

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 Thematic Blockchain Global Equity P EUR

PRODUKT

Name des Produkts: R-co Thematic Blockchain Global Equity

ISIN-Code: FR0014008MC8 (P EUR-Aktie)

Name des PRIIP-Herstellers: Rothschild & Co Asset Management

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

Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Aufsicht von Rothschild & Co Asset Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Rothschild & Co Asset Management ist in Frankreich unter der Nummer GP-17000014 zugelassen und wird durch die AMF reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 21.02.2025

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 Thematic Blockchain Global Equity der SICAV, der aus anderen Aktienklassen bestehen kann, die in Ihrem Mitgliedstaat vertrieben werden.

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 mit der Klassifizierung „internationale Aktien“ besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer (von mindestens fünf Jahren) nach Abzug der Kosten eine höhere Wertentwicklung als der Referenzindex MSCI Daily TR Net World Index mit Reinvestition der Dividenden (MSDEWIN) in Euro zu erreichen. Dazu legt er in Aktien von Unternehmen mit Aktivitäten im Bereich Blockchain-Themen an. Die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, kann der Manager unter Beachtung der Anlagestrategie und der Anlagebeschränkungen daher frei nach eigenem Ermessen wählen. Die Anlagestrategie des Teilfonds beruht auf der diskretionären Verwaltung eines Portfolios, das hauptsächlich (mindestens 90 % seines Nettovermögens) in Unternehmen weltweit (insbesondere in USA, EU, Großbritannien, Kanada, Hongkong, China, Indien usw.) investiert, die sich mit Blockchain-Themen unter anderem in den folgenden Bereichen befassen: (i) Blockchain-Infrastruktur, (ii) digitale Vermögenswerte und Fintech, (iii) industrielle Blockchain-Anwendungen und Prüfpfade, (iv) Transport und Logistik, (v) Internet (Web 3.0) und (vi) Metaversum. Im Rahmen der umgesetzten Verwaltungsstrategie gliedert sich die Allokation des Teilfonds in drei Anlagesegmente Blockchain-Technologie ((i) direkt und unumgänglich, (ii) mäßig und zunehmend oder (iii) antizipiert, die im Prospekt näher erläutert sind. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Teilfonds folgende strategische Allokation: (i) zwischen 90 % und 100 % seines Nettovermögens („NV“) in Aktien auf einem oder mehreren Märkten, aus sämtlichen Sektoren und mit jeglicher Marktkapitalisierung, die in einem oder mehreren OECD-Ländern (und bis zu 50 % in Aktien von Nicht-OECD-Ländern, einschließlich Schwellenländern) ausgegeben werden (wobei der Teilfonds keine Aktien mit einer Marktkapitalisierung von unter 20 Mio. Euro kauft und Kapitalisierungen zwischen 20 und 150 Mio. Euro als Micro Caps gelten), wobei der Teilfonds maximal 50 % seines NV in Small und Micro Caps und davon höchstens 15 % in Micro Caps anlegen darf. Small Caps sind Wertpapiere von Emittenten mit einer Marktkapitalisierung von unter einer Milliarde Euro; (ii) zwischen 0 % und 10 % des Vermögens in Zins- und/oder Geldmarktprodukte und/oder Wandelanleihen (höchstens 10 % des NV) aus OECD-Ländern, aus beliebigen Sektoren, Staats- oder Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade oder die von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft werden. Der Teilfonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in nachrangige Anleihen und bis zu 10 % in

Anleihen mit Emittenten- und/oder Gläubigerkündigungsrecht investieren; (iii) zwischen 0 % und 10 % des NV in Aktien oder Anteile französischer und europäischer OGA, einschließlich börsennotierter OGA/ETF, unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften, insbesondere in Geldmarkt-OGA zum Zwecke der Liquiditätssteuerung sowie in diversifizierende OGA (vor allem auf Aktivitäten im Bereich der Blockchain-Thematik spezialisierte), um sein Anlageziel zu verfolgen; (iv) zwischen 0 % und 10 % in nicht börsennotierte Aktien kleiner und mittlerer und/oder mittelgroßer Unternehmen (die direkt mit der Blockchain-Thematik in Verbindung gebracht werden und aus allen geografischen Regionen stammen können).

Des Weiteren kann der Teilfonds in Terminfinanzinstrumenten investieren, die an geregelten französischen oder ausländischen Märkten oder OTC-Märkten gehandelt werden (Optionen und Terminkontrakte), um sein Anlageziel zu verfolgen (diskretionäre Verwaltung). Dazu wird der Fondsmanager an den Devisen- und/oder Aktienmärkten zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken Geschäfte tätigen. Diese Transaktionen unterliegen einer Höchstgrenze von 100 % des NV. Das Gesamtrisiko (i) am Aktienmarkt, einschließlich etwaiger außerbilanzieller Engagements beträgt maximal 110 % (ii) in Bezug auf das Wechselkursrisiko, einschließlich etwaiger außerbilanzieller Engagements, beträgt maximal 100 %.

Bewertungshäufigkeit: täglich. Zentralisierung von Zeichnungs-/Rücknahmeaufträgen (Z/R): jeden Tag um 16.00 Uhr (NIW-1) bei Rothschild Martin Maurel für Aktien, die bei Euroclear auf den Inhaber eingetragen sind, und bei IZNES für Aktien, die auf der paneuropäischen Aufzeichnungsplattform für Fondsanteile IZNES auf Basis der Distributed Ledger-Technologie (DLT) als reine Namensanteile einzutragen oder eingetragen sind. Auftragsausführung: NIW des folgenden Werktags. Abrechnungsdatum für Z/R: NIW + 2 Werktage. Diese Aktie ist eine thesaurierende Aktie.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Teilfonds richtet sich an Anleger, die über ein Direktanlageprodukt mit entsprechender Allokation je nach Marktlage in Aktien von Unternehmen investieren möchten, die sich mit Blockchain-Themen befassen.

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 & Co Martin Maurel (Handelsname: 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 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.

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 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Dies spiegelt in erster Linie eine diskretionäre Anlagepolitik wider, die auf die Anlage in Aktien von Unternehmen ausgerichtet ist, die sich mit Blockchain-Themen befassen.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, 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:

- **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.

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	1.650 EUR	1.530 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-83,46 %	-31,31 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6.560 EUR	11.140 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-34,35 %	2,18 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.560 EUR	16.170 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,58 %	10,09 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	18.720 EUR	24.240 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	87,22 %	19,37 %

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2015 und März 2020. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2016 und Januar 2021. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2019 und November 2024.

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 ROTHSCILD & 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	708 EUR	3.999 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	7,21 %	5,33 %

(*) 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 15,42 % vor Kosten und 10,09 % 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	3,00 % 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.	300 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt; die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,11 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	107 EUR
Transaktionskosten	0,45 % 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.	44 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	20 % der jährlichen Outperformance des Teilfonds nach Abzug der Kosten gegenüber der Wertentwicklung seines Referenzindex (MSCI Daily TR Net World mit Reinvestition der Dividenden (MSDEWIN) in Euro). Eine erfolgsabhängige Gebühr kann erhoben werden, wenn der OGA 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.	257 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, die auf die Anlage in Aktien von Unternehmen ausgerichtet ist, die eine Tätigkeit in Verbindung mit Blockchain-Themen ausüben.

Eine vorzeitige Auflösung der Anlage ist täglich möglich. Die Zentralisierung von Zeichnungs-/Rücknahmeaufträgen (Z/R) erfolgt jeden Tag um 16.00 Uhr (NIW-1) bei Rothschild Martin Maurel für Aktien, die bei Euroclear auf den Inhaber eingetragen sind, und bei IZNES für Aktien, die auf der paneuropäischen Aufzeichnungsplattform für Fondsanteile IZNES auf Basis der Distributed Ledger-Technologie (DLT) als reine Namensanteile einzutragen oder eingetragen sind. Die Aufträge werden auf Basis des NIW des folgenden Werktags ausgeführt. Abrechnungsdatum für Z/R: NIW + 2 Werktage.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Verwaltungsgesellschaft vorübergehend eine Deckelung von Rücknahmen („Gate“) beschließen kann, wenn dies aufgrund außergewöhnlicher Umstände und im Interesse der Anteilinhaber erforderlich ist. Weitere Informationen können Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen.

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

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 Thematic Blockchain 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.

Der Verkaufsprospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte des OGAW sind in französischer Sprache verfügbar und werden für die gesamte SICAV erstellt. Sämtliche Informationen können unter folgender Adresse abgefragt werden <https://am.eu.rothschildandco.com> und werden Anteilinhabern auf schriftliche Anfrage an folgende Adresse innerhalb von acht 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 fällt unter Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR).

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.