

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.

R-co Thematic Real Estate D EUR

PRODUKT

Name des Produkts: R-co Thematic Real Estate

ISIN-Code: FR0007474028 (D EUR-Aktie)

Name des PRIIP-Herstellers: Rothschild & Co Asset Management

Website: <https://www.am.eu.rothschildandco.com>. Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundenservice telefonisch unter +33 1 40 74 40 84 oder per E-Mail an: clientserviceteam@rothschildandco.com

Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Aufsicht von Rothschild & Co Asset Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Rothschild & Co Asset Management ist in Frankreich unter der Nummer GP-17000014 zugelassen und wird durch die AMF reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 20.02.2026

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art

OGAW, in Form eines Teilfonds einer Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable, SICAV)

Dieses Basisinformationsblatt enthält Informationen zum Teilfonds R-co Thematic Real Estate der SICAV R-co, der aus anderen Aktienklassen bestehen kann, die in Ihrem Mitgliedstaat vertrieben werden.

Laufzeit

Die vorgesehene Laufzeit des OGA beträgt 99 Jahre.

Der Teilfonds wird jedoch automatisch aufgelöst, wenn alle Aktien auf Initiative der Aktionäre zurückgenommen werden. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat der SICAV jederzeit und aus beliebigem Grund im Rahmen einer außerordentlichen Versammlung die Verlängerung, vorzeitige Auflösung oder Liquidation vorschlagen.

Ziele

Das Anlageziel des Teilfonds („der OGA“) mit der Klassifizierung „Aktien aus Ländern der Eurozone“ besteht darin, bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von fünf Jahren durch die Anlage in Aktien französischer Immobilienunternehmen und europäischer Immobiliengesellschaften nach Abzug von Gebühren eine Wertentwicklung zu erzielen, die der des Referenzindex (Immobilienindex IEIF Eurozone Capped, mit Reinvestition der Nettodividenden (Institut d'Epargne Immobilière et Foncière)) entspricht. Der Referenzindex dient ausschließlich zu Vergleichszwecken. Die Anlagestrategie beruht auf der Identifizierung langfristiger Trends, die die Immobilienzyklen beeinflussen. Die Grundlage für diese zukunftsgerichtete Strategie bildet eine Konjunkturanalyse, die die verschiedenen Frühindikatoren des Marktes zusammenführt und eine Auswahl der am besten geeigneten Anlageinstrumente ermöglicht. Er kann zwischen 80 % und 100 % seines Nettovermögens (nachfolgend das „NV“) in Aktien investieren, bei denen es sich zu mindestens 80 % um französische Titel sowie Aktien aus der Eurozone handelt. Das Währungsrisiko in Bezug auf Länder außerhalb der Eurozone ist auf maximal 10 % des NV beschränkt. Das Engagement in Zinsprodukten umfasst maximal 20 % des NV. Die Anlagekriterien beruhen auf Kennzahlen für Vermögenswachstum, betriebliche Performance, Bewertungsmultiplikatoren und für die Absicherung von Zinsänderungsrisiken. Die Strategie beinhaltet eine diskretionäre Verwaltung unter den verschiedenen Anlageklassen. Die Zielallokation ist wie folgt strukturiert: **I.** zwischen 80 % und 100 % an einem oder mehreren Aktienmärkten in einem Land der Eurozone, darunter Frankreich, wobei das Währungsrisiko für einen Anleger der Eurozone 10 % des NV nicht übersteigen darf. Der OGA investiert an einem oder mehreren Aktienmärkten in Titel von Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung (darunter höchstens 60 % des NV in Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung und Micro Caps), die in einem oder mehreren Ländern der Eurozone begeben werden. **II.** zwischen 0 % und 20 % in Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, Anleihen und Wandelanleihen. Der OGA investiert in Anleihen, handelbare Schuldtitel (wie kurzfristig handelbare Wertpapiere und Euro Commercial

Paper), mit beliebigen Laufzeiten und einen festen, variablen oder revidierbaren Zinssatz, Beteiligungspapiere, Wandelanleihen, Anleihen mit Emittenten- oder Gläubigerkündigungsrecht – darunter „Make Whole Calls“ – sowie indexierte Anleihen mit beliebigem Rating bzw. ohne Rating (wobei der maximale Anteil an High-Yield-Anleihen und/oder Anleihen ohne Rating 10 % des NV beträgt). Die Aufteilung auf Staats-/Unternehmensanleihen ist nicht im Vorfeld festgelegt und erfolgt in Abhängigkeit von den Marktchancen. **III.** zwischen 0 % und 10 % in Anteile oder Aktien anderer OGAW oder in Anteile oder Aktien von AIF französischen oder europäischen Rechts oder Investmentfonds, die auf der Grundlage eines ausländischen Rechts errichtet wurden und die in Artikel R. 214-13 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code Monétaire et Financier) vier festgelegten Kriterien einhalten. Um das Anlageziel zu erreichen, kann der Manager Positionen auf geregelten Märkten in Frankreich und/oder in Ländern der Eurozone eingehen, um das Portfolio abzusichern und/oder ein Engagement an den Aktien- und Devisenmärkten einzugehen. Das Engagement des OGA, einschließlich des durch die Nutzung von derivativen Finanzinstrumenten herbeigeführten Exposures, liegt nicht über: **a.** 10 % des NV am Devisenmarkt, **b.** 100 % des NV am Aktienmarkt, bei **c.** einem Gesamtengagement von höchstens 110 % des NV.

Bewertungshäufigkeit: täglich. Zentralisierung von Zeichnungs-/Rücknahmeaufträgen (Z/R): jeden Tag um 12.00 Uhr bei Rothschild Martin Maurel für Aktien, die bei Euroclear auf den Inhaber eingetragen sind, und bei IZNES für Aktien, die auf der paneuropäischen Aufzeichnungsplattform für Fondsanteile IZNES auf Basis der Distributed Ledger-Technologie (DLT) als reine Namensaktien einzutragen oder eingetragen sind. **Auftragsausführung:** auf Basis des nächsten NIW (Kurs nicht bekannt). **Abrechnungsdatum für Z/R:** NIW +2 Werktagen. Diese Aktie ist eine ausschüttende Aktie.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Teilfonds richtet sich an Anleger, die vornehmlich ein Engagement an den Aktienmärkten der Eurozone anstreben.

Nicht für US-Personen zugänglich.

Empfehlung: Dieser OGA ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Kapital innerhalb von weniger als 5 Jahren nach der Anlage wieder zurückziehen möchten.

Praktische Informationen

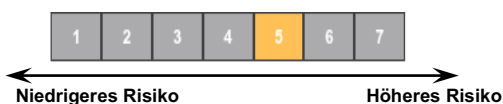
Die Verwahrstelle des OGAW ist Rothschild & Co Martin Maurel (Handelsname: Rothschild Martin Maurel).

Der Verkaufsprospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte des OGAW sind in französischer Sprache verfügbar und werden Anteilhabern auf schriftliche Anfrage an folgende Adresse innerhalb von 8 Werktagen kostenlos zugesandt:

Rothschild & Co Asset Management – Service Commercial 29, avenue de Messine, 75008 Paris. Der Nettoinventarwert wird auf der Website der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht: <https://am.priips.rothschildandco.com>.

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

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Dies spiegelt in erster Linie seine Positionierung am Markt für Aktien französischer Immobilienunternehmen und europäischer Immobiliengesellschaften wider.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

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

Sonstige wesentliche Risiken, die nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind:

- **Kreditrisiko:** Das Risiko einer Verschlechterung der Kreditqualität oder eines Zahlungsausfalls eines Emittenten, das die Kurse der Anlagen im Portfolio beeinträchtigen kann.

- **Auswirkungen von Techniken wie Derivaten:** Durch den Einsatz von Derivaten können sich die Auswirkungen von Marktveränderungen auf das Portfolio verstärken.

Ausführliche Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt des OGA.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren (mindestens). Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlage: 10.000 EUR		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	3.720 EUR	2.750 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-62,82 %	-22,77 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6.980 EUR	6.390 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-30,19%	-8,57 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.210 EUR	8.660 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	2,12 %	-2,84 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	13.060 EUR	11.290 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	30,59 %	2,45 %

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2018 und Mai 2023. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2019 und September 2024. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2017 und Januar 2022.

Diese Art von Szenarien wird auf der Grundlage der historischen Daten des Produkts aus einem Zeitraum von mindestens 10 Jahren berechnet, falls erforderlich in Kombination mit einem Stellvertreter (Referenzindex des OGA, sofern vorhanden).

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

Der OGA ist ein Gemeinschaftseigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen, das von der Vermögensverwaltungsgesellschaft getrennt ist. Bei deren Ausfall bleibt das von der Verwahrstelle verwahrte Vermögen des OGA davon unberührt. Für den Fall eines Ausfalls der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts für den OGA durch die gesetzliche Trennung des Vermögens der Verwahrstelle und des Vermögens des OGA gemindert.

Die Anlage in einem OGA ist nicht garantiert oder durch ein nationales Entschädigungssystem gedeckt.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden angelegt



Anlage: 10.000 EUR

Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	564 EUR	1.542 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	5,72 %	3,25 %

(*) 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 0,41 % vor Kosten und -2,84 % 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.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	3,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	300 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt; die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,75 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	170 EUR
Transaktionskosten	0,30 % 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.	29 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15 % der jährlichen Outperformance nach Abzug der Kosten gegenüber jener seines Referenzindex (IEIF Eurozone mit Reinvestition der Netto-Kupons). Eine solche Gebühr kann erhoben werden, wenn der Teilfonds diesen Index übertrifft, aber im Laufe des Geschäftsjahres eine negative Wertentwicklung erzielt hat. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der Gesamtkosten beruht auf dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	64 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre, in erster Linie aufgrund der Positionierung am Markt für Aktien französischer Immobilienunternehmen und europäischer Immobiliengesellschaften.

Eine vorzeitige Auflösung der Anlage ist täglich möglich. Die Zentralisierung von Zeichnungs-/Rücknahmeaufträgen (Z/R) erfolgt jeden Tag um 12.00 Uhr bei Rothschild Martin Maurel für Aktien, die bei Euroclear auf den Inhaber eingetragen sind, und bei IZNES für Aktien, die auf der paneuropäischen Aufzeichnungsplattform für Fondsanteile IZNES auf Basis der Distributed Ledger-Technologie (DLT) als reine Namensanteile einzutragen oder eingetragen sind. Die Aufträge werden auf Basis des nächsten NIW ausgeführt (Kurs nicht bekannt). Abrechnungsdatum für Z/R: NIW +2 Werktagen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Verwaltungsgesellschaft vorübergehend eine Deckelung von Rücknahmen („Gate“) beschließen kann, wenn dies aufgrund außergewöhnlicher Umstände und im Interesse der Aktionäre erforderlich ist. Weitere Informationen können Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen.

Darüber hinaus werden die Anleger darauf hingewiesen, dass die Verwaltungsgesellschaft ab dem 16. April 2026 einen sogenannten „Swing Pricing“-Mechanismus anwenden wird, wenn die Nettozeichnungen oder -rücknahmen in allen Aktienklassen des OGA derart hoch sind, dass sie eine von der Verwaltungsgesellschaft im Voraus festgelegte Schwelle überschreiten, die auf der Grundlage objektiver Kriterien als Prozentsatz des Nettovermögens des OGA bestimmt wird. Dies erfolgt im Interesse der Aktionäre. Der Nettoinventarwert wird daher erhöht oder verringert, um die Anpassungskosten zu berücksichtigen, die jeweils den Nettozeichnungs- oder Nettorücknahmeaufträgen zuzurechnen sind. Weitere Informationen können Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Beschwerden richten Sie bitte telefonisch unter +33 1 40 74 40 84 an den Service Commercial der Verwaltungsgesellschaft, per Post an den Kundenservice unter 29, avenue de Messine – 75008 Paris oder per E-Mail an folgende Adresse: clientserviceteam@rothschildandco.com

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds der SICAV werden getrennt geführt, sodass sich Veränderungen der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds der SICAV nicht auf den Teilfonds R-co Thematic Real Estate auswirken. Jeder Umtausch von Aktien einer Klasse des Teilfonds, insbesondere in Aktien einer Klasse eines anderen Teilfonds, wird als Veräußerung mit anschließender Rücknahme betrachtet und unterliegt daher den Steuerregelungen für Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Wertpapieren. Der Verkaufsprospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte des OGAW sind in französischer Sprache verfügbar und werden für die gesamte SICAV erstellt. Sämtliche Informationen können unter folgender Adresse abgefragt werden <https://am.eu.rothschildandco.com> und werden Anteilinhabern auf schriftliche Anfrage an folgende Adresse innerhalb von acht Werktagen kostenlos zugesandt: Rothschild & Co Asset Management – Service Commercial 29, avenue de Messine, 75008 Paris. Der Nettoinventarwert und die früheren Wertentwicklungen des OGA über einen Zeitraum von maximal 10 Jahren sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft verfügbar: <https://am.priips.rothschildandco.com>

Der positive Beitrag von umweltbezogenen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG-Kriterien) kann bei Anlageentscheidungen berücksichtigt werden, stellt allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei der Entscheidungsfindung dar. Das Produkt entspricht den Bestimmungen von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Die ESG-Richtlinien und die Richtlinien zur Angabe negativer Auswirkungen der Verwaltungsgesellschaft stehen auf der Website <https://am.fr.rothschildandco.com/fr/investissement-responsable/documents-utiles/> zur Verfügung.

Jeder Sparer oder Anleger kann sich im Falle von Meinungsverschiedenheiten mit einem Finanzintermediär an den Ombudsmann der AMF wenden.

Wenn dieses Produkt als Instrument in Rechnungseinheiten eines Lebensversicherungsvertrags oder eines kapitalbildenden Versicherungsvertrags verwendet wird, sind zusätzliche Informationen über diesen Vertrag wie (i) die Kosten des Vertrags, die nicht in den im vorliegenden Dokument angegebenen Kosten enthalten sind und (ii) die zuständige Stelle für etwaige Beschwerden sowie (iii) Informationen dazu, was bei einem Ausfall der Versicherungsgesellschaft geschieht, in dem Basisinformationsblatt dieses Vertrags enthalten, das Ihnen Ihr Versicherer oder Ihr Makler oder jeder andere Versicherungsvermittler gemäß seinen gesetzlichen Verpflichtungen aushändigen muss.