

R-co Valor 4Change Global Equity I EUR (FR00140019P9)

KAG: Rothschild & Co AM

ISIN: FR00140019P9

Rücknahmepreis: 1151,43 EUR

Stand: 16.10.2024

Auflagedatum	17.03.21
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	86.29 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Yoann Ignatiew, Anthony...

Kapitalanlagegesellschaft

Rothschild & Co AM
23bis avenue de Messine
75008 Paris
Frankreich
https://www.rothschildandco.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+18,96%	+4,11%	-
Performance nach max. AGA	+16,06%	+3,26%	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,25	0,06	-
Volatilität	+12,62%	+15,76%	-

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

Fondsstrategie

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.

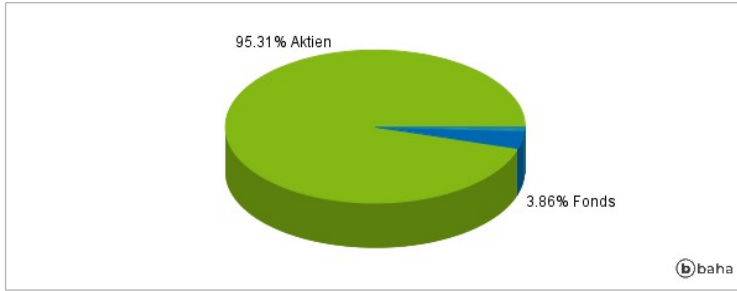
Der OGA ist wie folgt investiert: (i) zwischen 80 % und 100 % des Nettovermögens in Aktien aus allen geografischen Regionen, bis zu 100 % in nicht der OECD angehörenden Ländern, einschließlich Schwellenländern, mit allen Marktkapitalisierungen, bis zu 20 % in Small Caps (einschließlich Micro Caps); (ii) zwischen 0 % und 10 % des Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Produkten, einschließlich Wandelanleihen, inklusive Titeln ohne Rating und spekulativen Titeln; (iii) zwischen 0 % und 10 % des Nettovermögens in OGA (darunter börsennotierte OGA/ETF).

Kommentar:

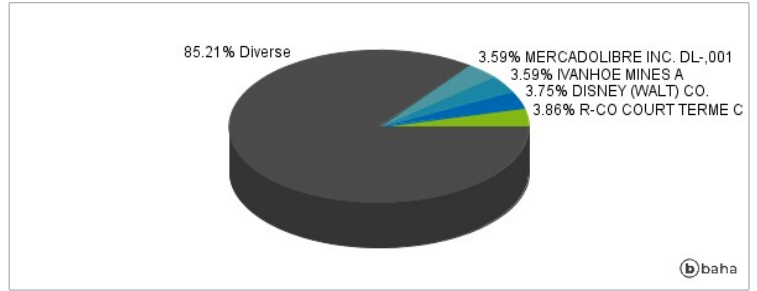
Fondsspezifische Information

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

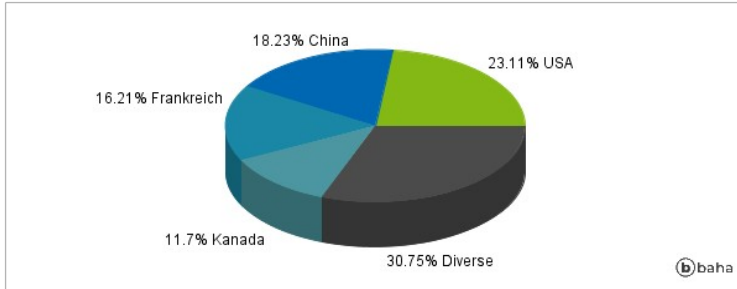
Anlagearten



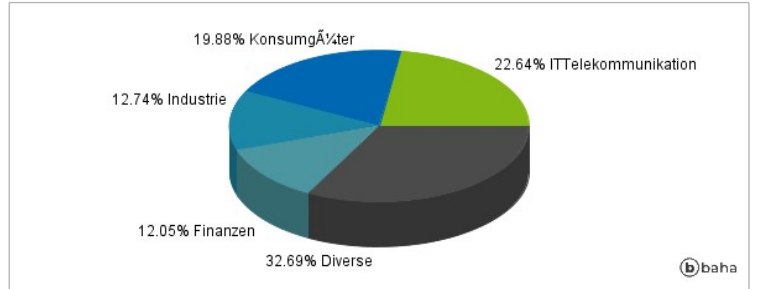
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 18.10.2024 12:23