

Wesentliche Informationen für den Anleger

Dieses Dokument enthält 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 ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



R-co Conviction Club

Teilfonds der SICAV R-co
Dieser OGAW wird von Rothschild & Co Asset Management Europe verwaltet
ISIN-Code: FR0010523191 (Aktie D EUR)

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über eine empfohlene Anlagedauer von mindestens 5 Jahren nach Abzug der Verwaltungskosten die Performance des folgenden Referenzindex zu übertreffen: 40 % Euro EMTS Global (Thesaurierung der Kupons) + 30 % Euro Stoxx® DR + 20 % MSCI Daily TR Net World Ex EMU (umgerechnet in €) + 10 % EONIA (Thesaurierung der Kupons). Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der Aufteilung des Index abweichen.

Die Anlagestrategie beruht auf den Überzeugungen des Fondsmanagers und somit auf einer diskretionären Allokation auf unterschiedliche Vermögensklassen und geografischen Anlagezonen, die erhebliche Abweichungen vom Referenzindex zur Folge haben kann. Der hauptsächlich in direkte Positionen investierte Teilfonds zielt auf die Nutzung von Anlagechancen bei Aktien und Zinsprodukten ab. Die Anlageentscheidungen des Fondsmanagers beruhen auf seiner makroökonomischen Sicht und einer Finanzanalyse der Wertpapiere.

Der Teilfonds kann wie folgt investiert sein:

- 0 % bis 100 % seines Vermögens in Aktienprodukte aller geografischer Zonen, Wirtschaftssektoren und Börsenkapitalisierungen, maximal 20 % in niedrige Börsenkapitalisierungen und maximal 20 % in Aktienprodukte, die in nicht zur OECD gehörenden Ländern emittiert werden;

- 0 % bis 100 % seines Nettovermögens in Zinsprodukte (Staats-/Unternehmensanleihen) aller Laufzeiten, Währungen und Ratings, von denen maximal 30 % auf spekulative Anleihen (Hochzinsanleihen) entfallen können. Der Teilfonds kann maximal 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen anlegen. Im Übrigen kann er bis maximal 20 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen und bis maximal 70 % seines Nettovermögens in Anleihen mit Emittenten-/Gläubigerkündigungsrecht und

- 0 % bis 10 % in OGA (darunter börsennotierte OGA/ETF) anlegen.

Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Terminfinanzinstrumente investieren, wobei diese Kontrakte an französischen und ausländischen geregelten Terminmärkten oder außerbörslich abgeschlossen werden. Zur Erreichung seines Anlageziels baut er eine Absicherung seines Portfolios und/oder Positionen in Wirtschaftssektoren, geografischen Zonen, Währungen, Zinssätzen, Aktien, Schuldtiteln und gleichgestellten Wertpapieren sowie Indizes auf. Die Nutzung von Titeln mit eingebetteten Derivaten ist auf 80 % des Nettovermögens begrenzt. Das Gesamtengagement des Portfolios auf dem Aktien- und Devisenmarkt (über Wertpapiere, Investmentfonds, Terminkontrakte) darf für jedes Einzelrisiko 100 % nicht übersteigen.

Das Gesamtengagement des Portfolios auf dem Zinsmarkt (durch Wertpapiere, Investmentfonds oder Terminkontrakte) dient der Steuerung seiner Sensitivität* innerhalb einer Spanne von -1 bis +9.

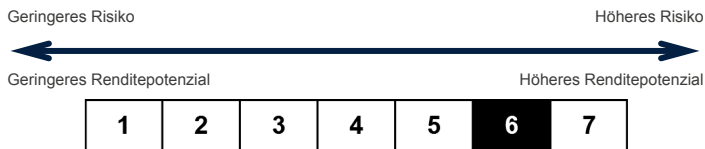
Der positive Beitrag der umweltbezogenen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) kann bei Anlageentscheidungen berücksichtigt werden, stellt allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar.

Bewertungshäufigkeit: Täglich. Zentralisierung von Zeichnungs-/Rücknahmeaufträgen (Z/R): jeden Tag um 12:00 bei Rothschild Martin Maurel. Auftragsausführung: auf Basis des nächsten NIW (Kurs noch nicht bekannt). Bezahlungsdatum für Z/R: NIW + 2 Werkzeuge. Diese Aktie ist eine ausschüttende Aktie.

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

* Die Anleihsensitivität misst die Kursschwankungen einer Anleihe bei einer Änderung der Zinssätze. Je länger die Restlaufzeit einer Anleihe, desto höher ist ihre Sensitivität.

Risiko- und Ertragsprofil



• Das Risikoniveau dieses Teilfonds ist 6 (Volatilität zwischen 15 % und 25 %) und entspricht in erster Linie einer diskretionären Anlagepolitik auf den Aktien- und Zinsmärkten.

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

• Für die dem Teilfonds zugeordnete verbundene Risikoklasse wird keine Gewähr übernommen; sie kann im zeitlichen Verlauf steigen oder sinken.

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

• Der Teilfonds garantiert nicht den Erhalt des eingesetzten Kapitals.

Sonstige wesentliche, im Indikator nicht angemessen berücksichtigte Risiken:

• **Kreditrisiko:** Das Risiko einer Verschlechterung der Kreditqualität oder eines Zahlungsausfalls eines Emittenten kann die Preise der Portfolioanlagen beeinträchtigen.

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

• **Auswirkungen von Portfoliotechniken wie z.B. Derivaten:** Diese Produkte können die Auswirkungen von Marktveränderungen auf das Portfolio verstärken.

Der Eintritt eines dieser Risiken kann einen Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds 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 Teilfonds, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der Aktien. Diese Kosten verringern das Wachstumspotenzial der Anlagen.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	4,50 %
Rücknahmegebühr	N. z.

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.

Vom OGA jährlich erhobene Gebühren

Laufende Kosten (in % des Nettovermögens)	1,65 %
---	--------

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.

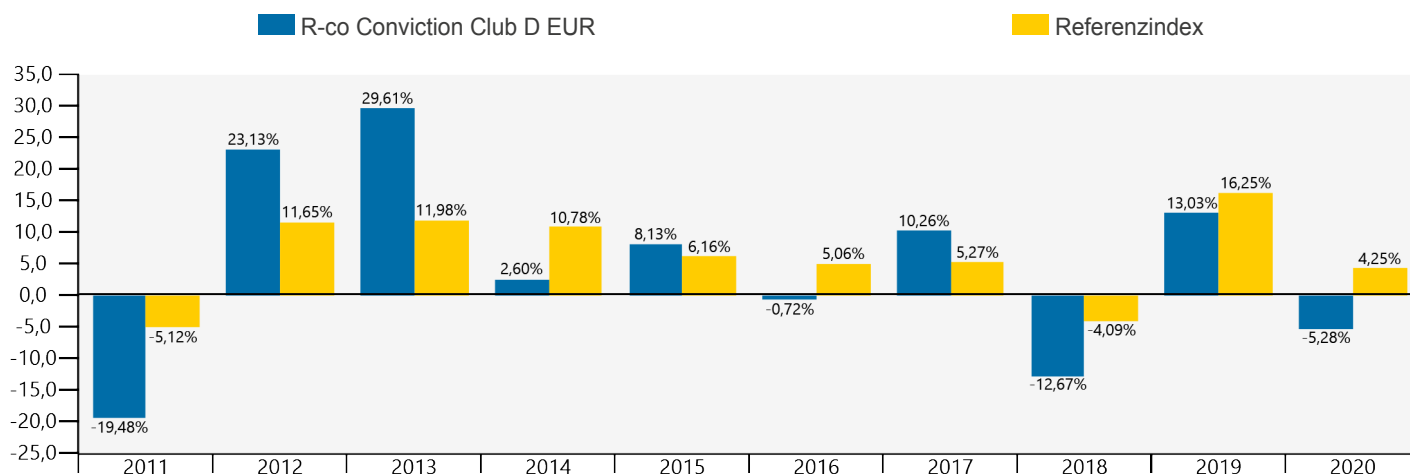
Vom OGA unter bestimmten Umständen erhobene Kosten

Outperformance-Provision	0 %
--------------------------	-----

15 % der Outperformance des OGAW gegenüber dem Referenzindikator: 40 % Euro EMTS Global + 30 % Euro Stoxx ® DR (C) + 20 % MSCI Daily TR Net World Ex EMU \$ umgerechnet in € + 10 % EONIA im Laufe des Geschäftsjahres, sofern der OGAW in diesem Zeitraum eine positive Performance erzielt. 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



Der Teilfonds wurde **2019** aufgelegt.

Die Aktie „D EUR“ wurde am 19.11.19 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.

Die Performance des OGAW berechnet sich mit Wiederanlage der Nettokupons. Der Referenzindex berücksichtigt nicht die Erträge, die bis zum 31. Dezember 2012 ausgeschüttet wurden. Referenzindex seit dem 31.12.2012: 40 % Euro EMTS Global + 30 % Euro Stoxx ® DR + 20 % MSCI Daily TR Net World Ex EMU (umgerechnet in Euro) + 10 % EONIA Capitalized.

Dieser Teilfonds der SICAV wurde anlässlich der Fusionsabsorption des Fonds R-co Club am 19. November 2019 aufgelegt. Der D EUR-Anteil des besagten Fonds wurde am 17. September 2007 aufgelegt. Aus ihm wird die Aktienkategorie D EUR dieses Teilfonds.

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 folgender Internetseite der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht: www.am.eu.rothschildandco.com.

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

Dieser Teilfonds kann andere Anteilsarten ausgeben. Ausführlichere Informationen über diese Aktien 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 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 31. März 2021.