wobei die Titel aus allen Industriesektoren stammen, alle Marktkapitalisierungen aufweisen (bei einer Obergrenze von 50 % für kleine Marktkapitalisierungen einschließlich Micro Caps) und in einem oder mehreren Ländern der Eurozone sowie gegebenenfalls Ländern der Region Osteuropa (bis maximal 10 %) begeben sein können.

Fondsspezifische Informationen

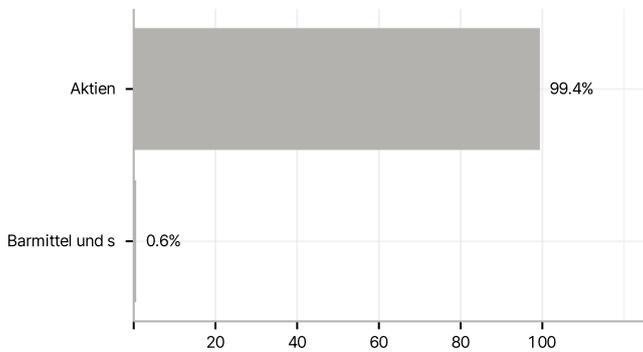
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

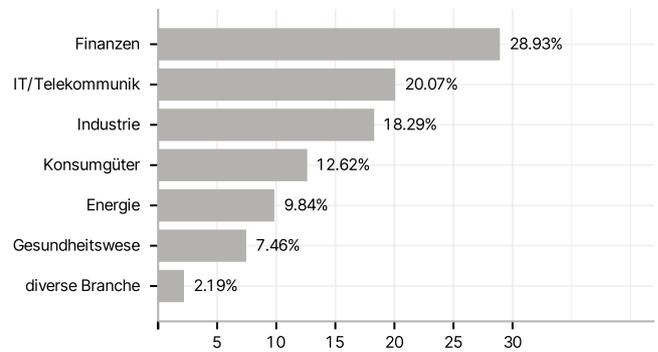
Das Anlageziel dieses OGAW mit der Klassifizierung "Aktien aus Ländern der Eurozone" besteht darin, bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von fünf Jahren und nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Wertentwicklung zu erreichen als der Index Euro Stoxx ® DR (mit Reinvestition der Dividenden). Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Veranlagungsstruktur

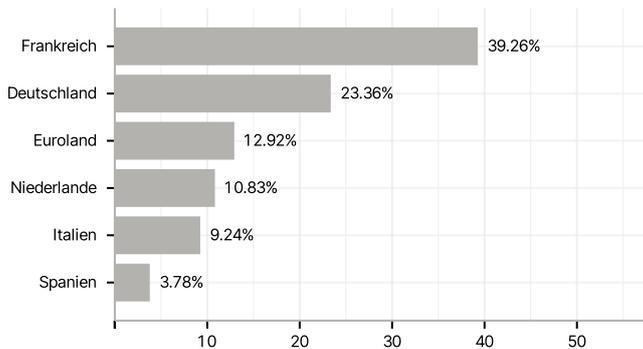
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

