



R-co Thematic Blockchain Global Equity C Eur

SICAV internationale Aktien

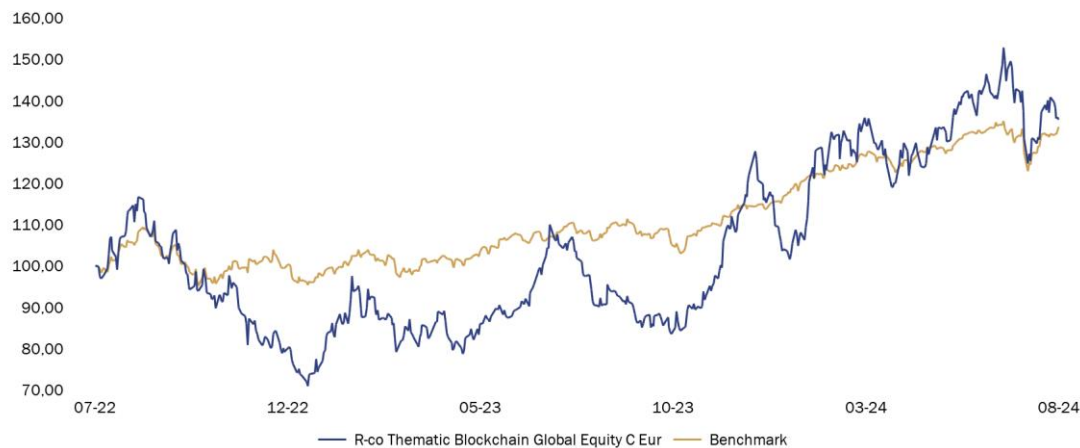
SFDR Artikel 8

LAND DER REGISTRIERUNG FR BE CH DE ES IT LU NL

ANLAGEPROFIL

Das Anlageziel des Teilfonds R-co Thematic Blockchain Global Equity besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer (mindestens fünf Jahre) eine Performance nach Kosten zu erzielen. Die Wertentwicklung soll über derjenigen seines Referenzindikators, dem MSCI Daily TR Net World Index mit reinvestierten Dividenden (MSDEWIN) in Euro, liegen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die Blockchain-Technologie nutzen.

ENTWICKLUNG DES FONDS SEIT AUFLAGE



DEN 30/08/2024

ISIN
FR0014008M99
Nettoinventarwert
135,39 €
Nettoverm.
34,39 M€

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (%)

	1 Monat	2024	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufleg.
Fonds	-4,87	12,11	43,94	-	-	35,39
Referenzindex	0,34	16,48	22,01	-	-	33,69
Relative Abweichung	-5,21	-4,38	21,93	-	-	1,70

JÄHRLICHE PERFORMANCE (%)

	2023
Fonds	63,51
Referenzindex	19,60
Relative Abweichung	43,92

AUF JAHRESBASIS P.A. (%)

	3 Jahre	5 Jahre	Aufleg.
Fonds	-	-	15,15
Referenzindex	-	-	14,47
Relative Abweichung	-	-	0,68

Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine zuverlässigen Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu.

RISIKOINDIKATOR

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität Fonds (%)	30,64	-	-
Benchmark-Volatilität (%)	10,52	-	-
Sharpe Ratio*	1,32	-	-
Tracking Error (%)	26,82	-	-
Information Ratio	0,86	-	-
Beta	1,41	-	-

Berechnung: wöchentlich. Die genannten Zahlen beziehen sich auf die vergangenen Monate und Jahre.

*Ersetzung des EONIA durch den ESTR als neuer kurzfristiger Referenzzinssatz in der Eurozone ab dem 01/01/2022.

Quelle: Rothschild & Co Asset Management. Dieses unverbindliche Dokument ist weder ein Verkaufsangebot noch eine Anlageberatung. Es soll Sie auf einfache Weise über die Eigenschaften des Fonds informieren. Bitte nehmen Sie vor einer Zeichnung die rechtlichen Hinweise auf der 3. Seite zur Kenntnis. Für weitere Informationen können Sie sich auf die vorschriftsmäßigen Dokumente beziehen (KID oder vollständiger Prospekt) und/oder Ihren üblichen Ansprechpartner kontaktieren: Rothschild & Co Asset Management – 29, avenue de Messine – 75008 Paris – Frankreich – Telefon: (33) 1 40 74 40 74



Fondsdaten

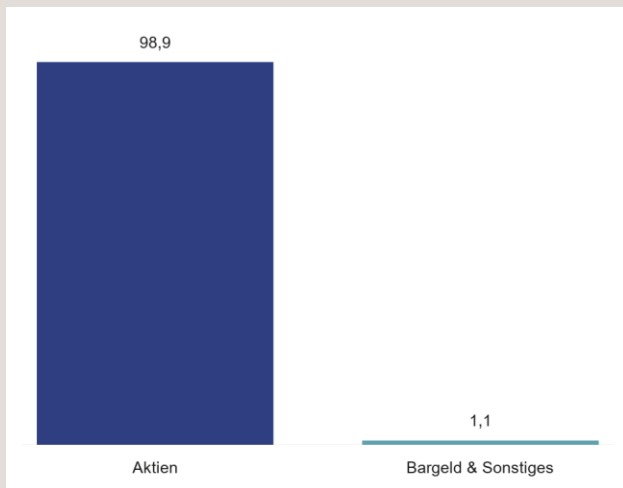
HAUPTPOSITIONEN (%)

Gesamtzahl der Wertpapiere	61
Name	%
Coinbase Global Inc	7,5
Galaxy Digital Holdings Ltd	7,2
Core Scientific Inc	6,5
Northern Data AG	4,0
Abaxx Technologies Inc	3,3
Palantir Technologies Inc	3,2
Cleanspark Inc	3,2
Coinshares International Ltd	2,8
Gitlab Inc	2,5
Hut 8 Corp	2,2

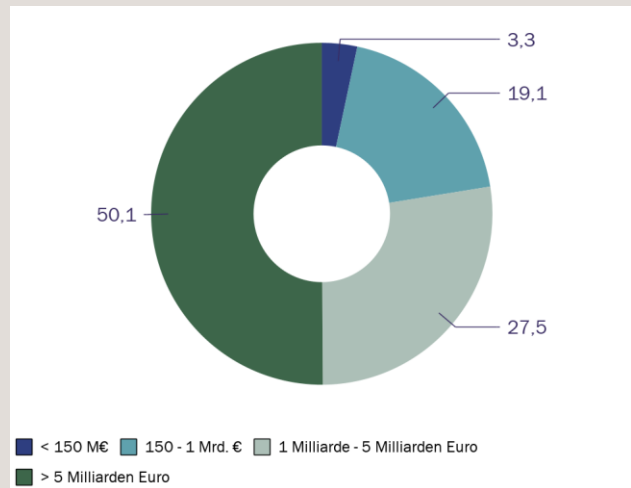
WICHTIGSTE TRANSAKTIONEN DES MONATS

Kauf	Sektor
Defi Technologies Inc	Digitale Assets / FinTech
Coinbase Global Inc	Digitale Assets / FinTech
Snowflake Inc	Blockchain-Infrastruktur
SES AI Corp	Industrielle Anwendungen / Prüfpfade
Canaan Inc	Blockchain-Infrastruktur
Verkauf	Sektor
Mastercard Inc	Digitale Assets / FinTech
Meta Platforms Inc	Web 3.0 / Metaversum
CompoSecure Inc	Digitale Assets / FinTech
PayPal Holdings Inc	Digitale Assets / FinTech

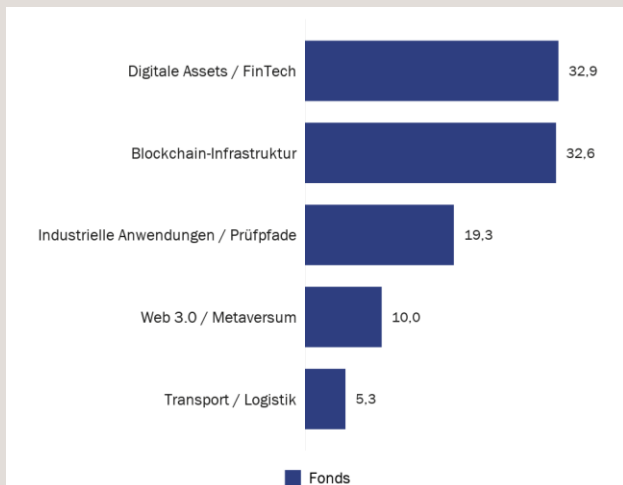
ASSETKLASSEN (%)



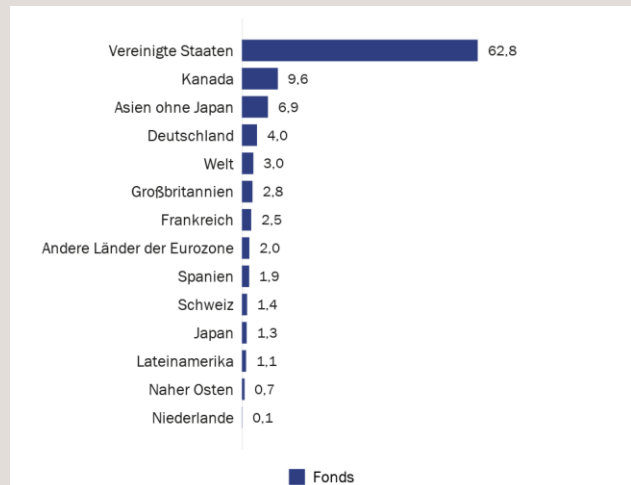
VERTEILUNG NACH KAPITALISIERUNGSGRÖSSE (%)



EXPOSURE NACH SEKTOR (%)



AUFSCHLÜSSELUNG NACH LÄNDERN (%)

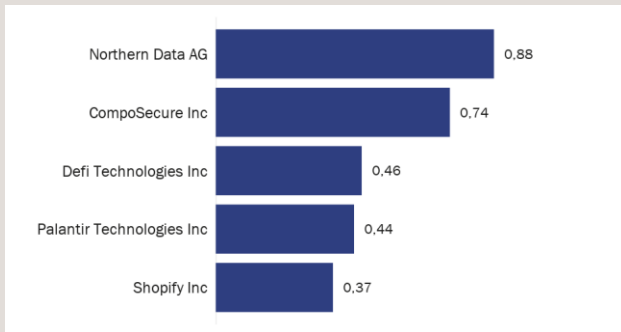


Quelle: Rothschild & Co Asset Management



Performanceanalyse

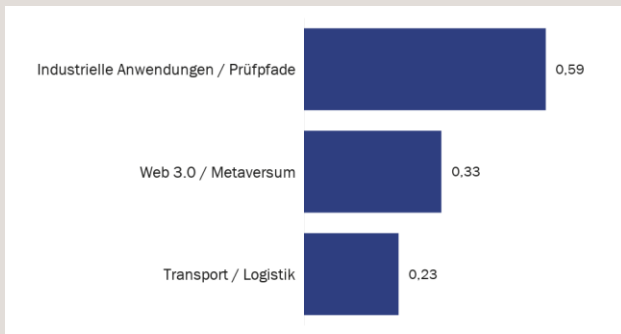
BESTE BEITRÄGE NACH VERMÖGENSWERTEN (%)



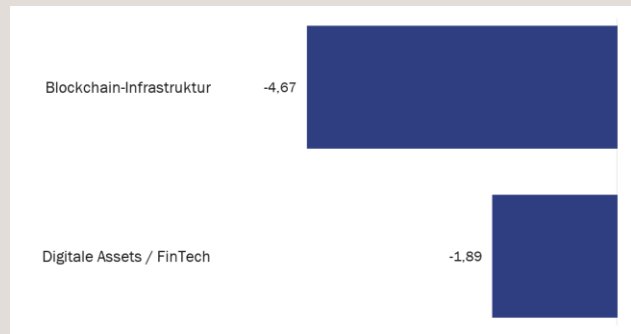
SCHLECHTESTE BEITRÄGE NACH VERMÖGENSWERTEN (%)



BESTE BEITRÄGE NACH SEKTOREN (%)



SCHLECHTESTE BEITRÄGE NACH SEKTOREN (%)



Quelle: Rothschild & Co Asset Management

Festlegung von Investitionsthemen

Die Blockchain-Infrastruktur

Die Blockchain beruht auf speziellen physischen Infrastrukturen und Computernetzwerken, deren Bedarf von spezialisierten Unternehmen sichergestellt wird.

Transport und Logistik

Dem Transportsektor eröffnen sich neue Möglichkeiten, wie z. B. die Verbesserung der Logistikverfolgung, die Optimierung der CO2-Bilanz oder eine Vereinfachung der Zollabwicklung.

Digitale Assets und FinTech

Bei Geldtransfers, Zahlungslösungen und dem Austausch von Vermögenswerten ist eine Revolution im Gange, insbesondere durch die Tokenisierung.

Web 3.0 und Metaversum

Die Dezentralisierung von Webanwendungen, sozialen Netzwerken und Online-Communities wird zum neuen technologischen Standard werden, innovative Geschäftsmodelle beginnen sich herauszubilden, wie z. B. "Play-to-Earn"-Spielplattformen oder Online-Identitätsmanagement.

Industrielle Anwendungen der Blockchain und Prüfpfade

Unternehmen aus vertikalen Branchen (Industrie, Konsumgüter, natürliche Ressourcen ...) verlassen sich auf die Blockchain, um Lösungen zur Steigerung ihrer betrieblichen Effizienz und Transparenz zu entwickeln.



Spezifikationen

Rechtliche Angaben

Rechtsform	SICAV
Domizil	Frankreich
AMF - Kategorie	-
Anteil / Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Auflegungsdatum	08/07/2022
Datum des 1. NIW	08/07/2022
Empfohlene Anlagedauer	5 Jahre
Benchmark	MSCI World NTR EUR

Fondsdienstleister

Management company	Rothschild & Co Asset Management
Depotbank	Rothschild Martin Maurel
Fondsverwalter	Caceis Fund Administration
Manager	Charles-Edouard BILBAULT / Klara SOK

Risikoniveau



Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt Verluste verzeichnet, wenn es zu Marktbewegungen kommt oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 6 von 7 eingestuft, was eine hohe Risikoklasse darstellt. Das heißt, die potenziellen Verluste aus den künftigen Ergebnissen des Produkts sind hoch, und wenn sich die Lage auf den Märkten verschlechtern sollte, wird unsere Fähigkeit, Sie zu bezahlen, höchstwahrscheinlich beeinträchtigt werden.

Andere wichtige Risikofaktoren, die vom Indikator nicht angemessen berücksichtigt werden :

Liquiditätsrisiko: Risiko im Zusammenhang mit der geringen Liquidität der zugrunde liegenden Märkte, die sie anfällig für erhebliche Kauf-/Verkaufsbewegungen macht.

Kontrahentenrisiko: Risiko des Ausfalls einer Gegenpartei bei einem OTC-Geschäft (Swap, Pension). Diese Risiken können sich negativ auf den Nettoinventarwert des OGA auswirken.

Auswirkungen von Techniken wie Derivaten: Der Einsatz von Derivaten kann die Auswirkungen von Marktbewegungseffekten des Portfoliosverstarken.

Kosten

Ausgabeaufschlag/Rücknahmegebühr (max)	3% / Keine
Finanzverwaltungsgebuhren	2,00% maximal brutto des Nettovermögens
Laufende Kosten ex-post	1,7%
Erfolgsabhängige Provision	15% unterhalb des Referenzindex
Verwaltungsgebühren	-



Disclaimer

Rothschild & Co Asset Management, Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem Stammkapital von 1.818.181,89 Euro, 29, Avenue de Messine – 75008 Paris. Zulassung durch die französische Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF unter der Nummer GP 17000014, Handelsregister Paris 824 540 173.

„R-co“, Société d'Investissement à Capital Variable französischen Rechts, 29, Avenue de Messine – 75008 Paris, eingetragen in das Handelsregister Paris unter der Nummer 844 443 390

Die vorliegenden Informationen werden ausschließlich zu informativen Zwecken zur Verfügung gestellt. Sie stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung oder -empfehlung noch eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Vor jeder Anlage müssen Sie die ausführlichen Informationen in der gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentation zu jedem Fonds (Prospekt, Fondsreglement/-statuten, Anlagepolitik, die letzten Jahres-/Halbjahresberichte, die wesentlichen Informationen für den Anleger (WIA)) lesen, die allein die zulässige Rechtsgrundlage für den Erwerb von Fondsanteilen bildet. Diese Unterlagen können kostenfrei in Papier- oder elektronischer Form bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder deren Vertreter angefordert werden.

Die Rendite und der Wert der Fondsanteile können sinken oder steigen, und das Kapital wird gegebenenfalls nicht vollständig zurückgezahlt. Die historischen Trends der Märkte sind kein zuverlässiger Hinweis für ihr zukünftiges Verhalten. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine zuverlässigen Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Sie stellen keinesfalls eine Erfolgs- oder Kapitalgarantie für die Zukunft dar. Hierin berücksichtigt sind sämtliche Kosten, die der Fonds zu tragen hat (z. B. Verwaltungsgebühren). Kosten, die der Kunde trägt (Ausgabeaufschlag, Depotkosten usw.), finden jedoch keine Berücksichtigung.

• Informationen für Investoren aus Deutschland (wenn der Fonds/OGAW zum Vertrieb in diesem Land genehmigt ist. Informationen zu den Registrierungsländern des Fonds auf Seite 1 des Dokuments)

Die Satzung bzw. das Reglement des OGAW, das KID, der Verkaufsprospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte des OGAW sind auf Anfrage kostenfrei in deutscher und englischer Sprache beim Vertreter und der Zahlstelle des Fonds in Deutschland erhältlich :

CACEIS Bank Deutschland GmbH, Lilienthalallee 34 - 36, D-80939 München, Deutschland

Sämtliche Rothschild & Co Asset Management oder den OGAW betreffenden Informationen, die für deutsche Anleger bestimmt sind, werden in einem deutschen Presseorgan veröffentlicht.

• Informationen für Investoren aus Österreich (wenn der Fonds/OGAW zum Vertrieb in diesem Land genehmigt ist. Informationen zu den Registrierungsländern des Fonds auf Seite 1 des Dokuments)

Die Satzung bzw. das Reglement des OGAW, das KID, der Verkaufsprospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte des OGAW sind auf Anfrage kostenfrei in deutscher und englischer Sprache beim Vertreter und der Zahlstelle des Fonds in Österreich erhältlich:

RAIFFEISENBANK INTERNATIONAL AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, Österreich.

Sämtliche Rothschild & Co Asset Management oder den OGAW betreffenden Informationen, die für österreichische Anleger bestimmt sind, werden in einem österreichischen Presseorgan veröffentlicht.

• Informationen für Investoren aus Schweiz (wenn der Fonds/OGAW zum Vertrieb in diesem Land genehmigt ist. Informationen zu den Registrierungsländern des Fonds auf Seite 1 des Dokuments)

Die in diesem Dokument beschriebenen Fonds von Rothschild & Co Asset Management (nachstehend der/die "Fonds") wurden gemäß französischem Gesetz aufgelegt. Diese Informationen stellen weder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen an den hierin beschriebenen Fonds dar noch ersetzen sie das Verkaufsprospekt der Fonds. Sie dienen lediglich zu Informationszwecken. Diese Präsentation stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen an einem Fonds dar.

Die Zeichnung und die Ausgabe von Fondsanteilen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen, von der FINMA zugelassenen Verkaufsprospekts des jeweiligen Fonds. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben dienen lediglich der Information und haben keinen vertraglichen Charakter. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Renditen. Die Ergebnisse sind ohne die für die Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile anfallenden Gebühren und Provisionen aufgeführt. Rothschild & Co Asset Management leistet keinerlei Gewähr für die Entwicklung der Performance und haftet nicht für Anlageentscheidungen, die auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen getroffen werden.

Eine Anlage in Fondsanteile ist mit Risiken verbunden. Rothschild & Co Asset Management empfiehlt den Anlegern, sich vor jeder Anlageentscheidung beim nachstehend bezeichneten Vertreter in der Schweiz, bei ihrem Finanzberater oder bei Rothschild Martin Maurel insbesondere hinsichtlich der Eignung des Fonds für ihre persönliche Situation und für ihre Anlageziele zu erkundigen.

Rothschild & Co Bank AG (Zollikerstrasse 181 - CH-8034 Zürich - Schweiz) hat von der FINMA die Genehmigung erhalten, die Fonds in der Schweiz und / oder von der Schweiz aus bei nicht qualifizierten Anlegern zu vertreiben; Rothschild & Co Bank AG wurde ausserdem als Vertreter («Vertreter») und Zahlstelle in der Schweiz ernannt.

Das Reglement oder die Statuten, das vollständige Verkaufsprospekt, die wesentliche Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der einzelnen Fonds sind auf einfache Anfrage kostenfrei am Sitz des Vertreters und/oder bei Rothschild & Co Asset Management - Service Commercial - 29, avenue de Messine - 75008 Paris - Frankreich erhältlich.

Rothschild & Co Asset Management oder die Fonds betreffende Bekanntmachungen für Anleger in der Schweiz werden in der anerkannten elektronischen Plattform www.fundinfo.com veröffentlicht. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. die Nettoinventarwerte mit der Angabe "ohne Provisionen" werden täglich auf der anerkannten elektronischen Plattform www.fundinfo.com veröffentlicht.

• Webseite

Die Dokumente sind auch auf der Homepage verfügbar:
am.eu.rothschildandco.com

• Information regarding MSCI ESG Research

Although Rothschild & Co Asset Management information providers, including without limitation, MSCI ESG Research LLC and its affiliates (the « ESG Parties »), obtain information (the « Information ») from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness, of any data herein and expressly disclaim all express or implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose. The information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used as a basis for, or a component of, any financial instruments or products or indices. Further, none of the information can in and of itself be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.

Die Siegel bescheinigen lediglich den verantwortungsvollen und nachhaltigen Charakter der Verwaltung und dürfen weder als Garantie für die Sicherheit des Kapitals noch als Garantie für die finanzielle Performance des Fonds angesehen werden.

Ihre Vertriebskontakte

Institutionelle Anleger Frankreich

Tel : +33 1 40 74 40 84

@ : AMEUInstitutionnelsFrance@rothschildandco.com

Externer Vertrieb Frankreich

Tel : + 33 1 40 74 43 80

@ : AMEUDistribution@rothschildandco.com

International

Tel : + 33 1 40 74 42 92

@ : clientserviceteam@rothschildandco.com