

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 Valor 4Change Global Equity I EUR

PRODUKT

Name des Produkts: R-co Valor 4Change Global Equity

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

ISIN-Code: FR00140019P9 (I 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 Valor 4Change Global Equity 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 Valor 4Change Global Equity 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 Anlageziel des Teilfonds (oder nachfolgend der „OGA“) mit der Klassifizierung „internationale Aktien“ besteht darin, bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von mehr als fünf Jahren nach Abzug der Kosten eine höhere Wertentwicklung als der Referenzindex MSCI ACWI Net Total Return EUR Index zu erreichen. Dafür wird eine diskretionäre Verwaltung in Verbindung mit einer sozial verantwortlichen Anlagestrategie angewandt und in Unternehmen investiert, die die besten nachhaltigen Praktiken in folgenden fünf Bereichen umsetzen: Bekämpfung des Klimawandels, Erhaltung der Biodiversität, Informationssicherheit und Schutz von personenbezogenen Daten, Transparenz und Qualität der Unternehmensführung, Einbeziehung internationaler Rahmenregelungen über die Wahrung der Menschenrechte. Die Zusammensetzung des OGA kann von der des Index abweichen. Der OGA investiert hauptsächlich in direkte Positionen und verfolgt dabei eine aktive Mitwirkungspolitik.

Die Kriterien für die Titelauswahl gliedern sich in: (1) Die Definition des zulässigen Anlageuniversums: Ausschluss von Unternehmen, die (i) die Grundprinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen nicht einhalten und gleichzeitig (ii) die Kernkonventionen der ILO, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen und die Anlagegrundsätze bezüglich Kraftwerkskohle der Rothschild & Co-Gruppe nicht einhalten, (iii) sowie von 20 % der Unternehmen des anfänglichen Anlageuniversums (im Prospekt ausführlich erläutert) mit den schlechtesten ESG-Bewertungen – die ESG-Bewertungen stammen im Wesentlichen von einem externen Datenanbieter und beruhen auf einer „Best-in-Class“-Methode, bei der Unternehmen mit den besten Bewertungen [zwischen AAA (Bestnote) und CCC] in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich bevorzugt werden, ohne eine Branche vorrangig zu behandeln oder auszuschließen – und (iv) von Emittenten, die in bestimmten „kontroversen“ Sektoren, nämlich Waffen, Pornografie, Glücksspiel, Tabak, Förderung von Kohle, Erdöl, konventionellen und unkonventionellen Gasen und Stromerzeugung, engagiert sind. Die ESG-Bewertungen berücksichtigen für jede Säule Folgendes: Umwelt: physische Risiken im Zusammenhang mit dem

Klimawandel, Abfallmanagement usw.; Soziales: Mitarbeiterschulung, Produktsicherheit usw.; und Unternehmensführung: Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Richtlinien zur Bekämpfung von Korruption usw.

(2) Als Ergänzung zu den genannten Ausschlüssen werden der Top-Down- und der Bottom-Up-Ansatz im Auswahlprozess miteinander kombiniert. Dazu werden fortlaufend und parallel finanzielle und ESG-Parameter in die gesamtwirtschaftliche Analyse ebenso wie in die qualitative Untersuchung integriert. Der OGA strebt an, in Unternehmen zu investieren, die sich verpflichtet haben, ihre negativen Auswirkungen über die Einführung der besten nachhaltigen Praktiken in folgenden fünf Bereichen zu reduzieren:

Der OGA ist wie folgt investiert: (i) zwischen 80 % und 100 % des Nettovermögens in Aktien aus allen geografischen Regionen, bis zu 100 % in nicht der OECD angehörenden Ländern, einschließlich Schwellenländern, mit allen Marktkapitalisierungen, bis zu 20 % in Small Caps (einschließlich Micro Caps); (ii) zwischen 0 % und 10 % des Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Produkten, einschließlich Wandelanleihen, inklusive Titeln ohne Rating und spekulativen Titeln; (iii) zwischen 0 % und 10 % des Nettovermögens in OGA (darunter börsennotierte OGA/ETF). Des Weiteren kann der OGA in Terminfinanzinstrumenten investiert sein, die an geregelten französischen oder ausländischen Märkten oder OTC-Märkten gehandelt werden (Devisentermingeschäfte, Futures und Optionen auf Aktien, Devisen oder Indizes), um sein Anlageziel zu verfolgen. Zu diesem Zweck sorgt er für eine Absicherung und/oder ein Engagement seines Portfolios in Wirtschaftssektoren, geografischen Regionen, Devisen, Aktien, ähnlichen Wertpapieren sowie Indizes. Das Gesamtengagement des Portfolios am Aktienmarkt, einschließlich des durch den Einsatz von Terminfinanzinstrumenten und Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten eingegangenen Engagements, muss zwischen 60 % und 100 % des Nettovermögens liegen. Das Engagement des Portfolios im Währungsrisiko einschließlich des durch die Nutzung von Terminfinanzinstrumenten herbeigeführten Engagements muss zwischen 0 % und 100 % des Nettovermögens liegen.

Bewertungshäufigkeit: täglich. Zentralisierung von Zeichnungs-/Rücknahmeaufträgen (Z/R): jeden Tag (NIW-1) um 16:00 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.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Teilfonds richtet sich insbesondere an Anleger, die über die empfohlene Anlagedauer ein Engagement am Markt für internationale Aktien anstreben und gleichzeitig einen SRI-Ansatz verfolgen möchten.

Nicht für US-Personen zugänglich.

Empfehlung: Dieser OGA ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Kapital innerhalb von weniger als 5 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:

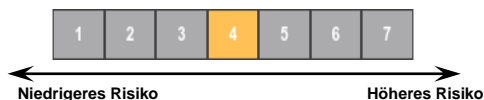
Rothschild & Co Asset Management – Service Commercial 29, avenue de Messine, 75008 Paris.

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 5 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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Dies spiegelt in erster Linie seine Positionierung am internationalen Aktienmarkt wider.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, 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: 5 Jahre Anlage: 10.000 EUR | | | |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Szenarien | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 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 | 4.850 EUR | 3.580 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -51,51 % | -18,56 % |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 8.790 EUR | 9.180 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -12,09 % | -1,69 % |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10.570 EUR | 15.250 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 5,70 % | 8,81 % |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 13.680 EUR | 17.530 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 36,81 % | 11,89 % |

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 5 Jahren aussteigen |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 499,50 EUR | 2.303,66 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten* | 5,06 % | 3,35 % |

(*) 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 12,16 % vor Kosten und 8,81 % 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 | 2,50 % 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. | 250,00 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 | 0,86 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 83,85 EUR |
| Transaktionskosten | 0,76 % 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. | 73,90 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | 15 % der jährlichen Outperformance nach Abzug der Kosten gegenüber der Wertentwicklung des Referenzindex MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (NDEEWNR-Index). Eine erfolgsabhängige Gebühr kann erhoben werden, wenn der Teilfonds den Referenzindex übertrifft, aber im Laufe des Geschäftsjahres eine negative Wertentwicklung erzielt hat. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der Gesamtkosten beruht auf dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre. | 91,75 EUR |

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre, in erster Linie aufgrund der Positionierung am internationalen Aktienmarkt.

Eine vorzeitige Auflösung der Anlage ist täglich möglich. Zentralisierung von Zeichnungs-/Rücknahmeaufträgen (Z/R): jeden Tag (NIW-1) um 16:00 Uhr bei Rothschild Martin Maurel. Die Aufträge werden auf Basis des nächsten NIW ausgeführt (Kurs nicht bekannt). Abrechnungsdatum für Z/R: NIW + 2 Werktagen.

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.