# R-co 4Change Moderate Allocation C EUR / FR0011276567 / A113DT / Rothsch.&Co AM

| Aktuell 18.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **138,99 EUR** | weltweit | Mischfonds/anleihenorientiert | thesaurierend | Gemischter Fonds |




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

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2025 | +2,93% |
| 2024 | +2,12% |
| 2023 | +7,10% |
| 2022 | -11,95% |
| 2021 | +3,27% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Frankreich |
| Tranchenvolumen | (18.11.2026) EUR 11,83 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (18.11.2026) EUR 18,97 Mio. |
| Auflagedatum | 27.07.2012 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie |
| Fondsmanager | Julien Boy |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. | |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (20.02.2026) | 1,24% |
| Transaktionskosten | 0,20% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 2.500,00 |
| 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 | +1,33% | +1,33% | -0,06% | +0,59% | +3,58% | +9,17% | -1,44% | +38,99% |
| Performance p.a. | - | - | - | +0,59% | +1,78% | +2,97% | -0,29% | +2,33% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -2,34% | +0,28% | +1,96% | -0,88% | +2,11% |
| Sharpe Ratio | 3,22 | -0,04 | -0,53 | -0,43 | -0,23 | 0,03 | -0,63 | -0,09 |
| Volatilität | 4,52% | 4,48% | 5,46% | 5,20% | 4,64% | 4,44% | 4,94% | 5,78% |
| Schlechtester Monat | - | -2,13% | -4,32% | -4,32% | -4,32% | -4,32% | -4,32% | -8,13% |
| Bester Monat | - | +1,69% | +1,69% | +1,69% | +1,69% | +2,85% | +4,14% | +6,03% |
| Maximaler Verlust | -0,91% | -3,81% | -4,99% | -4,99% | -4,99% | -4,99% | -14,44% | -17,49% |

## 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 20.11.2026 20:05

# R-co 4Change Moderate Allocation C EUR / FR0011276567 / A113DT / Rothsch.&Co AM

## Investmentstrategie

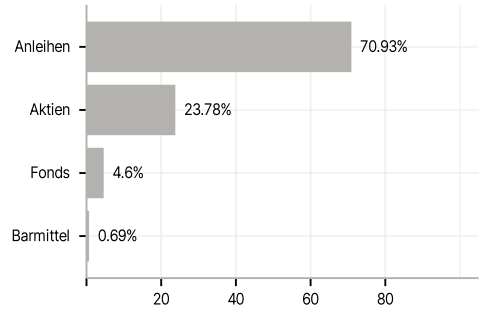
Der Fonds kann (i) zu 50 % bis 100 % in Geldmarktinstrumenten und/oder fest- oder variabel verzinslichen Produkten investiert sein, wobei höchstens 10 % des Nettovermögens auf Wandelanleihen und mindestens 10 % auf Zinsprodukte mit einer Bonität, die dem "Investment Grade" entspricht. Der Fonds investiert potenziell (a) bis zu 10 % des Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen, (b) bis zu 10 % des Nettovermögens in Titel ohne Rating und bis zu 30 % des Nettovermögens in spekulative Wertpapiere und (c) bis zu 100 % des Nettovermögens in Anleihen mit Emittenten- bzw. Gläubigerkündigungsrecht, (ii) 0 % bis 50 % in Aktien aus allen geografischen Regionen der OECD-Staaten und mit allen Marktkapitalisierungen, davon höchstens 10 % in Aktien von Small Caps (einschließlich Micro Caps), und (iii) höchstens 10 % in OGA (darunter börsennotierte OGA / ETF), die eine SRI-Strategie umsetzen, mit einem Gütesiegel ausgezeichnet sind oder bei denen die Vergabe des Gütesiegels bevorsteht (ausgenommen Geldmarkt-OGA).

## Investmentziel

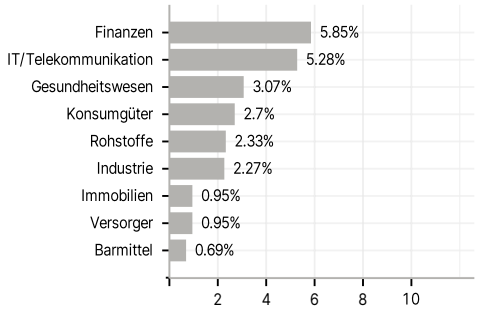
Das Anlageziel des Teilfonds (oder nachfolgend "Fonds") besteht darin, durch eine diskretionäre Verwaltung in Verbindung mit einem SRIAnsatz bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von mehr als 3 Jahren, nach Abzug der Verwaltungsgebühren, eine höhere Wertentwicklung zu erreichen als der Referenzindex [55 % iBoxx Overall Euro mit Reinvestition der Netto-Kupons + 15 % €STR kapitalisiert + 30 % Stoxx Europe 600 mit Reinvestition der Nettodividenden]. Die Zusammensetzung des Fonds kann von der des Index abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in direkte Positionen und verfolgt dabei eine aktive Mitwirkungspolitik.

## Veranlagungsstruktur

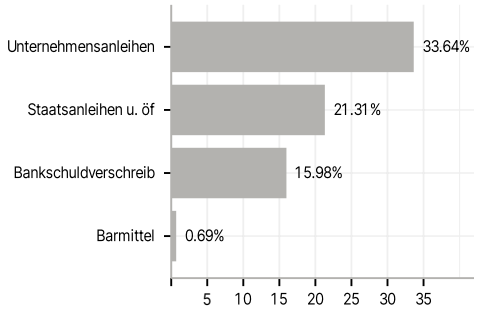
### Anlagearten



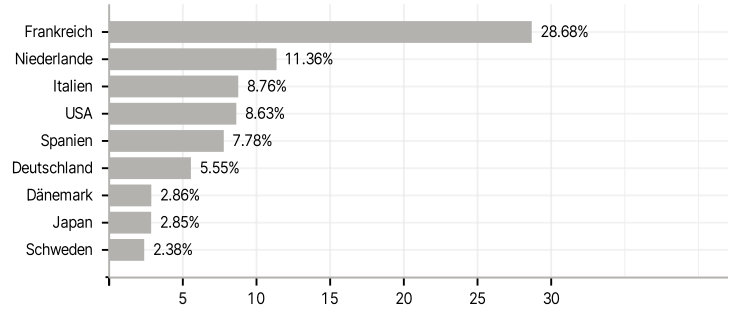

### Branchen



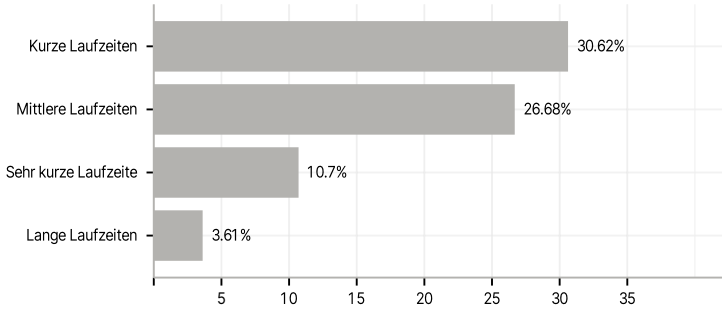

### Emittenten



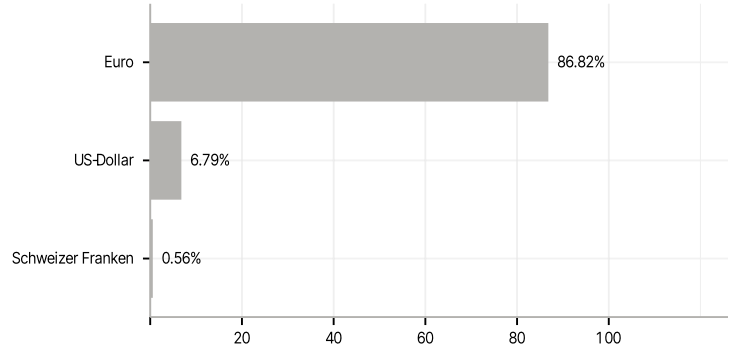

### Länder



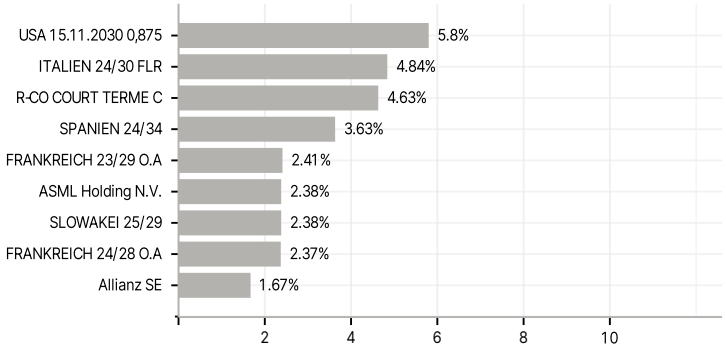

### Laufzeiten




### Währungen




### 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 20.11.2026 20:05