

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

KAG: Rothschild & Co AM

ISIN: FR0011994862

Rücknahmepreis: 150203,14 EUR

Stand: 20.11.2024

Auflagedatum	03.07.14
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	98,54 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Anthony Bailly, Vincent...
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	+10,06%	+4,68%	+5,62%
Performance	nach max. AGA	+6,86%	+3,65%	+5,00%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,61	0,10	0,13
Volatilität		+11,64%	+16,89%	+19,98%

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

Fondsstrategie

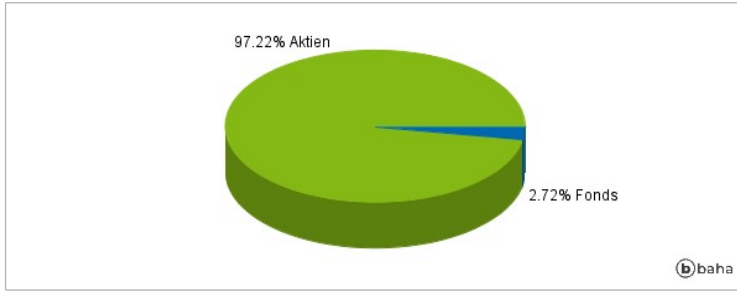
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über eine empfohlene Anlagedauer von mindestens 5 Jahren nach Abzug der Verwaltungskosten die Performance des folgenden Referenzindikators zu übertreffen: Euro Stoxx® DR (C) mit Wiederanlage der Nettodividenden. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der Aufteilung des Index abweichen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in direkte Positionen mit einer aktiven Mitwirkungspolitik. Der Teilfonds ist mit 90 % bis 100 % seines Nettovermögens in Aktien, darunter mindestens 90 % des Aktienanteils auf einem oder mehreren Aktienmärkten in einem oder mehreren Ländern der Eurozone, die aus allen Industriesektoren stammen und alle Marktkapitalisierungen aufweisen können (davon maximal 20 % in Aktien mit kleinen Marktkapitalisierungen und einer Börsenkapitalisierung von weniger als 1 Milliarde Euro), investiert. Um sich für den steuerbegünstigten französischen Aktiensparplan Plan Epargne en Actions français (PEA) zu qualifizieren, wird der Teilfonds dauerhaft mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien anlegen, die sich für den PEA qualifizieren.

Kommentar:

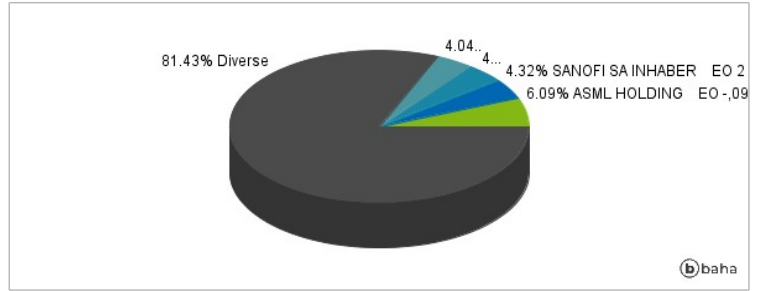
Fondsspezifische Information

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.

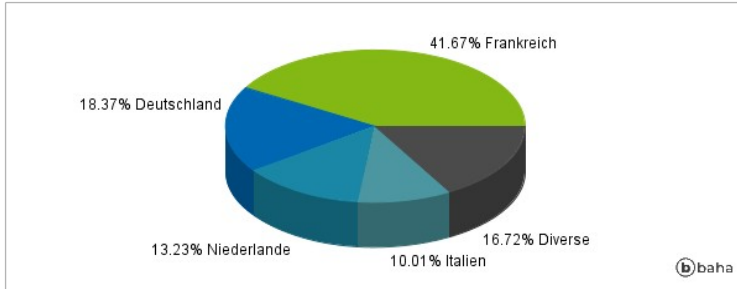
Anlagearten



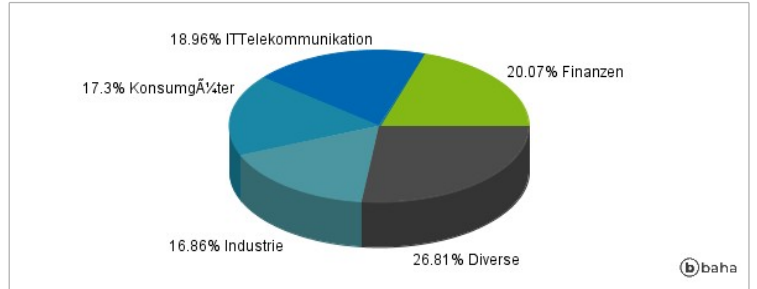
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 24.11.2024 08:54