

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

Aktuell 27.04.2026 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1051,08 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		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(27.04.2026) EUR 903751,430	Sonstige lfd. Kosten (06.06.2025)	0,84%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(27.04.2026) EUR 21,28 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	13.05.2015			Rothsch.&Co AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			29 avenue de Messine, 75008, Paris	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			<a href="https://www.rothschildandco.com">https://www.rothschildandco.com</a>	
Fondsmanager	Julien Boy				
	System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,22%	-1,43%	-1,03%	+0,82%	+5,13%	+8,64%	+1,37%	+2,85%
Performance p.a.	-	-	-	+0,82%	+2,54%	+2,80%	+0,27%	+0,34%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,12%	+1,03%	+1,79%	-0,32%	-0,02%
Sharpe Ratio	3,13	-0,92	-0,82	-0,30	0,08	0,14	-0,40	-0,32
Volatilität	8,71%	5,48%	6,51%	4,51%	4,40%	4,36%	4,78%	5,79%
Schlechtester Monat	-	-4,29%	-4,29%	-4,29%	-4,29%	-4,29%	-4,29%	-8,10%
Bester Monat	-	+1,60%	+1,60%	+1,60%	+1,90%	+2,89%	+4,17%	+6,06%
Maximaler Verlust	-1,23%	-4,96%	-4,96%	-4,96%	-4,96%	-4,96%	-14,22%	-16,80%

**Vertriebszulassung**  
Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

### Investmentstrategie

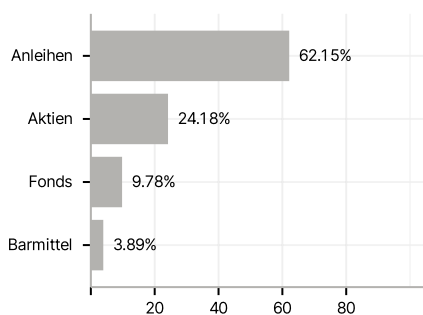
Der Fonds kann (i) zu 50 % bis 100 % in Geldmarktinstrumenten und/oder fest- oder variabel verzinslichen Produkten investiert sein, wobei höchstens 10 % des Nettovermögens auf Wandelanleihen und mindestens 10 % auf Zinsprodukte mit einer Bonität, die dem "Investment Grade" entspricht. Der Fonds investiert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

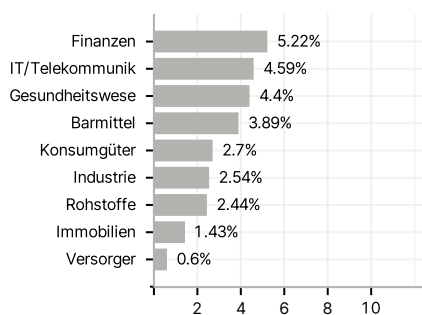
Das Anlageziel des Teilfonds (oder nachfolgend "Fonds") besteht darin, durch eine diskretionäre Verwaltung in Verbindung mit einem SRIAnsatz bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von mehr als 3 Jahren, nach Abzug der Verwaltungsgebühren, eine höhere Wertentwicklung zu erreichen als der Referenzindex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

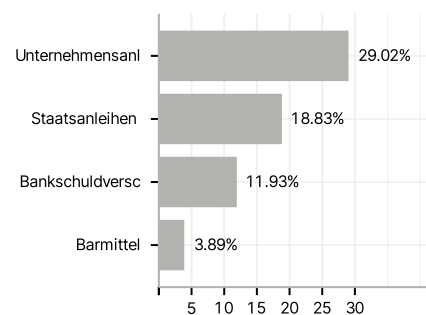
#### Anlagearten



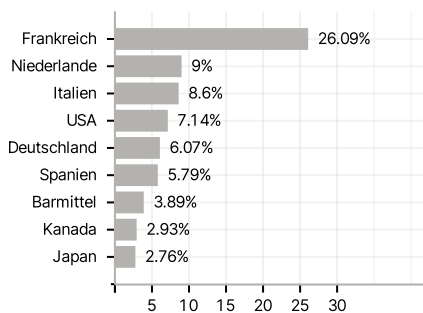
#### Branchen



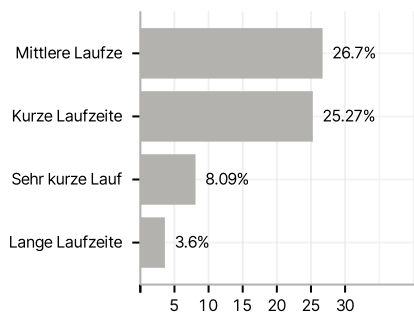
#### Emittenten



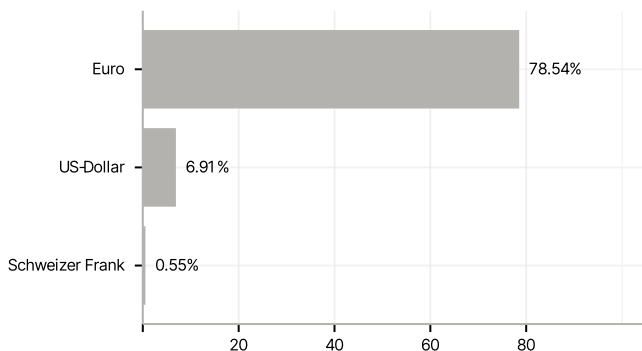
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

