R-co 4Change Net Zero Credit Euro P EUR (FR0014004AX8)

KAG: Rothsch.&Co AM | ISIN: FR0014004AX8 | Rücknahmepreis: 104,28 EUR | Stand: 11.06.2025

Auflagedatum	04.03.22
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	65.91 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	Nicolas Racaud, Emmanuel...

Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+6,32%	+3,96%	-
Performance nach max. AGA	+4,24%	+3,27%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,85	0,60	-
Volatilität	+2,36%	+3,37%	-

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

Fondsstrategie

Klassifizierung des OGAW: "auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldtitel". Das Anlageziel des FCP besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von mindestens 3 Jahren nach Abzug der Verwaltungskosten die Performance des Referenzindex Markit iBoxx € Corporates mit Wiederanlage der Erträge zu übertreffen. Die Zusammensetzung des OGA kann erheblich von der Aufteilung des Indikators abweichen. Der FCP setzt eine dynamische, sozial verantwortungsbewusste Anlagestrategie und eine "Low Carbon"- Methodik um, die sich auf (i) eine strengere Auswahl von Anleihen im Portfolio anhand der Umweltpraktiken der Emittenten und (ii) die Steuerung der CO2-Intensität eines erheblichen Anteils des Portfolios stützt, das aus Vermögenswerten zusammengesetzt ist, deren CO2-Intensität die Verwaltungsgesellschaft verfolgen kann (die Modalitäten der Berechnung der CO2-Intensität des Portfolios sind in den Transparenzrichtlinien der Verwaltungsgesellschaft im Einzelnen dargelegt).
Diese CO2-Intensität muss (i) mindestens 20% unter der des Referenzindex liegen und (ii) einen abnehmenden Pfad bei einem Rückgang um mindestens 5% jährlich verzeichnen, der jeweils bei Ende eines Geschäftsjahres ermittelt wird, wobei der 31. Dezember 2019 das Referenzdatum darstellt. Ermöglicht wird die Einhaltung des CO2-Pfads von 5% über (i) die Auswahl von Vermögenswerten, die ihrerseits eine Reduzierung ihres CO2-Ausstoßes eingeleitet haben, und/oder (ii) über Umschichtungen (zur Erreichung dieses Ziels und/oder ergänzend zu den Umschichtungen, die in Reaktion auf Marktschwankungen erfolgen). Die Titelauswahl beruht auf einer Fundamentalanalyse der Rentabilität der Unternehmen, der Bewertung durch den Markt, der Analyse des wirtschaftlichen Umfelds und einem außerfinanziellen Research.

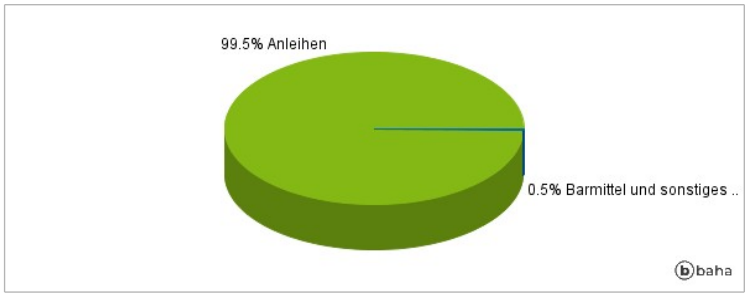
Kommentar:

Fondsspezifische Information

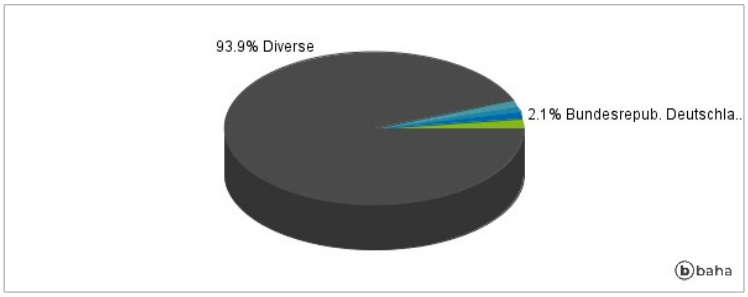
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

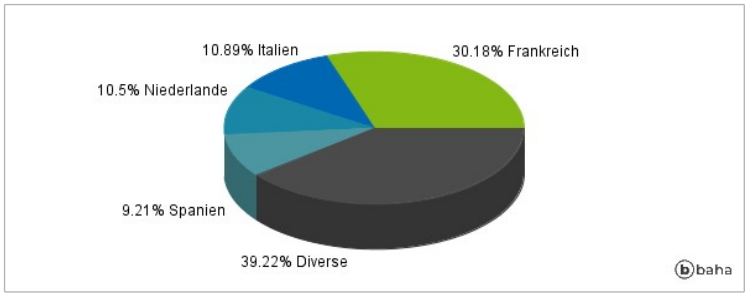
Anlagearten



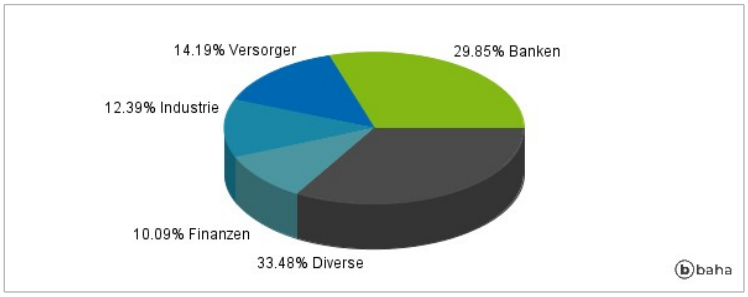
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025 Erstellt: 16.06.2025 03:56

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com