

## Wesentliche Informationen für den Anleger

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen OGAW. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses OGA und die Risiken einer Anlage in ihm zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



# R-co Conviction Equity Value Euro

Teilfonds der SICAV R-co

Dieser OGAW wird von Rothschild & Co Asset Management Europe verwaltet

ISIN-Code: FR0010839555 (Aktie I EUR)

## Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses OGAW mit der Klassifizierung „Aktien aus Ländern der Eurozone“ besteht darin, bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von fünf Jahren und nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Wertentwicklung zu erreichen als der Index Euro Stoxx ® DR (mit Reinvestition der Dividenden). Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Die Anlagestrategie besteht in einer Titelauswahl, deren Wertschöpfungspotenzial das des Referenzindex übersteigt. Die Titelauswahl beruht auf einer Fundamentalanalyse der Rentabilität der Unternehmen, der Bewertung durch den Markt und des wirtschaftlichen Umfelds. Die Umsetzung dieses überzeugungsbasierten Managements kann erhebliche Abweichungen vom Index zur Folge haben.

Zwischen 75 % und 100 % des Teilfondsvermögens werden auf einem oder mehreren Aktienmärkten angelegt, wobei die Titel aus allen Industriesektoren stammen, alle Marktkapitalisierungen aufweisen (bei einer Obergrenze von 50 % für kleine Marktkapitalisierungen einschließlich Micro Caps) und in einem oder mehreren Ländern der Eurozone sowie gegebenenfalls Ländern der Region Osteuropa (bis maximal 10 %) begeben sein können.

Der Teilfonds legt zudem zwischen 0 und 25 % seines Vermögens in Zinsprodukten oder Wandelanleihen (Eurozone) mit beliebigem Rating an, die von privaten oder öffentlichen Emittenten begeben wurden.

Außerdem eignet sich der Teilfonds für den steuerbegünstigten französischen Aktiensparplan Plan Epargne en Actions français (PEA) und wird daher dauerhaft mindestens 75 % in Aktien investieren, die für den PEA in Frage kommen.

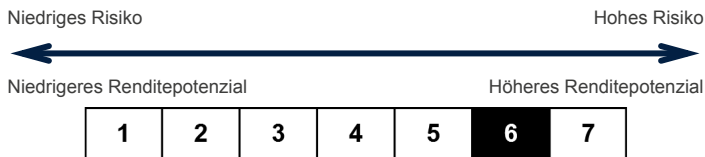
Der Teilfonds kann außerdem in Terminfinanzinstrumente investieren, die an französischen und ausländischen geregelten Terminmärkten oder außerbörslich gehandelt werden. Dabei kann er sein Portfolio in Indizes oder Aktien absichern und/oder in diesen ein Engagement eingehen. Das Gesamtengagement des Portfolios auf dem Aktienmarkt (in Form von Wertpapieren, OGAW und Termingeschäften) schwankt somit zwischen 70 % und 110 %.

Bewertungshäufigkeit: täglich. Zentralisierung von Zeichnungs-/Rücknahmeaufträgen (Z/R): jeden Tag um 12:00 Uhr bei Rothschild Martin Maurel. Auftragsausführung: auf Basis des nächsten NIW (Kurs nicht bekannt). Abrechnungsdatum für Z/R: NIW + 2 Werktage. Diese Aktie ist eine thesaurierende Aktie.

Der positive Beitrag von umweltbezogenen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG-Kriterien) kann bei Anlageentscheidungen berücksichtigt werden, stellt allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei der Entscheidungsfindung dar.

Empfehlung: Dieser Teilfonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Kapital innerhalb von weniger als fünf Jahren nach der Anlage wieder zurückziehen möchten.

## Risiko- und Ertragsprofil



• Das Risikoniveau des Teilfonds liegt bei 6 (Volatilität zwischen 15 % und 25 %) und spiegelt in erster Linie dessen Positionierung auf dem Aktienmarkt der Eurozone wider.

• Die zur Berechnung dieses synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten können möglicherweise nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Teilfonds herangezogen werden.

• Die Risikokategorie des Teilfonds ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit nach oben wie nach unten verändern.

• Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage risikofrei ist.

• Für den Teilfonds gilt keine Kapitalgarantie.

Sonstige wesentliche, im Indikator nicht angemessen berücksichtigte Risiken:

• Auswirkungen von Techniken wie Derivaten: Durch den Einsatz von Derivaten können sich die Auswirkungen von Marktveränderungen auf das Portfolio verstärken.

• Liquiditätsrisiko (Aktien): Risiko aufgrund eines fehlenden oder geringen Transaktionsvolumens am Markt, das sich auf die Vermögenswerte im Portfolio negativ auswirken und die Fähigkeit des OGAW zur Einlösung seiner Rücknahmeanträge verringern kann.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann einen Rückgang des Nettoinventarwertes des Teilfonds nach sich ziehen.

Ausführlichere Informationen über das Risikoprofil und die wichtigsten Risikofaktoren entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

## Kosten

Die entrichteten Kosten und Gebühren dienen zur Deckung der Betriebskosten des Teilfonds, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der Aktien. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	4,50 %
Rücknahmeabschlag	Keine

Bei den angegebenen Prozentsätzen handelt es sich um Höchstsätze, die vor der Anlage und/oder vor der Auszahlung Ihres Anlageertrags von Ihrem Kapital abgezogen werden können. In einigen Fällen können Sie weniger zahlen. Informationen zu den aktuellen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen erhalten Sie bei Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle.

### Kosten, die im Laufe des Jahres vom OGA abgezogen werden

Laufende Kosten (in % des Nettovermögens)	1,13 %
---	--------

Der angegebene Prozentsatz der laufenden Kosten beruht auf den Kosten des im Dezember 2021 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Dieser Satz kann von einem Geschäftsjahr zum anderen schwanken. Die laufenden Kosten schließen die erfolgsabhängigen Gebühren und die Vermittlungskosten – mit Ausnahme der Ausgabeauf- und/oder Rücknahmeabschläge, die der OGA beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zahlt – nicht ein.

### Einmalige Kosten, die unter bestimmten Umständen vom OGA berechnet werden

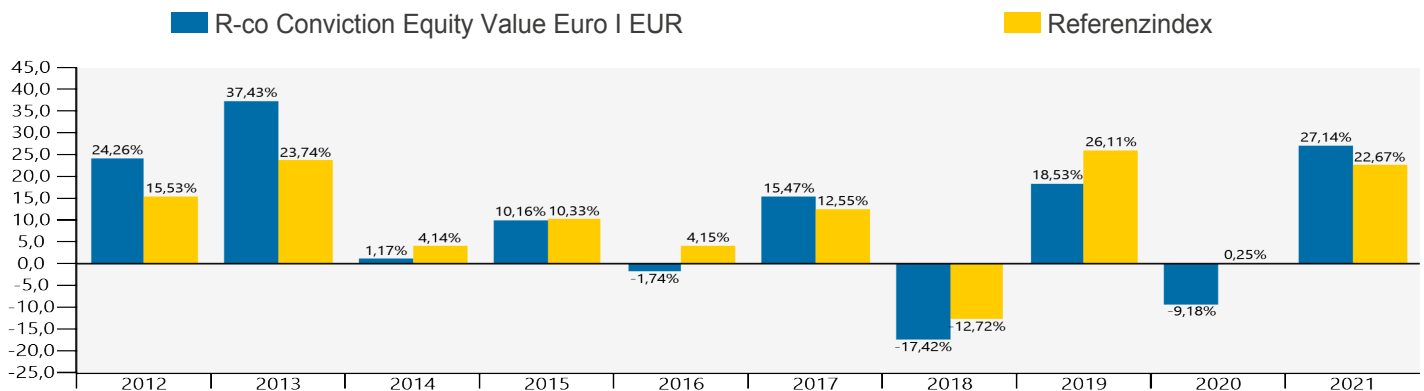
Erfolgsabhängige Gebühr	0,15 %
-------------------------	--------

15 % der jährlichen Outperformance des OGA nach Abzug der Kosten gegenüber der Wertentwicklung des Euro Stoxx®, mit Reinvestition der Nettodividenden, am Ende jedes Geschäftsjahres. Jede Underperformance in den letzten fünf Geschäftsjahren wird ausgeglichen, bevor eine erfolgsabhängige Gebühr fällig wird (siehe Verkaufsprospekt).

Die Gebühr wird am Ende des Geschäftsjahres kristallisiert und auf der Grundlage des Nettovermögens berechnet. Eine erfolgsabhängige Gebühr kann erhoben werden, wenn der OGA den Referenzindex übertroffen, aber im Laufe des Geschäftsjahres eine negative Wertentwicklung erzielt hat. Der Prozentwert der erfolgsabhängigen Gebühr kann gemäß der oben beschriebenen Formel von einem Geschäftsjahr zum anderen schwanken.

Weitere Informationen zu den Gebühren entnehmen Sie bitte der Rubrik „Kosten und Gebühren“ im Verkaufsprospekt dieses OGAW, erhältlich auf einfache schriftliche Anfrage an die nachstehend in der Rubrik „Praktische Informationen“ genannte Adresse.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit



Der Teilfonds wurde **2019** aufgelegt.

Die „I EUR“-Aktien wurden am 22.11.2019 aufgelegt.

Die Wertentwicklungen werden in Euro berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Bei der Berechnung der angegebenen Wertentwicklung werden sämtliche Kosten und Gebühren berücksichtigt.

Der I-Anteil wurde im Jahr 2009 aufgelegt. Die Wertentwicklung des OGAW wird mit Reinvestition der Netto-Kupons berechnet. Der Referenzindex

berücksichtigt hingegen nicht die Erträge, die bis zum 31.12.2012 ausgeschüttet wurden. Referenzindex: Seit dem 31.12.2012: Euro Stoxx® DR.

Dieser Teilfonds der SICAV wurde anlässlich der Verschmelzung durch Übertragung des FCP R-co Conviction Euro am 22.11.2019 aufgelegt. Der I EUR-Anteil des besagten FCP wurde am 30.12.2009 aufgelegt. Aus ihm wird die Aktienklasse I EUR dieses Teilfonds.

## Praktische Informationen

Die Verwahrstelle des OGAW ist Rothschild Martin Maurel.

Der Verkaufsprospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte des OGAW sind in französischer Sprache verfügbar und werden Anteilinhabern auf schriftliche Anfrage an folgende Adresse innerhalb von acht Werktagen kostenlos zugesandt:

Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Commercial  
29, avenue de Messine, 75008 Paris.

Der Nettoinventarwert wird auf der Website der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht:  
<https://am.eu.rothschildandco.com>.

Die Steuervorschriften des Mitgliedstaates, in dem der OGAW aufgelegt wurde, können sich auf die persönliche Steuerlage des Anlegers auswirken.

Rothschild & Co Asset Management Europe kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des OGAW vereinbar ist.

Dieser Teilfonds kann andere Aktienarten beinhalten. Ausführlichere Informationen über diese Aktien entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt des OGAW oder der folgenden Website:  
<https://am.eu.rothschildandco.com>.

Dieser OGAW ist in Frankreich zugelassen und untersteht der Aufsicht der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers).

Rothschild & Co Asset Management Europe ist in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers reguliert. Einzelheiten zur aktualisierten Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind der Website <https://am.eu.rothschildandco.com> zu entnehmen. Ein gedrucktes Exemplar der Vergütungspolitik ist auf Anfrage kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 11. Februar 2022.