



R-co Thematic Blockchain Global Equity C Eur

BEVEK aandelen wereldwijd

SFDR
Artikel 8

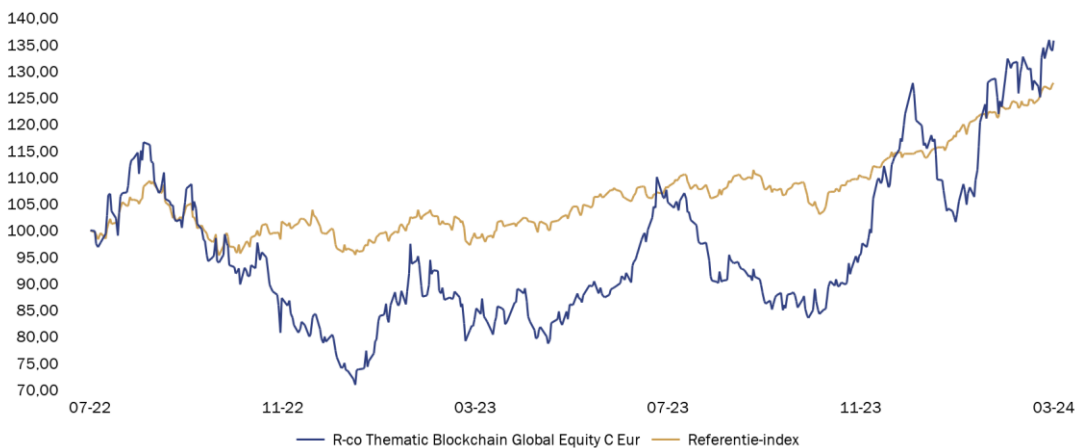
LAND VAN REGISTRATIE



BELEGGINGSSTRATEGIE

De beheerdoelstelling van het compartiment R-co Thematic Blockchain Global Equity is om over de aanbevolen beleggingsperiode (langer dan of gelijk aan vijf jaar) een rendement (na kosten) te behalen dat hoger is dan dat van zijn referentie-index, MSCI Daily TR Net World dividenden herbelegd (MSDEWIN) in euro, met als doel te beleggen in aandelen van bedrijven die actief zijn op blockchain-thema's.

EVOLUTIE VAN HET FONDS SINDS OPRICHTING



DE 28/03/2024

ISIN
FR0014008M99
Netto-inventariswaarde
135,7 €
Nettoactiva
34,7 M€

GECUMULEERD RENDEMENT (%)

	1 maand	2024	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Oprichting
Fonds	3,96	12,36	58,27	-	-	35,70
Ref.-index	3,39	11,33	25,82	-	-	27,78
Relatieve prestatie	0,57	1,03	32,45	-	-	7,92

JAARLIJKSE PRESTATIES (%)

	2023
Fonds	63,51
Ref.-index	19,60
Relatieve prestatie	43,92

OP JAARBASIS (%)

	3 jaar	5 jaar	Oprichting
Fonds	-	-	19,38
Ref.-index	-	-	15,28
Relatieve prestatie	-	-	4,10

Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

RISICO-INDICATOR

	1 jaar	3 jaar	5 jaar
Fondsvolatiliteit (%)	31,91	-	-
Benchmark volatiliteit (%)	9,86	-	-
Sharpe-Ratio*	1,74	-	-
Tracking error (%)	29,17	-	-
Informatieratio	1,30	-	-
Beta	1,17	-	-

Berekening: wekelijks. De vermelde cijfers hebben betrekking op de afgelopen maanden en jaren.

*Vervanging van EONIA door ESTR als de nieuwe referentierentevoet voor de korte termijn in de eurozone met ingang van 01/01/2022.

Bron: Rothschild & Co Asset Management. Dit document is geen contract, verkoop aanbod of beleggingsadvies. Het is uitsluitend bedoeld om u op een eenvoudige manier te informeren over het fonds. Gelieve kennis te nemen van de wettelijke vermeldingen op pagina 3 alvorens in te schrijven. Voor meer informatie verwijzen we naar de wettelijk verplichte documenten (DEB of volledig prospectus) en/of naar uw gebruikelijke gesprekspartner: Rothschild & Co Asset Management – 29 avenue de Messine – 75008 Paris - Frankrijk – Tel.: (33) 1 40 74 40 74 – Erkenningsnummer AMF nr. GP-17000014



Portefeuille

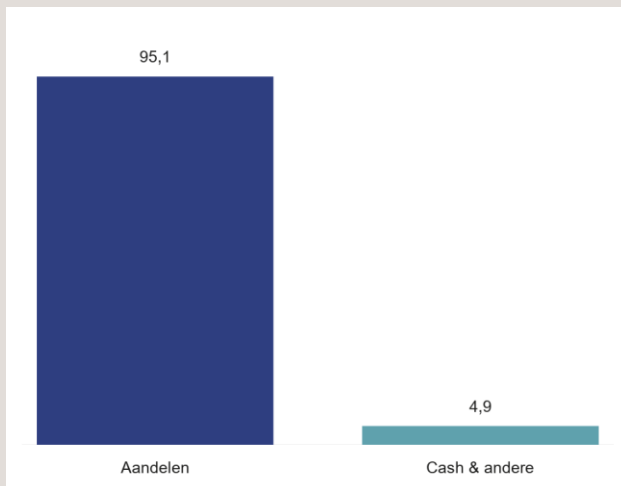
BELANGRIJKSTE POSITIES (%)

Totaal aantal effecten	56
Bedrijfsnaam	%
Galaxy Digital Holdings Ltd	10,0
Coinbase Global Inc	9,4
Cleanspark Inc	6,4
Abaxx Technologies Inc	4,1
Gitlab Inc	3,2
Okta Inc	2,6
Riot Platforms Inc	2,6
Ether Capital Corp	2,6
Palantir Technologies Inc	2,5
Shopify Inc	2,4

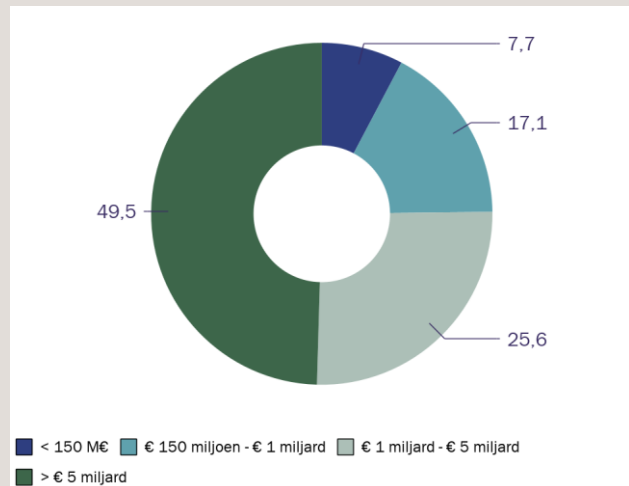
BELANGRIJKSTE BEWEGINGEN OVER DE MAAND

Aankopen	Sector
Abaxx Technologies Inc	Industriële toepassingen / Auditpistes
Galaxy Digital Holdings Ltd	Digitale activa / Fintech
Coinshares International Ltd	Digitale activa / Fintech
Gitlab Inc	Blockchain-Infrastructuur
Coinbase Global Inc	Digitale activa / Fintech
Verkopen	Sector
Coinbase Global Inc	Digitale activa / Fintech
Cleanspark Inc	Blockchain-Infrastructuur
Galaxy Digital Holdings Ltd	Digitale activa / Fintech
Meta Platforms Inc	Internet 3.0 / Metaverse
Lufax Holding Ltd	Digitale activa / Fintech

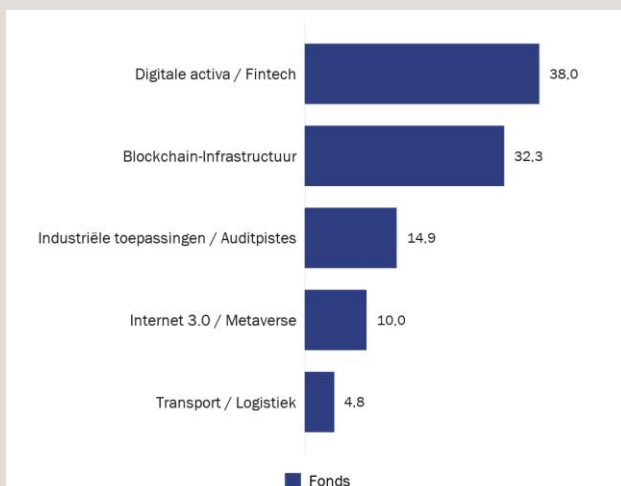
BLOOTSTELLING AAN ACTIVAKLASSEN (%)



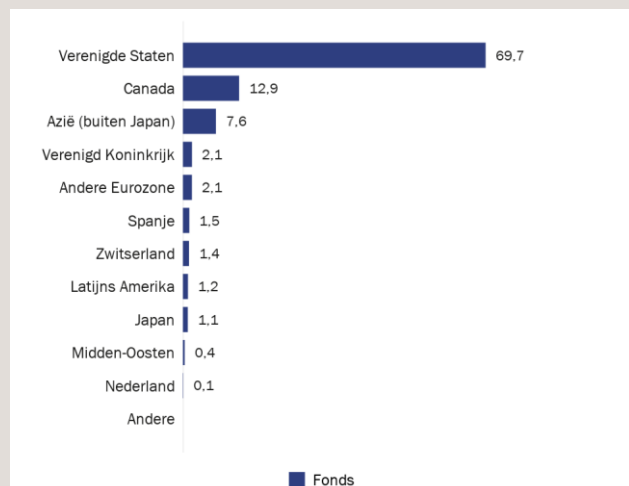
VERDELING NAAR CAPITALISATIEGROOTTE (%)



BLOOTSTELLING PER SECTOR (%)



UITSPLITSING PER LAND (%)

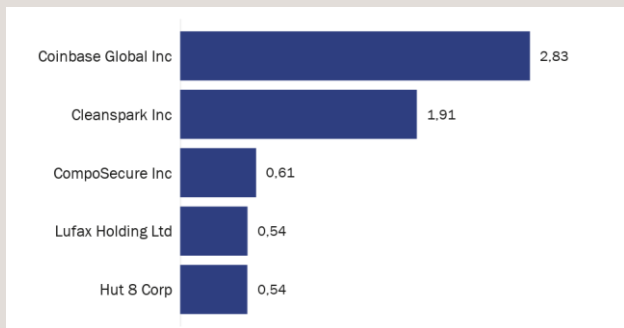


Bron: Rothschild & Co Asset Management

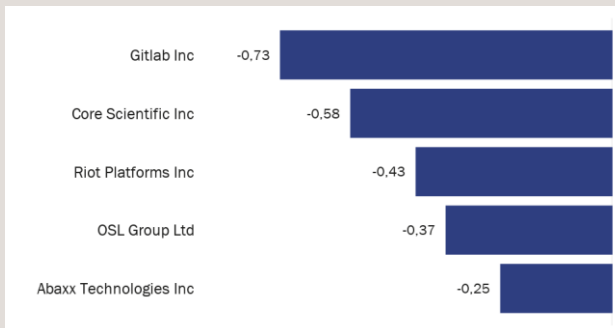


Analyse van de prestaties

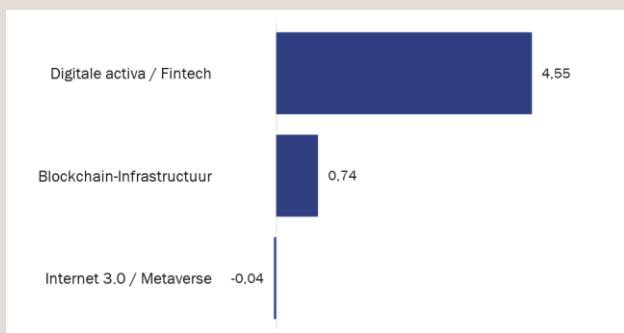
BESTE BIJDAGEN PER ACTIVA (%)



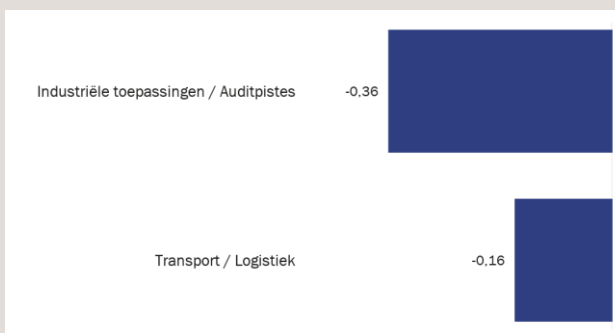
SLECHTSTE BIJDAGEN PER ACTIVA (%)



BESTE BIJDAGEN PER SECTOR (%)



SLECHTSTE BIJDAGEN PER SECTOR (%)



Bron: Rothschild & Co Asset Management

Definitie van de beleggingsthema's

De blockchain-infrastructuur

Blockchain berust op specifieke fysieke infrastructuren en computernetwerken, waarvan de behoeften worden vervuld door gespecialiseerde bedrijven.

De digitale activa en de fintech

Er is een revolutie aan de gang voor geldovermakingen, betalingsoplossingen en de handel in activa, onder meer door tokenisatie.

Industriële toepassingen van de blockchain en de auditpistes

Bedrijven uit verticale sectoren (industrie, consumentengoederen, natuurlijke hulpbronnen, enz.) gebruiken blockchain om oplossingen te ontwikkelen om hun operationele efficiëntie en transparantie te vergroten.

Transport en logistiek

Er ontstaan nieuwe mogelijkheden voor de vervoerssector, zoals betere logistieke tracering, optimalisering van de koolstofvoetafdruk of vereenvoudiging van de douaneafhandeling.

Het internet 3.0 en de metaverse

Decentralisatie van webapplicaties, sociale netwerken en online gemeenschappen zal de nieuwe technologische norm worden, waarbij innovatieve bedrijfsmodellen de kop beginnen op te steken, zoals "play-to-earn"-platforms of online identiteitsbeheer.



Kenmerken

Juridisch

Juridische vorm	BEVEK
Zetel	Frankrijk
AMF - Classificatie	-
Aandeel / Fonds Valuta	EUR
Bestemming van het resultaat	Kapitalisatie
Oprichtingsdatum	08/07/2022
Datum eerste NIW	08/07/2022
Aanbevolen beleggingshorizon	5 jaar
Referentie-index	MSCI World NTR EUR

Fondsdienstverleners

Beheerverenootschap	Rothschild & Co Asset Management
Bewaarder	Rothschild Martin Maurel
Waardeerder	Caceis Fund Administration
Naam van de beheerder	Charles-Edouard BILBAULT / Klara SOK

Risicoschaal

Lager risico					Hoger risico	
1	2	3	4	5	6	7
Potentieel lagere opbrengst					Potentieel hogere opbrengst	

De synthetische risico-indicator geeft aan hoe groot het risico van dit product is in vergelijking met andere producten. Het geeft de waarschijnlijkheid aan dat dit product verlies zal lijden in geval van marktbevingen of ons onvermogen om u te betalen.

Wij hebben dit product ingedeeld in risicoklasse 6 van 7, wat een hoge risicoklasse is. Als de marktomstandigheden verslechteren, is het zeer waarschijnlijk dat ons vermogen om u te betalen wordt aangetast.

Andere belangrijke risicofactoren die niet voldoende door de indicator worden bestreken :

Liquideitsrisico: Risico in verband met de geringe liquiditeit van de onderliggende markten, waardoor deze gevoelig zijn voor aanzienlijke koop- en verkoopbevingen.

Tegenpartijrisico: Het risico dat een tegenpartij bij een OTC-transactie (swap, repo) in gebreke blijft. Deze risico's kunnen een negatief effect hebben op de netto-inventariswaarde van het fonds.

Effect van technieken zoals derivaten: Het gebruik van derivaten kan het effect van marktbevingen op de portefeuille versterken.

Kosten

In- / uitstapkosten (max.)	3% / Geen
Kosten voor financieel beheer	2,00% incl. btw van het nettoactief (max.)
Ex-post lopende kosten	1,7%
Prestatievergoeding	15% boven de referentie-index
Administratieve kosten	-



Disclaimer

Rothschild & Co Asset Management, vermogensbeheerder met een maatschappelijk kapitaal van 1.818.181,89 euro, 29, avenue de Messine, 75008 Paris, Frankrijk. AMF-vergunning nr. GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Frans recht "R-Co", 29, avenue de Messine, 75008 Paris, Frankrijk, ingeschreven in het RCS Paris onder het nummer 844 443 390.

Deze informatie wordt enkel ter informatie verschaft. Zij vormt geen contract, beleggingsadvies, aanbeveling om te beleggen of verzoek om deelnemingsrechten van fondsen te kopen of te verkopen. Alvorens te beleggen, moet u de gedetailleerde informatie lezen die is opgenomen in de wettelijke verplichte documenten van elk fonds (prospectus, reglement/statuten van het fonds, beleggingsbeleid, laatste halfjaar- en jaarverslag, document met essentiële beleggersinformatie (EBI)). Volgens de regelgeving zijn die documenten de enige geldige basis voor een aankoop van deelnemingsrechten van fondsen. Die documenten kunnen kosteloos in gedrukte of elektronische vorm bekomen worden bij de beheermaatschappij van het fonds of de vertegenwoordiger daarvan.

Het rendement en de waarde van de deelnemingsrechten van het fonds kunnen stijgingen en dalingen vertonen, en het is mogelijk dat uw kapitaal niet volledig wordt terugbetaald. Markttrends uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator van de toekomstige evolutie van de markten. Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige prestaties. Zij bieden geen enkele rendements- of kapitaalgarantie. Zij houden rekening met alle kosten op het niveau van het fonds (bijv. beheervergoeding), maar niet met de kosten die gedragen worden door de cliënt (uitgiftetoeslag, depositokosten enz.).

- Informatie voor US-ingezetenen

De deelbewijzen of aandelen van deze icbe zijn en zullen niet worden geregistreerd in de Verenigde Staten bij toepassing van de US Securities Act van 1933 zoals gewijzigd ('Securities Act 1933') of worden en zullen niet worden toegelaten krachtens welke wet ook van de Verenigde Staten. Deze deelbewijzen mogen niet worden aangeboden, verkocht of overgedragen in de Verenigde Staten (met inbegrip van de grondgebieden en bezittingen van de VS) en mogen, rechtstreeks of indirect, niet ten goede komen aan US-ingezetenen (in de betekenis van bepaling S van de Securities Act van 1933) en daarmee gelijkgestelde personen (zoals bedoeld in de zogenaamde Amerikaanse 'HIRE'-wet van 18/03/2010 en in de FATCA-wet).

- Informatie voor Belgische beleggers (indien de icb's goedgekeurd zijn voor verkoop in dit land. De landen van registratie worden meegedeeld op pagina 1 van het document).

De statuten of het reglement van de icbe, de essentiële beleggersinformatie, het prospectus en de laatste periodieke documenten (jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen) van elke icbe kunnen op eenvoudig verzoek gratis, in het Frans en het Nederlands (België), worden verkregen bij Rothschild Martin Maurel met maatschappelijke zetel te 29, avenue de Messine, 75008 Parijs, handelend voor rekening van haar filiaal Rothschild & Co Wealth Management Belgium met maatschappelijke zetel Louizalaan 166 te B - 1050 Brussel, België.

Deze documenten zijn ook verkrijgbaar op de website am.eu.rothschildandco.com. Alle informatie voor de Belgische beleggers m.b.t. Rothschild & Co Asset Management of de icbe wordt gepubliceerd in een lokaal Belgisch persorgaan of verspreid door de entiteit die de icbe commercialiseert.

- Informatie voor Nederlandse beleggers (indien de icb's goedgekeurd zijn voor verkoop in dit land. De landen van registratie worden meegedeeld op pagina 1 van het document).

De statuten of het reglement van de icbe, het Document met Belangrijke Informatie voor de Belegger, het Prospectus en de laatste periodieke documenten (jaar- en halfjaarlijkse verslagen) van elke icbe kunnen op eenvoudig verzoek gratis worden verkregen, in het Nederlands en het Engels, bij Rothschild & Co Asset Management - Service Commercial - 29, avenue de Messine - 75008 Parijs - Frankrijk.

U vindt deze documenten ook terug op de website am.eu.rothschildandco.com. Alle informatie betreffende Rothschild & Co Asset Management of de icbe en bestemd voor de Nederlandse beleggers wordt gepubliceerd in een lokaal Nederlands persorgaan of wordt doorgestuurd door de entiteit die de icbe commercialiseert.

- Website

De statuten of reglementen van het UCITS-fonds, de KIID, het Prospectus en de meest recente periodieke documenten (jaar- en halfjaarverslagen) van elk UCITS-fonds zijn beschikbaar op de website: 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 disseminated 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.

De labels getuigen slechts van het verantwoordelijke en duurzame karakter van het beheer en mogen niet worden beschouwd als een garantie voor kapitaalzekerheid of voor de financiële prestaties van het fonds.

Uw commerciële contacten

Institutionele beleggers in Frankrijk

Tel : +33 1 40 74 40 84

@ : AMEUInstitutionnelsFrance@rothschildandco.com

Externe distributie in Frankrijk

Tel : + 33 1 40 74 43 80

@ : AMEUDistribution@rothschildandco.com

Internationaal

Tel : + 33 1 40 74 42 92

@ : clientserviceteam@rothschildandco.com

