

R-co Thematic Real Estate I EUR / FR0010680553 / A2JE01 / Rothsch.&Co AM

| Aktuell 01.04.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|----------|------------------------|------------------|-----------------|
| 299022,09 EUR | Euroland | Immobilienfonds/Aktien | thesaurierend | Immobilienfonds |



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

| Jahresperformance | |
|-------------------|---------|
| 2025 | +6,84% |
| 2024 | +0,93% |
| 2023 | +21,20% |
| 2022 | -21,41% |
| 2021 | +7,39% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------|---|------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie | Immobilien | Managementgebühr | 0,75% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Immobilienfonds/Aktien | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Frankreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (01.04.2026) EUR 40,60 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (21.02.2025) | 0,76% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (01.04.2026) EUR 242,31 Mio. | Transaktionskosten | 0,59% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 28.04.2009 | | | Rothsch.&Co AM | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | | | 29 avenue de Messine, 75008, Paris | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | | | Frankreich | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | https://www.rothschildandco.com | |
| Fondsmanager | Paul Reuge Thierry Rigaudière | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -7,56% | -2,65% | -0,24% | +7,71% | +12,42% | +36,13% | +6,96% | -0,69% |
| Performance p.a. | - | - | - | +7,71% | +6,04% | +10,84% | +1,35% | -0,09% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +4,57% | +4,47% | +9,74% | +0,76% | -0,46% |
| Sharpe Ratio | -2,19 | -0,46 | -0,15 | 0,33 | 0,24 | 0,47 | -0,03 | -0,11 |
| Volatilität | 29,06% | 16,05% | 20,38% | 16,83% | 16,78% | 18,47% | 20,76% | 20,55% |
| Schlechtester Monat | - | -12,29% | -12,29% | -12,29% | -12,29% | -12,29% | -14,02% | -23,28% |
| Bester Monat | - | +10,24% | +10,24% | +10,24% | +10,24% | +11,76% | +11,76% | +11,76% |
| Maximaler Verlust | -12,87% | -14,60% | -14,60% | -14,60% | -21,12% | -21,12% | -36,90% | -44,56% |

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland;

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 07.04.2026 22:18

Investmentstrategie

Die Anlagestrategie des Teilfonds beruht auf der Identifizierung langfristiger Trends, die die Immobilienzyklen beeinflussen. Die Grundlage für diese zukunftsgerichtete Strategie bildet eine Konjunkturanalyse, die die verschiedenen Frühindikatoren des Marktes zusammenführt und eine Auswahl der am besten geeigneten Anlageinstrumente ermöglicht. Der Teilfonds kann zwischen 80 % und 100 % seines Vermögens in Aktien investieren. Mindestens 80 % dieser Aktien sind französische Titel sowie Aktien von Unternehmen aus der Eurozone. Das Währungsrisiko in Bezug auf Länder außerhalb der Eurozone ist auf maximal 10 % des Vermögens beschränkt. Das Engagement in Zinsprodukten umfasst maximal 20 % des Vermögens. Die Anlagekriterien beruhen auf Kennzahlen für Vermögenswachstum, betriebliche Performance, Bewertungsmultiplikatoren und für die Absicherung von Zinsänderungsrisiken.

Fondsspezifische Informationen

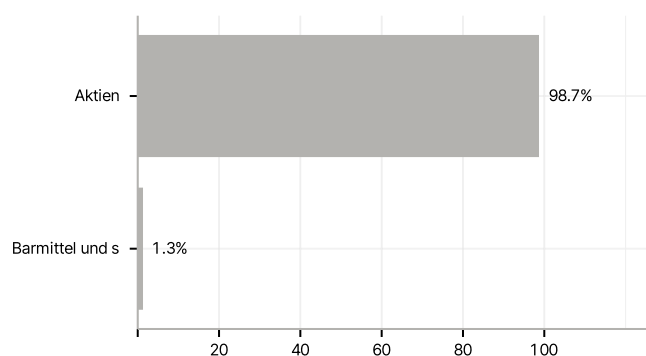
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

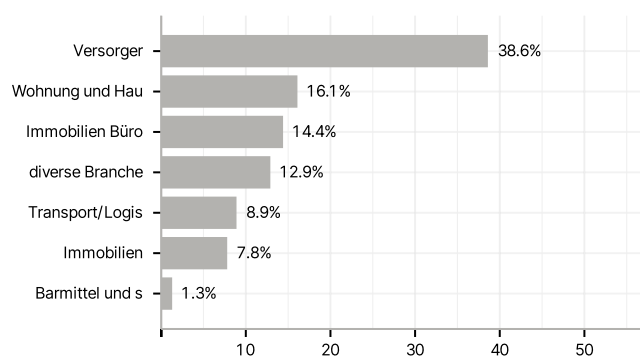
Das Anlageziel des Teilfonds mit der Klassifizierung "Aktien aus Ländern der Eurozone" besteht darin, bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von fünf Jahren durch die Anlage in Aktien französischer Immobilienunternehmen und europäischer Immobiliengesellschaften nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine Wertentwicklung zu erzielen, die der des Referenzindex (Immobilienindex IEIF Eurozone Capped, mit Reinvestition der Nettodividenden (Institut d'Epargne Immobilière et Foncière)) entspricht, wobei die Volatilität unter dem Durchschnitt der auf diesen Sektor spezialisierten Fonds liegt. Der Referenzindex dient ausschließlich zu Vergleichszwecken. Der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in die im Referenzindex vertretenen Titel investieren. Die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, kann er unter Beachtung der Anlagestrategie und der Anlagebeschränkungen daher frei wählen.

Veranlagungsstruktur

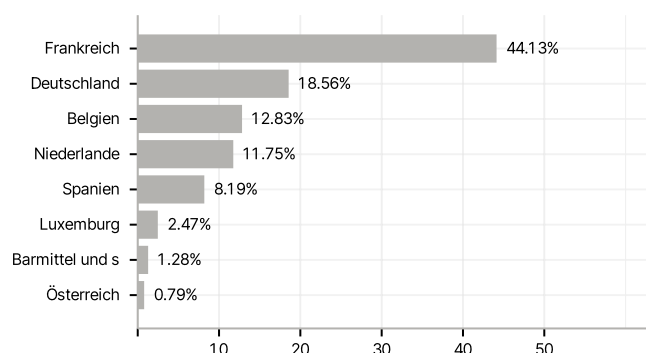
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

