



Rothschild R-co Valor C EUR

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100% des Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20% Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) und aller Regionen investieren (und bis zu 100% in Aktien von Ländern außerhalb der OECD); zwischen 0 und 100% des Portfolios können in Anleihen, davon maximal 20% in Wandelanleihen, öffentlicher und/oder privater Emittenten jedweder Bonität investiert sein, dabei maximal 20% in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen) und maximal 10% in Anleihen ohne Rating; zwischen 0 und 10% in OGAW. Außerdem kann die Sicav direkt oder indirekt mit bis zu 100% ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD und mit bis zu 20% des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Small Caps engagiert sein.

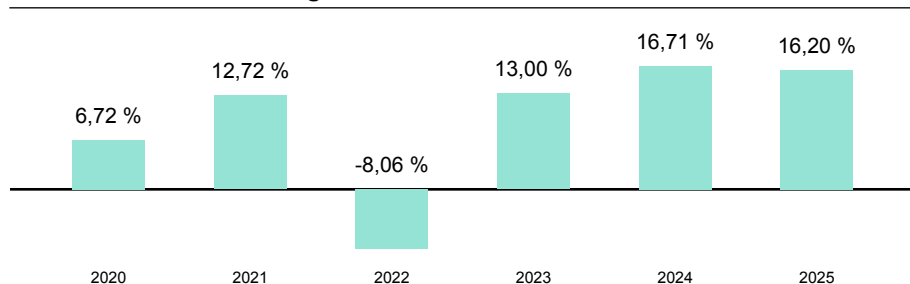
Wertentwicklung (indexiert auf 29.07.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-4,45 %	-
3 Jahre	32,45 %	9,81 %
5 Jahre	36,93 %	6,48 %
10 Jahre	128,39 %	8,60 %
seit Auflegung	2.416,83 %	10,50 %

Jährliche Wertentwicklung



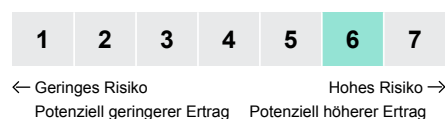
Stammdaten

ISIN	FR0011253624
WKN	A1J7LF
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	03.10.2012
Währung	EUR
Domizil	Frankreich
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.02.2020)	1,58 %
Fondsgesellschaft	Rothschild & Co Asset Management Europe
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

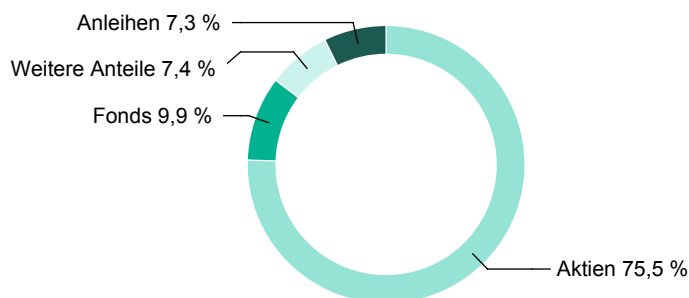
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.06.2026)	9,8 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (24.07.2026)	3.836,90 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 11.02.2020



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

RMM Court Terme IC EUR	4,92 %
RMM Trésorerie 6M I EUR	4,62 %
Alphabet, Inc. - Class A	3,17 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	2,63 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	2,55 %

Top 5 Regionen

Weitere Anteile	32,33 %
USA	29,00 %
China	13,78 %
Frankreich	12,40 %
Kanada	7,82 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	25,92 %
Informationstechnologie	14,45 %
Industrie	13,58 %
Konsumgüter	13,49 %
Rohstoffe	11,81 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	11,0 %	0,6
5 Jahre	13,4 %	0,3
10 Jahre	14,4 %	0,5
seit Auflegung	15,3 %	-

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.06.2026.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, www.helvetia.de

