

R-co Valor Balanced P EUR (FR0013367299)

KAG: Rothschild & Co AM ISIN: FR0013367299 Rücknahmepreis: 139,17 EUR Stand: 15.10.2024

Auflagedatum	26.10.18
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	555.90 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Yoann Ignatiew, Emmanuel...



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		+17,17%	+3,17%	+5,33%
Performance nach max. AGA		+14,31%	+2,32%	+4,81%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,70	-0,01	0,23
Volatilität		+5,18%	+7,77%	+9,13%

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds R-co Valor Balanced (der "Fonds") besteht darin, bei einer empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er sich mit einem ausgewogenen Profil an den Aktien- und Anleihemärkten engagiert. Der OGA wird aktiv und diskretionär verwaltet. Der OGA wird nicht in Bezug auf einen Index verwaltet. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird die Hälfte des OGA-Vermögens gemäß den nachstehenden Beschreibungen in der Strategie "Valor" und die andere Hälfte in der Strategie "Euro Credit" von Rothschild & Co Asset Management Europe angelegt.

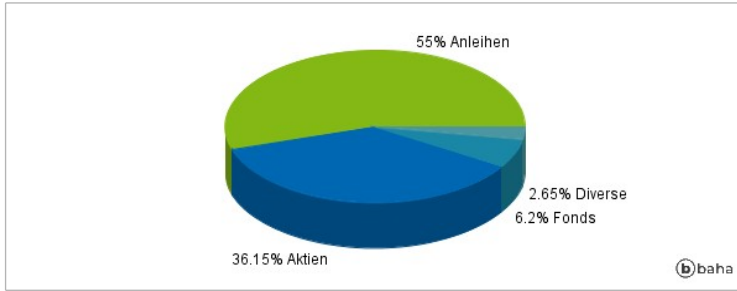
Die Strategie "Valor" besteht darin, eine Wertentwicklung anzustreben, die durch ein diskretionäres Management erreicht werden soll, das insbesondere auf der Einschätzung der Entwicklung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) und auf der Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen finanziellen Analyse der Unternehmen erfolgt. Die Strategie "Euro Credit" beruht auf der Ermittlung von Mehrwertquellen unter Nutzung des gesamten Management- Instrumentariums für Zinsprodukte sowie auf den Durationspositionen* auf der Zinskurve und der Allokation in verschiedenen Emittenten. Für diese Strategie werden die Allokation in Anlageregionen und Wirtschaftssektoren und die Auswahl der Emittenten und Emissionen festgelegt.

Kommentar:

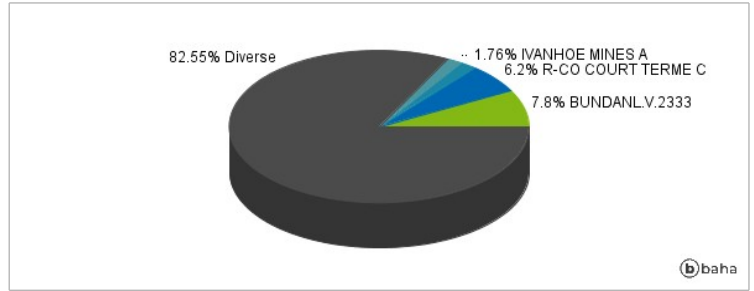
Fondsspezifische Information

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

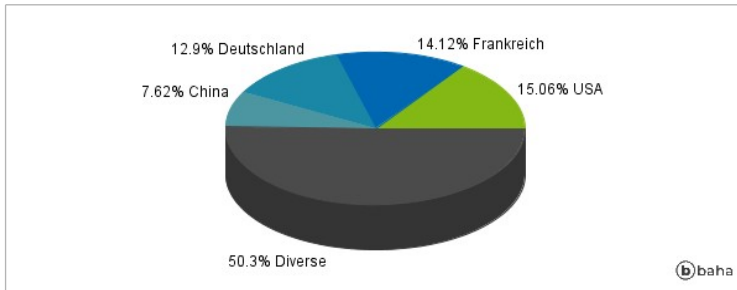
Anlagearten



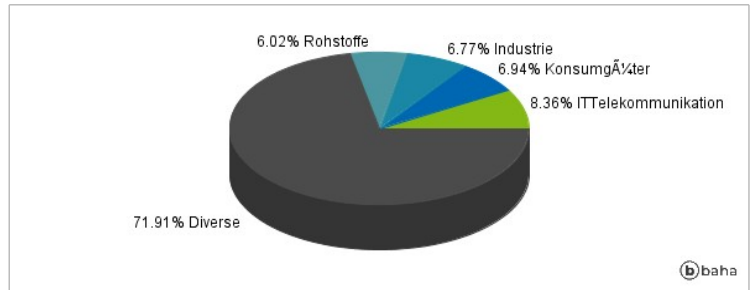
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 17.10.2024 14:11