

R-co Valor Balanced P EUR / FR0013367299 / A2PFB0 / Rothsch.&Co AM

Aktuell 04.11.2025 1	Region	Branche	Ausschüttungs	art Typ
154,36 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds
			M 35% Risik	okennzahlen
			30% SRI	1 2 3 4 5 6 7
		······	Jahr	esperformance
		Audot	20% 2024	+12,19%
And seems			15% 2023	+11,90%
Mary and the state of the state	<u>^</u>	m	10% 2022	-11,34%
P .	M V M	W 'V	5% 2021	+7,21%
	- V		-5% 2020	+5,51%
2021 2022	2 2023	2024 2025		

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(04.11.2025) EUR 258,95 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2025) EUR 784,15 Mio.
Auflagedatum	26.10.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Yoann Ignatiew
	Emmanuel Petit, Philippe Lomne
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten (06.06.2025)	0,92%
Transaktionskosten	0,06%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

Rothsch.&Co AM 23bis avenue de Messine, 75008, Paris Frankreich

https://www.rothschildandco.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5 J	seit Beginn
Performance	-0,76%	+10,07%	+9,94%	+11,73%	+29,75%	+40,33%	+38,20%	+54,36%
Performance p.a.	-	-	-	+11,73%	+13,93%	+11,94%	+6,68%	+6,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,76%	+10,07%	+9,94%	+11,73%	+13,93%	+11,94%	+6,68%	+6,37%
Sharpe Ratio	-1,63	3,46	1,39	1,44	1,98	1,57	0,64	0,51
Volatilität	6,86%	5,51%	7,07%	6,75%	6,03%	6,33%	7,29%	8,51%
Schlechtester Monat	-	-0,73%	-2,89%	-2,89%	-2,89%	-2,89%	-5,42%	-11,67%
Bester Monat	-	+3,07%	+3,07%	+3,07%	+3,64%	+6,43%	+6,43%	+8,44%
Maximaler Verlust	-1,48%	-1,54%	-9,01%	-9,01%	-9,01%	-9,01%	-17,11%	-21,02%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



R-co Valor Balanced P EUR / FR0013367299 / A2PFB0 / 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.

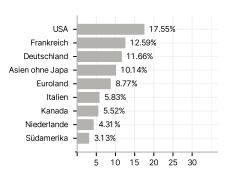
Investmentziel

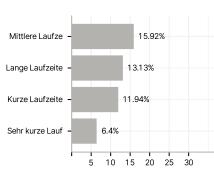
Das Anlageziel des Teilfonds R-co Valor Balanced (der "OGA") besteht darin, bei einer empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er sich mit einem ausgewogenen Profil an den Aktien- und Anleihemärkten engagiert. Der OGA wird aktiv und diskretionär verwaltet. 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.



R-co Valor Balanced P EUR / FR0013367299 / A2PFB0 / Rothsch.&Co AM

Veranlagungsstruktur Branchen **Emittenten** Anlagearten 13.04% Banken 16.49% Unternehmensanl 47.4% Anleihen Internet Servic 12.52% 10.07% Finanzen 12.13% Bankschuldversc Industrie 8.88% Aktien 40.9% Sonst. VM 8.25% 6.67% Bergbau sonstige Anleih 10.53% Gesundheitswese Versicherung 4.12% Barmittel und s Staatsanleihen 8 25% Konsumgüter zyk 20 30 40 10 15 20 25 30 10 15 20 25 30 Länder Laufzeiten





Rating

