

## 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 Equity Value Euro

Teilfonds der SICAV R-co  
Dieser OGAW wird von Rothschild & Co Asset Management Europe verwaltet  
ISIN-Code: FR0010839555 (Aktie I EUR)

## Anlageziele und Anlagepolitik

Klassifizierung des OGAW: „Aktien aus Ländern der Eurozone“. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, im empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren nach Abzug der Verwaltungskosten die Performance des Index Euro Stoxx ® DR (mit Wiederanlage der Dividenden) zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der Aufteilung des Index abweichen.

Die Anlagestrategie besteht darin, Wertpapiere auszuwählen, die ein höheres Aufwertungspotenzial aufweisen als der Referenzindex. Die Titelauswahl beruht auf einer Fundamentalanalyse der Rentabilität der Unternehmen, der Bewertung durch den Markt und der Analyse des wirtschaftlichen Umfeldes. Die Umsetzung dieses überzeugungsbasierten Managements kann zu bedeutenden Abweichungen vom Index führen.

Zwischen 75 % und 100 % des Teilfondsvermögens werden auf einem oder mehreren Märkten in Aktien angelegt, die aus allen Industrie-sektoren stammen und alle Marktkapitalisierungen aufweisen können (bis zu 50 % in kleine Marktkapitalisierungen) und in einem oder mehreren Ländern der Eurozone und gegebenenfalls Ländern der Region Osteuropa (bis maximal 10 %) ausgegeben sind.

Der Teilfonds legt auch zwischen 0 und 25 % seines Vermögens in Zinsprodukten oder Wandelanleihen (Eurozone) mit allen Bonitäten von privaten oder öffentlichen Emittenten an.

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 sich für den PEA qualifizieren.

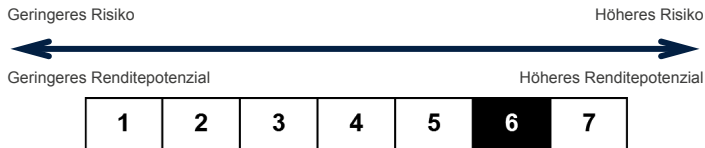
Der Teilfonds kann außerdem in Terminfinanzinstrumente investieren, wobei diese Kontrakte an französischen und ausländischen geregelten Terminmärkten oder außerbörslich abgeschlossen werden. Dabei kann er sein Portfolio in Indizes oder Aktien absichern und/oder engagieren. Das konsolidierte Engagement des Portfolios im Aktienmarkt (über Wertpapiere, OGAW, Geschäfte auf dem Terminmarkt) schwankt zudem zwischen 70 % und 110 %.

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). Bezahlsdatum für Z/R: NIW + 2 Werkstage. Diese Aktie ist eine thesaurierende 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.

## Risiko- und Ertragsprofil



• Das Risikoniveau dieses Teilfonds ist 6 (Volatilität zwischen 15 % und 25 %) und entspricht in erster Linie seiner Positionierung auf dem Aktienmarkt der Eurozone.

• 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:

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

• Liquiditätsrisiko (Aktien): Risiko aufgrund eines mangelnden 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.

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)	1,01 %
---	--------

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.

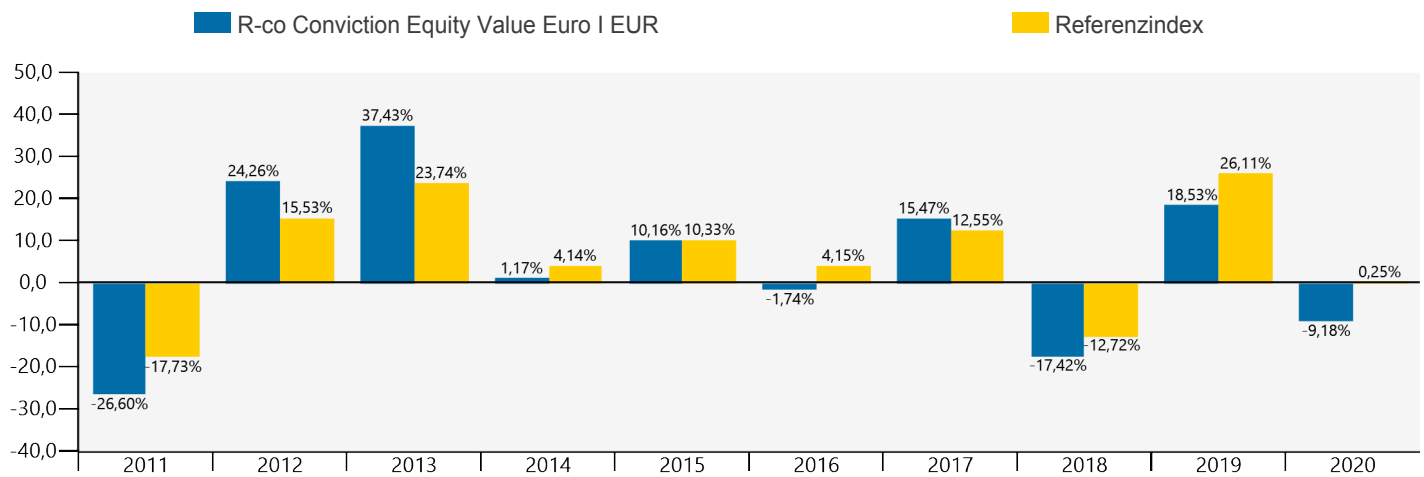
### Vom OGA unter bestimmten Umständen erhobene Kosten

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

15 % der Outperformance des FCP gegenüber der Wertentwicklung des Euro Stoxx® mit Wiederanlage der Nettodividenden im Laufe des Geschäftsjahres. 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 „I EUR“ wurde am 22.11.19 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.

Der I-Anteil wurde 2009 aufgelegt. Die Performance des OGAW berechnet sich mit Wiederanlage der Nettokupons. Jedoch berücksichtigt der Referenzindex 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 Fusionsabsorption des Fonds R-co Conviction Euro am 22. November 2019 aufgelegt. Der I EUR-Anteil des besagten Fonds wurde am 30. Dezember 2009 aufgelegt. Aus ihm wird die Aktienkategorie I 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](http://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](http://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](http://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.