

R-co Conviction Club P EUR (FR0011845692)

KAG: Rothschild & Co AM ISIN: FR0011845692 Rücknahmepreis: 1395,09 EUR Stand: 08.11.2024

Auflagedatum	23.12.14
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	211,36 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Ludivine de Quincero...



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		+11,10%	+1,88%	+3,40%
Performance nach max. AGA		+7,86%	+0,88%	+2,79%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,72	-0,14	0,03
Volatilität		+4,71%	+8,61%	+12,77%

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

Fondsstrategie

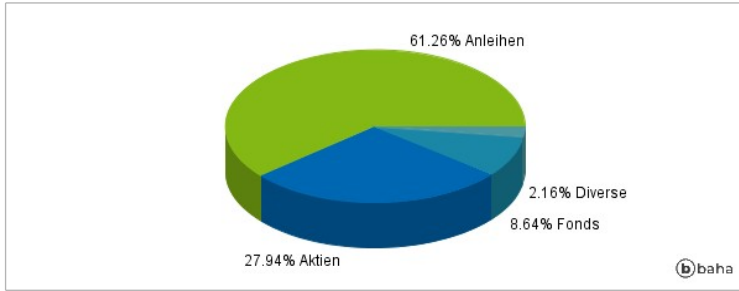
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von fünf Jahren und nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Wertentwicklung zu erreichen als der Referenzindex: 40 % JP Morgan GBI EMU Unhedged LOC (mit Reinvestition der Kupons) + 30 % Euro Stoxx ® DR + 20 % MSCI Daily TR Net World Ex EMU (USD umgerechnet in EUR) + 10 % [€STR kapitalisiert + 0,085 %]. Die überzeugungsbasierte Anlagestrategie beruht auf einer diskretionären Allokation in unterschiedlichen Vermögensklassen und geografischen Anlagezonen, die erhebliche Abweichungen vom Referenzindex zur Folge haben kann. Der hauptsächlich in direkten Positionen investierte Teilfonds zielt auf die Nutzung von Anlagechancen bei Aktien und Zinsprodukten ab. Die Anlageentscheidungen des Managers beruhen auf seiner makroökonomischen Sicht und einer Finanzanalyse der Wertpapiere. Der Teilfonds kann wie folgt investiert sein: - mit 0 % bis 100 % des Vermögens in Aktienprodukten aller geografischen Zonen, Industriesektoren und Marktkapitalisierungen, davon maximal 20 % in kleinen Marktkapitalisierungen (einschließlich Micro Caps) und maximal 20 % in Aktienprodukten aus Ländern außerhalb der OECD (einschließlich Schwellenländern), - mit 0 % bis 100 % des Nettovermögens in Zinsprodukten (Staats- /Unternehmensanleihen) aller Laufzeiten, Währungen und Ratings, von denen bis zu 30 % auf spekulative Anleihen (Hochzinsanleihen) entfallen können. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen anlegen. Im Übrigen kann er bis zu 20 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen und bis zu 70 % seines Nettovermögens in Anleihen mit Emittenten- oder Gläubigerkündigungsrecht anlegen.

Kommentar:

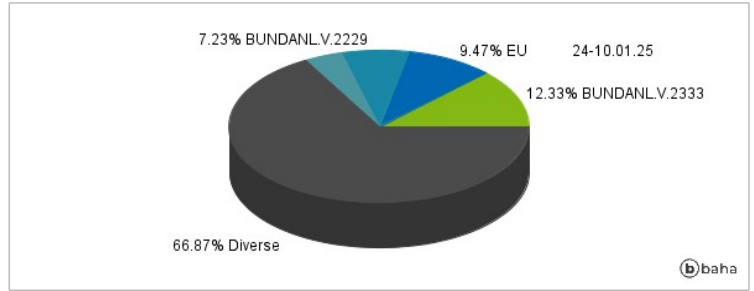
Fondsspezifische Information

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

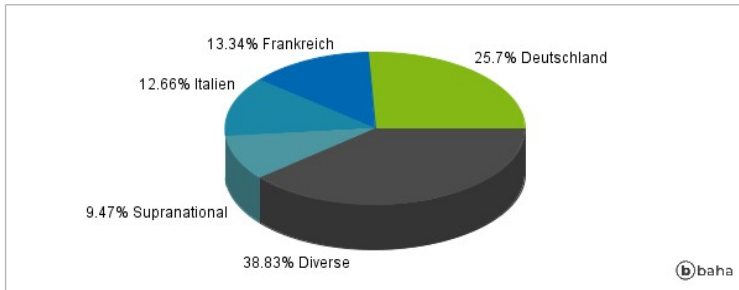
Anlagearten



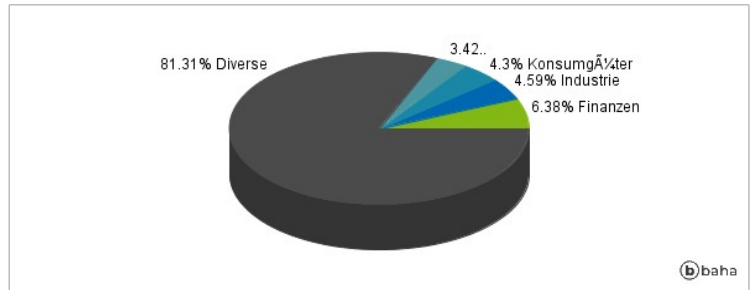
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 13.11.2024 08:01