

R-co Thematic Real Estate CL EUR (FR0013293909)

KAG: Rothsch.&Co AM ISIN: FR0013293909 Rücknahmepreis: 1 557,86 EUR Stand: 10.07.2024

Auflagedatum	05.10.18
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	+25,31%	-4,14%	-
Performance	nach max. AGA	+21,66%	-5,08%	-

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,05	-0,34	-
Volatilität		+20,73%	+23,36%	-

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

Fondsstrategie

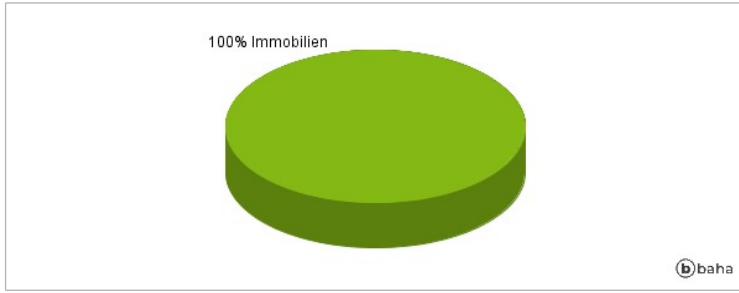
Das Anlageziel des Teilfonds mit der Klassifizierung "Aktien aus Ländern der Eurozone" besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren und durch die Anlage in Aktien französischer Unternehmen des Immobiliensektors und europäische Liegenschaften eine Performance nach Abzug der 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:

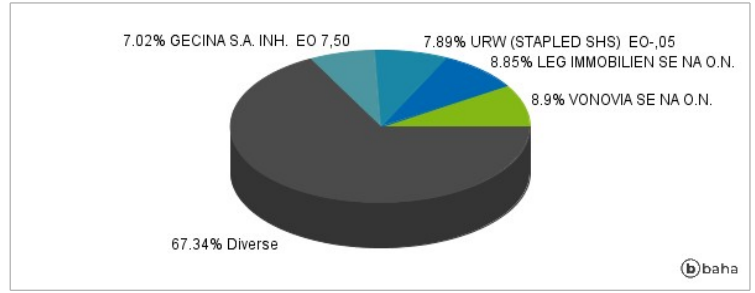
Fondsspezifische Information

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.

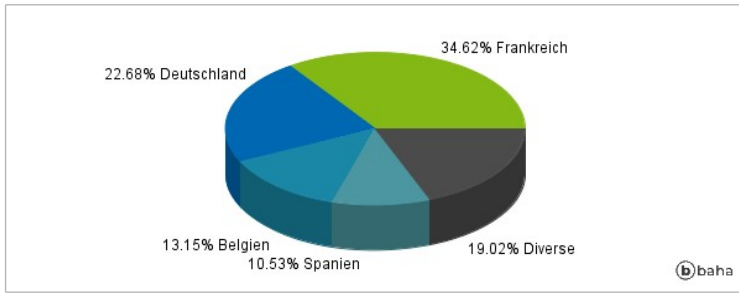
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 13.07.2024 20:47