

R-co Thematic Silver Plus I EUR / FR0010906305 / A2JE08 / Rothsch.&Co AM

Aktuell 03.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
193947,72 EUR	Euroland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+6,16%
2024	+2,57%
2023	+10,12%
2022	-19,05%
2021	+23,64%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 15,62 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(21.02.2025) 1,02%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 75,31 Mio.	Transaktionskosten	0,39%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	08.09.2015	Rothsch.&Co AM			
KES- Meldefonds	Ja	29 avenue de Messine, 75008, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.rothschildandco.com			
Fondsmanager	Nathalie Bourdoncle Valérie Oelhoffen				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,01%	+2,32%	+2,03%	+5,94%	+7,42%	+13,67%	+8,11%	+93,95%
Performance p.a.	-	-	-	+5,94%	+3,65%	+4,36%	+1,57%	+6,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,86%	+1,63%	+3,01%	+0,78%	+5,92%
Sharpe Ratio	15,98	0,18	0,13	0,30	0,11	0,18	-0,06	0,28
Volatilität	9,57%	13,64%	13,51%	11,89%	12,36%	11,52%	13,35%	14,12%
Schlechtester Monat	-	-7,83%	-7,83%	-7,83%	-7,83%	-7,83%	-9,23%	-9,23%
Bester Monat	-	+4,27%	+4,27%	+4,27%	+6,30%	+6,30%	+6,62%	+9,66%
Maximaler Verlust	-1,15%	-10,78%	-10,78%	-10,78%	-14,38%	-14,38%	-28,23%	-28,23%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 am 07.07.2026 10:23

Investmentstrategie

Die Strategie des Teilfonds ist diskretionär und die Allokation ist wie folgt strukturiert: - zwischen 75 % und 100 % an einem oder mehreren Aktienmärkten in Aktien, die aus allen Industriesektoren stammen und alle Marktkapitalisierungen aufweisen können. Das Aktiensegment des Teilfonds besteht zu mindestens 80 % aus Titeln der geregelten Aktienmärkte der Länder der Eurozone und zu höchstens 20 % aus Aktien, die in Ländern außerhalb der Eurozone begeben wurden, darunter höchstens 10 % Aktien, die in Nicht-EU-Ländern begeben wurden (einschließlich in Nicht-OECD-Ländern, zu denen auch Schwellenländer gehören können). Die Sektoraufteilung der Emittenten ist nicht im Vorfeld festgelegt und erfolgt in Abhängigkeit von den Marktchancen. Für einen Anleger der Eurozone darf das Währungsrisiko 20 % des Nettovermögens nicht übersteigen, für Devisen aus Nicht-EU-Ländern liegt die Obergrenze dabei bei 10 %. Die Gewichtung der Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung liegt stets zwischen 40 % und 80 % des Nettovermögens des Teilfonds und die Gewichtung der Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung (einschließlich Micro Caps) und mittlerer Marktkapitalisierung zwischen 20 % und 60 %. - zwischen 0 % und 25 % des Nettovermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds investiert in handelbare Schuldtitel, insbesondere kurzfristig handelbare Wertpapiere und Euro Commercial Paper, die auf Euro lauten, beliebige Laufzeiten aufweisen, einen festen oder variablen Zinssatz und ein beliebiges Rating haben (maximal 10 % in High-Yield-Anleihen), sowie in Produkte ohne Rating...

Fondsspezifische Informationen

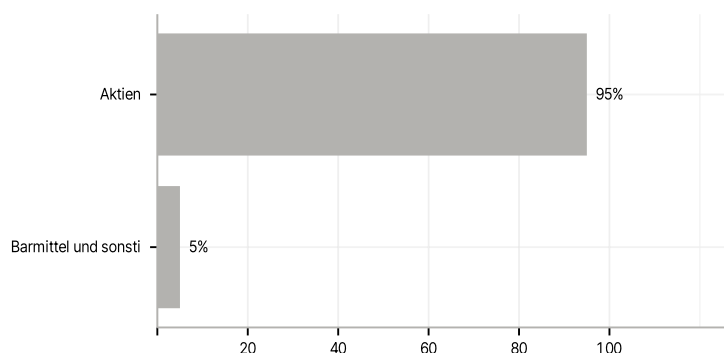
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

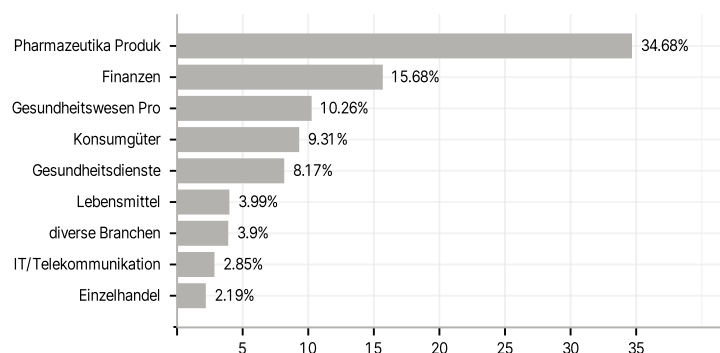
Das Anlageziel des Teilfonds mit der Klassifizierung "Aktien aus Ländern der Europäischen Union" besteht darin, durch eine diskretionäre Anlage bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von fünf (5) Jahren eine höhere Wertentwicklung zu erzielen als der Referenzindex (Dow Jones Euro Stoxx mit Reinvestition der Nettodividenden). Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Im Rahmen der Anlagestrategie werden jeden Monat bestimmte wirtschaftliche, geopolitische und finanzielle Faktoren sowie ihre voraussichtlichen Auswirkungen auf die Kursentwicklung der Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung ermittelt und überwacht.

Veranlagungsstruktur

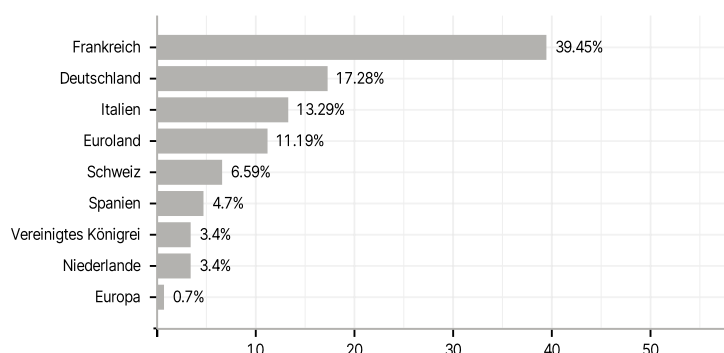
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

