Dezember 2023

Rothschild & Co Asset Management

Weitere Informationen zu diesem Fonds

R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR

SICAV Aktien Euroraum

SFDR Artikel 9

LAND DER REGISTRIERUNG FR AT BE CH DE ES IT LU

ANLAGEPROFIL

Das Anlageziel des R-co 4Change Net Zero Equity Euro lautet, nach Abzug der Verwaltungskosten eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Index Euro Stoxx® DR (C). Er ist dauerhaft mit mindestens 90% seines Nettovermögens auf einem oder mehreren Märkten in Aktien, die in einem oder mehreren Ländern der Euro-Zone ausgegeben sind, investiert. Er verfolgt einen sozial verantwortlichen Anlageansatz und legt eine Steuerung der Kohlenstoffintensität zugrunde. Er muss (i) mindestens 20% niedriger sein als beim Referenzindex und (ii) pro Jahr um 7% sinken, wobei die Feststellung zum Abschluss des Geschäftsjahres mit Stichtag (31/12/2019) erfolgt. Seit diesem Zeitpunkt ist in den Prozess zur Auswahl der Titel eine Analyse der Unternehmen unter ESG-Aspekten integriert. Die Performance in der Vergangenheit erfolgten von daher unter Bedingungen, die nicht mehr aktuell sind.

ENTWICKLUNG DES FONDS SEIT 10 JAHRE

DIE 29/12/2023

ISIN
FR0010784835

Nettoinventarwert
61,21 €

Nettoverm.
127,47 M€

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (%)

	1 Monat	2023	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	3,17	21,40	21,40	30,71	39,24	39,43
Referenzindex	3,24	18,55	18,55	28,32	59,49	88,11
Relative Abweichung	-0,07	2,85	2,85	2,38	-20,25	-48,68

JÄHRLICHE PERFORMANCE (%)

	2022	2021	2020	2019	2018
Fonds	-11,50	21,65	-9,24	17,38	-15,02
Referenzindex	-12,31	23,43	-1,99	26,82	-10,77
Relative Abweichung	0,81	-1,78	-7,25	-9,44	-4,25

AUF JAHRESBASIS P.A. (%)

	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	9,35	6,85	3,38
Referenzindex	8,68	9,79	6,52
Relative Abweichung	0,67	-2,94	-3,14

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

RISIKOINDIKATOR

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität Fonds (%)	15,14	16,88	21,03
Benchmark-Volatilität (%)	14,83	15,94	18,96
Sharpe Ratio*	1,21	0,50	0,30
Tracking error (%)	3,00	4,98	5,53
Informationsverhältnis	0,47	0,09	-0,49
Beta	1,00	1,01	1,07

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

Mappe

HAUPTPOSITIONEN (%)

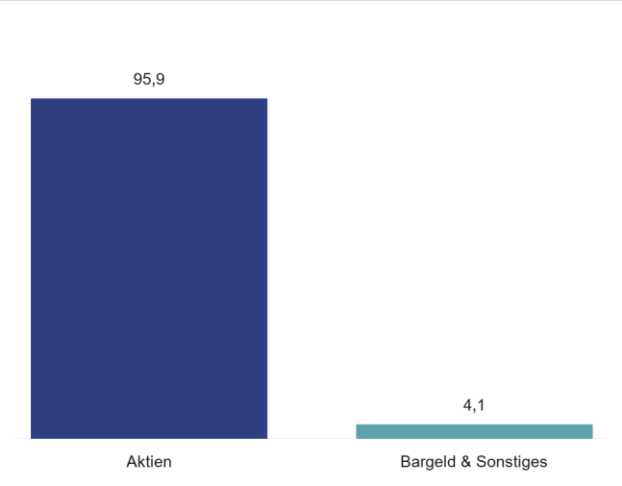
Gesamtzahl der Wertpapiere	48
Name	**%**
ASML Holding NV	5,7
Sanofi SA	4,6
SAP SE	4,3
L'Oreal SA	3,9
Schneider Electric SE	3,8
Assicurazioni Generali SpA	3,5
Siemens AG	3,4
BNP Paribas SA	3,2
Societe Generale SA	3,1
Danone SA	2,9

WICHTIGSTE TRANSAKTIONEN DES MONATS

Kauf	Sektor
Keine Käufe	

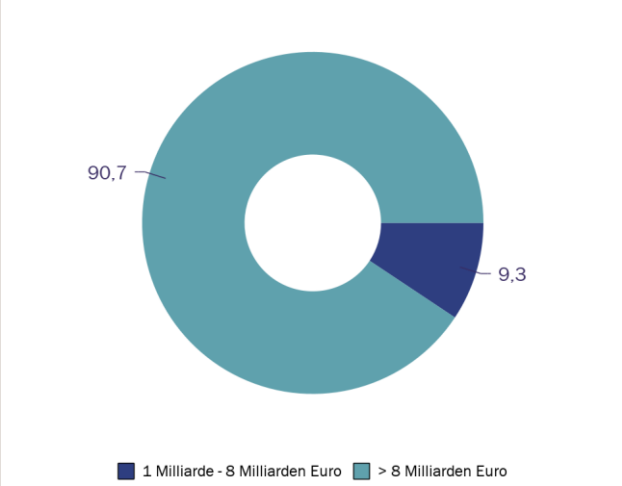
Verkauf	Sektor
Keine Verkäufe	

ASSETKLASSEN (%)

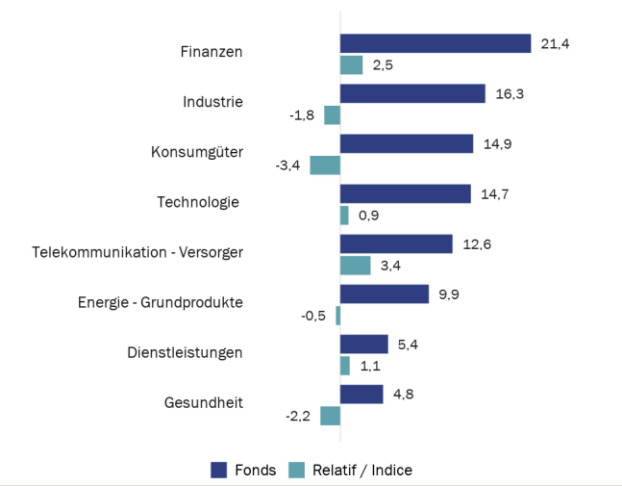


Hinweis: Bargeld & Sonstiges segment einschließlich Neubewertung von Derivaten

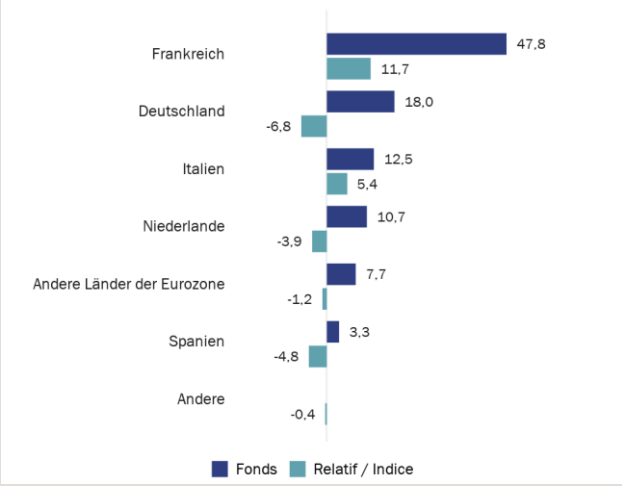
VERTEILUNG NACH KAPITALISIERUNGSGRÖSSE (%)



EXPOSURE NACH SEKTOR (%)



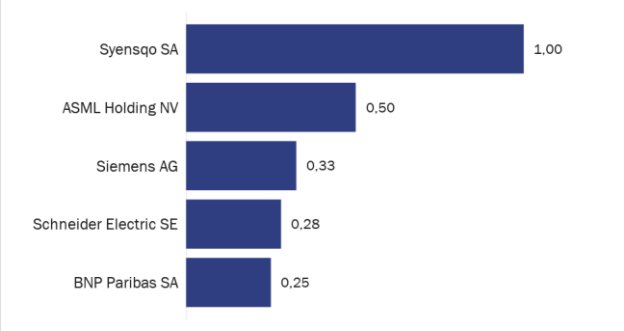
AUFSCHLÜSSELUNG NACH LÄNDERN (%)



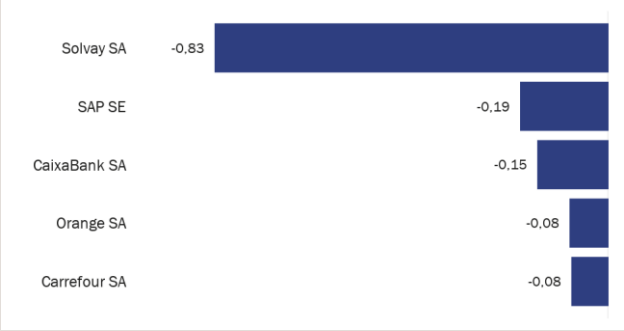
Quelle: Rothschild & Co Asset Management

Analyse der Leistung

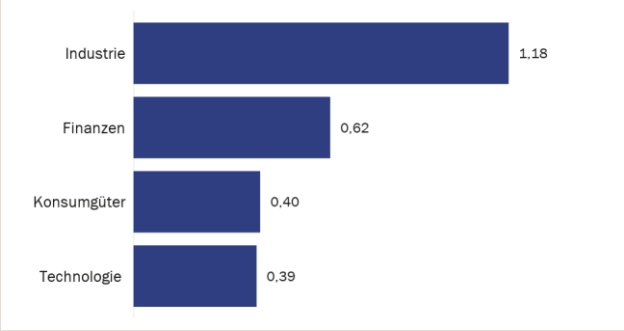
BESTE BEITRÄGE NACH VERMÖGENSWERTEN (%)



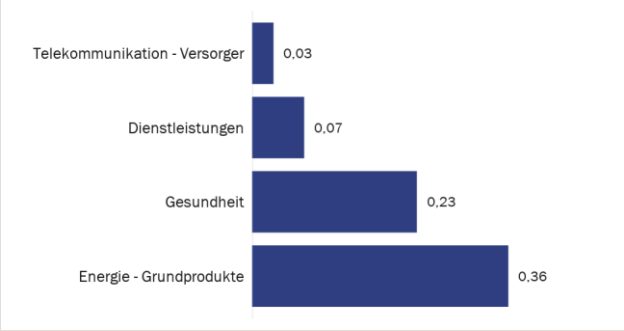
SCHLECHTESTE BEITRÄGE NACH VERMÖGENSWERTEN (%)



BESTE BEITRÄGE NACH SEKTOREN (%)



SCHLECHTESTE BEITRÄGE NACH SEKTOREN (%)



Quelle: Rothschild & Co Asset Management

Spezifikationen

Rechtlichen

Rechtsform	SICAV
Domizil	Frankreich
AMF - Kategorie	Aktien von Ländern des Euro-Währungsgebiets
Anteil / Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Auflegungsdatum	17/09/2021
Datum des 1. NIW	11/06/1996
Empfohlene Anlagedauer	5 Jahre
Benchmark	Euro Stoxx ® NR

Risikoniveau

Niedriges Risiko — Höheres Risiko

1	2	3	4	**5**	6	7

Niedrigeres Renditepotenzial — Höheres Renditepotenzial

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 5 von 7 eingestuft, was eine Risikoklasse zwischen mittel und hoch ist. Das heißt, die potenziellen Verluste aus den künftigen Ergebnissen des Produkts liegen zwischen mittel und hoch, und wenn sich die Lage an den Märkten verschlechtern sollte, könnte dies unsere Fähigkeit, Sie zu bezahlen, beeinträchtigen.
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.
Auswirkungen von Techniken wie Derivaten: Der Einsatz von Derivaten kann die Auswirkungen von Marktbewegungseffekten des Portfolios verstärken.

Fondsdienstleister

Management company	Rothschild & Co Asset Management
Depotbank	Rothschild Martin Maurel
Fondsverwalter	Caceis Fund Administration
Manager	Anthony BAILLY / Vincent IMENEURAET

Kosten

Ausgabeaufschlag/Rücknahmegebühr (max)	3% / Keine
Verw.-gebühr	1,57% maximal brutto des Nettovermögens
Laufende Kosten ex-post	1,57%
Erfolgsabhängige Provision	Keine

Glossar

Kohlenstoffintensität

Die Kohlenstoffintensität des Portfolios ist definiert als die gewichtete Summe der Kohlenstoffintensitäten der zugrunde liegenden Vermögenswerte des Portfolios.

Ziel für die Reduzierung von Emissionen

Wenn ein Unternehmen ein Ziel für die Verringerung seiner Kohlenstoffemissionen hat, bewertet dieser Indikator das Engagement für dieses Ziel. Höhere Punktzahlen erhalten Unternehmen, die sich aktiv darum bemühen, ihre Emissionen von einem bereits relativ niedrigen Niveau aus zu reduzieren. Abgesehen von Unternehmen ohne Zielvorgabe werden die niedrigsten Werte für Unternehmen mit hohen Emissionen vergeben, die nur eine geringfügige Reduzierung anstreben. Für kleine Unternehmen, bei denen Kohlenstoffreduktionsziele relativ selten sind, wird für jede Art von Kohlenstoffreduktionsziel eine mäßig hohe Punktzahl vergeben.

Punktzahl in Bezug auf die Bewältigung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft

Diese Punktzahl ist ein Indikator für die Leistung eines Unternehmens im Umgang mit den Risiken und Chancen, die mit dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft verbunden sind. Er kombiniert Bewertungen des Managements der folgenden Schlüsselthemen:
(i) Management der Treibhausgasemissionen, (ii) Kohlenstoff-Fußabdruck von Produkten und Dienstleistungen, usw. Je höher die Punktzahl, desto effektiver verwaltet das Unternehmen diese Themen. (Punktzahl: 0-10).

SFDR-Artikel

Artikel 6: Das Finanzprodukt fördert nicht unbedingt ESG-Merkmale oder hat keine spezifischen Ziele für nachhaltige Investitionen.
Artikel 8: Das Finanzprodukt fördert bestimmte ökologische und soziale Merkmale.
Artikel 9: Das Finanzprodukt hat nachhaltige Investitionen zum Ziel.

Kategorie "Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft"

Dieser Indikator klassifiziert Unternehmen danach, wie stark sie den Risiken und Chancen ausgesetzt sind, die mit dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft verbunden sind.
Die verschiedenen Kategorien sind :
Asset Stranding kann mit "blockierter Vermögenswert" übersetzt werden und bezeichnet Vermögenswerte, die aufgrund ungünstiger Marktentwicklungen, denen sie ausgesetzt sind (Gesetzgebung, Umweltauflagen, technologische Brüche) und die zu starken Abwertungen führen, an Wert verlieren (Beispiel: Unternehmen, die Kohleminen besitzen);
Operativer Übergang: Unternehmen, die aufgrund von CO2-Steuern mit höheren Betriebskosten konfrontiert sind oder hohe Investitionen tätigen müssen, um ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren (z. B. Zementhersteller);
Produktangebot im Übergang: Unternehmen, die mit einer sinkenden Nachfrage nach kohlenstoffintensiven Produkten konfrontiert sind und ihr Produktangebot auf Produkte umstellen müssen, die mit einer kohlenstoffarmen Wirtschaft kompatibel sind (z. B. Automobilindustrie);
Neutral: Unternehmen mit geringem Risiko eines Anstiegs der Betriebskosten/des Investitionsbedarfs im Zusammenhang mit dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft (Beispiel: Gesundheitssektor);
Lösungen: Unternehmen, das Produkte oder Dienstleistungen anbietet, die vom Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft profitieren dürften (Beispiel: Stromerzeuger aus erneuerbaren Energien).

Grüner Anteil

Anteil des Umsatzes der zugrunde liegenden Vermögenswerte, der zum Übergang beiträgt :
Gering: von 1 bis 19,9% des Umsatzes
Moderat: 20 bis 49,9% des Umsatzes
Hoch: 50 bis 100 % des Umsatzes

ESG Reporting

ESG-Daten sind vom Quartalsanfang datiert

ESG-RATING

	Score	Rating
Fonds	8,43	AA
Referenzuniversum	7,75	AA

Angepasste Punktzahlen innerhalb ihrer Branche

Deckungsgrad	99%
Anzahl gehaltener Titel	48
Anzahl börsennotierter Titel	47

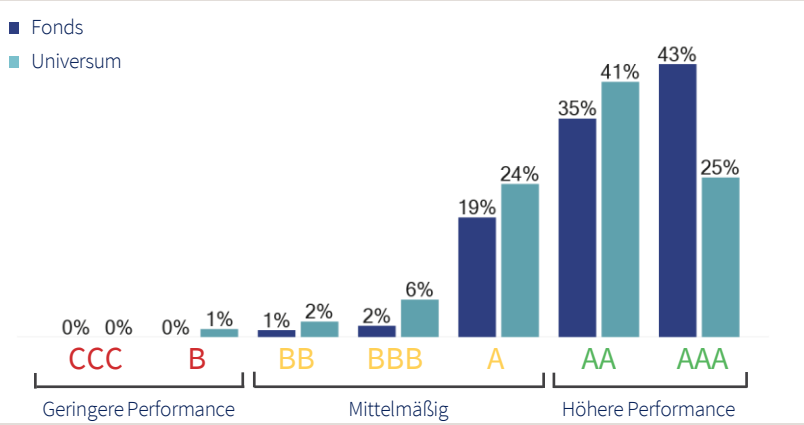
VERGLEICH DER ESG-SCORES NACH SÄULE

	E	S	G
Fonds	7,63	5,95	6,18
Referenzuniversum	7,05	5,51	6,19

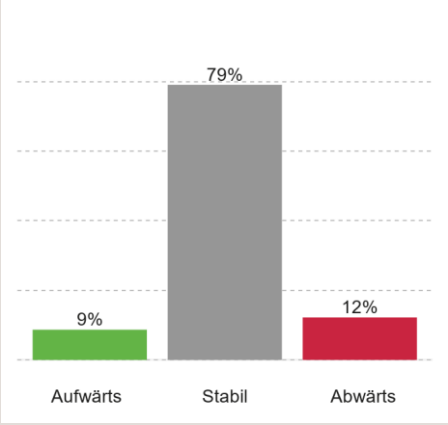
FRAUEN IM VORSTAND

Fonds	44%
Management-Universum	41%

RATING-VERTEILUNG (% OHNE FLÜSSIGE MITTEL)



ENTWICKLUNG DER RATINGS (12 MONATE)



RATING-VERTEILUNG NACH SEKTOR (% OHNE LIQUIDE ASSETS)

Sektor	Gewicht	Nicht bewertet	CCC	B	BB	BBB	A	AA	AAA
Konsumgüter	14,3%	-	-	-	7,9%	-	13,3%	27,4%	51,4%
Energie	6,6%	-	-	-	-	-	38,9%	36,6%	24,4%
Finanzinstitute	20,5%	-	-	-	-	-	14,6%	42,5%	43,0%
Industrie	15,6%	-	-	-	-	-	10,3%	58,1%	31,6%
Basis Materialien	3,0%	32,8%	-	-	-	-	9,6%	-	57,6%
Gesundheit	4,6%	-	-	-	-	-	100,0%	-	-
Community-Dienste	7,0%	-	-	-	-	-	-	28,1%	71,9%
Leistungen für Verbraucher	5,1%	-	-	-	-	-	20,7%	79,3%	-
Technologie	14,0%	-	-	-	-	-	18,6%	-	81,4%
Telekommunikation	5,0%	-	-	-	-	36,1%	23,7%	-	40,3%
OGAW	4,2%	-	-	-	-	-	-	100,0%	-

Quelle: Rothschild & Co Asset Management

ESG Reporting

ENTWICKLUNG DES ESG-SCORES

Der Fonds verfügt über ein vollständiges ESG-Profil mit einem Gesamtrating von 8,43/10, d.h. einem AA-Rating, und ist seit Anfang 2023 gestiegen um 0,22.
Das Rating für das Anlageuniversum, das sich aus den Wertpapieren des STOXX EURO STOXX TOTAL MARKET Price return EUR Index zusammensetzt, beträgt 7,75/10. Unter Ausschluss der 20 % schlechteren Werte liegt das Rating bei 8,36.
Im Vergleich zu seinem Anlageuniversum ohne die 20 % schlechteren Bewertungen liegt das Portfolio also besser um 0,08.

TYP LABEL

Typ Label	Französisches SRI-Label V2

Verteilung nach Art der Aktiven (%)

Vermögensklasse	Betrag (in €)	Gewicht
Anleihen		
Unternehmensanleihen		
Staatsanleihen		
Aktien	122 279 091	95,8%
OGAW	5 369 927	4,2%
Cash		

Absicherung in extrafinanziellen Daten

Fonds

R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR

ESG-Rating	
ESG-Absicherung in % des Nettovermögens	99,0%
ESG-Abdeckung nach Anzahl der Emittenten	97,9%
% der nicht modellierbaren Vermögen	0,0%

R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR

Kohlenstoffintensität	
CO2-Absicherung in % des Nettovermögens	99,0%
CO2-Absicherung nach Anzahl der Emittenten	97,9%
% der nicht modellierbaren Vermögen	0,0%

Referenzuniversum

Referenzuniversum ESG-Rating	STOXX EURO STOXX TOTAL MARKET Price return EUR

ESG-Rating	
ESG-Absicherung in % Gewicht der Wertpapiere	99,0%
ESG-Abdeckung nach Anzahl der Emittenten	84,5%

Referenzuniversum Kohlenstoffintensität	Euro Stoxx ® NR

Kohlenstoffintensität	
CO2-Absicherung in % Gewicht der Wertpapiere	99,0%
CO2-Absicherung nach Anzahl der Emittenten	97,3%

Quellen: Rothschild & Co Asset Management / MSCI ESG Research ©

ESG Reporting

CO2-INTENSITÄT (SCOPE 1 UND 2) UND GRÜNER ANTEIL

	tonnen CO2 je Millionen Euro Umsatz
Fonds	75
Referenzuniversum	123
Relative Abweichung	*-48*
Deckungsgrad	96%
Grüner Anteil	9%

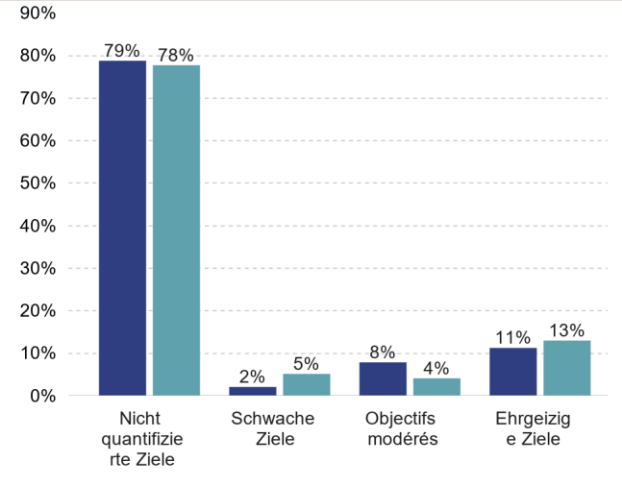
SEKTOREN, DIE AM MEISTEN ZUR CO2-INTENSITÄT DES FONDS BEITRAGEN

Branchen	Gewicht	Kohlenstoffintensität	Beitrag zur CO2-Intensität (%)
Community-Dienste	7,1%	1 226,1	39%
Energie	6,6%	579,2	19%
Industrie	15,7%	959,1	17%
Top 3	29,5%	2 764,4	75%

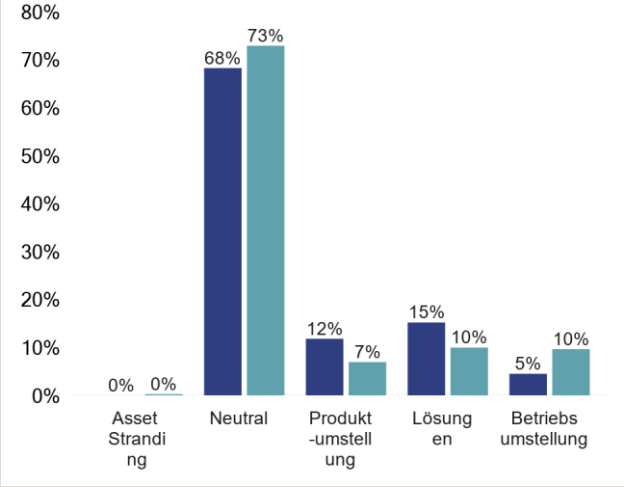
IN THE TABLE BELAUF, DIE AM MEISTEN ZUR CO2-INTENSITÄT BEITRAGEN

Emittenten	Gewicht	ESG-Rating	Score E	Score Umstellung auf eine CO2-arme Wirtschaft	Jahresemissionen (MtCO2)	Kohlenstoffintensität	Beitrag zur CO2-Intensität (%)
ENEL SPA	2,8%	AAA	9,1	7,5	57,1	420,8	15,9%
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,3%	AAA	9,4	8,5	9,9	479,4	14,4%
ENI SPA	2,6%	A	7,3	7,8	40,2	303,2	10,4%
WIENERBERGER AG	1,2%	AAA	7,9	8,0	2,9	587,4	9,0%
VALLOUREC SACA	2,4%	AA	8,4	7,2	0,9	273,1	8,8%
Top 5	11,3%				111,0	2 064,0	58,4%

GLIEDERUNG DER EMITTENTEN NACH ZIELKATEGORIE



GLIEDERUNG DER EMITTENTEN NACH UMSTELLUNGSKATEGORIE



■ Fonds ■ Universum

	Fonds	Management-Universum
Prozentsatz der Emittenten, die ein CO2-Emissionsminderungsziel haben	90,2%	59,8%
Score Umstellung auf eine CO2-arme Wirtschaft*	7,1	5,22

*Dieser Score (0 bis 10) bewertet die Leistung eines Unternehmens in Bezug auf die Maßnahmen zum Risikomanagement und die Nutzung der Chancen im Zusammenhang mit der Umstellung auf eine CO2-arme Wirtschaft. Er kombiniert die Bewertung des Managements folgender wesentlicher Herausforderungen: (i) Umgang mit Treibhausgasemissionen, (ii) CO2-Fußabdruck der Produkte und Leistungen. Je höher der Score ist, desto effizienter geht das Unternehmen mit seinen Herausforderungen um.

Quellen: Rothschild & Co Asset Management / MSCI ESG Research ©

Überwachung der von SBTi geprüften Unternehmen mit Reduktionszielen

Beitrag zur Kohlenstoffintensität des Portfolios nach Sektoren (%)

	R-co 4Change Net Zero Equity Euro		Euro Stoxx ® NR		
Branchen	Gewicht	Beitrag zur Kohlenstoffintensität (tCO2/M€Umsatz)	Gewicht	Beitrag zur Kohlenstoffintensität (tCO2/M€Umsatz)	Beitragsdifferenz
Baugewerbe, Versorgungsunternehmen, Energie, Grundstoffe, Chemie	21,4%	59,5	20,0%	97,2	-37,7
Andere Sektoren	74,3%	10,5	80,0%	25,3	-14,8
OGAW	4,2%	5,4			
Gesamt	**100,0%**	75,4	100,0%	**122,5**	**-52,6**

Entwicklung Kohlenstoffintensität

Die Kohlenstoffintensität des Portfolios ist 38% niedriger als die des Euro Stoxx ® NR Index zum 29/12/2023. Damit erfüllt das Portfolio die Anforderung, mindestens 20 % weniger kohlenstoffintensiv als der Index zu sein. Seit Anfang 2023 ist die Kohlenstoffintensität des Portfolios gestiegen um 24,4%.

Die Gewichtung der Sektoren Bauwesen, Versorger, Energie, Grundstoffe und Chemie liegt bei 21,4% (auf der Basis von 22,4% investiertem Kapital, das auf 100% umbasiert wird, unter Ausschluss von Barmitteln und OGAW) gegenüber 20,0% im Index.

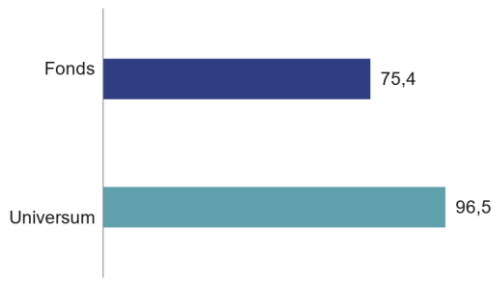
Quellen: Rothschild & Co Asset Management / MSCI ESG Research ©

Key Performance Indicator (KPI), ein Instrument zur Überwachung unseres Übergangswillens

Thema Umwelt

E

Kohlenstoffintensität (tCO2/MCA€)*



Unterschied :	-21,2
Deckungsgrad des Portfolios :	99%
Deckungsgrad des Universums :	99%

Score Säule Umwelt

Unterschied :	+0,3
Deckungsgrad des Portfolios :	99%
Deckungsgrad des Universums :	99%

Thema Soziales

S

Prozentualer Frauenanteil im Unternehmen

Unterschied :	-0,4%
Deckungsgrad des Portfolios :	95%
Deckungsgrad des Universums :	97%

Score Säule Sozial

Unterschied :	+0,2
Deckungsgrad des Portfolios :	99%
Deckungsgrad des Universums :	99%

Thema Governance

G

% UNGC-Unterzeichner*

Unterschied :	+3,0%
Deckungsgrad des Portfolios :	95%
Deckungsgrad des Universums :	99%

Prozentualer Anteil der unabhängigen Mitglieder im Verwaltungsrat

Unterschied :	+1,7%
Deckungsgrad des Portfolios :	95%
Deckungsgrad des Universums :	99%

* Das Portfolio hat die Auflage, sein ursprüngliches Anlageuniversum bei diesem Indikator zu schlagen

Quellen: Rothschild & Co Asset Management / MSCI ESG Research ©

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 sind 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.

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.

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

Besuchen Sie uns auf
LinkedIn