

Essentiële beleggersinformatie

Dit document bevat essentiële beleggersinformatie over deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.



R-co Thematic Silver Plus

Compartiment van de sicav R-co

Deze ICBE wordt beheerd door Rothschild & Co Asset Management Europe

ISIN-code: FR0010909531 (aandelen categorie C EUR)

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het compartiment behoort tot de categorie 'aandelen uit de lidstaten van de Europese Unie' en streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van ten minste vijf (5) jaar naar een rendement dat beter is dan dat van zijn referentie-index (de Dow Jones Euro Stoxx nettodividenden herbelegd) via de implementatie van een discretionair beheer. De samenstelling van het compartiment kan aanzienlijk afwijken van de verdeling van de indicator.

De beheerstrategie richt zich op het identificeren en maandelijks opvolgen van een aantal economische, geopolitieke en financiële factoren en hun voorspelbare impact op het beursgedrag van grote en kleine en middelgrote kapitalisaties.

De strategie van het compartiment is discretionair en de allocatie is als volgt:

- 75% tot 100% op een of meer aandelenmarkten uit alle industriële sectoren en alle beurskapitalisaties. Het aandeel van het aandelengedeelte van het compartiment zal voor minimaal 90% worden belegd op de gereguleerde aandelenmarkten van de landen van de eurozone. De sectorale verdeling van de emittenten wordt niet op voorhand vastgelegd en wordt bepaald op basis van de marktkansen. Het wisselkoersrisico mag niet meer bedragen dan 10% van het nettovermogen voor een belegger uit de eurozone (de portefeuille kan aandelen bevatten van bedrijven die niet in de eurozone gevestigd zijn, bijvoorbeeld als gevolg van een overname). De weging van de grote kapitalisaties ligt altijd tussen 40 en 80% van het nettovermogen van het compartiment en dat van kleine en middelgrote kapitalisaties tussen 20 en 60%.

- 0% tot 25% van de activa in schuldbewijzen, geldmarktinstrumenten. Het compartiment belegt in verhandelbare schuldbewijzen, in het bijzonder in kortlopende verhandelbare schuldbewijzen (inclusief depositocertificaten en schatkistpapier uitgegeven vóór 31 mei 2016) en Euro Commercial Papers die

luiden in euro, van alle looptijden, met een vaste, variabele rente, van alle ratingcategorieën (waarvan maximaal 10% in hoogrentende obligaties), alsook in producten zonder rating van ratingbureaus.

- 0% tot 10% in deelnemingsrechten of aandelen van andere ICBE's, of aandelen van andere ICB's, of deelnemingsrechten of aandelen van alternatieve beleggingsfondsen naar Frans of Europees recht of beleggingsfondsen naar het recht van een ander land die voldoen aan de vier criteria die zijn vastgelegd in artikel R. 214-13 van de Code monétaire et financier (Frans monetair en financieel wetboek).

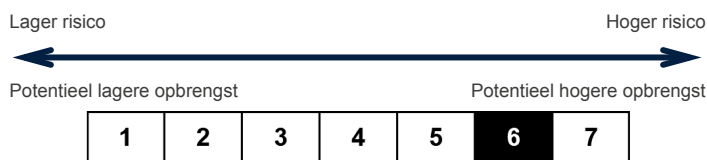
De beheerder kan posities innemen in de gereguleerde markten van Frankrijk en/of de landen van de eurozone om de portefeuille af te dekken of bloot te stellen in het kader van de beheerdoelstelling. Daarbij kan het compartiment zich blootstellen aan het aandelenrisico of het aandelenrisico afdekken.

Er wordt niet gestreefd naar een overwogen blootstelling. Dat betekent dat de totale blootstelling (aandelen en afgeleide instrumenten) niet meer zal bedragen dan 100% van het actief van het compartiment.

Waarderingsfrequentie: dagelijks. Centralisatie van inschrijvings- en terugkooporders (I/T): dagelijks om twaalf (12) uur bij Rothschild Martin Maurel. Uitvoering van de orders: volgende NIW (koers onbekend). Betaaldatum van de I/T: NIW +2 werkdagen. Dit aandeel is een kapitalisatieaandeel.

Aanbeveling: dit compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar na de belegging op te nemen.

Risico- en opbrengstprofiel



- Het risiconiveau van dit compartiment is 6 (volatiliteit tussen de 15% en 25%).

- De gegevens uit het verleden die worden gebruikt voor de berekening van deze samengestelde indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.

- Het is niet gegarandeerd dat de risicocategorie van het compartiment onveranderd blijft. Het fonds kan na verloop van tijd overgaan naar een hogere of een lagere categorie.

- De laagste categorie is niet zonder risico.

- Het compartiment biedt geen kapitaalgarantie.

Andere belangrijke risico's die niet in de indicator zijn opgenomen:

- Liquiditeitsrisico: het risico dat de onderliggende markten weinig liquide zijn, waardoor zij sterk kunnen schommelen door grote koop- en verkooporders.

- Impact van bepaalde technieken, zoals derivaten: derivaten kunnen de invloed van marktschommelingen op de portefeuille versterken.

Wanneer een van deze risico's zich voordoet, kan dat de netto-inventariswaarde van het compartiment doen dalen.

Voor meer informatie over het risicoprofiel en de voornaamste risico's wordt verwezen naar het prospectus.

Kosten

De geïnde kosten en provisies worden gebruikt om de exploitatiekosten van het compartiment te dekken, met inbegrip van de kosten voor marketing en distributie van de aandelen. Deze kosten verminderen het groeipotentieel van de beleggingen.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding	4,00%
Uitstapvergoeding	Geen

Kosten die in de loop van elk jaar aan de ICB worden onttrokken

Lopende kosten (% van het nettoactief)	2,12%
--	-------

De weergegeven percentages zijn de maximale bedragen die van uw kapitaal kunnen worden afgehouden voordat dit wordt belegd en/of voordat de opbrengst van uw belegging aan u wordt uitbetaald. In bepaalde gevallen betaalt u mogelijk minder. De belegger kan het daadwerkelijke bedrag van de instap- en uitstapvergoedingen navragen bij zijn adviseur of distributeur.

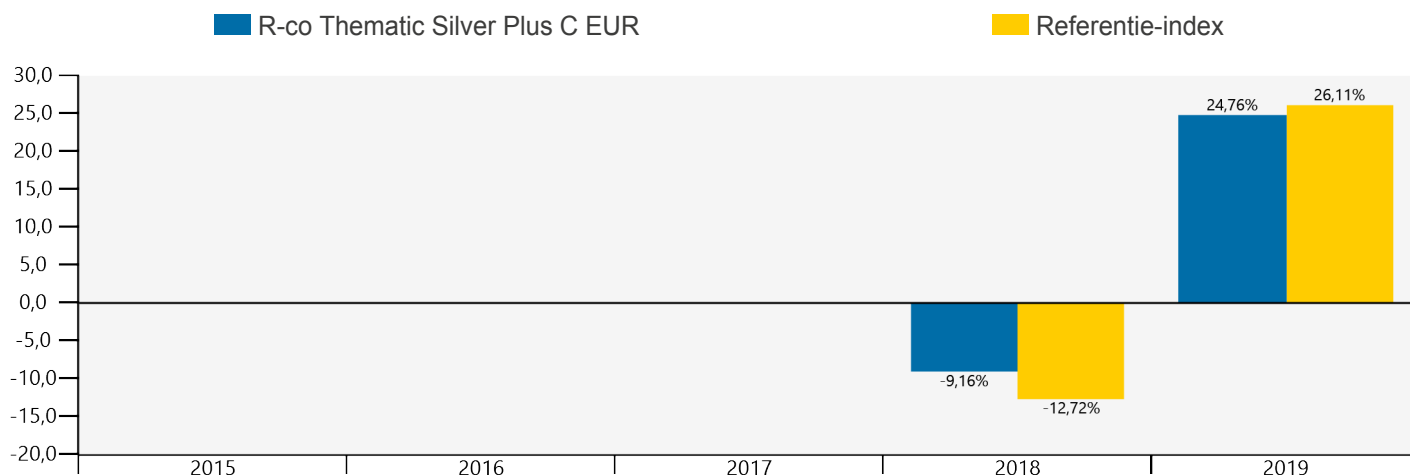
Het vermelde percentage voor de lopende kosten is gebaseerd op de kosten van het vorige boekjaar, dat werd afgesloten in december 2019. Het cijfer kan van jaar tot jaar variëren. De lopende kosten zijn exclusief prestatievergoedingen en bemiddelingskosten, met uitzondering van instap- en/of uitstapvergoedingen die de ICB betaalt wanneer het deelnemingsrechten of aandelen van een andere instelling voor collectieve belegging koopt of verkoopt.

Eenmalige kosten die in bepaalde omstandigheden door de ICB worden aangerekend

Prestatievergoeding	Geen
---------------------	------

Voor meer informatie over de kosten verwijzen we naar de rubriek "Kosten en vergoedingen" van het prospectus van dit fonds, verkrijgbaar op schriftelijk verzoek op het adres dat vermeld staat in onderstaande rubriek "Praktische informatie".

In het verleden behaalde resultaten



Dit compartiment werd opgericht in 2018.

Aandeel C EUR werd gecreëerd op 30.11.2018.

De resultaten zijn berekend in EUR.

In het verleden behaalde resultaten zeggen niets over toekomstige resultaten. Bij de berekening van de vermelde resultaten is rekening gehouden met alle kosten en provisies.

Praktische informatie

De bewaarder van het fonds is Rothschild Martin Maurel.

Het volledige prospectus van de ICBE, het meest recente jaarverslag en de meest recente periodieke verslagen zijn in het Frans beschikbaar en worden binnen acht werkdagen kosteloos toegezonden na ontvangst van een schriftelijk verzoek op het volgende adres:

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

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd op de website van de beheermaatschappij op het volgende adres:
www.am.eu.rothschildandco.com.

De fiscale wetgeving van de lidstaat waar de ICBE is opgericht, kan de persoonlijke belastingssituatie van de belegger beïnvloeden.

Rothschild & Co Asset Management Europe kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de betreffende delen van het prospectus van de ICBE is.

Dit compartiment van de sicav is ontstaan uit de fusie door overname van het GBF Martin Maurel Senior Plus op 30 november 2018. Recht van deelneming C EUR van dat GBF werd geïntroduceerd op 16-jul-10 en is aandelen categorie C EUR van dit compartiment geworden.

Dit compartiment kan samengesteld zijn uit andere soorten aandelen. Meer informatie over die aandelen is terug te vinden in het prospectus van de ICBE of op de website www.am.eu.rothschildandco.com.

Deze ICBE heeft een vergunning in Frankrijk en valt onder het toezicht van de Autorité des Marchés Financiers.

Rothschild & Co Asset Management Europe heeft een vergunning in Frankrijk en valt onder het toezicht van de Autorité des Marchés Financiers.

De details van het herziene remuneratiebeleid van de beheervennootschap zijn beschikbaar op de website www.am.eu.rothschildandco.com. Een papieren versie van het remuneratiebeleid is kosteloos op verzoek beschikbaar op het hoofdkantoor van de beheermaatschappij.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct en actueel op 11 februari 2020.