

R-co Thematic Real Estate D EUR / FR0007474028 / A2JA8K / Rothsch.&Co AM

Aktuell 03.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
661,36 EUR	Euroland	Immobilienfonds/Aktien	ausschüttend	Immobilienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+6,04%
2024	-0,03%
2023	+19,59%
2022	-23,47%
2021	+6,59%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 5,00
Kategorie	Immobilien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(03.06.2026) EUR 3,29 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(21.02.2025) 1,51%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.06.2026) EUR 241,05 Mio.	Transaktionskosten	0,59%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.05.1990	Ausschüttungen		Rothsch.&Co AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	24.04.2026	13.86 EUR	29 avenue de Messine, 75008, Paris	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	16.05.2025	13.60 EUR	Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	17.05.2024	13.34 EUR	https://www.rothschildandco.com	
Fondsmanager	Paul Reuge	19.05.2023	17.28 EUR		
	Thierry Rigaudière	20.05.2022	19.32 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,61%	-0,80%	-0,70%	-3,22%	-1,58%	+28,77%	-9,69%	-15,32%
Performance p.a.	-	-	-	-3,22%	-0,79%	+8,80%	-2,02%	-2,45%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,04%	-2,25%	+7,73%	-2,60%	-2,87%
Sharpe Ratio	-1,40	-0,22	-0,21	-0,36	-0,18	0,36	-0,21	-0,22
Volatilität	14,38%	17,98%	19,18%	15,14%	16,82%	18,25%	20,73%	22,06%
Schlechtester Monat	-	-12,35%	-12,35%	-12,35%	-12,35%	-12,35%	-14,01%	-23,33%
Bester Monat	-	+10,18%	+10,18%	+10,18%	+10,18%	+11,60%	+11,60%	+11,60%
Maximaler Verlust	-3,96%	-14,65%	-14,65%	-14,65%	-21,45%	-21,45%	-38,44%	-46,50%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Investmentstrategie

Die Anlagestrategie des Teilfonds beruht auf der Identifizierung langfristiger Trends, die die Immobilienzyklen beeinflussen. Die Grundlage für diese zukunftsgerichtete Strategie bildet eine Konjunkturanalyse, die die verschiedenen Frühindikatoren des Marktes zusammenführt und eine Auswahl der am besten geeigneten Anlageinstrumente ermöglicht. Der Teilfonds kann zwischen 80 % und 100 % seines Vermögens in Aktien investieren. Mindestens 80 % dieser Aktien sind französische Titel sowie Aktien von Unternehmen aus der Eurozone. Das Währungsrisiko in Bezug auf Länder außerhalb der Eurozone ist auf maximal 10 % des Vermögens beschränkt. Das Engagement in Zinsprodukte umfasst maximal 20 % des Vermögens. Die Anlagekriterien beruhen auf Kennzahlen für Vermögenswachstum, betriebliche Performance, Bewertungsmultiplikatoren und für die Absicherung von Zinsänderungsrisiken.

Fondsspezifische Informationen

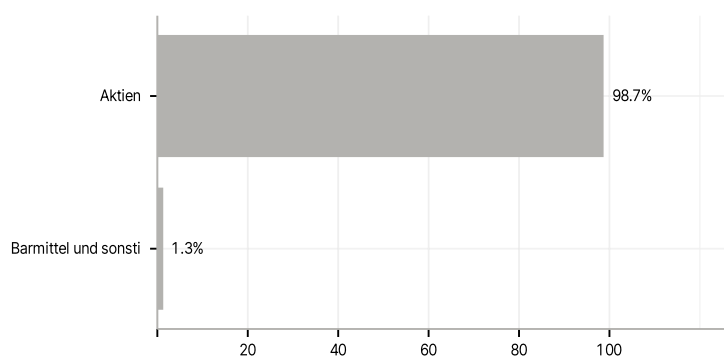
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

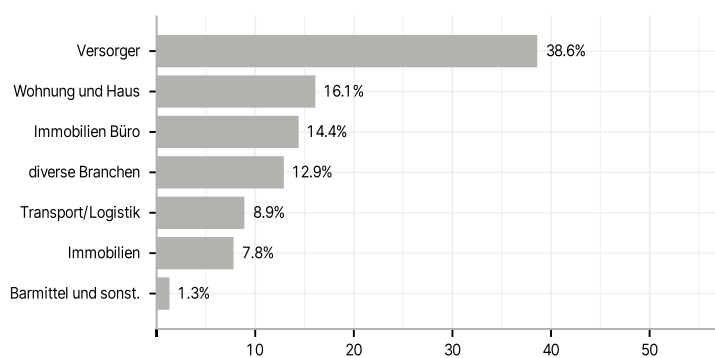
Das Anlageziel des Teilfonds mit der Klassifizierung "Aktien aus Ländern der Eurozone" besteht darin, bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von fünf Jahren durch die Anlage in Aktien französischer Immobilienunternehmen und europäischer Immobiliengesellschaften nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine Wertentwicklung zu erzielen, die der des Referenzindex (Immobilienindex IEIF Eurozone Capped, mit Reinvestition der Nettodividenden (Institut d'Epargne Immobilière et Foncière)) entspricht, wobei die Volatilität unter dem Durchschnitt der auf diesen Sektor spezialisierten Fonds liegt. Der Referenzindex dient ausschließlich zu Vergleichszwecken. Der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in die im Referenzindex vertretenen Titel investieren. Die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, kann er unter Beachtung der Anlagestrategie und der Anlagebeschränkungen daher frei wählen.

Veranlagungsstruktur

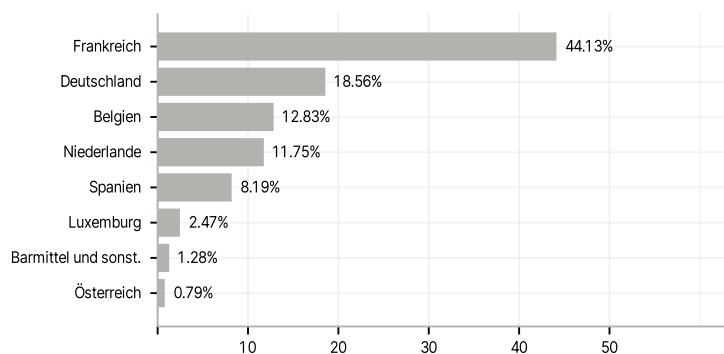
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

