R-co 4Change Moderate Allocation P EUR / FR0011276633 / A2H8T4 / Rothsch.&Co AM

Aktuell 18.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1065,15 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



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

Jahresperformance	
2025	+3,35%
2024	+2,52%
2023	+7,53%
2022	-11,60%
2021	+3,68%

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 258397,830
Gesamt-Fondsvolumen	(18.11.2026) EUR 18,97 Mio.
Auflagedatum	13.05.2015
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	0,70%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (06.06.2025)	0,84%
Transaktionskosten	0,11%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
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	+1,36%	+1,53%	+0,29%	+1,00%	+4,42%	+10,49%	+0,55%	+4,23%
Performance p.a.	-	-	-	+1,00%	+2,19%	+3,39%	+0,11%	+0,47%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,95%	+0,69%	+2,37%	-0,48%	+0,13%
Sharpe Ratio	3,33	0,05	-0,46	-0,35	-0,14	0,13	-0,55	-0,41
Volatilität	4,51%	4,48%	5,46%	5,20%	4,64%	4,44%	4,94%	5,73%
Schlechtester Monat	-	-2,10%	-4,29%	-4,29%	-4,29%	-4,29%	-4,29%	-8,10%
Bester Monat	-	+1,73%	+1,73%	+1,73%	+1,73%	+2,89%	+4,17%	+6,06%
Maximaler Verlust	-0,90%	-3,71%	-4,96%	-4,96%	-4,96%	-4,96%	-14,17%	-16,80%

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 P EUR / FR0011276633 / A2H8T4 / Rothsch.&Co AM

Investmentstrategie

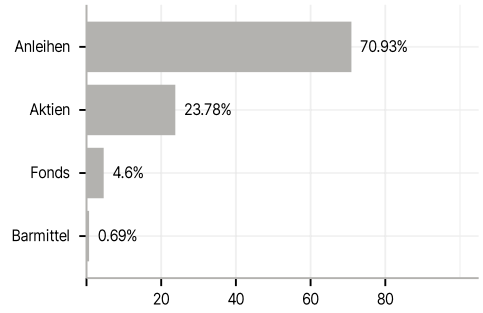
Der Fonds kann (i) zu 50 % bis 100 % in Geldmarktinstrumenten und/oder fest- oder variabel verzinslichen Produkten investiert sein, wobei höchstens 10 % des Nettovermögens auf Wandelanleihen und mindestens 10 % auf Zinsprodukte mit einer Bonität, die dem "Investment Grade" entspricht. Der Fonds investiert 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

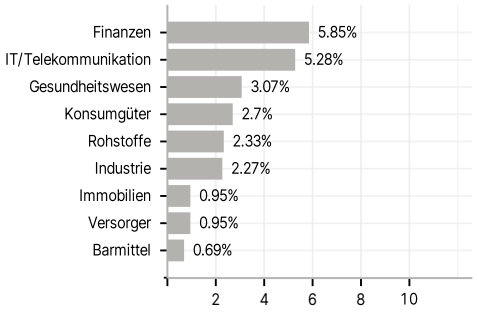
Das Anlageziel des Teilfonds (oder nachfolgend "Fonds") besteht darin, durch eine diskretionäre Verwaltung in Verbindung mit einem SRIAnsatz bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von mehr als 3 Jahren, nach Abzug der Verwaltungsgebühren, eine höhere Wertentwicklung zu erreichen als der Referenzindex [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

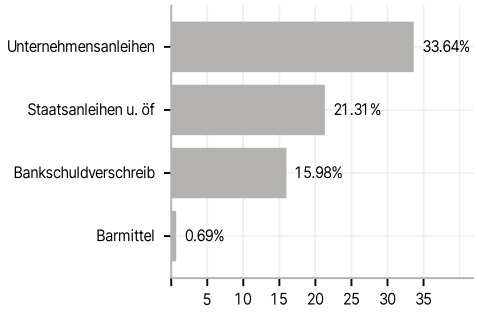
Anlagearten



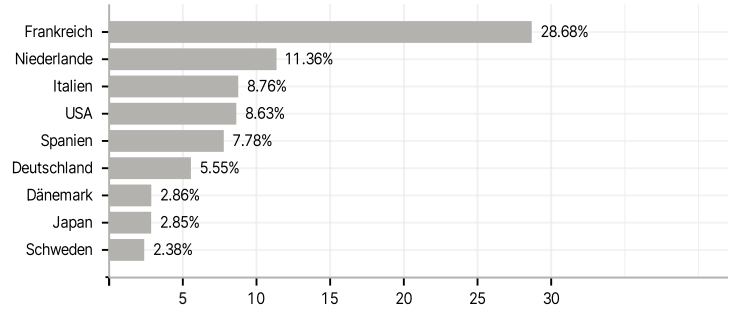
Branchen



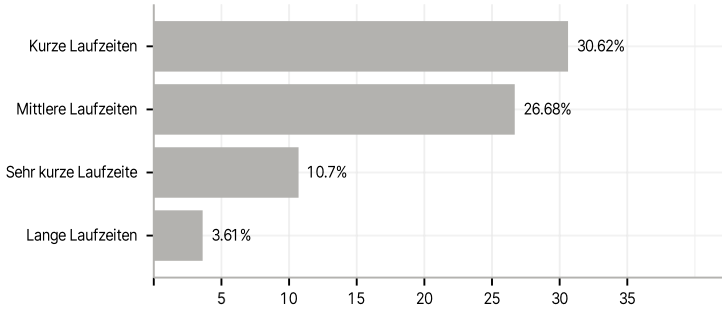
Emittenten



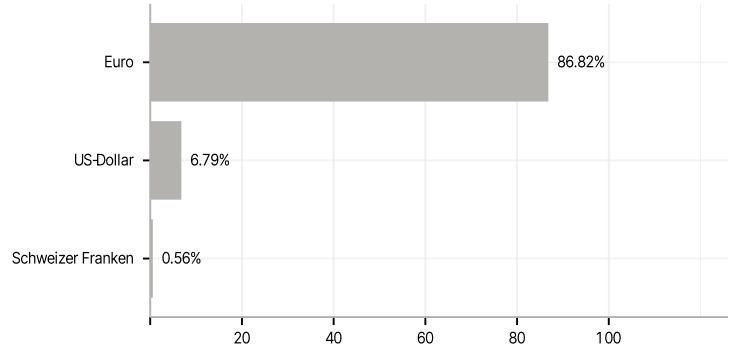
Länder



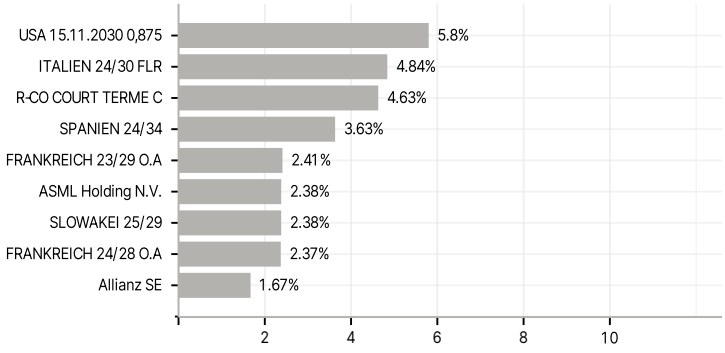
Laufzeiten



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