

**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 Conviction Club PB EUR

**PRODUKT**

**Name des Produkts:** R-co Conviction Club

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

**ISIN-Code:** FR0012243954 (PB EUR-Aktie)

**PRIIP-Hersteller:** Rothschild & Co Asset Management Europe, 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](mailto:clientserviceteam@rothschildandco.com)

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

**Datum der Erstellung dieses Informationsblatts:** 01.01.2023

**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 Conviction Club 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 Conviction Club 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 besteht darin, bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von fünf Jahren und nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Wertentwicklung zu erreichen als der Referenzindex: 40 % JP Morgan GBI EMU Unhedged LOC (mit Reinvestition der Kupons) + 30 % Euro Stoxx ® DR + 20 % MSCI Daily TR Net World Ex EMU (USD umgerechnet in EUR) + 10 % [€STR kapitalisiert + 0,085 %].

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

Der Teilfonds kann wie folgt investiert sein:

- mit 0 % bis 100 % des Vermögens in Aktienprodukten aller geografischen Zonen, Industriesektoren und Marktkapitalisierungen, davon maximal 20 % in kleinen Marktkapitalisierungen (einschließlich Micro Caps) und maximal 20 % in Aktienprodukten aus Ländern außerhalb der OECD (einschließlich Schwellenländern);

- mit 0 % bis 100 % des Nettovermögens in Zinsprodukten (Staats-/Unternehmensanleihen) aller Laufzeiten, Währungen und Ratings, von denen bis zu 30 % auf spekulative Anleihen (Hochzinsanleihen) entfallen

können. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen anlegen. Im Übrigen kann er bis zu 20 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen und bis zu 70 % seines Nettovermögens in Anleihen mit Emittenten- oder Gläubigerkündigungsrecht anlegen.

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

Der Teilfonds kann auch bis zu 100 % seines Vermögens in Terminfinanzinstrumente investieren, die an französischen und ausländischen geregelten Terminmärkten oder außerbörslich gehandelt werden. Zu diesem Zweck sorgt er für eine Absicherung und/oder ein Engagement seines Portfolios in Wirtschaftssektoren, geografischen Regionen, Devisen, Zinsen, Aktien, ähnlichen Titeln und Wertpapieren sowie Indizes. Die Nutzung von Titeln mit eingebetteten Derivaten ist auf 80 % des Nettovermögens begrenzt. Das Gesamtengagement des Portfolios auf dem Aktien- und Devisenmarkt (in Form von Wertpapieren, OGAW und Termingeschäften) darf für jedes einzelne Risiko 100 % nicht übersteigen.

Das Gesamtengagement des Portfolios auf dem Zinsmarkt (in Form von Wertpapieren, OGAW und Termingeschäften) gewährleistet, dass die Duration\* des Portfolios sich stets zwischen -1 und 9 bewegt.

**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 Werktage. Diese Aktie ist eine ausschüttende Aktie.

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

\* 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 an Anleger, die mit einem diversifizierten Anlageprodukt je nach Marktlage insbesondere in Anleihen- und/oder Aktienprodukten anlegen möchten.

**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 acht Werktagen kostenlos zugesandt:

Rothschild & Co Asset Management Europe – 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.



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 eine diskretionäre Anlagepolitik mit Blick auf die Aktien- und Anleihenmärkte 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.

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.

#### Sonstige wesentliche, im Indikator nicht angemessen berücksichtigte Risiken:

- **Kreditrisiko:** Das Risiko einer Verschlechterung der Kreditqualität oder eines Zahlungsausfalls eines Emittenten, das die Kurse der Anlagen im Portfolio beeinträchtigen kann.

- **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.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Ausführliche Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt des OGA.

#### Performance-Szenarien

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.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre			
Anlage: 10.000 EUR			
Szenario		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
<b>Minimum</b>	<b>Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren</b>		
<b>Stressszenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	2.980 EUR	2.750 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-70,17 %	-22,74 %
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	7.840 EUR	7.360 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-21,60 %	-5,95 %
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	10.020 EUR	10.890 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	0,21 %	1,72 %
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	13.130 EUR	16.020 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	31,30 %	9,88 %

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.

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.

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

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

Ein Ausfall der Verwaltungsgesellschaft, die das Vermögen Ihres OGA verwaltet, hätte keine Auswirkungen auf Ihre Anlage. Die Vermögenswerte Ihres OGA werden von der Verwahrstelle Ihres OGA verwahrt.

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

#### WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

##### Kosten im Zeitverlauf

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. Wenn Sie im Rahmen eines Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrags in dieses Produkt investieren, sind die Kosten dieses Vertrags in diesem Informationsblatt nicht berücksichtigt.

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			
Szenario		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
<b>Kosten insgesamt</b>		475,18 EUR	1.319,73 EUR
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten*</b>		4,81 %	2,47 % pro Jahr

(\* ) 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 4,19 % vor Kosten und 1,72 % 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
<b>Einstiegskosten</b>	3,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen	300,00 EUR
<b>Ausstiegskosten</b>	0,00 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird	0,00 EUR
<b>Laufende Kosten [pro Jahr]</b>		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	1,16 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	112,62 EUR
<b>Transaktionskosten</b>	0,31 % 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.	30,26 EUR
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		
<b>Erfolgsgebühren</b>	0,33 % 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.	32,30 EUR

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

**Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre**, in erster Linie aufgrund einer diskretionären Anlagepolitik mit Blick auf die Aktien- und Anleihenmärkte.

Eine vorzeitige Auflösung der Anlage ist täglich möglich. Zentralisierung von Zeichnungs-/Rücknahmeanträgen (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 01 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](mailto: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 acht Werktagen kostenlos zugesandt:

Rothschild & Co Asset Management Europe – 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>.