

DOEL

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

R-co Thematic Blockchain Global Equity C Eur

PRODUCT

Naam van het product: R-co Thematic Blockchain Global Equity

ISIN-code: FR0014008M99 (Aandeel C EUR)

Productontwikkelaar: Rothschild & Co Asset Management

Website: <https://www.am.eu.rothschildandco.com>. Bel voor meer informatie de klantendienst op het nummer +33 (0)1 40 74 40 84 of mail naar clientserviceteam@rothschildandco.com

De Franse Autorité des Marchés Financiers (AMF) is verantwoordelijk voor het toezicht op Rothschild & Co Asset Management met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument en aan Rothschild & Co Asset Management is vergunning verleend in Frankrijk onder nummer GP-17000014.

Datum waarop dit essentiële-informatiedocument is opgesteld: 19/02/2024

WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?**Soort**

Compartiment van een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek)

Dit document omschrijft het compartiment R-co Thematic Blockchain Global Equity van de bevek, waarvan in uw lidstaat nog andere soorten aandelen kunnen worden aangeboden.

Looptijd

De geplande levensduur van de ICB bedraagt 99 jaar.

Het compartiment wordt evenwel automatisch ontbonden indien de aandeelhouders om de terugkoop van alle aandelen verzoeken. Daarenboven kan de raad van bestuur van de bevek op elk moment en om elke reden aan een buitengewone vergadering van aandeelhouders voorstellen om de levensduur van de bevek te verlengen, de bevek vervroegt te ontbinden of te vereffenen.

Doelstellingen

De beleggingsdoelstelling van het als "Internationale aandelen" ingedeelde compartiment is om over de aanbevolen beleggingstermijn (groter dan of gelijk aan vijf jaar) beter te presteren dan de benchmark, de MSCI Daily TR Net World Index dividends reinvested (MSDEWIN) in euro, door te trachten te beleggen in aandelen van bedrijven die actief zijn in de blockchainsector. De beheerder is vrij om te kiezen uit welke effecten de portefeuille bestaat, zolang hij rekening houdt met de beheerstrategie en de beleggingsbeperkingen. De beleggingsstrategie van het compartiment berust op discretionair beheer van een portefeuille die hoofdzakelijk (minimaal 90% van het nettovermogen) wordt belegd in bedrijven uit de hele wereld (in het bijzonder de Verenigde Staten, de EU, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Hongkong, China, India, e.d.) die blootstelling bieden aan het thema van de blockchain, met name in de volgende niet-exclusieve sectoren: (i) blockchaininfrastructuur, (ii) digitale activa en fintech, (iii) industriële toepassingen van blockchain en audit trails, (iv) vervoer en logistiek, (v) het internet (web 3.0) en (vi) de metaverse. In het kader van de toegepaste beheersstrategie is de allocatie van het compartiment verdeeld in drie segmenten van blootstelling aan blockchaintechnologie ((i) direct en onvermijdelijk, (ii) gematigd en groeiend of (iii) geanticipeerd), zoals uiteengezet in het prospectus. Om de beheerdoelstelling te realiseren, volgt het compartiment de volgende algemene strategische spreiding van de beleggingen: (i) 90% tot 100% van zijn nettovermogen in aandelen die worden uitgegeven in een of meer OESO-landen (en maximaal 50% in bedrijven die niet in een OESO-land zijn gevestigd, inclusief opkomende landen) van alle kapitalisatiegroottes (het compartiment koopt echter geen aandelen met een kapitalisatie kleiner dan EUR 20 miljoen, waarbij onder microcaps wordt verstaan bedrijven met een kapitalisatie tussen EUR 20 en 150 miljoen), en uit alle sectoren, waarbij de blootstelling aan kleine kapitalisaties en microcaps beperkt is tot maximaal 50% van het nettovermogen, waarvan maximaal 15% aan microcaps. Kleine kapitalisaties betreffen effecten van bedrijven met een kapitalisatie kleiner dan EUR 1 miljard; (ii) maximaal 10% van zijn nettovermogen in renteproducten en/of geldmarktinstrumenten en/of converteerbare obligaties (tot maximaal 10% van het nettovermogen), in de OESO-landen, uit alle sectoren, uitgegeven door overheden of particuliere uitgevende instellingen, van investment-grade-kwaliteit of een door de

beheermaatschappij gelijkwaardig geachte kwaliteit. Het compartiment kan ook maximaal 10% beleggen in achtergestelde obligaties en maximaal 10% in callables en/of puttables; (iii) tussen 0 en 10% van het nettovermogen in aandelen of deelbewijzen in Franse en Europese ICB's, met inbegrip van genoteerde/ETF ICB's, met inachtneming van de wettelijke en reglementaire voorwaarden, met name in ICB's van de geldmarkt met het oog op kasbeheer en in diversificatie-ICB's (met name die welke gespecialiseerd zijn in blockchain-gerelateerde aandelen) om de beheerdoelstelling te bereiken; (iv) tussen 0 en 10% in niet-beursgenoteerde aandelen uitgegeven door kleine en middelgrote en/of middelgrote ondernemingen (die rechtstreeks verband houden met het blockchainthema en afkomstig zijn uit om het even welk geografisch gebied).

Het compartiment kan ook beleggen in financiële termijnsinstrumenten die worden verhandeld op gereglementeerde markten in Frankrijk of in andere landen, of die onderhands worden verhandeld (opties en futures) om zijn beheerdoelstelling na te streven (discretionair beheer). Daartoe zal de beheerder interveniëren op de valuta- en/of aandelenmarkten, met het oog op afdekking en/of blootstelling. Deze operaties zullen worden uitgevoerd binnen het maximum van 100% van het nettovermogen. De totale blootstelling (i) aan de aandelenmarkt, met inbegrip van een eventuele blootstelling die niet op de balans staat ingeschreven, bedraagt niet meer dan 110% en (ii) aan het wisselkoersrisico, met inbegrip van een eventuele blootstelling die niet op de balans staat ingeschreven, bedraagt niet meer dan 100%.

Waarderingsfrequentie: dagelijks. Centralisatie van de inschrijvings-/terugkooporders (I/T): elke dag om 16.00 uur (NIW-1) bij Rothschild Martin Maurel voor aandelen aan toonder waarop is ingeschreven via Euroclear en bij IZNES voor aandelen op naam waarop is of zal worden ingeschreven via het gemeenschappelijke digitale registratiesysteem IZNES. Uitvoering van de orders: NIW van de volgende werkdag. Betaaldatum van de I/T: NIW + 2 werkdagen. Dit aandeel is een kapitalisatieaandeel.

Retailbeleggersdoelgroep

Het compartiment is gericht op beleggers die over een direct beleggingsvehikel wensen te beschikken waarvan de allocatie hen toelaat om, al naar gelang de marktkansen, te beleggen in aandelen van bedrijven die actief zijn in blockchain-gerelateerde thema's.

Niet beschikbaar voor US Persons.

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

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 - 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.priips.rothschildandco.com>.

WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?**Risico-indicator**

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product 5 jaar houdt. Het werkelijke risico heel anders zijn als u in een vroeg stadium verkoopt en krijgt u mogelijk minder terug.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 6 uit 7; dat is de op één na hoogste risicoklasse, voornamelijk doordat de portefeuille discretionair beheerd wordt en streeft naar beleggingen in aandelen van bedrijven die actief zijn op het gebied van blockchain.

Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel groot is.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties en geen kapitaalgarantie biedt, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Andere risico's die van materieel belang zijn en niet in aanmerking zijn genomen in de indicator:

- **Kredietrisico:** Het risico dat de kredietwaardigheid afneemt of dat een emittent niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Dat risico kan de koers van de activa in de portefeuille negatief beïnvloeden.
- **Liquiditeitsrisico:** Het risico dat de onderliggende markten weinig liquide zijn, waardoor ze sterk kunnen schommelen door grote koop- en verkooporders.

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

Meer informatie over de risico's vindt u in het prospectus van de ICB.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, en inclusief de kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over ten minste de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen 12/2021 en 12/2023. Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging tussen 08/2014 en 08/2019. Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen 12/2018 en 12/2023.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Belegging: EUR 10.000

Scenario's		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	EUR 2.900	EUR 1.560
	Gemiddeld rendement per jaar	-71,00%	-31,04%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	EUR 6.510	EUR 10.640
	Gemiddeld rendement per jaar	-34,90%	1,26%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	EUR 10.540	EUR 15.630
	Gemiddeld rendement per jaar	5,38%	9,35%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	EUR 15.860	EUR 19.290
	Gemiddeld rendement per jaar	58,61%	14,04%

Dit soort scenario is berekend over minimaal 10 jaar op basis van de historische gegevens van het product, indien nodig gecombineerd met een vervangende waarde (de benchmark van de ICB als die een benchmark heeft).

WAT GEBEURT ER ALS ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT NIET KAN UITBETALEN?

De ICB is een mede-eigendom van financiële instrumenten en deposito's die is afgescheiden van de portefeuillebeheermaatschappij. Als die laatste failliet gaat, heeft dat geen gevolgen voor de activa van de ICB, die door de bewaarder worden bewaard. Als de bewaarder failliet gaat, wordt het risico op financiële verliezen voor de ICB getemperd doordat de activa van de bewaarder wettelijk afgescheiden zijn van die van de ICB.

Een belegging in een ICB is niet gewaarborgd of gedekt door een nationale compensatieregeling.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over die kosten en over de gevolgen voor uw belegging van alle kosten.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes. We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario
- EUR 10.000 wordt belegd

Belegging: EUR 10.000

Scenario's	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	EUR 728	EUR 4.063
Effect van de kosten per jaar*	7,41%	5,52%

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 14,87% vóór de kosten en 9,35% na de kosten.

Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent.



Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	3,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. De verkoper zal u informatie geven welk bedrag feitelijk in rekening wordt gebracht.	EUR 300
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	EUR 0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1,70% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	EUR 165
Transactiekosten	0,74% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	EUR 72
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	15% van de meerprestatie op jaarbasis, na aftrek van de kosten, van het compartiment ten opzichte van de referentie-index (de MSCI Daily TR Net World met herbelegde dividenden (MSDEWIN) in euro). Indien de ICB over een boekjaar een negatief rendement heeft geboekt maar beter heeft gepresteerd dan de referentie-index, kan een prestatievergoeding worden geïnd. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De bovenstaande schatting van de totale kosten omvat het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar.	EUR 191

HOE LANG MOET IK HET HOUDEN EN KAN IK ER EERDER GELD UIT HALEN?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar, voornamelijk doordat de portefeuille discretionair beheerd wordt en erop gericht is te beleggen in aandelen van bedrijven die actief zijn op het gebied van blockchain.

Uitstappen vóór de vervaldatum is elke dag mogelijk. De inschrijvings-/terugkooporders (I/T) worden dagelijks gecentraliseerd om 16.00 uur (NIW-1) bij Rothschild Martin Maurel voor aandelen aan toonder waarop is ingeschreven via Euroclear en bij IZNES voor aandelen op naam waarop is of zal worden ingeschreven via het gemeenschappelijke digitale registratiesysteem IZNES. De orders worden uitgevoerd tegen de NIW van de volgende werkdag. Betaaldatum van de I/T: NIW + 2 werkdagen.

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Met alle klachten kunt u contact opnemen met de Klantendienst van de Beheermaatschappij door te bellen naar +33 (0)1 40 74 40 84, te schrijven naar 29, avenue de Messine – 75008 Paris – Frankrijk of te mailen naar clientserviceteam@rothschildandco.com.

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE

De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de bevek zijn gescheiden. Variaties in de activa en passiva van andere compartimenten van de bevek hebben daardoor geen gevolgen voor het compartiment R-co Thematic Blockchain Global Equity. Elke omruiling van aandelen van het compartiment, met name tegen aandelen van een ander compartiment, wordt beschouwd als een verkoop gevolgd door een aankoop en is als dusdanig onderworpen aan de belastingregeling inzake meer- of minderwaarden op de verkoop van effecten.

Het prospectus van de ICBE, het meest recente jaarverslag en de meest recente periodieke verslagen zijn in het Frans beschikbaar en beslaan de bevek in haar geheel. Al deze informatie is te vinden op <https://am.eu.rothschildandco.com> en wordt binnen acht werkdagen kosteloos toegezonden na ontvangst van een schriftelijk verzoek op het volgende adres:

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

De netto-inventariswaarde en de rendementshistoriek van de ICB over maximaal 10 jaar worden gepubliceerd op de website van de beheermaatschappij op het volgende adres: <https://am.priips.rothschildandco.com>.

De ICB promoot bepaalde ecologische en sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR en praktijken op het gebied van goed bestuur. Het ESG-beleid en de verklaring betreffende ongunstige effecten van de beheermaatschappij zijn te vinden op <https://am.fr.rothschildandco.com/fr/investissement-responsable/documents-utiles/>.

Iedere spaarder of belegger die een individueel geschil heeft met een financieel tussenpersoon, kan zich wenden tot de Ombudsman van de AMF.

Wanneer dit product wordt gebruikt als unit-linked ondersteuning voor een levensverzekerings- of kapitalisatiecontract, wordt de aanvullende informatie over dit contract, zoals (i) de kosten van het contract die niet zijn inbegrepen in de kosten vermeld in dit document, (ii) de contactpersoon voor schadegevallen en (iii) wat er gebeurt in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij, beschreven in het essentiële-informatiedocument van dit contract, dat door uw verzekeraar of makelaar of een andere verzekeringstussenpersoon moet worden verstrekt, zoals wettelijk voorgeschreven.