

R-co Valor 4Change Global Equity C EUR / FR00140019B9 / A3CQ7R / Rothsch.&Co AM



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

| Stammdaten | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Frankreich |
| Tranchenvolumen | (28.07.2025) EUR 2,14 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (28.07.2025) EUR 86,86 Mio. |
| Auflagedatum | 17.03.2021 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie |
| Fondsmanager | Yoann IGNATIEW |
| | Anthony BAILLY, Henri CAPTIER |
| T. | |

| Konditionen | |
|----------------------|--------------------|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (21.02.2025) 1,71% |
| Transaktionskosten | 0,46% |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---------------------|----------|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 15,00% |
| Umschichtgebühr | - |
| Fondsgesellschaft | |

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

Frankreich

https://www.rothschildandco.com

| Thema | | | |
|-------|--|--|--|
| | | | |

| 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------|---|--|--|---|---|--|---|
| +5,93% | +8,96% | +12,16% | +19,59% | +18,87% | +28,46% | - | +23,24% |
| - | - | - | +19,65% | +9,01% | +8,70% | - | +4,90% |
| +5,93% | +8,96% | +12,16% | +19,65% | +9,01% | +8,70% | - | +4,90% |
| 13,60 | 0,96 | 1,22 | 1,13 | 0,51 | 0,46 | - | 0,19 |
| 8,08% | 17,49% | 16,53% | 15,57% | 13,62% | 14,40% | - | 15,15% |
| - | -5,22% | -5,22% | -5,22% | -7,01% | -7,89% | -7,89% | -7,89% |
| - | +5,93% | +5,93% | +8,26% | +8,26% | +10,61% | +10,61% | +10,61% |
| -0,78% | -17,65% | -17,65% | -17,65% | -17,65% | -17,65% | - | -17,65% |
| | +5,93% - +5,93% 13,60 8,08% - - | +5,93% +8,96% +5,93% +8,96% 13,60 0,96 8,08% 17,49% 5,22% - +5,93% | +5,93% +8,96% +12,16% +5,93% +8,96% +12,16% 13,60 0,96 1,22 8,08% 17,49% 16,53% 5,22% -5,22% - +5,93% +5,93% | +5,93% +8,96% +12,16% +19,59% +19,65% +5,93% +8,96% +12,16% +19,65% 13,60 0,96 1,22 1,13 8,08% 17,49% 16,53% 15,57% 5,22% -5,22% -5,22% - +5,93% +5,93% +8,26% | +5,93% +8,96% +12,16% +19,59% +18,87% +19,65% +9,01% +5,93% +8,96% +12,16% +19,65% +9,01% 13,60 0,96 1,22 1,13 0,51 8,08% 17,49% 16,53% 15,57% 13,62% 5,22% -5,22% -5,22% -7,01% - +5,93% +5,93% +8,26% +8,26% | +5,93% +8,96% +12,16% +19,59% +18,87% +28,46% - - - +19,65% +9,01% +8,70% +5,93% +8,96% +12,16% +19,65% +9,01% +8,70% 13,60 0,96 1,22 1,13 0,51 0,46 8,08% 17,49% 16,53% 15,57% 13,62% 14,40% - -5,22% -5,22% -7,01% -7,89% - +5,93% +8,26% +8,26% +10,61% | +5,93% +8,96% +12,16% +19,59% +18,87% +28,46% - - - - +19,65% +9,01% +8,70% - +5,93% +8,96% +12,16% +19,65% +9,01% +8,70% - 13,60 0,96 1,22 1,13 0,51 0,46 - 8,08% 17,49% 16,53% 15,57% 13,62% 14,40% - - -5,22% -5,22% -7,01% -7,89% -7,89% - +5,93% +8,26% +8,26% +10,61% +10,61% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



R-co Valor 4Change Global Equity C EUR / FR00140019B9 / A3CQ7R / Rothsch.&Co AM

Investmentstrategie

Die Kriterien für die Titelauswahl gliedern sich in: (1) Die Definition des zulässigen Anlageuniversums: Ausschluss von Unternehmen, die (i) die Grundprinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen nicht einhalten und gleichzeitig (ii) die Kernkonventionen der ILO, die UNLeitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen und die Anlagegrundsätze bezüglich Kraftwerkskohle der Rothschild & Co-Gruppe nicht einhalten, (iii) sowie von 20 % der Unternehmen des anfänglichen Anlageuniversums (im Prospekt ausführlich erläutert) mit den schlechtesten ESG-Bewertungen – die ESG-Bewertungen stammen im Wesentlichen von einem externen Datenanbieter und beruhen auf einer "Best-in-Class"-Methode, bei der Unternehmen mit den besten Bewertungen [zwischen AAA (Bestnote) und CCC] in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich bevorzugt werden, ohne eine Branche vorrangig zu behandeln oder auszuschließen – und (iv) von Emittenten, die in bestimmten "kontroversen" Sektoren, nämlich Waffen, Pornografie, Glücksspiel, Tabak, Förderung von Kohle, Erdöl, konventionellen und unkonventionellen Gasen und Stromerzeugung, engagiert sind.

Fondsspezifische Informationen

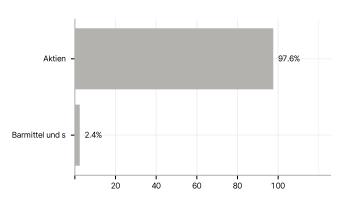
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

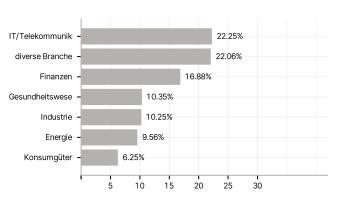
Das Anlageziel des Teilfonds (oder nachfolgend der "OGA") mit der Klassifizierung "internationale Aktien" besteht darin, bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von mehr als fünf Jahren nach Abzug der Kosten eine höhere Wertentwicklung als der Referenzindex MSCI ACWI Net Total Return EUR Index zu erreichen. Dafür wird eine diskretionäre Verwaltung in Verbindung mit einer sozial verantwortlichen Anlagestrategie angewandt und in Unternehmen investiert, die die besten nachhaltigen Praktiken in folgenden fünf Bereichen umsetzen: Bekämpfung des Klimawandels, Erhaltung der Biodiversität, Informationssicherheit und Schutz von personenbezogenen Daten, Transparenz und Qualität der Unternehmensführung, Einbeziehung internationaler Rahmenregelungen über die Wahrung der Menschenrechte. Die Zusammensetzung des OGA kann von der des Index abweichen. Der OGA investiert hauptsächlich in direkte Positionen und verfolgt dabei eine aktive Mitwirkungspolitik.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder Größte Positionen

