R-co Valor C EUR

Stand: 09.11.2026

Indexierte Wertentwicklung seit dem 09. November 2021 in Euro



Stand per 09.11.2026

Ziele

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.

Fondsdetails

Fondskategorie:	Mischfonds
WKN:	A1J7LF
ISIN:	FR0011253624
Kapitalanlage-gesellschaft:	Rothschild & Co Asset Management Europe
Sitz der KAG:	Frankreich
Nähere Informationen:	https://am.eu.rothschildandco.com/de/
Depotbank:	Rothschild Martin Maurel
Fondswährung:	EUR
Auflagedatum:	03.10.2012
Ende Geschäftsjahr:	30.12.
Ertragsverwendung:	Thesaurierend

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026):	10,44 Mrd. EUR
Kurs per 09.11.2026:	3.938,36 €

Wertentwicklung

Zeitraum	laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	-1,92 %	-0,21 %	41,18 %	34,90 %	116,98 %
Zeitraum	**3 Jahre p.a**	**5 Jahre p.a**	**10 Jahre p.a**	**seit Auflage p.a**	**seit Auflage**
Fonds	12,17 %	6,17 %	8,05 %	10,49 %	2.483,38 %
Zeitraum	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Fonds	12,72 %	-8,06 %	13,00 %	16,71 %	16,20 %

Stand per 09.11.2026

WICHTIGER HINWEIS ZU DEN WERTENTWICKLUNGEN

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit **unverbindlich**. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

R-co Valor C EUR

Stand: 09.11.2026

Fondskonditionen

Einstiegskosten Merkur Versicherung:	0 % für Neuverträge, sonst tarifabhängig
Einstiegskosten gemäß Prospekt:	3,00 %
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten[1]:	1,60 % (30.01.2026)
Erfolgsgebühren und Carried Interests[2]:	nein
Transaktionskosten[3]:	0,06 %

Dieser Fonds kann aufgrund des eingesetzten Managementmodells bzw. aufgrund der temporär konzentrierten Investition in einzelne volatile Märkte eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.

Kennzahlen

Volatilität (10 Jahre):	14,41 %
Sharpe Ratio (10 Jahre) (akt. risikoloser Zins 2,48 %):	0,50
Max. Verlust (10 Jahre):	-30,27 %

Fußnoten

[1] Unter „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" versteht man eine Prozentzahl bezogen auf das Gesamtvolumen eines Investmentfonds, welche die jährlich wiederkehrenden Kosten angibt. Darunter fallen die Verwaltungsgebühr und alle Gebühren, die im letzten Geschäftsjahr erhoben wurden.

[2] Manche Fonds erheben Erfolgsgebühren und Carried Interests. Das sind leistungsbezogene Vergütungen, deren Ausgestaltung im Verkaufsprospekt beschrieben wird. Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den konkret berechneten Kosten.

[3] Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die pro Jahr anfallen, wenn der Fonds die zugrundeliegenden Anlagen für das Produkt kauft oder verkauft. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel die Fondsgesellschaft kauft und verkauft.

Die drei o.g. Kostenarten können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen und werden im jeweils aktuellen Basisinformationsblatt eines Fonds veröffentlicht. Die aktuell geltenden Kosten und Gebühren sind daher dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält weitere Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten und Gebühren. Das aktuell gültige Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt und der Rechenschaftsbericht liegen bei der Kapitalanlagegesellschaft und bei der Merkur Versicherung auf und werden Ihnen auf Anfrage kostenlos von der Merkur Versicherung zur Verfügung gestellt. Die auf diesem Factsheet zu den o.g. drei Kostenarten ausgewiesenen Kosten sind in der Wertentwicklung des Fonds bereits beinhaltet und werden Ihnen nicht gesondert in Rechnung gestellt.

Portfoliostruktur (30.09.2026)

Aufteilung des Anlagevermögens

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

Größte 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 %
TENCENT ORD	2,53 %
MercadoLibre, Inc.	2,46 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,43 %
FERRARI NV	2,27 %
Newmont Corp.	2,26 %

Die vorliegenden Bestandsdaten basieren auf letztverfügbaren Informationsquellen und können daher von den Bestandsdaten der Fondsbuchhaltung (juristischer Bestand) abweichen.

Risikoindikator laut Fondsgesellschaft

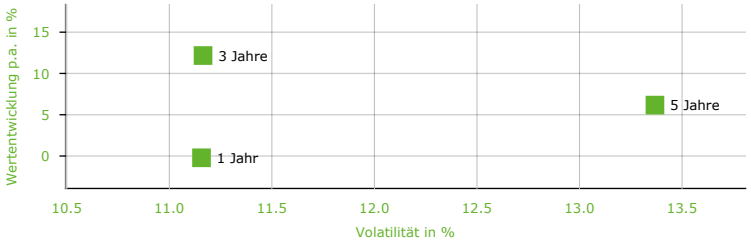
← geringeres Risiko — höheres Risiko →

← potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag →

1	2	3	**4**	5	6	7

Basisinformationsblatt vom 16.02.2026

Risiko - Rendite - Diagramm (09.11.2026)



Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Mitteilung.

Die Angaben auf diesen Seiten stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine angebotsgleiche Werbung noch eine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Die Merkur Versicherung AG und die cleversoft GmbH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Daten und Informationen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.
Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Merkur Versicherung AG erhältlich.
Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

ESG-Informationen

Stand: 31.10.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

R-co Valor C EUR

ISIN / WKN	FR0011253624 / A1J7LF
Emittent / Hersteller	Rothschild & Co Asset Management Europe
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	https://merkur-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/FR0011253624/Prospectus/de_DE/
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://merkur-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/FR0011253624/SfdrPreContractual/de_XX/
SFDR regelmäßige Informationen***	https://merkur-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/FR0011253624/SfdrPeriodicDisclosure/de_XX/
SFDR Website Informationen***	http://am.eu.rothschildandco.com/docs/SFDR10_e2e4b412-e3e1-e411-80c8-005056924e5f_XX_DE.pdf
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	05.05.2026

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR

30,00 %

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach Taxonomie-Verordnung

0,00 %

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.