

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 Thematic Silver Plus

Teilfonds der SICAV R-co

Dieser OGAW wird von Rothschild & Co Asset Management Europe verwaltet

ISIN-Code: FR0010906305 (Aktie I EUR)

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Teilfonds mit der Klassifizierung „Aktien aus Ländern der Europäischen Union“ besteht darin, durch eine diskretionäre Anlage über den empfohlenen Anlagehorizont von mindestens fünf (5) Jahren eine höhere Performance als sein Referenzindex (der Dow Jones Euro Stoxx mit Wiederanlage der Nettodividenden) zu erzielen. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der Aufteilung des Index 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. Der Aktienteil des Teilfonds investiert zu mindestens 90 % an den geregelten Aktienmärkten der Länder der Eurozone. Die Sektoraufteilung der Emittenten ist nicht im Vorfeld festgelegt und erfolgt in Abhängigkeit von den Marktchancen. Das Wechselkursrisiko kann für einen Anleger der Eurozone nicht mehr als 10 % des Nettovermögens betragen (es kann sich beispielsweise um Wertpapiere von Unternehmen außerhalb der Eurozone handeln, nachdem diese Unternehmen ein Übernahmeangebot lanciert haben). 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 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, jegliche Laufzeiten aufweisen, einen festen oder variablen Zinssatz und jegliches Rating haben (maximal 10 % in High-Yield-Anleihen), sowie in Produkte ohne Rating der Rating-Agenturen.

- zwischen 0 % und 10 % in Anteile oder Aktien sonstiger OGAW oder alternativer Investments 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.

Der Manager kann Positionen auf geregelten Märkten in Frankreich und/oder in Ländern der Eurozone eingehen, um das Portfolio abzusichern oder zur Erreichung des Anlageziels zu engagieren. Dazu kann der Teilfonds zu Engagement- und/oder Absicherungszwecken das Aktienrisiko beeinflussen.

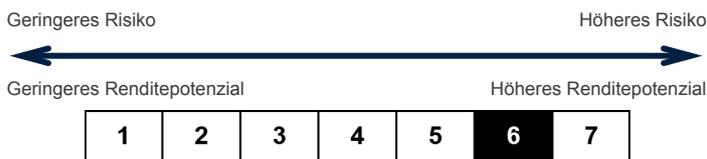
Es wird keine Überexposition angestrebt. Deshalb darf die Gesamtexposition (Aktien und Derivate) nicht mehr als 100 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

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 zwölf (12) Uhr bei Rothschild Martin Maurel. Auftragsausführung: auf Basis des nächsten NIW (Kurs noch nicht bekannt). Bezahlsdatum für Z/R: NIW +2 Werktage. 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 %).

• 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:

• 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	4,00 %
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)	1,17 %
---	--------

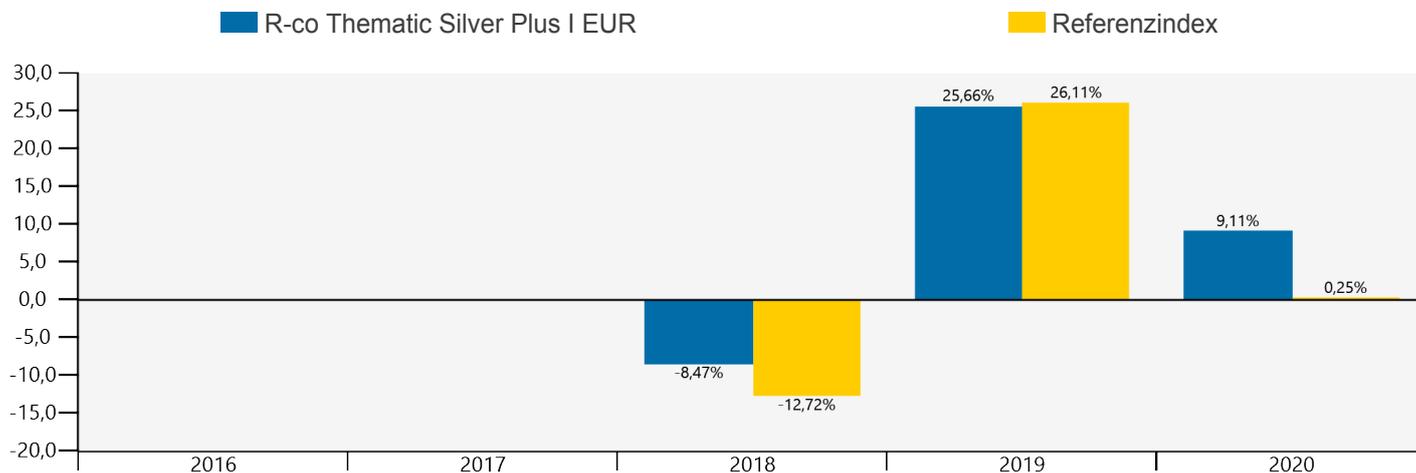
Der angegebene Prozentsatz der laufenden Kosten beruht auf den Kosten des im Dezember 2020 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Dieser Satz kann sich von einem Geschäftsjahr zum nächsten ändern. Die laufenden Kosten beinhalten nicht die Performancegebühren und die Kosten für den Wertpapierhandel, mit Ausnahme 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	N. z.
--------------------------	-------

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 **2018** aufgelegt.

Die Aktie „I EUR“ wurde am 30.11.18 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 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 der SICAV wurde anlässlich der Fusionsabsorption des Fonds Martin Maurel Senior Plus am 30. November 2018 aufgelegt. Der I EUR-Anteil des besagten Fonds wurde am 8. September 2015 aufgelegt. Aus ihm wird die Aktienkategorie I EUR dieses Teilfonds.

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.