R-CO VALOR

Mischfonds

Datum: 06.11.2026

Anteilspreis: 2.792,28 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut				Schwach
A	**B**	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert					Bester Wert
0	1	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine Wertentwicklung über eine Mindestanlagedauer von fünf Jahren durch aktives und diskretionäres Management an, ohne einen Referenzindex zu verwenden. Investitionsschwerpunkte sind nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb, genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit und angemessener Preis. Der Fonds kann flexibel zwischen 0 und 100 % seines Vermögens in Aktien aller Marktkapitalisierungen und Regionen investieren, einschließlich bis zu 100 % in Schwellenländern und bis zu 20 % in Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung. Anleiheninvestitionen können ebenfalls zwischen 0 und 100 % variieren, einschließlich bis zu 20 % in Wandelanleihen und Hochzinsanleihen. Der Fonds kann Derivate und Termingeschäfte zur Absicherung und zum Aufbau von Engagements nutzen, wobei das Gesamtengagement maximal 200 % beträgt. Die Bewertung erfolgt täglich, und die Aktie ist ausschüttend. Nachhaltigkeitsaspekte werden bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt.

STAMMDATEN

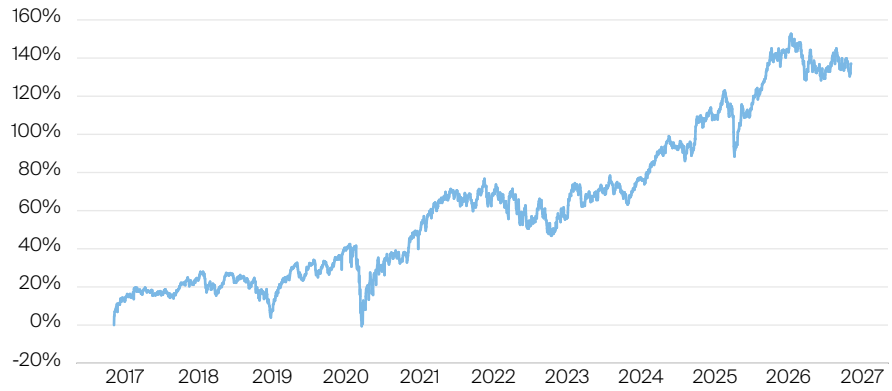
ISIN	FR0011847409
Fondsgesellschaft	Rothschild & Co Asset Management Europe
Website	https://am.eu.roth-schildandco.com/de/disclaimer/
Auflagedatum	23.05.2014
Fondsvermögen	10,44 Mrd. EUR
Fondsmanager	Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault
Fondsdomizil	Frankreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	flexibel
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,100 %
Transaktionskosten	0,060 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 16.02.2026

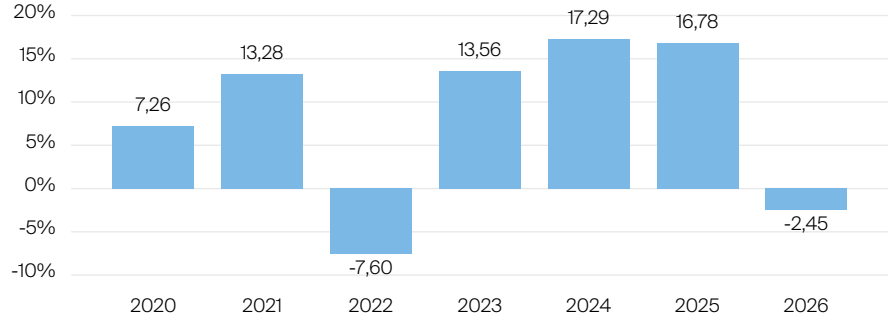
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite Geringeres Risiko						Höhere Rendite Höheres Risiko
1	2	3	**4**	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: R-co Valor

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 06.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-2,45 %	11,35 %	-9,64 %	2	-0,47
3 Monate	-	-0,82 %	11,30 %	-6,00 %	2	-0,72
6 Monate	-	-0,64 %	10,81 %	-6,00 %	2	0,04
1 Jahr	-0,90 %	-0,90 %	11,14 %	-9,64 %	2	-0,32
3 Jahre	12,20 %	41,28 %	11,16 %	-15,53 %	2	0,83
5 Jahre	6,60 %	37,69 %	13,36 %	-16,94 %	3	0,33
10 Jahre	8,80 %	132,57 %	16,65 %	-30,22 %	3	0,47
seit Auflage	10,75 %	2.692,28 %	11,35 %	-53,78 %	-	-

VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Aktien 74,32 %
- Fonds 9,91 %
- Anleihen 9,31 %
- Kasse 6,46 %
- Weitere Anteile 0,00 %

TOP REGIONEN



- Weitere Anteile 34,23 %
- USA 27,89 %
- China 14,46 %
- Frankreich 10,75 %
- Kanada 8,26 %

TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	13,44 %
Konsumgüter	13,03 %
Rohstoffe	12,92 %
Industrie	12,10 %
Gesundheitswesen	10,95 %

TOP POSITIONEN

RMM Court Terme IC EUR	4,94 %
RMM Trésorerie 6M I EUR	4,69 %
Thermo Fisher Scientific, Inc....	3,03 %
Alphabet, Inc. - Class A	3,02 %
Freeport-McMoRan Inc	2,74 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.