

Basisinformationsblatt

ZWECK

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

R-co 4Change Green Bonds IC EUR

PRODUKT

Name des Produkts: R-co 4Change Green Bonds

Rechtsform: Dieser OGAW wird von Rothschild & Co Asset Management verwaltet, die in dieser Eigenschaft die Rechte in Bezug auf den OGAW ausübt.

ISIN-Code: FR0013513140 (IC EUR-Aktie)

PRIIP-Hersteller: Rothschild & Co Asset Management, eine von der AMF unter der Nummer GP-17000014 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft

Website: <https://www.am.eu.rothschildandco.com>. Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundenservice telefonisch unter +33 1 40 74 40 84 oder per E-Mail an: clientserviceteam@rothschildandco.com

Zuständige Behörde: Autorité des Marchés Financiers (AMF). Mitgliedstaat: Frankreich

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 01.07.2023

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art

Teilfonds einer Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable, SICAV)

Dieses Basisinformationsblatt enthält Informationen zum Teilfonds R-co 4Change Green Bonds der SICAV, der aus anderen Aktienklassen bestehen kann, die in Ihrem Mitgliedstaat vertrieben werden. Der Prospekt sowie die regelmäßigen Berichte werden für die gesamte SICAV erstellt. Sämtliche Informationen können unter folgender Adresse abgefragt werden <https://am.eu.rothschildandco.com>

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds der SICAV werden getrennt geführt, sodass sich Veränderungen der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds der SICAV nicht auf den Teilfonds R-co 4Change Green Bonds auswirken. Jeder Umtausch von Aktien einer Klasse des Teilfonds, insbesondere in Aktien einer Klasse eines anderen Teilfonds, wird als Veräußerung mit anschließender Rücknahme betrachtet und unterliegt daher den Steuerregelungen für Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Wertpapieren.

Laufzeit

Die vorgesehene Laufzeit des OGA beträgt 99 Jahre.

Der Teilfonds wird jedoch automatisch aufgelöst, wenn alle Aktien auf Initiative der Aktionäre zurückgenommen werden. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat der SICAV jederzeit und aus beliebigem Grund im Rahmen einer außerordentlichen Versammlung die Verlängerung, vorzeitige Auflösung oder Liquidation vorschlagen.

Ziele

Das Verwaltungsziel dieses als „Internationale Anleihen und andere internationale Schuldtitel“ klassifizierten OGAW besteht darin, über eine empfohlene Mindestanlagedauer von drei Jahren eine Performance abzüglich Verwaltungsgebühren zu erzielen, die über dem Referenzindikator, dem Bloomberg Global Green Bond Index, liegt: Corporate Hedged (abgesichert und in Euro berechnet, Kupons inbegriffen) (H31591EU Index), indem in nachhaltige Anleihen investiert wird, welche die Grundsätze der International Capital Market Association (ICMA) einhalten, und davon mindestens 75 % in grüne Anleihen („Green Bonds“). Der Teilfonds zielt darauf ab, sich an der Finanzierung der Energiewende zu beteiligen und einen Beitrag zum ökologischen Wandel zu leisten.

Die strategische Allokation des Teilfonds stellt sich wie folgt dar: (i) mindestens 75 % des Nettovermögens in „grüne Anleihen“, mithilfe derer Projekte mit positiven Auswirkungen auf die Umwelt finanziert werden sollen; maßgeblich für deren Auswahl ist die Einhaltung des aktuellen Marktstandards, der Green Bonds Principles (GBP) der ICMA, und (ii) höchstens 25 % des Nettovermögens in soziale und/oder nachhaltige Anleihen im Sinne der Social Bond Principles (SBP) bzw. der Sustainability Bond Guidelines (SBG) der ICMA. Der Erlös aus der Emission dieser Anleihen dient zur Finanzierung von Projekten mit positiven sozialen Auswirkungen oder Projekten, die ökologische und soziale Aspekte miteinander vereinen.

Der Prozess zur Auswahl von nachhaltigen Anleihen erfolgt auf Basis der GBP, der SBP und der SBG der ICMA. Hierbei werden die von der ICMA definierten vier Grundsätze bezüglich der Verwendung des Vermögens, des Auswahl- und Bewertungsverfahrens der Projekte, des Fondsmanagements und des Reportings befolgt. Zur Umsetzung der Anlagestrategie prüft die Verwaltungsgesellschaft bei der Auswahl der nachhaltigen Anleihen die Einhaltung bestimmter Kriterien – etwa die Art und Förderwürdigkeit des zu finanzierenden grünen bzw. sozialen Projekts sowie die im Bereich Umweltschutz bzw. Soziales verfolgten Ziele –, wobei sie auf externe Datenquellen zurückgreift. Darüber hinaus sind die Transparenz und die Qualität der übermittelten Informationen in Bezug auf den Projektfortschritt fester

Bestandteil der Kriterien für die Auswahl der Anleihen.

Der Teilfonds kann in Beteiligungspapiere, indexierte Anleihen und nachrangige Anleihen investieren, wobei bis zu 20 % des Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen und bis zu 10 % in Wandelanleihen angelegt sein können. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Wertpapiere und Anleihen von Staaten investieren, die nicht der OECD angehören, und/oder die von Emittenten mit Gesellschaftssitz außerhalb eines OECD-Landes (einschließlich Schwellenländer) begeben wurden, und bis zu 25 % in öffentlichen Emittenten anlegen. Der Teilfonds kann ferner bis zu 10 % seines Vermögens in spekulative Anleihen (Hochzinsanleihen) – ausgenommen Papiere mit einem Rating von CCC+, CCC und CCC – investieren, bis zu 10 % in Wertpapiere ohne Rating sowie bis zu maximal 100 % in Anleihen mit Emittenten- und Gläubigerkündigungsrecht. Der Teilfonds kann Aktien halten (bis zu 10 % des Nettovermögens).

Zur Erreichung seines Anlageziels, insbesondere aber zur Steuerung der Duration und des Kreditrisikos kann der Teilfonds zu Absicherungszwecken und/oder zum Aufbau eines Engagements in Höhe von maximal 100 % seines Vermögens Terminfinanzinstrumente (insbesondere Kreditderivate, Futures, Optionen, Performance-Swaps und Devisentermingeschäfte) und Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten einsetzen. Derivate kommen beim Portfolioaufbau sowie als Ergänzung des hauptsächlich in direkten, unter Einbeziehung von nicht-finanziellen Kriterien analysierten Titeln investierten Portfolios zum Einsatz. Das Gesamtengagement des Portfolios auf dem Zinsmarkt (in Form von Wertpapieren, OGAW und Termingeschäften) gewährleistet, dass die Duration* des Portfolios sich stets zwischen 0 und 8 bewegt. In Bezug auf den Wechselkurs besteht ein Restrisiko.

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 Werktagen. Diese Aktie ist eine thesaurierende Aktie. Der Nettoinventarwert kann durch einen Swing-Pricing-Mechanismus angepasst werden.

* Die Duration einer Anleihe misst die Kursschwankungen eines festverzinslichen Papiers bei Änderungen der Zinssätze. Je länger die Restlaufzeit einer Anleihe ist, desto höher ist ihre Duration.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Teilfonds richtet sich insbesondere an Anleger, die positive Umweltauswirkungen erzielen und zum ökologischen Wandel beitragen möchten, indem sie in grüne Anleihen („Green Bonds“) investieren.

Nicht für US-Personen zugänglich.

Empfehlung: Dieser OGA ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Kapital innerhalb von weniger als 3 Jahren nach der Anlage wieder zurückziehen möchten.

Praktische Informationen

Die Verwahrstelle des OGAW ist Rothschild Martin Maurel.

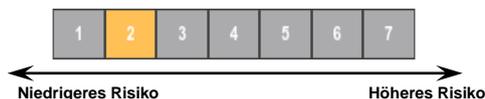
Der Verkaufsprospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte des OGAW sind in französischer Sprache verfügbar und werden Anteilhabern auf schriftliche Anfrage an folgende Adresse innerhalb von 8 Werktagen kostenlos zugesandt: Rothschild & Co Asset Management – Service Commercial 29, avenue de Messine, 75008 Paris.

Der Nettoinventarwert wird auf der Website der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht: <https://am.priips.rothschildandco.com>.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.





Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das spiegelt in erster Linie seine Positionierung in auf internationale Währungen lautenden Unternehmensanleihen wider; die Duration schwankt zwischen 0 und +8.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Sonstige wesentliche Risiken, die nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind:

• **Liquiditätsrisiko:** Risiko, das sich aus der geringen Liquidität der zugrunde liegenden Märkte ergibt, weshalb diese stark auf bedeutende Kauf- und Verkaufsbewegungen reagieren.

• **Auswirkungen von Techniken wie Derivaten:** Durch den Einsatz von Derivaten können sich die Auswirkungen von Marktveränderungen auf das Portfolio verstärken. Ausführliche Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt des OGA.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren (mindestens). Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre Anlage: 10.000 EUR			
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.180 EUR	8.180 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-18,15 %	-6,49 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.180 EUR	8.360 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-18,15 %	-5,78 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.970 EUR	10.650 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,27 %	2,14 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.750 EUR	12.090 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	17,54 %	6,54 %

Diese Art von Szenarien wird auf der Grundlage der historischen Daten des Produkts aus einem Zeitraum von mindestens 10 Jahren berechnet, falls erforderlich in Kombination mit einem Stellvertreter (Referenzindex des OGA, sofern vorhanden).

WAS GESCHIEHT, WENN ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Der OGA ist ein Gemeinschaftseigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen, das von der Vermögensverwaltungsgesellschaft getrennt ist. Bei deren Ausfall bleibt das von der Verwahrstelle verwahrte Vermögen des OGA davon unberührt. Für den Fall eines Ausfalls der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts für den OGA durch die gesetzliche Trennung des Vermögens der Verwahrstelle und des Vermögens des OGA gemindert.

Die Anlage in einem OGA ist nicht garantiert oder durch ein nationales Entschädigungssystem gedeckt.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden angelegt

Anlage: 10.000 EUR

Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	266,15 EUR	417,21 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	2,68 %	1,38 %

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3,52 % vor Kosten und 2,14 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

Zusammensetzung der Kosten



Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	2,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	200,00 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt; die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0,00 EUR
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,35 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	34,69 EUR
Transaktionskosten	0,32 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	31,46 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0,00 EUR

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre, in erster Linie aufgrund der Positionierung in öffentlichen und privaten, auf internationale Währungen lautenden Schuldtiteln; die Duration schwankt zwischen 0 und +8.

Eine vorzeitige Auflösung der Anlage ist täglich möglich. Zentralisierung von Zeichnungs-/Rücknahmeaufträgen (Z/R): jeden Tag um 12:00 Uhr bei Rothschild Martin Maurel. Die Aufträge werden auf Basis des nächsten NIW ausgeführt (Kurs nicht bekannt). Abrechnungsdatum für Z/R: NIW + 2 Werktage.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Beschwerden richten Sie bitte telefonisch unter +33 1 40 74 40 84 an den Service Commercial der Verwaltungsgesellschaft, per Post an den Kundenservice unter 29, avenue de Messine – 75008 Paris oder per E-Mail an folgende Adresse: clientserviceteam@rothschildandco.com

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

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 8 Werktagen kostenlos zugesandt:

Rothschild & Co Asset Management – Service Commercial 29, avenue de Messine, 75008 Paris.

Der Nettoinventarwert und die früheren Wertentwicklungen des OGA über einen Zeitraum von maximal 10 Jahren sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft verfügbar: <https://am.priips.rothschildandco.com>.

Der OGA hat im Sinne von Artikel 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR) nachhaltige Investitionen zum Ziel. Der FCP strebt wirtschaftlichen Erfolg an und verfolgt gleichzeitig Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Die Investitionen richten sich nach den ESG-Richtlinien und den Richtlinien zur Angabe negativer Auswirkungen, die unter <https://am.fr.rothschildandco.com/fr/investissement-responsable/documents-utiles/> einsehbar sind.

Jeder Sparer oder Anleger kann sich im Falle von Meinungsverschiedenheiten mit einem Finanzintermediär an den Ombudsmann der AMF wenden.

Wenn dieses Produkt als Instrument in Rechnungseinheiten eines Lebensversicherungsvertrags oder eines kapitalbildenden Versicherungsvertrags verwendet wird, sind zusätzliche Informationen über diesen Vertrag wie (i) die Kosten des Vertrags, die nicht in den im vorliegenden Dokument angegebenen Kosten enthalten sind und (ii) die zuständige Stelle für etwaige Beschwerden sowie (iii) Informationen dazu, was bei einem Ausfall der Versicherungsgesellschaft geschieht, in dem Basisinformationsblatt dieses Vertrags enthalten, das Ihnen Ihr Versicherer oder Ihr Makler oder jeder andere Versicherungsvermittler gemäß seinen gesetzlichen Verpflichtungen aushändigen muss.