



R-co 4Change Net Zero Credit Euro C EUR

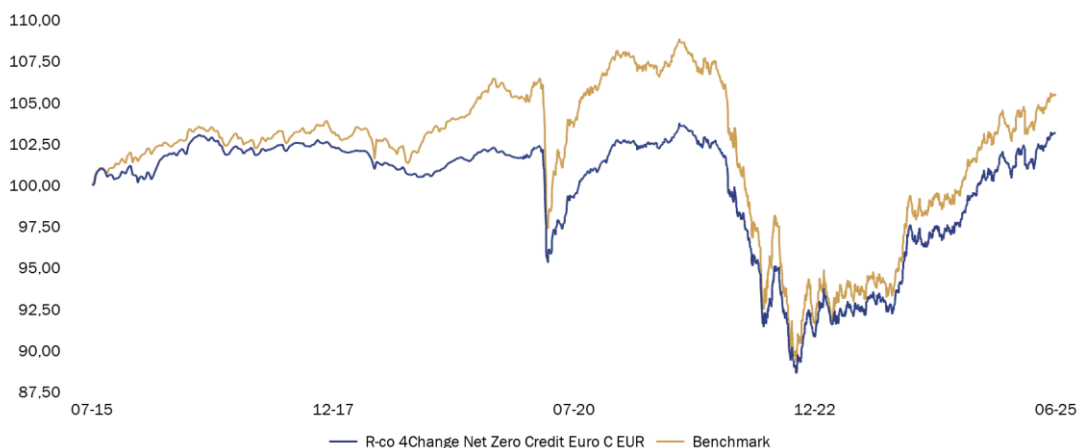
FCP Anleihen und sonstige Schuldtitel in €


SFDR
 Artikel **9**
LAND DER REGISTRIERUNG FR AT BE CH DE LU NL

ANLAGEPROFIL

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer nach Abzug der Verwaltungskosten eine höhere Performance als der Referenzindikator Markt iBoxx™ € Corporates zu erzielen. Dazu verfolgt er ein diskretionäres Management in Verbindung mit einem auf sozial verantwortlichem Investieren beruhenden Ansatz und einem dynamischen Ansatz zur Verringerung der CO2-Emissionen und letztendlich des Erreichens des „Netto-Null“-Ziels im Jahr 2050. Die Kohlenstoffintensität muss (i) mindestens 20 % niedriger sein als beim Referenzindex und (ii) pro Jahr um 5 % sinken, mit einem Ziel von 7 %, wobei die Feststellung zum Abschluss des Geschäftsjahres mit Stichtag 31. Dezember 2019 erfolgt. Seit dem 20.12.2019 ist in den Prozess zur Auswahl der Titel eine Analyse der Unternehmen unter ESG-Aspekten integriert. Wertentwicklungen vor diesem Zeitpunkt erfolgten von daher unter Bedingungen, die nicht mehr aktuell sind.

ENTWICKLUNG DES FONDS SEIT 10 JAHRE


DEN 30/06/2025

ISIN

FR0007393285

Nettoinventarwert

40,91 €

Nettoverm.

66,04 M€

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (%)

	1 Monat	2025	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	0,22	1,74	5,63	12,24	3,89	3,05
Referenzindex	0,26	1,82	5,99	12,86	1,69	5,39
Relative Abweichung	-0,04	-0,08	-0,36	-0,63	2,19	-2,34

JÄHRLICHE PERFORMANCE (%)

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds	4,06	7,27	-11,22	-0,32	0,92
Referenzindex	4,56	8,19	-14,17	-1,08	2,73
Relative Abweichung	-0,49	-0,91	2,96	0,76	-1,81

AUF JAHRESBASIS P.A. (%)

	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	3,92	0,76	0,30
Referenzindex	4,11	0,34	0,53
Relative Abweichung	-0,19	0,43	-0,23

Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine zuverlässigen Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu.

RISIKOINDIKATOR

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität Fonds (%)	2,56	3,49	3,31
Benchmark-Volatilität (%)	2,74	4,30	4,19
Sharpe Ratio*	1,07	0,29	-0,22
Tracking Error (%)	0,52	1,32	1,30
Information Ratio	-0,69	-0,02	0,33
Beta	0,92	0,79	0,77

Berechnung: wöchentlich. Die genannten Zahlen beziehen sich auf die vergangenen Monate und Jahre.

*Ersetzung des EONIA durch den ESTR als neuer kurzfristiger Referenzzinssatz in der Eurozone ab dem 01/01/2022.

Quelle: Rothschild & Co Asset Management. Dieses unverbindliche Dokument ist weder ein Verkaufsangebot noch eine Anlageberatung. Es soll Sie auf einfache Weise über die Eigenschaften des Fonds informieren. Bitte nehmen Sie vor einer Zeichnung die rechtlichen Hinweise auf der 3. Seite zur Kenntnis. Für weitere Informationen können Sie sich auf die vorschriftsmäßigen Dokumente beziehen (KID oder vollständiger Prospekt) und/oder Ihren üblichen Ansprechpartner kontaktieren: Rothschild & Co Asset Management – 29, avenue de Messine – 75008 Paris – Frankreich – Telefon: (33) 1 40 74 40 74



Fondsdaten

Gesamtzahl der Wertpapiere 141

HAUPTPOSITIONEN (%)

Name	%
Hsbc Holdings Plc 4 787 03/10/32	1,3
Volksbank Wien Ag 4 3/4 03/15/27	1,3
Rte Reseau De Transport 3 3/4 07/04/35	1,3
Kering 3 5/8 09/05/31	1,3
Motability Operations Gr 3 7/8 01/24/34	1,3
Sydbank A/s 5 1/8 09/06/28	1,2
Telenor Asa 0 1/4 02/14/28	1,1
American Tower Corp 4 5/8 05/16/31	1,1
Bpce Sa 4 5/8 03/02/30	1,1
Covivio 4 5/8 06/05/32	1,1

WICHTIGSTE TRANSAKTIONEN DES MONATS

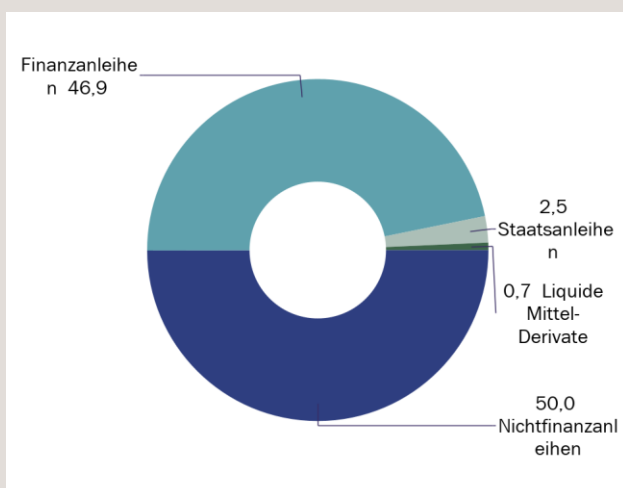
Name	Zu- und Verkäufe
Webuild Spa 4 1/8 07/03/31	Kauf/Aufbau
Cnp Assurances Saca 5 1/2 PERP	Kauf/Aufbau
Mobico Group Plc 4 7/8 09/26/31	Verkauf / Abbau
Norsk Hydro Asa 3 3/4 06/17/33	Kauf/Aufbau

WICHTIGSTE INDIKATOREN

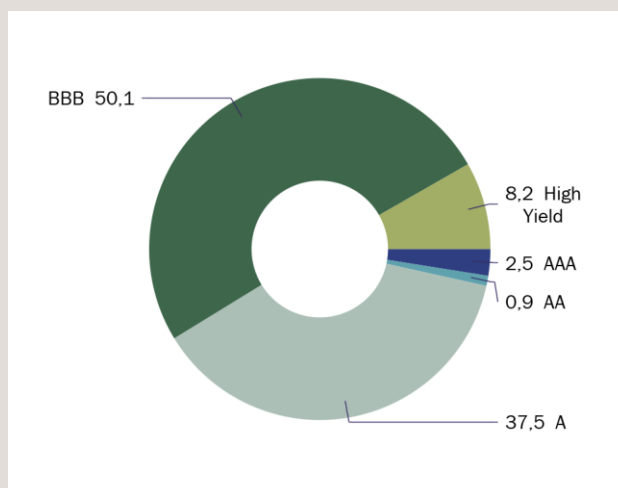
	06/25	05/25
Duration	4,15	4,18
Modified Duration	4,02	4,05
YTM EUR	3,21	3,23
Durchschnittlicher Kupon	3,00	2,98
Durchschnittliches Rating*	BBB+	BBB+
Durschnittliche Laufzeit	4,48	4,52

*Ohne Fonds und Zinsderivate

PORTFOLIOAUFTeilUNG NACH SEGMENTEN (%)

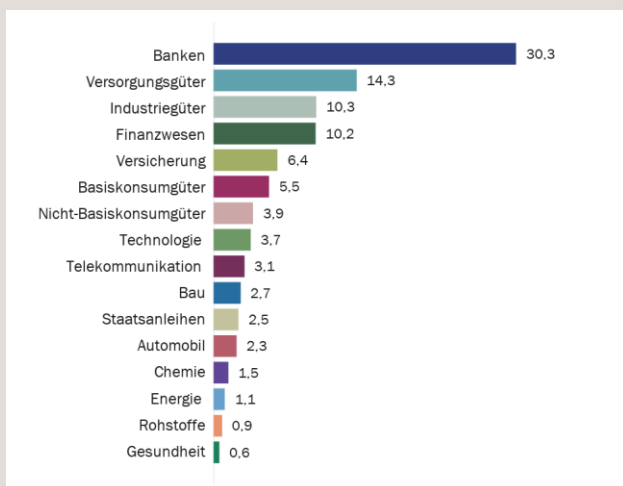


AUFschlüsselung NACH RATING (%)

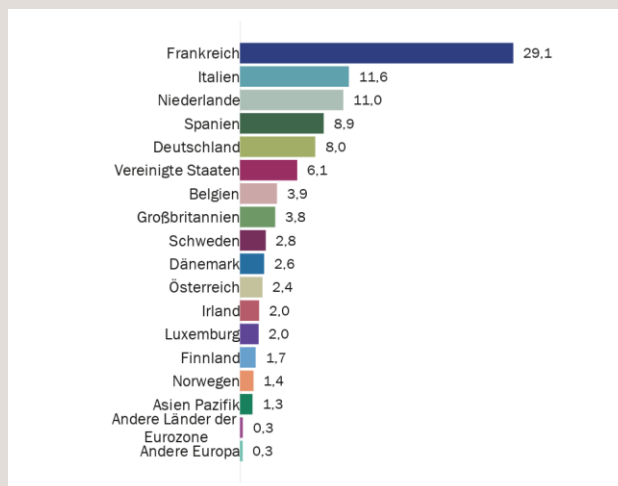


*Ohne Barmittel, Fonds, Zinsderivate und CDS-Indizes

EXPOSURE NACH SEKTOR (%)



AUFschlüsselung NACH LÄNDERN (%)





Performanceanalyse

BEITRAG ZUR BRUTTOPERFORMANCE NACH ANLEIHENTYP

Anleihtyp	Durchschnittsgewicht	Beitrag
Vorrangige Unternehmensanleihen	46,9	0,05
Vorrangige - Gedeckte Finanzanleihen	29,7	0,08
LT2 Anleihen	9,1	0,04
LT1 Anleihen	7,6	0,16
Hybride Unternehmensanleihen	2,7	0,02
Staatsanleihen	2,5	-0,01
Liquide Mittel+Derivate	1,5	-0,02
Gesamt	100,0	0,32

AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄT NACH FÄLLIGKEIT

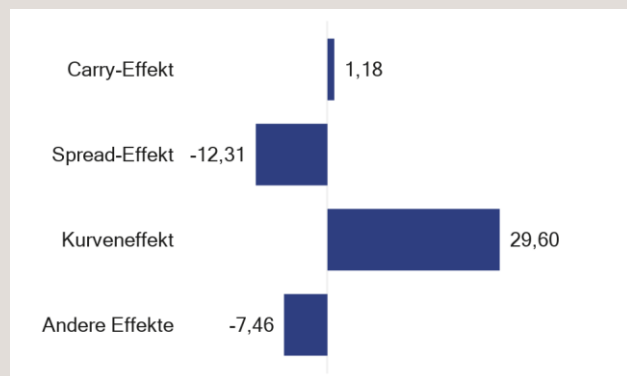
Laufzeit	Gewicht (%)	Beitrag zur Sensitivität
< 1 Jahr	12,2	0,08
1-3 Jahre	24,2	0,49
3-5 Jahre	29,7	1,13
5-7 Jahre	22,6	1,20
7-10 Jahre	11,9	1,07
> 10 Jahre	0,5	0,05
Barmittel	-1,0	0,00
Gesamt	100,0	4,02

Anleihefutures sind in der Laufzeitgliederung der Sensitivität enthalten

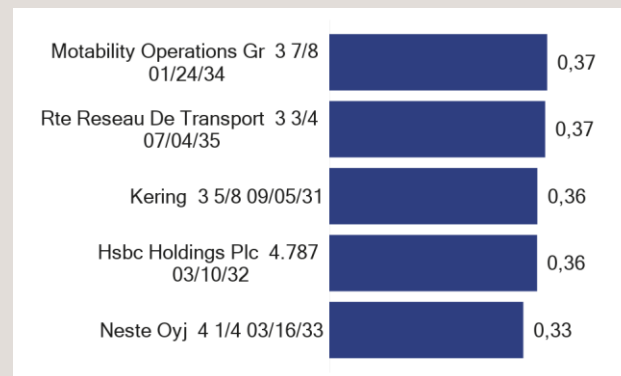
EXPOSURE NACH WÄHRUNG

Währung	Gewicht	Beitrag zur Sensitivität
EUR	98,1%	4,02
CHF	1,9%	0,00
GBP	0,0%	0,00

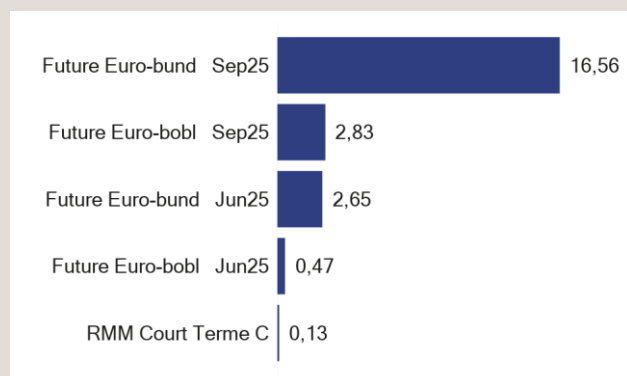
BEITRAG ZUR PERFORMANCE NACH EFFEKTART



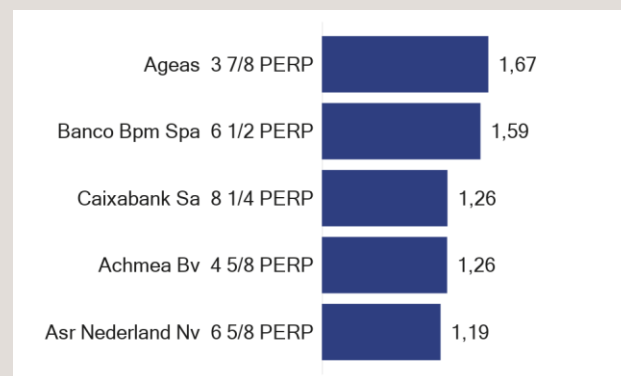
HÖCHSTE BEITRÄGE - CARRY-EFFEKT (BP)



HÖCHSTE BEITRÄGE - KURVENEFFEKT (BP)



HÖCHSTE BEITRÄGE - SPREAD-EFFEKT (BP)





Spezifikationen

Rechtliche Angaben

Rechtsform	SICAV
Domizil	Frankreich
AMF - Kategorie	Anleihen und andere Schuldverschreibungen in Euro
Anteil / Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Auflegungsdatum	01/04/1984
Datum des 1. NIW	08/01/1999
Empfohlene Anlagedauer	3 Jahre
Benchmark	iBoxx Euro Corporates Total Return

Fondsdienstleister

Management company	Rothschild & Co Asset Management
Depotbank	Rothschild & Co Martin Maurel
Fondsverwalter	Caceis Fund Administration
Manager	Nicolas RACAUD / Emmanuel PETIT / Julien BOY

Risikoniveau

Niedriges Risiko						Höheres Risiko
1	2	3	4	5	6	7

Niedrigeres Renditepotenzial

Höheres Renditepotenzial

Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt Verluste verzeichnet, wenn es zu Marktbewegungen kommt oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszusahlen.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 2 von 7 eingestuft, was eine niedrige Risikoklasse ist. Das heißt, die potenziellen Verluste aus den künftigen Ergebnissen des Produkts sind gering, und wenn sich die Marktlage verschlechtern sollte, ist es sehr unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit, Sie zu bezahlen, beeinträchtigt wird.

Andere wichtige Risikofaktoren, die vom Indikator nicht angemessen berücksichtigt werden : Kreditrisiko: Risiko der Verschlechterung der Kreditqualität oder des Ausfalls eines Emittenten, das sich negativ auf den Preis der Vermögenswerte im Portfolio auswirken kann.

Kosten

Ausgabeaufschlag/Rücknahmegebühr (max)	2% / Keine
Finanzverwaltungsgebühren	0,785% maximal brutto des Nettovermögens
Laufende Kosten ex-post	0,894%
Erfolgsabhängige Provision	Keine
Verwaltungsgebühren	0,10%

Glossar

Kohlenstoffintensität

Die Kohlenstoffintensität des Portfolios ist definiert als die gewichtete Summe der Kohlenstoffintensitäten der zugrunde liegenden Vermögenswerte des Portfolios.

Science Based Targets initiative (SBTi)

Die Science Based Targets Initiative ist eine internationale Klimaschutzorganisation, die Standards, Tools und Ratschläge entwickelt, die es Unternehmen ermöglichen, auf der Klimawissenschaft basierende Treibhausgas-Reduktionsziele (THG) festzulegen, die erforderlich sind, um das Netto-Null-Ziel bis spätestens 2050 zu erreichen.

TARGET Set: Die von den Unternehmen festgelegten Ziele sind klar definierte, wissenschaftlich fundierte Programme zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen (THG), die von SBTi überprüft und validiert wurden. Die Ziele dieser Unternehmen werden durch Temperaturlenkungen ausgedrückt.

Committed: Verpflichtungen sind die Absicht eines Unternehmens, Ziele zu entwickeln und sie innerhalb von 24 Monaten zur Validierung einzureichen. Diese Unternehmen haben noch keine von SBTi validierten Ziele.

SFDR-Artikel

Artikel 6: Das Finanzprodukt fördert nicht unbedingt ESG-Merkmale oder hat keine spezifischen Ziele für nachhaltige Investitionen.

Artikel 8: Das Finanzprodukt fördert bestimmte ökologische und soziale Merkmale.

Artikel 9: Das Finanzprodukt hat nachhaltige Investitionen zum Ziel.

Grüner Anteil

Anteil des Umsatzes der zugrunde liegenden Vermögenswerte, der zum Übergang beiträgt.

Kategorie "Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft"

Dieser Indikator klassifiziert Unternehmen danach, wie stark sie den Risiken und Chancen ausgesetzt sind, die mit dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft verbunden sind.

Die verschiedenen Kategorien sind :

Asset Stranding kann mit "blockierter Vermögenswert" übersetzt werden und bezeichnet Vermögenswerte, die aufgrund ungünstiger Marktentwicklungen, denen sie ausgesetzt sind (Gesetzgebung, Umweltauflagen, technologische Brüche) und die zu starken Abwertungen führen, an Wert verlieren (Beispiel: Unternehmen, die Kohleminen besitzen);

Operativer Übergang: Unternehmen, die aufgrund von CO2-Steuern mit höheren Betriebskosten konfrontiert sind oder hohe Investitionen tätigen müssen, um ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren (z. B. Zementhersteller);

Produktangebot im Übergang: Unternehmen, die mit einer sinkenden Nachfrage nach kohlenstoffintensiven Produkten konfrontiert sind und ihr Produktangebot auf Produkte umstellen müssen, die mit einer kohlenstoffarmen Wirtschaft kompatibel sind (z. B. Automobilindustrie);

Neutral: Unternehmen mit geringem Risiko eines Anstiegs der Betriebskosten/des Investitionsbedarfs im Zusammenhang mit dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft (Beispiel: Gesundheitssektor);

Lösungen: Unternehmen, das Produkte oder Dienstleistungen anbietet, die vom Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft profitieren dürften (Beispiel: Stromerzeuger aus erneuerbaren Energien).



ESG Reporting

ENTWICKLUNG DES ESG-SCORES

Der Fonds verfügt über ein vollständiges ESG-Profil mit einem Gesamtrating von 8,03/10, d.h. einem AA-Rating, und ist seit Anfang 2025 gestiegen um 0,08. Das Rating für das Anlageuniversum, das sich aus den Wertpapieren des iBoxx Euro Corporates Total Return Index zusammensetzt, beträgt 7,27/10.

TYP LABEL

Typ Label

Label ISR Français V3



Verteilung nach Art der Aktiven (%)

Vermögensklasse	Betrag (in €)	Gewicht
Anleihen		
Unternehmensanleihen	63 934 563	95,8%
Staatsanleihen	1 644 972	2,5%
Aktien		
OGAW	1 152 937	1,7%
Barmittel		

Absicherung in extrafinanziellen Daten

Fonds

Referenzuniversum

R-co 4Change Net Zero Credit Euro C EUR

Referenzuniversum ESG-Rating

iBoxx € Corporates Total Return EUR

ESG-Rating

ESG-Absicherung in % des Nettovermögens	100,0%
ESG-Abdeckung nach Anzahl der Emittenten	100,0%
% der nicht modellierbaren Vermögen	-0,0%

ESG-Rating

ESG-Absicherung in % Gewicht der Wertpapiere	96,5%
ESG-Abdeckung nach Anzahl der Emittenten	92,3%

R-co 4Change Net Zero Credit Euro C EUR

Referenzuniversum
Kohlenstoffintensität

iBoxx € Corporates Total Return EUR

Kohlenstoffintensität

CO2-Absicherung in % des Nettovermögens	97,5%
CO2-Absicherung nach Anzahl der Emittenten	99,2%
% der nicht modellierbaren Vermögen	1,0%

Kohlenstoffintensität

CO2-Absicherung in % Gewicht der Wertpapiere	94,3%
CO2-Absicherung nach Anzahl der Emittenten	87,3%



ESG Reporting

ESG-Daten sind vom Quartalsanfang datiert

ESG-RATING

	Score	Rating
Fonds	8,03	AA
Referenzuniversum	7,27	AA
Angepasste Punktzahlen innerhalb ihrer Branche		
Deckungsgrad		100%
Anzahl gehaltener Titel		139
Anzahl börsennotierter Titel		139

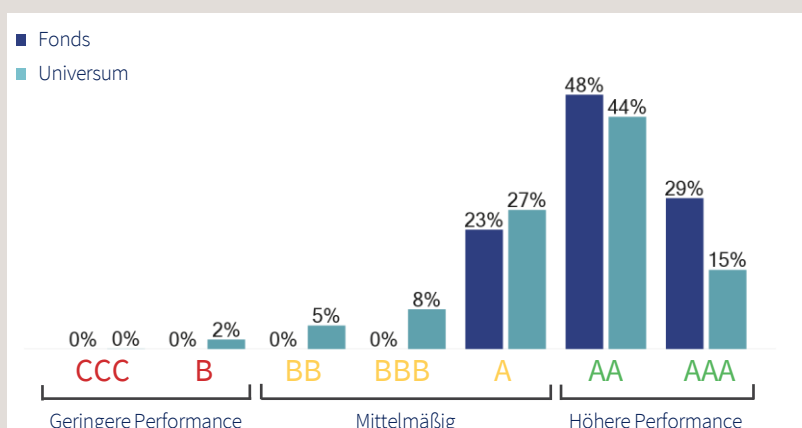
VERGLEICH DER ESG-SCORES NACH SÄULE

	E	S	G
Fonds	7,59	5,82	6,43
Referenzuniversum	7,43	5,16	5,99

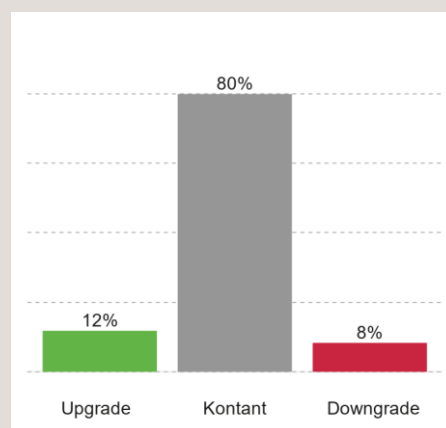
FRAUEN IM VORSTAND

Fonds	43%
Management-Universum	40%

RATING-VERTEILUNG (% OHNE LIQUIDE MITTEL)



ENTWICKLUNG DER RATINGS (12 MONATE)



RATING-VERTEILUNG NACH SEKTOR (% OHNE LIQUIDE ASSETS)

Sektor	Gewicht	Nicht bewertet	CCC	B	BB	BBB	A	AA	AAA
Konsumgüter	7,3%	-	-	-	-	-	8,1%	45,0%	46,9%
Energie	2,6%	-	-	-	-	-	-	19,9%	80,1%
Finanzinstitute	46,4%	-	-	-	-	-	15,7%	58,4%	25,8%
Industrie	8,2%	-	-	-	-	-	58,8%	28,2%	12,9%
Basisgüter	2,3%	-	-	-	-	-	30,6%	45,6%	23,7%
Gesundheit	0,6%	-	-	-	-	-	-	-	100,0%
Community-Dienste	12,7%	-	-	-	-	-	15,9%	39,1%	45,0%
Leistungen für Verbraucher	9,1%	-	-	-	-	-	49,7%	32,6%	17,8%
Staatsanleihen	2,5%	-	-	-	-	-	-	100,0%	-
Technologie	3,7%	-	-	-	-	-	54,7%	45,3%	-
Telekommunikation	3,1%	-	-	-	-	-	27,3%	14,4%	58,4%
OGAW	1,7%	-	-	-	-	-	-	100,0%	-

Quelle: Rothschild & Co Asset Management



ESG Reporting

CO2-INTENSITÄT (SCOPE 1 UND 2) UND GRÜNER ANTEIL

	tonnen CO2 je Millionen Euro Umsatz
Fonds	71
Referenzuniversum	113
Relative Abweichung	-42
Deckungsgrad	96%
Grüner Anteil	10%

SEKTOREN, DIE AM MEISTEN ZUR CO2-INTENSITÄT DES FONDS BEITRAGEN

Branchen	Gewicht	Beitrag zur CO2-Intensität	Beitrag zur CO2-Intensität (%)
Community-Dienste	13,0%	40,7	58%
Basisgüter	2,4%	9,4	13%
Leistungen für Verbraucher	9,3%	5,1	7%
Top 3	24,6%	55,2	78%

POSITIONEN, DIE AM MEISTEN ZUR CO2-INTENSITÄT BEITRAGEN

Emittenten	Gewicht	ESG-Rating	Score E	Score Umstellung auf eine CO2-arme Wirtschaft	Jahresemissionen (MtCO2)	Kohlenstoffintensität	Beitrag zur CO2-Intensität (%)
SSE PLC	0,8%	AAA	8,3	7,5	4,8	637,6	7,1%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	0,6%	A	5,2	5,1	21,1	740,9	6,2%
NATURGY FIN IBERIA SA	0,8%	AAA	9,7	6,7	12,9	568,6	6,1%
ACCOR SA	0,6%	A	5,5	7,2	3,6	703,5	6,1%
VATTENFALL AB	1,3%	AAA	8,3	8,2	8,0	315,8	5,8%
Top 5	4,1%						31,4%

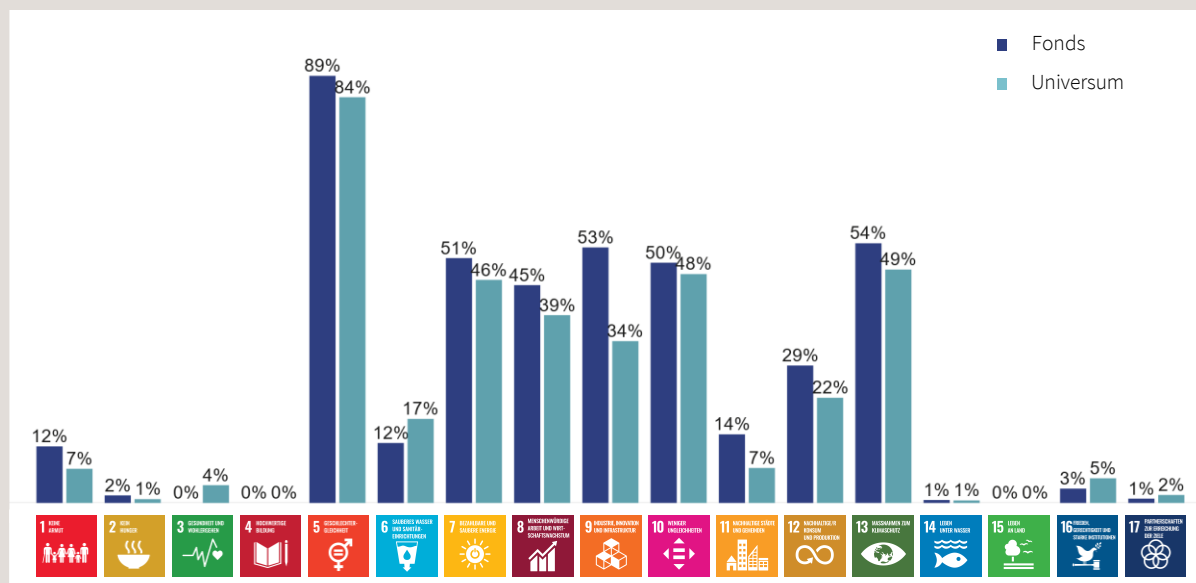
EMITTENTEN AUS DER ÜBERGANGSKATEGORIE "ASSET STRANDING"

Fonds	0%
Referenzuniversum	1%

SBTi BETEILIGTE UNTERNEHMEN

Target Set	61,7%
Committed	9,4%

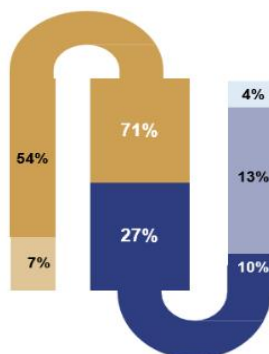
PROZENTUALER ANTEIL DES PORTFOLIOS MIT AUSRICHTUNG AUF DIE ZIELE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG





Überwachung der von SBTi geprüften Unternehmen mit Reduktionszielen

Sociétés leaders (dont les objectifs ont été audités et validés par SBTi)		
Trajectoire	Portefeuille	Émetteurs
1,5°C	54,5%	63
< 2°C	7,2%	8
2°C	0,0%	0
Total	61,7%	71

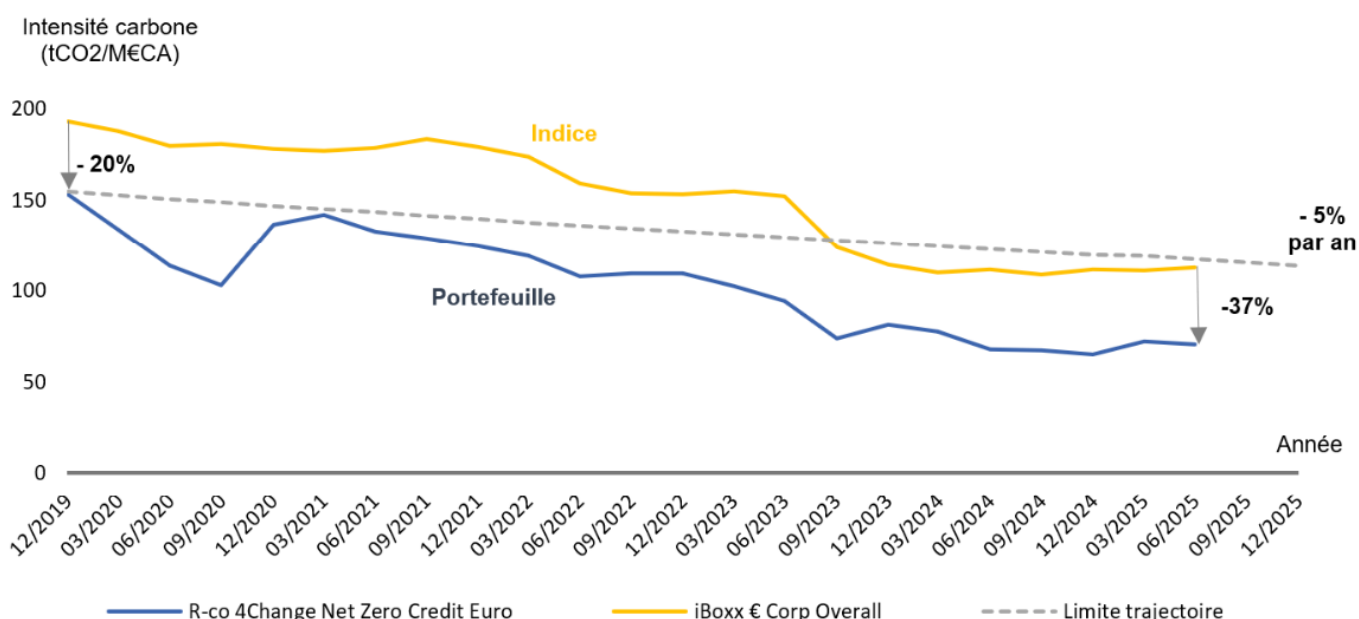


Sociétés en transition (objectifs non audités par SBTi mais dont la trajectoire est appréciée par Carbon4 Finance)		
Trajectoire	Portefeuille	Émetteurs
Alignées < 2°C	9,5%	5
Dont engagées SBTi	3,6%	1
En cours d'alignement	13,2%	5
Engagées auprès de SBTi	3,6%	1
Non alignées >2°C	4,4%	2
Engagées auprès de SBTi	2,2%	1
Total	27,0%	12
Engagées auprès de SBTi	9,4%	3
Sans score CIA et non SBTi		11,3%

Beitrag zur Kohlenstoffintensität des Portfolios nach Sektoren (%)

Branchen	R-co 4Change Net Zero Credit Euro		iBoxx € Corporates Total Return EUR		
	Gewicht	Beitrag zur Kohlenstoffintensität (tCO2/M€Umsatz)	Gewicht	Beitrag zur Kohlenstoffintensität (tCO2/M€Umsatz)	Beitragsdifferenz
Baugewerbe, Versorgungsunternehmen, Energie, Grundstoffe, Chemie	18,0%	51,6	16,9%	73,5	-22,0
Andere Sektoren	80,2%	17,8	83,1%	39,5	-21,7
OGAW	1,8%	1,3			
Gesamt	100,0%	70,7	100,0%	113,0	-43,6

Entwicklung Kohlenstoffintensität



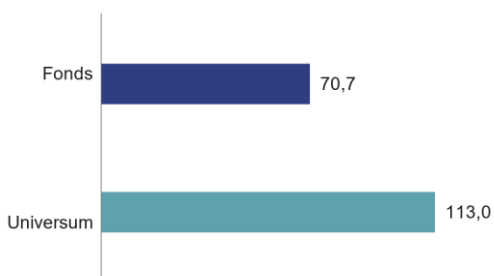
Die Kohlenstoffintensität des Portfolios ist 37% niedriger als die des iBoxx Euro Corporates Total Return Index zum 30/06/2025. Damit erfüllt das Portfolio die Anforderung, mindestens 20% weniger kohlenstoffintensiv als der Index zu sein. Seit Anfang 2025 ist die Kohlenstoffintensität des Portfolios sank um 15,6%.

Die Gewichtung der Sektoren Bauwesen, Versorger, Energie, Grundstoffe und Chemie liegt bei 18% (auf der Basis von 18,3% investiertem Kapital, das auf 100% umbasiert wird, unter Ausschluss von Barmitteln und OGAW) gegenüber 16,9% im Index.

Key Performance Indicator (KPI), ein Instrument zur Überwachung unseres Übergangswillens

Thema Umwelt

Kohlenstoffintensität (tCO₂/MCA€)*



Unterschied :	-42,3
Deckungsgrad des Portfolios :	98%
Deckungsgrad des Universums :	94%

Score Säule Umwelt



Unterschied :	+0,1
Deckungsgrad des Portfolios :	100%
Deckungsgrad des Universums :	96%

E

Thema Soziales

Prozentualer Frauenanteil im Unternehmen



Unterschied :	+1,9%
Deckungsgrad des Portfolios :	90%
Deckungsgrad des Universums :	89%

Score Säule Sozial



Unterschied :	+0,7
Deckungsgrad des Portfolios :	100%
Deckungsgrad des Universums :	96%

S

Thema Governance

% UNGC-Unterzeichner*



Unterschied :	+7,3%
Deckungsgrad des Portfolios :	87%
Deckungsgrad des Universums :	87%

Prozentualer Anteil der unabhängigen Mitglieder im Verwaltungsrat



Unterschied :	-0,7%
Deckungsgrad des Portfolios :	93%
Deckungsgrad des Universums :	93%

G

* Das Portfolio hat die Auflage, sein ursprüngliches Anlageuniversum bei diesem Indikator zu schlagen



Disclaimer

Rothschild & Co Asset Management, Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem Stammkapital von 1.818.181,89 Euro, 29, Avenue de Messine – 75008 Paris. Zulassung durch die französische Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF unter der Nummer GP 17000014, Handelsregister Paris 824 540 173.

„R-co“, Société d'Investissement à Capital Variable französischen Rechts, 29, Avenue de Messine – 75008 Paris, eingetragen in das Handelsregister Paris unter der Nummer 844 443 390

Die vorliegenden Informationen werden ausschließlich zu informativen Zwecken zur Verfügung gestellt. Sie stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung oder -empfehlung noch eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Vor jeder Anlage müssen Sie die ausführlichen Informationen in der gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentation zu jedem Fonds (Prospekt, Fondsreglement/-statuten, Anlagepolitik, die letzten Jahres-/Halbjahresberichte, die wesentlichen Informationen für den Anleger (WIA)) lesen, die allein die zulässige Rechtsgrundlage für den Erwerb von Fondsanteilen bildet. Diese Unterlagen können kostenfrei in Papier- oder elektronischer Form bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder deren Vertreter angefordert werden.

Die Rendite und der Wert der Fondsanteile können sinken oder steigen, und das Kapital wird gegebenenfalls nicht vollständig zurückgezahlt. Die historischen Trends der Märkte sind kein zuverlässiger Hinweis für ihr zukünftiges Verhalten. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine zuverlässigen Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Sie stellen keinesfalls eine Erfolgs- oder Kapitalgarantie für die Zukunft dar. Hierin berücksichtigt sind sämtliche Kosten, die der Fonds zu tragen hat (z. B. Verwaltungsgebühren). Kosten, die der Kunde trägt (Ausgabeaufschlag, Depotkosten usw.), finden jedoch keine Berücksichtigung.

• Informationen für Investoren aus Deutschland (wenn der Fonds/OGAW zum Vertrieb in diesem Land genehmigt ist. Informationen zu den Registrierungsländern des Fonds auf Seite 1 des Dokuments)

Die Satzung bzw. das Reglement des OGAW, das KID, der Verkaufsprospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte des OGAW sind auf Anfrage kostenfrei in deutscher und englischer Sprache beim Vertreter und der Zahlstelle des Fonds in Deutschland erhältlich :

CACEIS Bank Deutschland GmbH, Lilienthalallee 34 - 36, D-80939 München, Deutschland

Sämtliche Rothschild & Co Asset Management oder den OGAW betreffenden Informationen, die für deutsche Anleger bestimmt sind, werden in einem deutschen Presseorgan veröffentlicht.

• Informationen für Investoren aus Österreich (wenn der Fonds/OGAW zum Vertrieb in diesem Land genehmigt ist. Informationen zu den Registrierungsländern des Fonds auf Seite 1 des Dokuments)

Die Satzung bzw. das Reglement des OGAW, das KID, der Verkaufsprospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte des OGAW sind auf Anfrage kostenfrei in deutscher und englischer Sprache beim Vertreter und der Zahlstelle des Fonds in Österreich erhältlich:

RAIFFEISENBANK INTERNATIONAL AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, Österreich.

Sämtliche Rothschild & Co Asset Management oder den OGAW betreffenden Informationen, die für österreichische Anleger bestimmt sind, werden in einem österreichischen Presseorgan veröffentlicht.

• Informationen für Investoren aus Schweiz (wenn der Fonds/OGAW zum Vertrieb in diesem Land genehmigt ist. Informationen zu den Registrierungsländern des Fonds auf Seite 1 des Dokuments)

Die in diesem Dokument beschriebenen Fonds von Rothschild & Co Asset Management (nachstehend der/die "Fonds") wurden gemäß französischem Gesetz aufgelegt. Diese Informationen stellen weder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen an den hierin beschriebenen Fonds dar noch ersetzen sie das Verkaufsprospekt der Fonds. Sie dienen lediglich zu Informationszwecken. Diese Präsentation stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen an einem Fonds dar.

Die Zeichnung und die Ausgabe von Fondsanteilen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen, von der FINMA zugelassenen Verkaufsprospekts des jeweiligen Fonds. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben dienen lediglich der Information und haben keinen vertraglichen Charakter. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Renditen. Die Ergebnisse sind ohne die für die Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile anfallenden Gebühren und Provisionen aufgeführt. Rothschild & Co Asset Management leistet keinerlei Gewähr für die Entwicklung der Performance und haftet nicht für Anlageentscheidungen, die auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen getroffen werden.

Eine Anlage in Fondsanteile ist mit Risiken verbunden. Rothschild & Co Asset Management empfiehlt den Anlegern, sich vor jeder Anlageentscheidung beim nachstehend bezeichneten Vertreter in der Schweiz, bei ihrem Finanzberater oder bei Rothschild Martin Maurel insbesondere hinsichtlich der Eignung des Fonds für ihre persönliche Situation und für ihre Anlageziele zu erkundigen.

Rothschild & Co Bank AG (Zollikerstrasse 181 - CH-8034 Zürich - Schweiz) hat von der FINMA die Genehmigung erhalten, die Fonds in der Schweiz und / oder von der Schweiz aus bei nicht qualifizierten Anlegern zu vertreiben; Rothschild & Co Bank AG wurde ausserdem als Vertreter («Vertreter») und Zahlstelle in der Schweiz ernannt.

Das Reglement oder die Statuten, das vollständige Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der einzelnen Fonds sind auf einfache Anfrage kostenfrei am Sitz des Vertreters und/oder bei Rothschild & Co Asset Management - Service Commercial - 29, avenue de Messine - 75008 Paris - Frankreich erhältlich.

Rothschild & Co Asset Management oder die Fonds betreffende Bekanntmachungen für Anleger in der Schweiz werden in der anerkannten elektronischen Plattform www.fundinfo.com veröffentlicht. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. die Nettoinventarwerte mit der Angabe "ohne Provisionen" werden täglich auf der anerkannten elektronischen Plattform www.fundinfo.com veröffentlicht.

• Webseite

Die Dokumente sind auch auf der Homepage verfügbar:
am.eu.rothschildandco.com

• Information regarding MSCI ESG Research

Although Rothschild & Co Asset Management information providers, including without limitation, MSCI ESG Research LLC and its affiliates (the « ESG Parties »), obtain information (the « Information ») from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness, of any data herein and expressly disclaim all express or implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose. The information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used as a basis for, or a component of, any financial instruments or products or indices. Further, none of the information can in and of itself be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.

Die Siegel bescheinigen lediglich den verantwortungsvollen und nachhaltigen Charakter der Verwaltung und dürfen weder als Garantie für die Sicherheit des Kapitals noch als Garantie für die finanzielle Performance des Fonds angesehen werden.

Ihre Vertriebskontakte

Institutionelle Anleger Frankreich

Tel : +33 1 40 74 40 84

@ : AMEUIstitutionnelsFrance@rothschildandco.com

Externer Vertrieb Frankreich

Tel : + 33 1 40 74 43 80

@ : AMEUDistribution@rothschildandco.com

International

Tel : + 33 1 40 74 42 92

@ : clientserviceteam@rothschildandco.com



Besuchen Sie uns auf
LinkedIn