

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 Thematic Silver Plus

Teilfonds der SICAV R-co

Dieser OGAW wird von Rothschild & Co Asset Management Europe verwaltet

ISIN-Code: FR0010906305 (Aktie I EUR)

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Teilfonds mit der Klassifizierung „Aktien aus Ländern der Europäischen Union“ besteht darin, durch eine diskretionäre Anlage bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von fünf (5) Jahren eine höhere Wertentwicklung zu erzielen als der Referenzindex (Dow Jones Euro Stoxx mit Reinvestition der Nettodividenden). Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

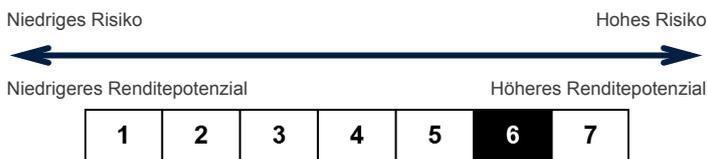
Im Rahmen der Anlagestrategie werden jeden Monat bestimmte wirtschaftliche, geopolitische und finanzielle Faktoren sowie ihre voraussichtlichen Auswirkungen auf die Kursentwicklung der Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung ermittelt und überwacht.

Die Strategie des Teilfonds ist diskretionär und die Allokation ist wie folgt strukturiert:

- zwischen 75 % und 100 % an einem oder mehreren Aktienmärkten in Aktien, die aus allen Industriesektoren stammen und alle Marktkapitalisierungen aufweisen können. Das Aktiensegment des Teilfonds besteht zu mindestens 80 % aus Titeln der geregelten Aktienmärkte der Länder der Eurozone und zu höchstens 20 % aus Aktien, die in Ländern außerhalb der Eurozone begeben wurden, darunter höchstens 10 % Aktien, die in Nicht-EU-Ländern begeben wurden (einschließlich in Nicht-OECD-Ländern, zu denen auch Schwellenländer gehören können). Die Sektoraufteilung der Emittenten ist nicht im Vorfeld festgelegt und erfolgt in Abhängigkeit von den Marktchancen. Für einen Anleger der Eurozone darf das Währungsrisiko 20 % des Nettovermögens nicht übersteigen, für Devisen aus Nicht-EU-Ländern liegt die Obergrenze dabei bei 10 %. Die Gewichtung der Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung liegt stets zwischen 40 % und 80 % des Nettovermögens des Teilfonds und die Gewichtung der Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung (einschließlich Micro Caps) und mittlerer Marktkapitalisierung zwischen 20 % und 60 %.

- zwischen 0 % und 25 % des Nettovermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds investiert in handelbare Schuldtitel, insbesondere kurzfristig handelbare Wertpapiere und Euro Commercial Paper, die auf Euro lauten, beliebige Laufzeiten

Risiko- und Ertragsprofil



- Das Risikoniveau dieses Teilfonds liegt bei 6 (Volatilität zwischen 15 % und 25 %).
- 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.

aufweisen, einen festen oder variablen Zinssatz und ein beliebiges Rating haben (maximal 10 % in High-Yield-Anleihen), sowie in Produkte ohne Rating der Rating-Agenturen.

- zwischen 0 % und 10 % in Anteile oder Aktien anderer OGAW oder in AIF französischen oder europäischen Rechts oder Investmentfonds, die auf der Grundlage eines ausländischen Rechts errichtet wurden und die in Artikel R. 214-13 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code Monétaire et Financier) vier festgelegten Kriterien einhalten.

Um das Anlageziel zu erreichen, kann der Manager Positionen auf geregelten, organisierten oder außerbörslichen Märkten eingehen, um das Portfolio abzusichern und/oder ein Engagement einzugehen. Dazu kann der Teilfonds zu Engagement- und/oder Absicherungszwecken Einfluss auf das Aktien- und Währungsrisiko nehmen.

Es wird keine Übergewichtung angestrebt. Daher darf das Gesamtengagement (Aktien und Derivate) 100 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Das Gesamtengagement des Portfolios im Devisenmarkt einschließlich des durch die Nutzung von Derivaten herbeigeführten Exposures, darf nicht über 20 % des Nettovermögens des Teilfonds liegen.

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.

Sonstige wesentliche, im Indikator nicht angemessen berücksichtigte Risiken:

- Liquiditätsrisiko: Risiko, das sich aus der geringen Liquidität der zugrunde liegenden Märkte ergibt, weshalb diese stark auf bedeutende Kauf- und Verkaufsbewegungen reagieren.
- Ausfallrisiko: Das Risiko des Ausfalls einer Gegenpartei bei außerbörslichen Geschäften (Swaps). Diese Risiken können den Nettoinventarwert des OGA beeinträchtigen.
- Auswirkungen von Techniken wie Derivaten: Durch den Einsatz von Derivaten können sich die Auswirkungen von Marktveränderungen auf das Portfolio verstärken.

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	4,00 %
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)	1,01 %
---	--------

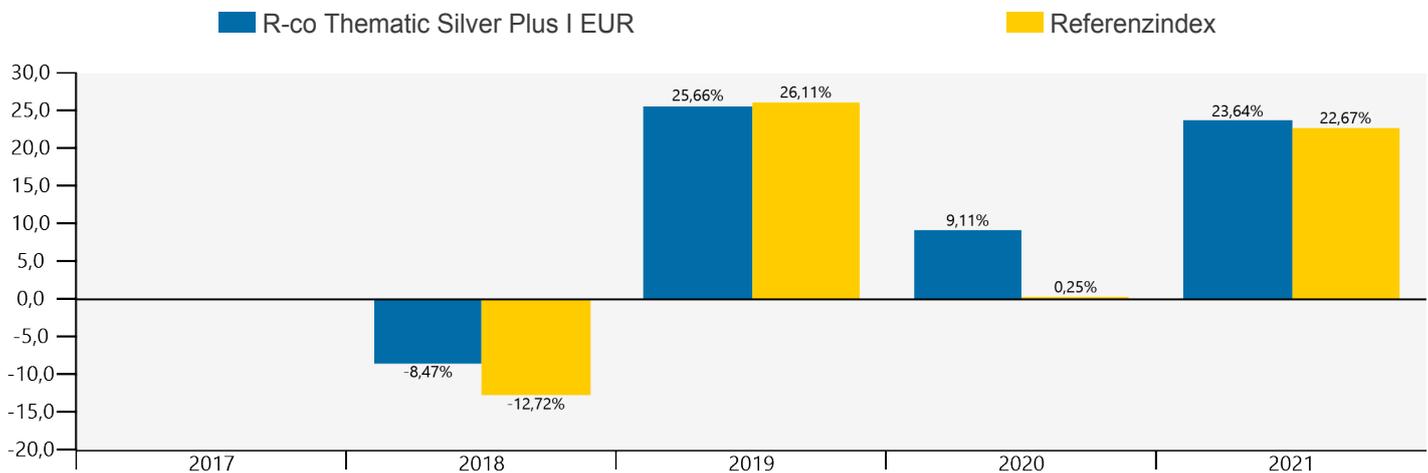
Der angegebene Prozentsatz der laufenden Kosten beruht auf den Kosten des im Dezember 2021 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Dieser Satz kann von einem Geschäftsjahr zum anderen schwanken. Die laufenden Kosten schließen die erfolgsabhängigen Gebühren und die Vermittlungskosten – mit Ausnahme der Ausgabeauf- 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	Keine
-------------------------	-------

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



Dieser Teilfonds wurde **2018** aufgelegt.

Die „I EUR“-Aktien wurden am 30.11.2018 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.

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 Anteilhabern 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 der SICAV wurde anlässlich der Verschmelzung durch Übertragung des FCP Martin Maurel Senior Plus am 30. November 2018 aufgelegt. Der I EUR-Anteil des besagten FCP wurde am 8. September 2015 aufgelegt. Aus ihm wird die Aktienklasse I EUR dieses Teilfonds.

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.