R-co Valor Balanced D EUR / FR0013367273 / A2PJ6J / Rothsch.&Co AM

Aktuell 24.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
127,04 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+10,23%
2024	+11,63%
2023	+11,35%
2022	-11,79%
2021	+6,68%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(24.11.2026) EUR 80,60 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(24.11.2026) EUR 1,01 Mrd.
Auflagedatum	19.02.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Yoann Ignatiew
	Emmanuel Petit, Philippe Lomne
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,30%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.02.2026) 1,42%
Transaktionskosten	0,05%

Ausschüttungen

29.04.2026	1.49 EUR
09.05.2025	1.10 EUR
10.05.2024	2.93 EUR
12.05.2023	2.91 EUR
13.05.2022	1.05 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
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	-1,11%	-2,51%	-4,29%	-3,73%	+4,77%	+22,07%	+14,48%	+38,69%
Performance p.a.	-	-	-	-3,73%	+2,36%	+6,87%	+2,74%	+4,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,54%	+0,86%	+5,82%	+2,14%	+3,90%
Sharpe Ratio	-1,90	-1,22	-1,10	-0,99	-0,06	0,65	-0,01	0,18
Volatilität	8,32%	6,37%	6,86%	6,61%	6,77%	6,31%	7,39%	8,26%
Schlechtester Monat	-	-2,38%	-4,47%	-4,47%	-4,47%	-4,47%	-5,45%	-11,71%
Bester Monat	-	+1,03%	+1,03%	+1,03%	+3,02%	+3,60%	+6,39%	+8,40%
Maximaler Verlust	-3,78%	-5,44%	-7,34%	-7,34%	-9,06%	-9,06%	-16,56%	-21,09%

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 26.11.2026 23:16

R-co Valor Balanced D EUR / FR0013367273 / A2PJ6J / Rothsch.&Co AM

Investmentstrategie

Die Strategie "Valor" besteht darin, eine Wertentwicklung anzustreben, die durch ein diskretionäres Management erreicht werden soll, das insbesondere auf der Einschätzung der Entwicklung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) und auf der Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen finanziellen Analyse der Unternehmen erfolgt. Die Strategie "Euro Credit" beruht auf der Ermittlung von Mehrwertquellen unter Nutzung des gesamten Management-Instrumentariums für Zinsprodukte sowie auf den Durationspositionen* auf der Zinskurve und der Allokation in verschiedenen Emittenten. Für diese Strategie werden die Allokation in Anlageregionen und Wirtschaftssektoren und die Auswahl der Emittenten und Emissionen festgelegt. Beide Strategien werden unter Einhaltung der folgenden Allokationsgrenzen umgesetzt: - 0 bis 55 % in Aktien von Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung (bei einer Obergrenze von 10 % für kleine Kapitalisierungen einschließlich Micro Caps), wobei sich der Fondsmanager jedoch bemüht, höchstens 50 % des OGA-Vermögens in Aktien zu investieren, - 45 % bis 100 % in Zinsprodukte, insbesondere in Wandelanleihen (bis zu 15 %), Anleihen mit Emittenten- und Gläubigerkündigungsrecht - darunter "Make Whole Calls" (bis zu 100 %) - sowie bis zu 50 % des Vermögens in nachrangige Anleihen, davon maximal 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen. Das Engagement in "High-Yield-Anleihen" ist auf maximal 15 % des Vermögens begrenzt, - 0 % bis 10 % in Anteile und/oder Aktien von OGA.

Fondsspezifische Informationen

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

Investmentziel

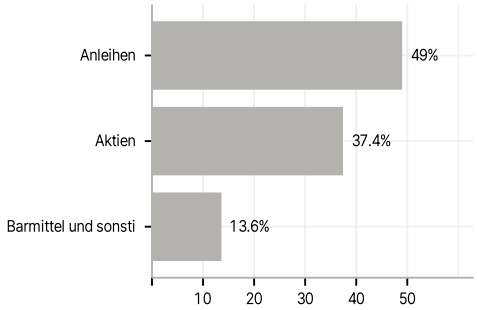
Das Anlageziel des Teilfonds R-co Valor Balanced (der "OGA") besteht darin, bei einer empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er sich mit einem ausgewogenen Profil an den Aktien- und Anleihemärkten engagiert. Der OGA wird aktiv und diskretionär verwaltet. Der OGA wird nicht in Bezug auf einen Index verwaltet. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird ein Teil des OGAVermögens gemäß den nachstehenden Beschreibungen teilweise in der Strategie "Valor" und teilweise in der Strategie "Euro Credit" von Rothschild & Co Asset Management angelegt.

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 26.11.2026 23:16

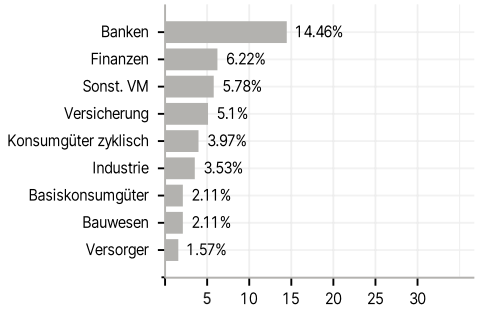
R-co Valor Balanced D EUR / FR0013367273 / A2PJ6J / Rothsch.&Co AM

Veranlagungsstruktur

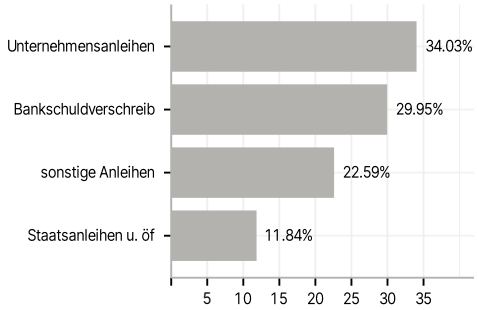
Anlagearten



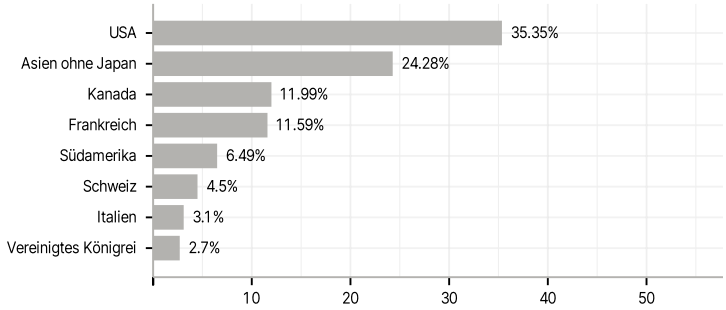
Branchen



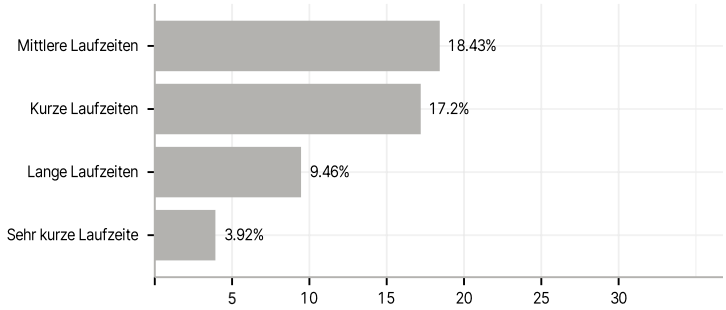
Emittenten



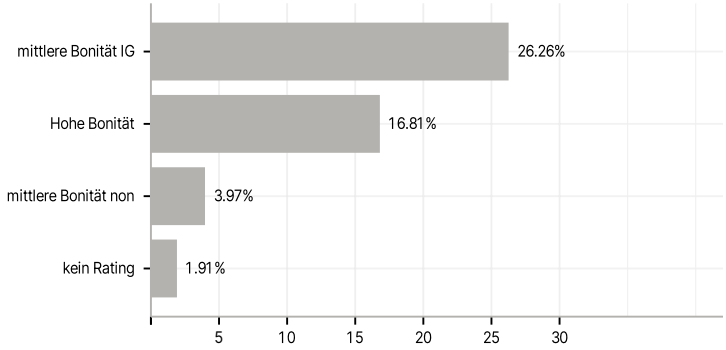
Länder



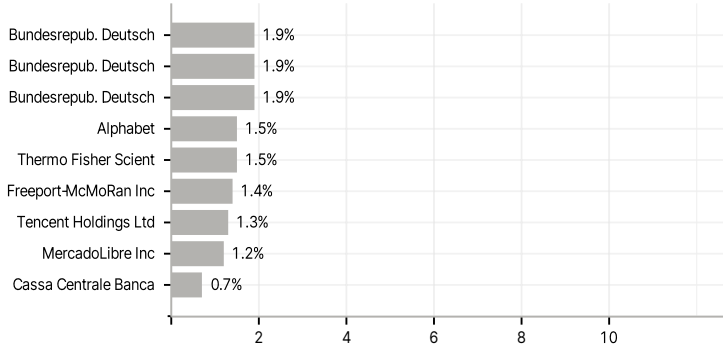
Laufzeiten



Rating



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 26.11.2026 23:16