

Wesentliche Informationen für den Anleger

Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen für den Anleger über diesen OGAW. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Anleger über die Merkmale einer Anlage in diesen OGA und die damit verbundenen Risiken zu informieren. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



R-co Thematic Family Businesses

Dieser OGAW wird von Rothschild & Co Asset Management Europe verwaltet
ISIN-Code: FR0007468798 (C EUR-Anteil)

Anlageziele und Anlagepolitik

AMF-Klassifizierung des OGAW: „Aktien aus Ländern der Europäischen Union“. Sein Anlageziel lautet, über die empfohlene Anlagedauer von 5 (fünf) Jahren oder mehr nach Abzug der Verwaltungskosten den Dow Jones Euro Stoxx Small Index (Bloomberg-Code SCXT Index) inklusive wiederangelegter Nettodividenden als Vertreter von Aktien mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung aus der Euro-Zone zu übertreffen. Die Zusammensetzung des OGA kann erheblich von der Aufteilung des Indikators abweichen.

Gegenstand der Anlagestrategie ist das diskretionäre Management eines Portfolios, das auf der Auswahl von Werten aus der Europäischen Union beruht (mindestens 75%).

Die Manager halten Ausschau nach als Qualitätswerten beurteilten Titeln, deren Aussichten vom Markt mittelfristig unzureichend bewertet erscheinen. Diese Unternehmen werden anhand eines aktiven fundamentalen „Bottom-up“-Ansatzes ausgewählt. Hierbei stellen die finanzielle und strategische Analyse in Verbindung mit einer Analyse der Bewertung und der Gewinndynamik die quantitativen Auswahlkriterien dar.

Die Manager dürfen jedoch auch sich in der Umstrukturierung befindende Unternehmen, die mittelfristig Aussichten auf Verbesserung bieten, prüfen und hierin anlegen. In qualitativer Hinsicht bevorzugt die Anlagestrategie Familienunternehmen oder unternehmergeführte Unternehmen in dem sehr großen Anlageuniversum, das aus mittelgroßen und kleinen Unternehmen in Europa besteht. So kann der FCP investieren:

- Zwischen 75% und 100% des Vermögens auf einem oder mehreren Märkten für Aktien aus Ländern der Europäischen Union (und bis zu 25% in Aktien aus Ländern außerhalb der Euro-Zone mit Ausnahme von Nicht-OECD-Ländern), die kleine und/oder mittlere Marktkapitalisierungen aufweisen und aus allen Sektoren stammen.

- Zwischen 0% und 25% des Vermögens in Zins- und/oder Geldmarktprodukte und/oder Wandelanleihen aus Ländern der Europäischen Union aus allen Sektoren, Staats- oder Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder High Yield mit einem Rating von mehr als mindestens B- und bis zu 10% in nicht börsennotierten Titeln. Der FCP kann außerdem bis zu 25% in nachrangige Anleihen und bis zu 25% in Anleihen mit Emittentenkündigungsrecht und/oder Gläubigerkündigungsrecht investieren.

- Zwischen 0% und 10% in flüssige Mittel.

Das Engagement des Portfolios im Wechselkursrisiko darf 25% nicht übersteigen, davon maximal 10% in Währungen außerhalb der Europäischen Union. Im Übrigen kann sich der Fonds mit bis zu 100% des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Small Caps engagieren.

Im Rahmen seines Cashflowmanagements kann der OGAW maximal 10% seines Vermögens in Anteile oder Aktien von französischen oder

europäischen OGAW investieren, die nicht mehr als 10% ihres Vermögens in Anteilen oder Aktien von anderen OGA oder Investmentfonds und/oder AIF französischen oder europäischen Rechts anlegen dürfen, sofern sie die vier Kriterien in Artikel R.214-13 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs („Code Monétaire et Financier“) erfüllen.

Der FCP kann auf geregelten, organisierten oder OTC-Märkten tätig werden. Der Manager wird das Aktien- und Devisenrisiko beeinflussen.

Zur Verwirklichung des Anlageziels erfolgen diese Maßnahmen zur Absicherung (Terminverkaufskontrakte) und zum Engagement des Portfolios zwecks Nachbildung einer synthetischen Exposition in Vermögenswerten (Terminkaufkontrakte).

Der Manager kann insbesondere am Markt für Futures, Optionen und Devisentermingeschäften aktiv werden. Das Gesamtengagement im Zinsmarkt einschließlich der durch die Nutzung von Titeln mit eingebetteten Derivaten herbeigeführten Exposition muss die Möglichkeit bieten, die Sensitivität des Portfolios in einer Bandbreite zwischen -1 und 9 zu halten. Die Gesamtexposition des Portfolios am Aktienmarkt einschließlich der durch die Nutzung von derivativen Instrumenten herbeigeführten Exposition darf nicht über 100% liegen. Zur Verwirklichung des Anlageziels beeinflusst der Manager das Aktienrisiko.

Diese Maßnahmen erfolgen zwecks Absicherung oder Engagement. Der Manager kann insbesondere bis maximal 25% in Wandelanleihen investieren.

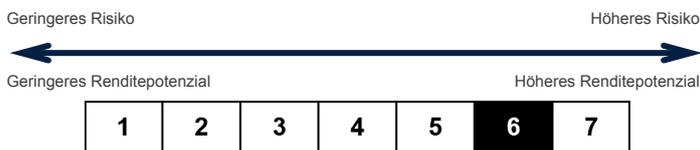
Die Gesamtexposition des Portfolios am Aktienmarkt einschließlich der durch die Nutzung von Derivate enthaltenden Titeln herbeigeführten Exposition darf nicht über 100% liegen. Das Gesamtengagement des Portfolios im Devisenmarkt einschließlich der durch die Nutzung von Terminfinanzinstrumenten herbeigeführten Exposition darf nicht über 25% liegen.

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

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 noch nicht bekannt). Bezahlungsdatum für Z/R: NIW + 2 Werkstage. Dieser Anteil ist ein thesaurierender Anteil.

Empfehlung: Dieser OGA ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil



• Das Risikoniveau dieses OGAW ist 6 (Volatilität zwischen 15% und 25%). Diese Einstufung ist in erster Linie durch seine Positionierung am Markt für Aktien von Unternehmen aus der Europäischen Union mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung bedingt.

• Die zur Berechnung dieses synthetischen Indikators zugrunde gelegten historischen Daten sind möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des OGAW.

• Die dem OGAW zugeordnete Risikoklasse ist nicht garantiert und kann im Laufe der Zeit steigen oder sinken.

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

• Für den OGAW gilt keine Kapitalgarantie.

Sonstige wesentliche, im Indikator nicht angemessen berücksichtigte Risiken:

• Liquiditätsrisiko: Gefahr für die geringe Liquidität der zugrunde liegenden Märkte, die sie anfällig für die wesentlichen Bewegungen von Kauf/Verkauf macht.

Der Eintritt eines dieser Risiken kann einen Rückgang des Nettoinventarwerts des OGA zur Folge haben.

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

Kosten

Die gezahlten Kosten und Gebühren dienen zur Deckung der Betriebskosten des OGAW, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der Anteile. Diese Kosten verringern das Wachstumspotenzial der Anlagen.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	2,50%
Rücknahmegebühr	N. z.

Vom OGA jährlich erhobene Gebühren

Laufende Kosten (in % des Nettovermögens)	2,05%
---	-------

Vom OGA unter bestimmten Umständen erhobene Kosten

Outperformance-Provision	0,01%
--------------------------	-------

Die angegebenen Prozentsätze sind die Höchstsätze, die vor der Anlage Ihres Kapitals und/oder der Auszahlung Ihres Anlageertrags von ihrem Kapital abgezogen werden können. In einigen Fällen kann der Anleger weniger zahlen. Informationen zu den effektiven Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen erhalten Sie bei Ihrem Anlageberater oder der Vertriebsgesellschaft.

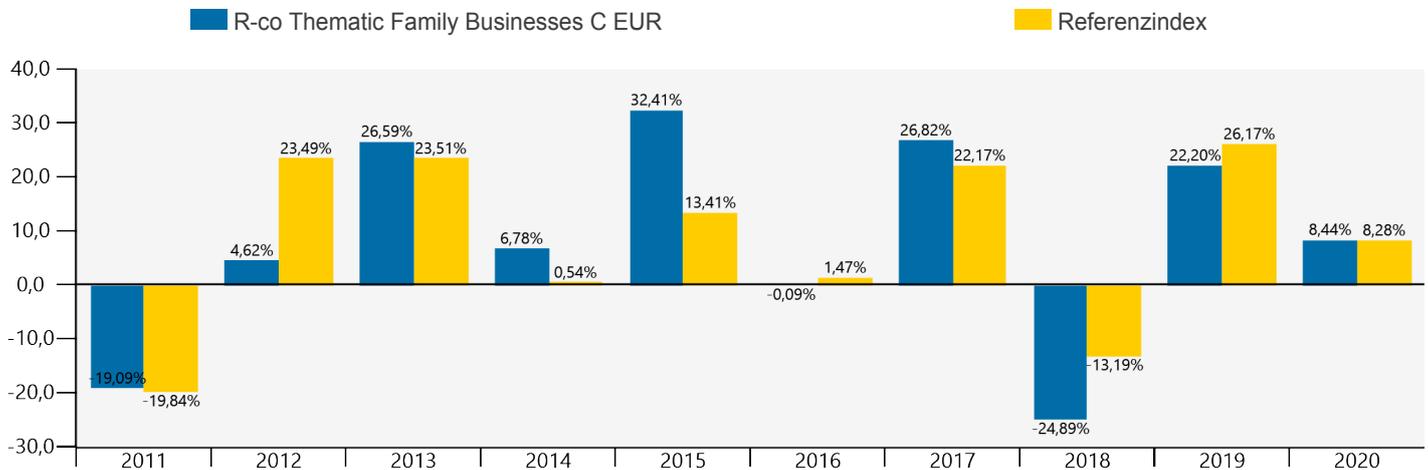
Der angegebene Prozentsatz der laufenden Kosten beruht auf den Kosten des im Dezember 2020 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Dieser Satz kann sich von einem Geschäftsjahr zum nächsten ändern. Die laufenden Kosten beinhalten nicht die Performancegebühren und die Kosten für den Wertpapierhandel, mit Ausnahme von beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen oder Aktien anderer gemeinsam verwalteter Instrumente vom OGA gezahlten Ausgabeaufschlägen bzw. Rücknahmeabschlägen.

Ab dem 1. Januar 2019:

15 % inkl. Steuern der jährlichen Performance des OGAW nach Abzug der Kosten, die über der Performance des Dow Jones Euro Stoxx Small Index (Bloomberg-Code: SCXT Index) liegt. Der Prozentwert der erfolgsabhängigen Provision kann sich von einem Geschäftsjahr zum anderen nach der oben beschriebenen Formel ändern.

Weitere Informationen zu den Gebühren entnehmen Sie bitte der Rubrik „Kosten und Gebühren“ im Fondsprospekt, erhältlich auf einfache schriftliche Anfrage an die unten in der Rubrik „Praktische Informationen“ erwähnte Adresse.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Dieser OGAW wurde aufgelegt: **1992**.

Der Anteil „C EUR“ wurde am 06.01.93 aufgelegt.

Die Performance wird berechnet in: EUR.

Frühere Wertentwicklungen lassen keine Schlüsse auf die zukünftige Performance zu. Bei der Berechnung der Performanceangaben werden sämtliche Kosten und Gebühren berücksichtigt.

Praktische Informationen

Depotbank des OGAW ist: Rothschild Martin Maurel.

Der vollständige Verkaufsprospekt des OGAW und der letzte Jahres- und Halbjahresbericht sind in deutscher Sprache verfügbar und werden Ihnen auf einfache 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 unter der folgenden Adresse veröffentlicht: www.am.eu.rothschildandco.com.

Besteuerung: Unterlegung von Lebensversicherungsverträgen. Kommt für den französischen Aktiensparplan (PEA) in Frage.

Die im Mitgliedstaat, in dem der OGAW aufgelegt wurde, geltenden Steuerbestimmungen können die steuerliche Behandlung des Anlegers beeinflussen.

Rothschild & Co Asset Management Europe kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar

Dieser Anteil wurde am 14. Dezember 2018 in „C EUR“-Anteil anstelle der früheren Bezeichnung „P“ umbenannt.

gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist.

Dieser OGAW kann andere Anteilsarten ausgeben. Ausführlichere Informationen über diese Anteile entnehmen Sie bitte dem vollständigen Verkaufsprospekt des OGAW oder der folgenden Internetseite: www.am.eu.rothschildandco.com

Dieser OGAW ist in Frankreich zugelassen und untersteht der Aufsicht der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (AMF).

Rothschild & Co Asset Management Europe ist in Frankreich zugelassen und wird durch die AMF reguliert.

Die Einzelheiten zur aktualisierten Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft können auf der Website www.am.eu.rothschildandco.com/fr eingesehen werden. Eine Papierausführung der Vergütungspolitik kann am Hauptsitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos beantragt werden.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 17. März 2021.