Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Rothschild R-co Valor C EUR

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

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...

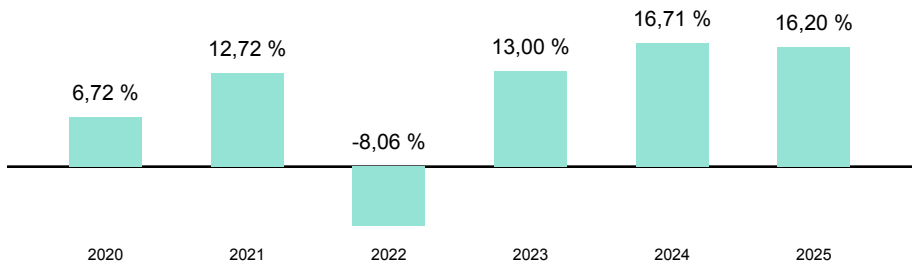
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-2,96 %	-
3 Jahre	39,04 %	11,60 %
5 Jahre	34,16 %	6,05 %
10 Jahre	121,52 %	8,27 %
seit Auflegung	2.456,12 %	10,45 %

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 (16.02.2026)	1,60 %
Fondsgesellschaft	Rothschild & Co Asset Management Europe
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	10,4 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (05.11.2026)	3.896,81 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.02.2026

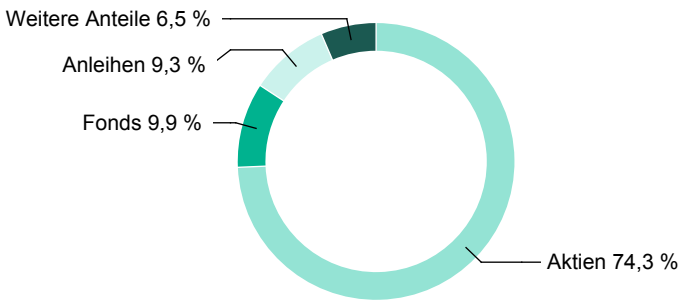
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 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 %

Top 5 Regionen	
Weitere Anteile	34,23 %
USA	27,89 %
China	14,46 %
Frankreich	10,75 %
Kanada	8,26 %

Top 5 Branchen	
Weitere Anteile	27,29 %
Informationstechnologie	13,44 %
Konsumgüter	13,03 %
Rohstoffe	12,92 %
Industrie	12,10 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	11,2 %	0,8
5 Jahre	13,4 %	0,3
10 Jahre	14,4 %	0,5
seit Auflegung	15,2 %	-

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

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