



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.

PRODUKT

LongRun Equity Fund SI A EUR

Der LongRun Equity Fund ist ein Teilfonds von LongRun Equity Fund

HERSTELLER:

Rothschild & Co Investment Managers SA, Teil der Rothschild & Co Gruppe.

ISIN:

LU1302866741

INTERNET:

<https://www.lu.rothschildandco.com/explore-our-funds>

TELEFONNUMMER:

(+352) 27 49 72 1

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

TYP:

LongRun Equity Fund (der „Fonds“) ist eine Investmentgesellschaft, die als Société Anonyme nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde und gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen als Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) gilt.

LAUFZEIT:

Anleger sollten einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und müssen verstehen, dass bei einer Anlage in dieses Produkt keine Kapitalgarantie und kein Kapitalschutz besteht. Der Fonds wird für einen unbefristeten Zeitraum gegründet, und über seine Liquidation entscheidet im Normalfall eine außerordentliche Hauptversammlung der Anteilhaber. Daher hat der Fonds kein Fälligkeitsdatum. Der Hersteller kann den Fonds nicht einseitig schließen.

ZIELE:

Das übergeordnete Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Zuwachs des Anlegerkapitals zu erzielen. Um dieses Ziel zu verfolgen, wird der Fonds ein konzentriertes Portfolio von Aktien (in der Regel weniger als 40 Aktientitel) von Unternehmen halten, die nach Feststellung der Rothschild & Co. Bank AG (der „Anlageverwalter“) eine Kombination hervorragender geschäftlicher Qualitäten und attraktiver Bewertungen bieten.

Der Fonds wird vor allem in Beteiligungspapiere ohne bestimmte geografische oder sektorale Beschränkungen investieren. Daher findet die Anlagefähigkeit auf globaler Basis statt. Der Fonds kann in Schwellenmärkte investieren, die im MSCI AC World Index NR enthalten sind. In der Regel wird nicht erwartet, dass Anlagen in Schwellenmärkten mehr als 30 % des Nettovermögens des Fonds ausmachen werden, allerdings kann diese Grenze überschritten werden, um besondere Chancen an diesen Märkten zu nutzen. Der Fonds wird derivative Finanzinstrumente („DFI“) ausschließlich zur Kurssicherung einsetzen. Das Engagement des Fonds in diesen DFI ist auf 100 % des Netto-Gesamtwerts des Portfolios begrenzt. Mit der Kurssicherung wird angestrebt, die Anleger vor Bewegungen von Wechselkursen in Bezug auf Vermögenswerte des Fonds zu schützen, die nicht auf Euro lauten. DFI können Hebelkomponenten beinhalten, die verlustverstärkend wirken können. Diese Anteilklasse ist kursgesichert und ist daher Risiken durch diese Techniken ausgesetzt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Dies bedeutet, dass die Anlagen nach dem Ermessen des Anlageverwalters ausgewählt werden. Der Fonds wird nicht

ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE:

Commission de Surveillance du Secteur Financier.

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Rothschild & Co Investment Managers SA ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

ZUGELASSEN IN:

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

ERSTELLUNGSDATUM:

26.10.2023

unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Der Teilfonds bewirbt neben anderen Merkmalen eine Kombination aus Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekten (ESG-Aspekten) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR), indem er ESG-Aspekte und Mindeststandards einbezieht.

Anteile des Fonds können auf Verlangen täglich gemäß den Bestimmungen des Prospekts eingelöst werden.

Die erzielten Erträge werden vom Fonds reinvestiert, um den Wert der Anteile zu steigern.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE:

Dieses Produkt ist für informierte Anleger mit mindestens durchschnittlichem Wissen über Investmentfonds, Erfahrung aus der Vergangenheit mit Investmentfonds oder einer gewissen Erfahrung aus der Finanzbranche gedacht, durch die sie die Möglichkeit haben die Finanzmärkte zu verstehen. Dieses Produkt ist für Anleger geeignet, die daran interessiert sind, mithilfe einer sektoral und geografisch breit aufgestellten Anlagestrategie ein Engagement in einem diversifizierten Bestand diversifizierter Wertpapiere zu erhalten. Anleger müssen in der Lage sein, das wirtschaftliche Risiko eines Verlusts ihrer Anlage zu tragen.

VERWAHRSTELLE DES FONDS:

CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg. Weitere Informationen über den Fonds, darunter Exemplare der Satzung, des Emissionsdokuments und der letzten Jahresberichte und gegebenenfalls nachfolgenden Halbjahresberichte, sowie weitere praktische Informationen wie der neueste Anteilspreis sind kostenfrei und auf Anfrage beim eingetragenen Sitz des Fonds oder nach Kontaktaufnahme mit der Verwaltungsgesellschaft verfügbar. Diese Dokumente sind in englischer Sprache erhältlich. Die wesentlichen Verträge sind während der üblichen Geschäftszeiten am eingetragenen Sitz des Fonds zur Einsichtnahme verfügbar.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

RISIKOINDIKATOR

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.

Niedrigeres Risiko typischerweise geringere Erträge

Höheres Risiko typischerweise höhere Erträge



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Eine vorzeitige Auflösung ist unter Umständen nicht möglich. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten,

erheblich schmälert.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. In einigen Fällen erhalten Sie möglicherweise Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist im Indikator nicht berücksichtigt.

Der Fonds unterliegt (unter anderem) den folgenden Risikofaktoren:

- Konzentrationsrisiko;
- Schwellenmarktrisiko;
- Derivat- und Hebelrisiko;
- Kredit- und Zinsrisiko;
- Liquiditätsrisiko.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

PERFORMANCE-SZENARIEN

Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Künftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.

Das pessimistische, mittlere und optimistische Szenario sind eine Veranschaulichung anhand der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung des Produkts in den vergangenen 10 Jahren. Die künftige Marktentwicklung kann hiervon deutlich abweichen.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlage 10.000 EUR

| Szenarien | | 1 Jahr | 5 Jahre (Empfohlene Haltedauer) |
|-----------------|--|------------|------------------------------------|
| Mindestens | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stress | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können | 1.330 EUR | 1.770 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -86,67% | -29,29% |
| Pessimistisches | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können | 1.330 EUR | 1.770 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -86,67% | -29,29% |
| Mittleres | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können | 10.700 EUR | 3.110 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 7,03% | -20,85% |
| Optimistisches | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können | 16.250 EUR | 16.330 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 62,51% | 10,31% |

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04-2015 und 04-2020.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04-2016 und 04-2021.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02-2015 und 02-2020.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

WAS GESCHIEHT, WENN ROTHSCHILD & CO INVESTMENT MANAGERS NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Die Vermögenswerte des Fonds sind von den Vermögenswerten der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle getrennt, weshalb ein Zahlungsausfall seitens der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle keinen Einfluss auf Ihren Antrag auf Auszahlung hat. Das Fehlen eines Entschädigungs- oder Sicherungssystems wird dadurch kompensiert, dass aufgrund der Vermögenstrennung kein Ausfallrisiko besteht.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

Aus den Tabellen geht hervor, welche Beträge Ihrer Anlage entnommen werden, um unterschiedliche Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge sind davon abhängig, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier ausgewiesenen Beträge sind Veranschaulichungen auf der Grundlage eines beispielhaften Anlagebetrags und unterschiedlicher möglicher Anlagezeiträume

Wir sind von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Haltedauern sind wir davon ausgegangen, dass sich das Produkt so entwickelt wie im mittleren Szenario angegeben.

- 10.000 EUR werden investiert.

Anlage 10.000 EUR

| Szenarien | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Gesamtkosten | 196 EUR | 367 EUR |
| Auswirkung der Kosten pro Jahr (*) | 1,96% | 1,79% pro Jahr |

(*) 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 -19,06% vor Kosten und -20,85% 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. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|--|------------------------------------|
| Einstiegskosten | 1,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. | 100 EUR |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. | 0 EUR |
| Jedes Jahr erhobene laufende Kosten | | |
| Verwaltungsgebühren und andere administrative oder Betriebskosten | 0,87% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 87 EUR |
| Transaktionskosten | 0,09% 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. | 9 EUR |
| Zusätzliche Kosten, die unter bestimmten Bedingungen erhoben werden | | |
| Erfolgsgebühr | Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die geschätzte Erfolgsgebühr für diese Anteilsklasse beträgt 0,00%. Die nebenstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre. | 0 EUR |

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Dieses Produkt hat keine obligatorische Mindestheldauer, ist aber für mittel- bis langfristige Anlagen gedacht. Sie sollten daher bereit sein, mindestens 5 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anteile an dem Produkt an einem beliebigen Geschäftstag mit einer maximalen Ausstiegs-Vertragsstrafe von 0,00 % verkaufen.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Wenn Sie eine Beschwerde haben, können Sie sich an Rothschild & Co Investment Managers wenden. Dies ist postalisch unter der Adresse 33 rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxemburg, per E-Mail an LUX.R&CoIM.COMPLIANCE@Rothschildandco.com oder unter <https://www.lu.rothschildandco.com/explore-our-funds> möglich. Beschwerden die Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, sind direkt an die betreffende Person zu richten.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Vergütungspolitik: Die aktuelle Vergütungspolitik des Herstellers, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütungen und Leistungen berechnet werden, sowie Angaben zur Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen zuständig sind, ist auf der Website <https://www.rothschildandco.com/en/contact-us/> verfügbar, und ein gedrucktes Exemplar dieser Vergütungspolitik steht Anlegern auf Anfrage kostenfrei unter <https://www.rothschildandco.com/en/contact-us/> zur Verfügung.

Die Wertentwicklung wird für volle Kalenderjahre angegeben, da diese Anteilsklasse 2015 aufgelegt wurde, und ist ebenso wie die vorherigen monatlichen Performance-Szenario-Berechnungen verfügbar unter <https://swift.zeidlerlegalservices.com/priip-info/longrun-equity-fund>.