

# R-co 4Change Net Zero Equity Euro I EUR (FR0011994862)

KAG: Rothschild & Co AM

ISIN: FR0011994862

Rücknahmepreis: 151673,81 EUR

Stand: 20.12.2024

Auflagedatum	03.07.14
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	102.08 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Anthony Bailly, Vincent...



<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
Rothschild & Co AM	
23bis avenue de Messine	
75008 Paris	
Frankreich	
<a href="https://www.rothschildandco.com">https://www.rothschildandco.com</a>	

<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance vor AGA		+6,24%	+6,68%	+5,09%
Performance nach max. AGA		+3,15%	+5,63%	+4,47%
<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		0,30	0,24	0,12
Volatilität		+11,77%	+16,53%	+19,96%

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

## Fondsstrategie

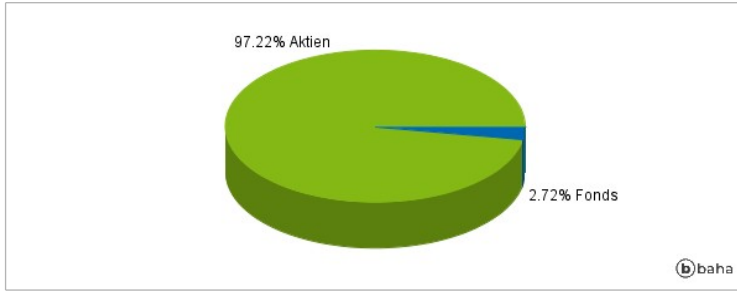
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von fünf Jahren und nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Wertentwicklung zu erreichen als der folgende Referenzindikator: Euro Stoxx ® DR (C) mit Reinvestition der Nettodividenden. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in direkte Positionen und verfolgt dabei eine aktive Mitwirkungspolitik. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in direkte Positionen und verfolgt dabei eine aktive Mitwirkungspolitik. Der Teilfonds verfolgt eine sozial verantwortungsbewusste Anlagestrategie und setzt einen dynamischen Ansatz zur Verringerung von CO<sub>2</sub>-Emissionen um, damit das "Net Zero"-Ziel im Jahr 2050 erreicht werden kann. Diese stützen sich auf (i) eine strenge Auswahl von Aktientiteln anhand der Umweltpraktiken der Emittenten und (ii) die Steuerung der CO<sub>2</sub>-Intensität eines erheblichen Anteils des Portfolios, das aus Vermögenswerten zusammengesetzt ist, deren Kohlenstoffintensität die Verwaltungsgesellschaft verfolgen kann. Diese Kohlenstoffintensität muss (i) mindestens 20 % niedriger liegen als die des Referenzindikators und (ii) jährlich um weiter 7 % zurückgehen. Der Wert wird jeweils zum Ende eines Geschäftsjahres ermittelt, wobei der 31. Dezember 2019 das Referenzdatum darstellt. Um sein Ziel der Verringerung der CO<sub>2</sub>-Emissionen gemäß dem Übereinkommen von Paris zu erreichen, investiert der Teilfonds in zwei Arten von Unternehmen: (i) die "Leader", d. h. von der Science Based Targets initiative (SBTi) geprüfte Unternehmen - die SBTi besteht aus Wissenschaftlern, die das Ziel verfolgen, die besten Verfahren zur Verringerung der CO<sub>2</sub>-Emissionen und für die "Net Zero"-Ziele gemäß den Klimawissenschaften zu definieren, zu fördern und zu bestätigen - und (ii) die "im Übergang" befindlichen Unternehmen, die bereits ehrgeizige Pläne zur Verringerung der CO<sub>2</sub>-Emissionen eingeführt haben, aber noch nicht geprüft wurden und bei denen gezielte Verpflichtungsmaßnahmen durchgeführt werden.

## Kommentar:

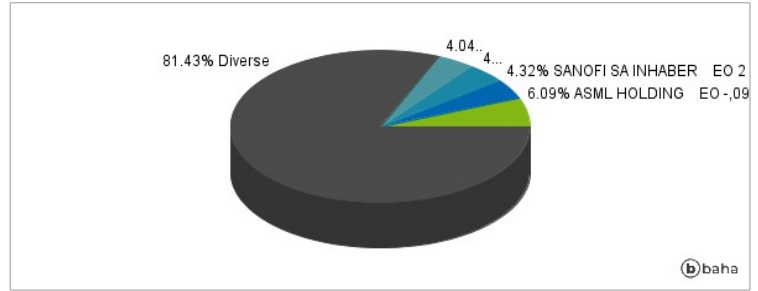
## Fondsspezifische Information

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

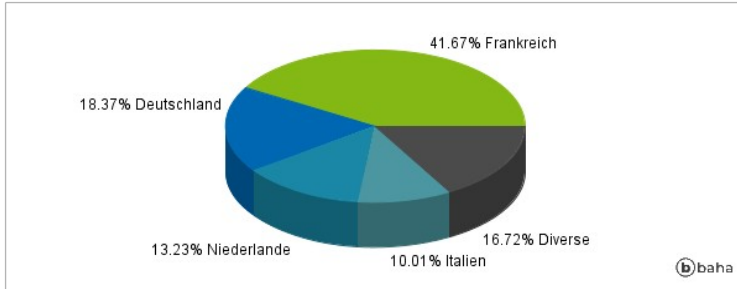
### Anlagearten



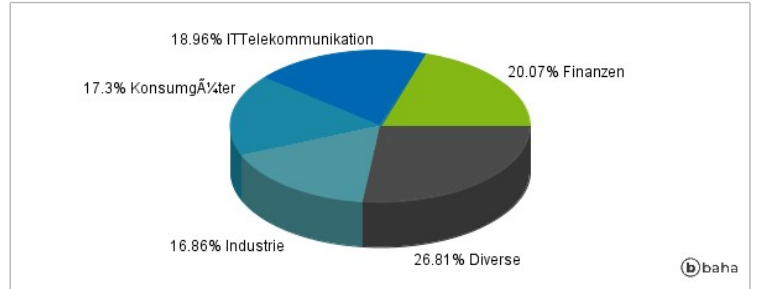
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 26.12.2024 05:00