

R-co Valor 4Change Global Equity NI EUR (FR0014001902)

KAG: Rothschild & Co AM

ISIN: FR0014001902

Rücknahmepreis: 1.263,31 EUR

Stand: 19.02.2025

Auflagedatum	17.03.21
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	85.95 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	+21,53%	+7,33%	-
Performance nach max. AGA	+18,56%	+6,45%	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,55	0,31	-
Volatilität	+12,32%	+15,32%	-

* 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.

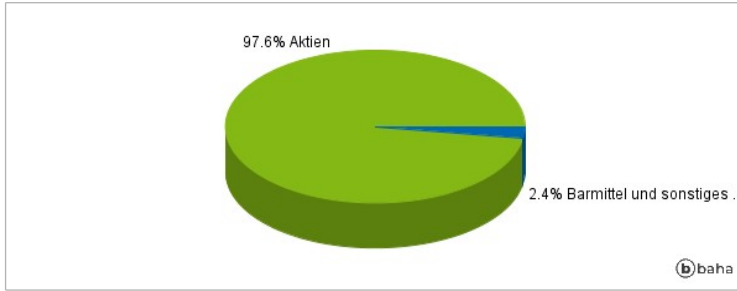
Die Kriterien für die Titelauswahl gliedern sich in: (I) Die Definition des zulässigen Anlageuniversums: Ausschluss von Unternehmen, die (i) die Grundprinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen nicht einhalten und gleichzeitig (ii) die Kernkonventionen der ILO, die UNLeitprinzipien für Wirtschaft 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.

Kommentar:

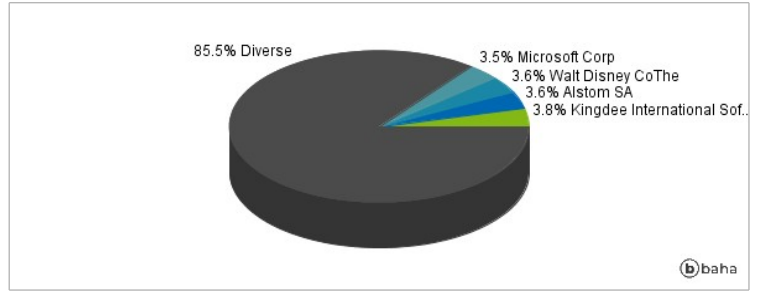
Fondsspezifische Information

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

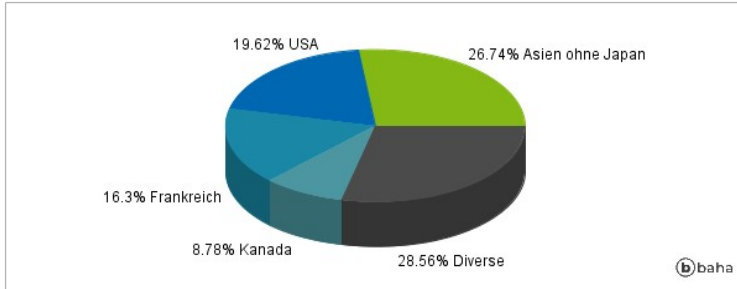
Anlagearten



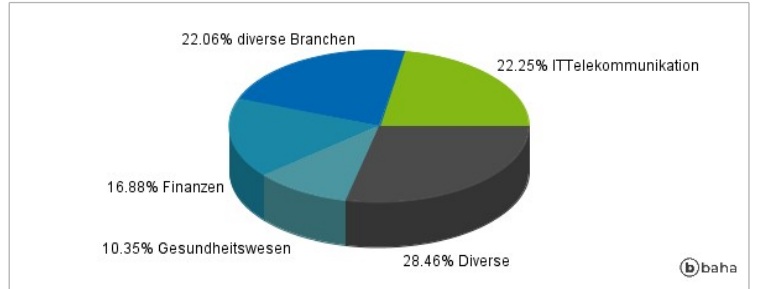
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 14:43