

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

KAG: Rothschild & Co AM

ISIN: FR0011994862

Rücknahmepreis: 160084,19 EUR

Stand: 29.01.2025

Auflagedatum	03.07.14
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	105.75 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Anthony BAILLY / Ludivine...



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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+10,37%	+7,10%	+6,66%
Performance nach max. AGA	+7,15%	+6,05%	+6,03%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,65	0,28	0,20
Volatilität	+11,95%	+16,26%	+19,97%

* 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. Er verfolgt eine sozial verantwortungsbewusste Anlagestrategie und setzt einen dynamischen Ansatz zur Verringerung von CO₂-Emissionen um, damit das "Net Zero"-Ziel im Jahr 2050 erreicht werden kann. Diese stützen sich auf eine strenge Auswahl von Wertpapieren anhand der Umweltpraktiken der Emittenten und die Steuerung der CO₂-Intensität eines erheblichen Anteils des Portfolios. Diese Kohlenstoffintensität muss mindestens 20 % niedriger liegen als die des Referenzindikators und jährlich um weiter 7 % zurückgehen. Der Wert wird jeweils zum Ende eines Geschäftsjahres ermittelt, wobei der 31. Dezember 2019 das Referenzdatum darstellt.

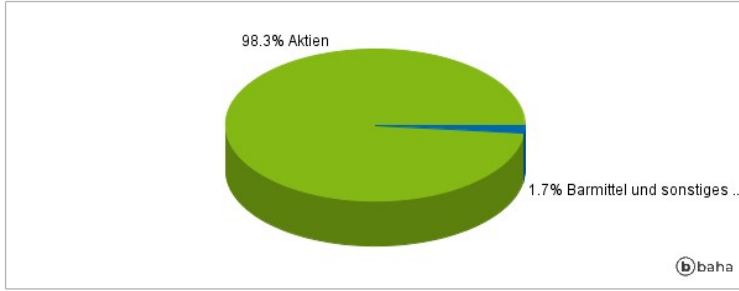
Der Teilfonds ist mit 90 % bis 100 % seines Nettovermögens in Aktien investiert. Dabei entfallen mindestens 90 % auf Aktien, die auf den Aktienmärkten in den Ländern der Eurozone emittiert wurden, und bis zu 10 % auf Aktien, die in EU-Mitgliedstaaten (außerhalb der Eurozone), im Vereinigten Königreich oder in der Schweiz emittiert wurden, wobei die Titel aus allen Industriesektoren stammen und alle Marktkapitalisierungen aufweisen können (davon maximal 20 % in Small Caps und Micro Caps mit weniger sind als 1 Milliarde Euro). Um die Kriterien des steuerbegünstigten französischen Aktiensparplans Plan Epargne en Actions français (PEA) zu erfüllen, wird der Teilfonds dauerhaft mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien anlegen, die für den PEA in Frage kommen. Zu Absicherungszwecken und/oder zum Aufbau eines Engagements kann er darüber hinaus in Terminkontrakte investieren, die an geregelten französischen oder ausländischen Märkten oder außerbörslich gehandelt werden (Währungsswaps, Futures und Optionen auf Aktien oder Aktienindizes). Derivate kommen beim Portfolioaufbau im Einklang mit seiner verantwortungsbewussten Anlagepolitik zum Einsatz. Das Gesamtengagement des Portfolios auf dem Aktienmarkt (in Form von Wertpapieren, OGAW und Termingeschäften) beträgt zwischen 90 % und 110 %. Für Aktionäre, die ihre Anlage in Euro tätigen, besteht eventuell ein unwesentliches Währungsrisiko.

Kommentar:

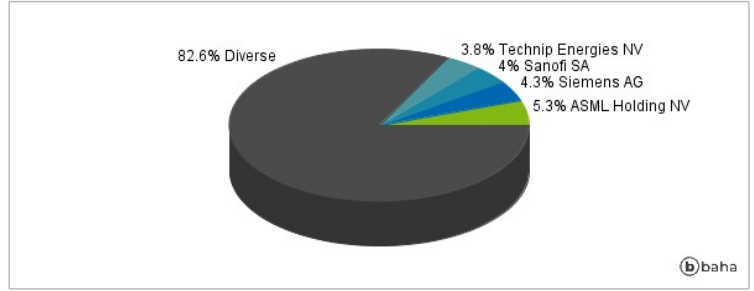
Fondsspezifische Information

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.

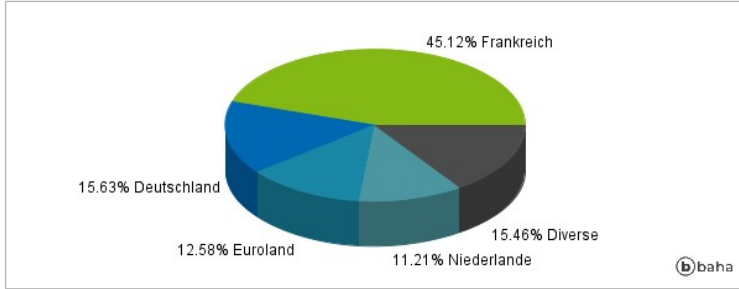
Anlagearten



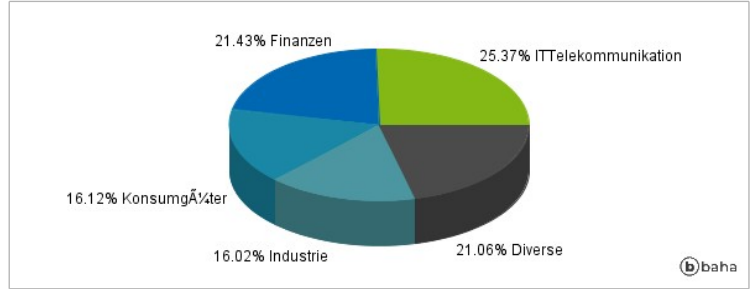
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 02.02.2025 13:56