

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 deze ICB. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in deze ICBE wenst te beleggen.



R-co Thematic Silver Plus

Compartment van de bevek R-co
Deze ICBE wordt beheerd door Rothschild & Co Asset Management Europe.
ISIN-code: FR0013293933 (Aandeel CL EUR)

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het compartiment behoort tot de categorie "Aandelen uit de Europese Unie" en streeft ernaar over een aanbevolen beleggingstermijn van ten minste vijf (5) jaar een hoger rendement te behalen dan de referentie-index (de Dow Jones Euro Stoxx met herbelegde nettodividenden) via discretionair beheer. De samenstelling van het compartiment kan aanzienlijk afwijken van die van de index.

De beheerstrategie is gericht op het identificeren en maandelijks opvolgen van een aantal economische, geopolitieke en financiële factoren en de voorspelbare impact daarvan op de ontwikkeling van aandelen van grote, middelgrote en kleine kapitalisaties.

Het compartiment wordt discretionair beheerd en de allocatie is als volgt:

- 75% tot 100% wordt belegd in aandelen uit alle industriële sectoren en van alle kapitalisatiegroottes. Het aandelengedeelte van het compartiment bestaat voor minimaal 80% uit aandelen die worden verhandeld op de gereglementeerde markten van de eurozone en voor maximaal 20% uit aandelen die zijn uitgegeven buiten de eurozone, waarvan maximaal 10% mag worden belegd in aandelen die zijn uitgegeven in landen die geen lid zijn van de Europese Unie (met inbegrip van landen die geen lid zijn van de OESO, waaronder opkomende landen). De sectorale verdeling van de emittenten wordt niet op voorhand vastgelegd en wordt bepaald op basis van de kansen die zich voordoen op de markten. Het wisselkoersrisico mag niet meer bedragen dan 20% van het nettovermogen voor een belegger uit de eurozone, waarvan maximaal 10% voor valuta's van buiten de Europese Unie. De weging van de grote kapitalisaties ligt altijd tussen 40% en 80% van het nettovermogen van het compartiment en dat van kleine kapitalisaties (met inbegrip van microcaps) en middelgrote kapitalisaties tussen 20% en 60%.

- Maximaal 25% van het nettovermogen wordt belegd in schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten. Het compartiment belegt in in euro luidende verhandelbare schuldbewijzen, met name kortlopende verhandelbare schuldbewijzen en Euro Commercial

Papers, met om het even welke looptijd en een vaste of variabele rente en met om het even welke rating (waarbij maximaal 10% in high-yield-obligaties mag worden belegd), alsook in producten zonder rating van ratingbureaus.

- Maximaal 10% wordt belegd in deelbewijzen of aandelen van andere ICBE's of van alternatieve beleggingsinstellingen (ABI's) naar Frans of Europees recht of van beleggingsfondsen naar het recht van een ander land die voldoen aan de vier criteria van artikel R.214-13 van de Code monétaire et financier (Frans monetair en financieel wetboek).

Met het oog op de beheerdoelstelling kan de beheerder posities innemen op gereglementeerde, georganiseerde of onderhandse markten om de portefeuille af te dekken tegen en/of bloot te stellen aan het aandelen- en wisselkoersrisico.

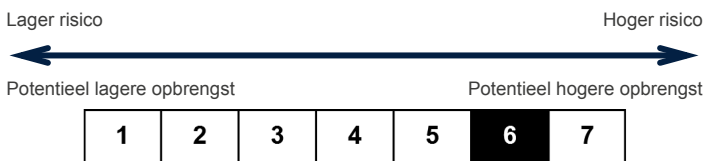
Er wordt niet gestreefd naar een overwogen blootstelling. Dat betekent dat de totale blootstelling (aandelen en derivaten) niet meer zal bedragen dan 100% van het nettovermogen van het compartiment. De totale blootstelling van de portefeuille aan de valutamarkt, met inbegrip van de blootstelling als gevolg van het gebruik van derivaten, bedraagt maximaal 20% van het nettovermogen van het compartiment.

Waarderingsfrequentie: dagelijks. Centralisatie van de inschrijvings-/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.

De positieve bijdrage van ecologische, sociale en governancecriteria (ESG) kan in aanmerking worden genomen bij het nemen van de beleggingsbeslissingen, maar is geen beslissende factor in de besluitvorming.

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



• Dit compartiment behoort tot risicocategorie 6 (volatiliteit tussen 15% en 25%).

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

• De risicocategorie waarin het compartiment is ingedeeld, is niet gegarandeerd en kan na verloop van tijd veranderen.

• De laagste risicocategorie betekent niet dat de belegging risicoloos is.

• 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 ze sterk kunnen schommelen door grote koop- en verkooporders.

• Tegenpartijrisico: Het risico op wanbetaling van een tegenpartij bij een onderhandse transactie (swap). Dit risico heeft mogelijk een negatieve impact op de netto-inventariswaarde van de ICB.

• 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 kosten en vergoedingen die u betaalt, worden gebruikt om de exploitatiekosten van het compartiment te dekken, met inbegrip van de verkoop- en distributiekosten van de aandelen. Deze kosten verminderen het groeipotentieel van de beleggingen.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging in rekening worden gebracht

| | |
|--------------------|-------|
| In stapvergoeding | 4,00% |
| Uit stapvergoeding | Geen |

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 opvragen bij zijn adviseur of distributeur.

Kosten die jaarlijks aan de ICB worden onttrokken

| | |
|------------------------------------------|-------|
| Lopende kosten (% van het nettovermogen) | 1,49% |
|------------------------------------------|-------|

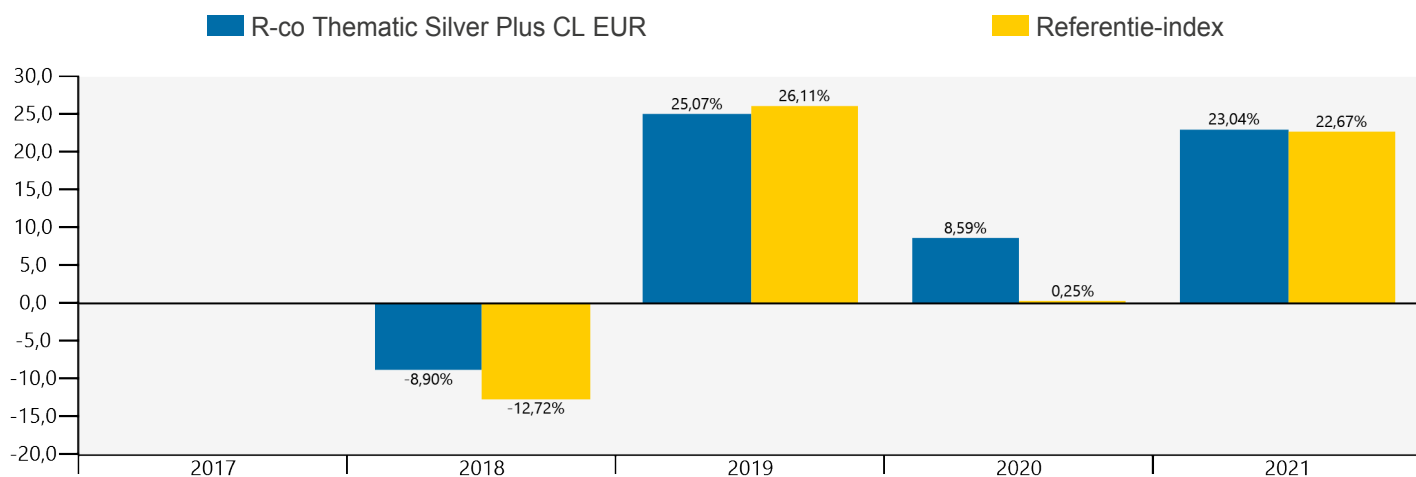
Het vermelde percentage voor de lopende kosten is gebaseerd op de kosten van het vorige boekjaar, dat werd afgesloten in december 2021. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. De lopende kosten zijn exclusief prestatievergoedingen en bemiddelingskosten, met uitzondering van instap- en/of uitstapvergoedingen die de ICB betaalt wanneer het deelbewijzen of aandelen van een andere instelling voor collectieve belegging koopt of verkoopt.

Enmalige kosten die in bepaalde omstandigheden door de ICE worden aangerekend

| | |
|---------------------|------|
| Prestatievergoeding | Geen |
|---------------------|------|

Voor meer informatie over de kosten verwijzen we naar de rubriek "Fees and expenses" (Kosten en vergoedingen) van het prospectus van deze ICBE, 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.

Aandelenklasse "CL EUR" werd gecreëerd op 30 november 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 vergoedingen.

Praktische informatie

De bewaarder van de ICBE 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: <https://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

Dit compartiment van de bevek is ontstaan uit de fusie door overname van het GBF Martin Maurel Senior Plus op 30 november 2018. De klasse van deelbewijzen CL EUR van dat GBF werd geïntroduceerd op 13 december 2017 en is aandelenklasse CL EUR van dit compartiment geworden.

van de ICBE is. Dit compartiment kan uit andere soorten aandelen bestaan. Meer informatie over die aandelen is terug te vinden in het prospectus van de ICBE of op de website <https://am.eu.rothschildandco.com>.

Aan deze ICBE is vergunning verleend in Frankrijk en deze valt onder het toezicht van de Autorité des marchés financiers.

Aan Rothschild & Co Asset Management Europe is vergunning verleend in Frankrijk en deze beheermaatschappij valt onder het toezicht van de Autorité des marchés financiers.

Het volledige herziene remuneratiebeleid van de beheermaatschappij is te vinden op de website <https://am.eu.rothschildandco.com>. Een papieren versie van het remuneratiebeleid is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de beheermaatschappij.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct en actueel op 11 februari 2022.