

R-co Thematic Real Estate I EUR (FR0010680553)

KAG: Rothsch.&Co AM ISIN: FR0010680553 Rücknahmepreis: 285848,13 EUR Stand: 10.07.2024

| | |
|--|-----------------------------------|
| Auflagedatum | 28.04.09 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 298.54 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Euroland |
| Fondstyp | Immobilienfonds/Aktien |
| Fondsmanager | Paul Reuge, Thierry Rigaudière... |



| | |
|---|--|
| 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 | | +25,93% | -3,66% | -2,31% |
| Performance nach max. AGA | | +22,26% | -4,60% | -2,89% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,08 | -0,32 | -0,26 |
| Volatilität | | +20,73% | +23,24% | +23,56% |

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

Fondsstrategie

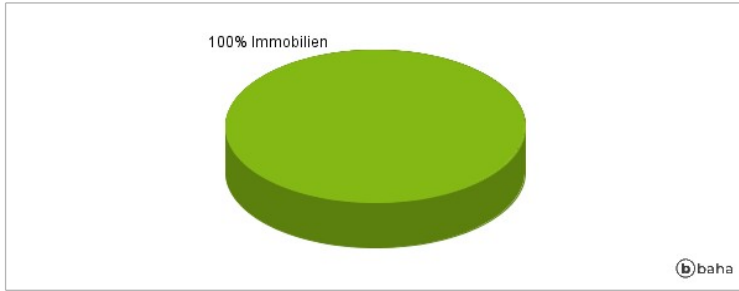
Das Anlageziel des Teilfonds mit der Klassifizierung "Aktien aus Ländern der Eurozone" besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren und durch die Anlage in Aktien französischer Unternehmen des Immobiliensektors und europäische Liegenschaften eine Performance nach Abzug der Verwaltungskosten zu erreichen, die mit jener des Referenzindex (Immobilienindex IEIF Eurozone, Thesaurierung der Nettokupons Institut d'Epargne Immobilière et Foncière) übereinstimmt, zusammen mit einer unterdurchschnittlichen Volatilität im Vergleich zu den auf diesen Sektor spezialisierten Fonds. Die Anlagestrategie des Teilfonds beruht auf der Identifizierung langfristiger Trends, die die Immobilienzyklen beeinflussen.

Kommentar:

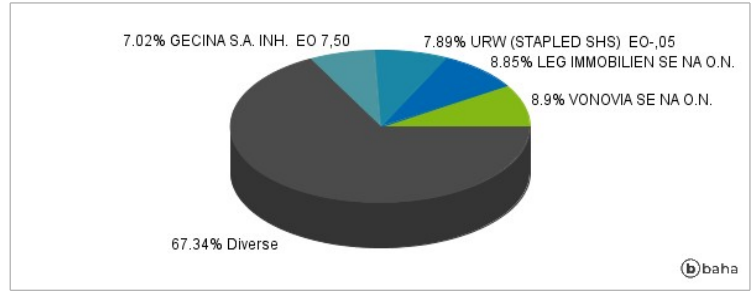
Fondsspezifische Information

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

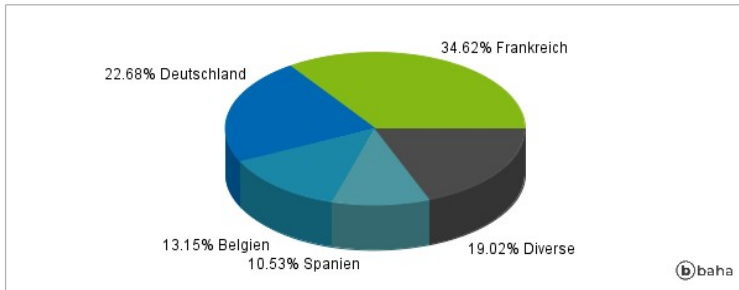
Anlagearten



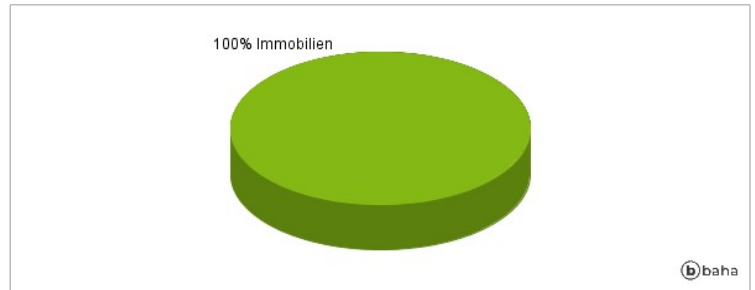
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 13.07.2024 20:32