

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 Family Businesses C EUR

PRODUKT

Name des Produkts: R-co Thematic Family Businesses

ISIN-Code: FR0007468798 (C EUR-Anteil)

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 Fonds Commun de Placement (FCP)

Laufzeit

Die vorgesehene Laufzeit des OGA beträgt 99 Jahre.

Der FCP wird jedoch automatisch aufgelöst, wenn alle Anteile auf Initiative der Anteilshaber zurückgenommen werden. Darüber hinaus kann die Verwaltungsgesellschaft des FCP jederzeit und aus beliebigem Grund die Verlängerung oder vorzeitige Auflösung oder Liquidation des FCP beschließen.

Ziele

Das Anlageziel dieses OGAW mit der AMF-Klassifizierung „Aktien aus Ländern der Europäischen Union“ besteht darin, bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von 5 (fünf) Jahren und nach Abzug von Gebühren eine höhere Wertentwicklung zu erzielen als der für Aktien von Gesellschaften mit kleiner (einschließlich Micro Caps) und mittlerer Marktkapitalisierung aus der Eurozone repräsentative Index Dow Jones Euro Stoxx Small Index (Bloomberg-Code SCXT Index), mit Reinvestition der Nettodividenden. Die Zusammensetzung des OGA kann erheblich von der des Referenzindikators abweichen.

Gegenstand der Anlagestrategie ist das diskretionäre Management eines Portfolios, das auf der Auswahl von Titeln aus der Europäischen Union beruht (mindestens 75 %).

Die Manager halten Ausschau nach als Qualitätswerten beurteilten Titeln, deren Aussichten vom Markt mittelfristig als unterbewertet erscheinen. Diese Unternehmen werden anhand eines aktiven fundamentalen „Bottom-up“-Ansatzes ausgewählt. Hierbei stellen die finanzielle und strategische Analyse in Verbindung mit einer Analyse der Bewertung und der Gewinndynamik die quantitativen Auswahlkriterien dar.

Die Manager können jedoch auch Unternehmen, die eine Umstrukturierung durchlaufen und mittelfristig Aussichten auf Verbesserung bieten, prüfen und in diese investieren. In qualitativer Hinsicht konzentriert sich die Anlagestrategie innerhalb des sehr großen Anlageuniversums der mittleren und kleinen Unternehmen (einschließlich Micro Caps) in Europa auf Familienunternehmen oder unternehmergeführte Firmen. So kann der FCP wie folgt investieren:

- zwischen 75 % und 100 % des Vermögens in Aktien aus Märkten von EU-Staaten (und bis zu 25 % in Aktien aus Ländern außerhalb der Eurozone, ausgenommen Nicht-OECD-Staaten, einschließlich Schwellenländer), die kleine (einschließlich Micro Caps) und/oder mittlere Marktkapitalisierungen aufweisen und aus allen Sektoren stammen können.

- zwischen 0 % und 25 % des Vermögens in Zins- und/oder Geldmarktprodukten und/oder Wandelanleihen aus Ländern der Europäischen Union aus beliebigen Sektoren, Staats- oder Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder High Yield mit einem Rating über B- und bis zu 10 % in Titel ohne Rating; Der FCP kann außerdem bis zu 25 % seines Vermögens in nachrangige Anleihen und bis zu 25 % in Anleihen mit Emittentenkündigungsrecht und/oder Gläubigerkündigungsrecht investieren.

Das Engagement des Portfolios im Währungsrisiko darf 25 % nicht übersteigen, davon maximal 10 % in Währungen außerhalb der Europäischen Union. Im Übrigen kann der Fonds mit bis zu 100 % des Vermögens in Risiken in Bezug auf Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung (einschließlich Micro Caps) engagiert sein.

Im Rahmen des Liquiditätsmanagements kann der OGAW bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile oder Aktien von französischen oder europäischen OGAW investieren, die wiederum nicht mehr als 10 % ihres Vermögens in

Anteilen oder Aktien anderer OGA oder Investmentfonds und/oder alternative Investmentfonds (AIF) französischen oder europäischen Rechts anlegen dürfen, vorausgesetzt, dass sie die in Artikel R.214-13 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code Monétaire et Financier) festgelegten vier Kriterien erfüllen.

Der FCP kann auf geregelten oder organisierten Märkten sowie außerbörslich tätig werden. Der Manager nimmt Einfluss auf das Aktien- und Devisenrisiko. Zur Umsetzung des Anlageziels erfolgen diese Maßnahmen zur Absicherung (Verkauf von Terminkontrakten) und zum Engagement des Portfolios zwecks Nachbildung eines synthetischen Exposures in Vermögenswerten (Kauf von Terminkontrakten).

Der Manager kann insbesondere am Markt für Futures, Optionen und Devisentermingeschäften aktiv werden. Das Gesamtengagement auf dem Zinsmarkt einschließlich des durch die Nutzung von Titeln mit eingebetteten Derivaten herbeigeführten Exposures gewährleistet, dass die Duration des Portfolios sich stets zwischen -1 und 9 bewegt. Das Gesamtengagement des Portfolios am Aktienmarkt, einschließlich des durch die Nutzung von derivativen Instrumenten herbeigeführten Exposures, darf nicht über 100 % liegen. Zur Umsetzung des Anlageziels nimmt der Manager Einfluss auf das Aktienrisiko.

Diese Maßnahmen erfolgen zwecks Absicherung oder Engagement. Der Manager kann insbesondere bis zu 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen investieren.

Das Gesamtengagement des Portfolios am Aktienmarkt, einschließlich des durch die Nutzung von Wertpapieren mit eingebetteten Derivaten herbeigeführten Exposures, darf nicht über 100 % liegen. Das Gesamtengagement des Portfolios im Devisenmarkt einschließlich des durch die Nutzung von Terminfinanzinstrumenten herbeigeführten Exposures, darf nicht über 25 % liegen.

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

Kleinanleger-Zielgruppe

Der OGAW richtet sich an Anleger, die an der Entwicklung der Aktienmärkte partizipieren möchten und dementsprechend eine unregelmäßige Preisentwicklung des OGAW-Anteils akzeptieren.

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.

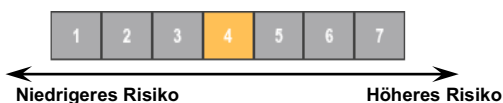


Der Nettoinventarwert und die früheren Wertentwicklungen des OGA über einen Zeitraum von maximal 10 Jahren sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft verfügbar: <https://am.priips.rothschildandco.com>

Besteuerung: Unterlegung von Lebensversicherungsverträgen. Für den französischen Aktiensparplan (PEA) geeignet.

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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Dies spiegelt in erster Linie seine Positionierung auf dem Aktienmarkt der Europäischen Union für Gesellschaften mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung wider.

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.

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:

- **Liquiditätsrisiko:** Risiko, das sich aus der geringen Liquidität der zugrunde liegenden Märkte ergibt, weshalb diese stark auf bedeutende Kauf- und Verkaufsbewegungen reagieren.
- **Kreditrisiko:** Das Risiko einer Verschlechterung der Kreditqualität oder eines Zahlungsausfalls eines Emittenten, das die Kurse der Anlagen im Portfolio beeinträchtigen kann.

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	4.070 EUR	3.210 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-59,34 %	-20,31 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.170 EUR	8.100 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-28,27 %	-4,12 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.950 EUR	11.010 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,46 %	1,94 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14.620 EUR	14.890 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	46,22 %	8,29 %

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2017 und September 2022. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2019 und September 2024. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2016 und Dezember 2021. 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	476 EUR	1.586 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	4,82 %	2,89 %

(*) 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 4,83 % vor Kosten und 1,94 % 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	2,50 % 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.	250 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		
Verwaltungsgebühren	1,93 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	189 EUR
Transaktionskosten	0,38 % 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.	37 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15 % der jährlichen Outperformance des OGAW nach Abzug der Kosten gegenüber der Performance des Dow Jones Euro Stoxx Small Index (Bloomberg-Code: SCXT Index). Eine erfolgsabhängige Gebühr kann erhoben werden, wenn der OGA den Referenzindex übertroffen, 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.	0 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre, in erster Linie aufgrund der Positionierung auf dem Aktienmarkt der Europäischen Union für Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung.

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 Anteile, die bei Euroclear auf den Inhaber eingetragen sind, und bei IZNES für Anteile, 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 Werktage.

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 Anteilhaber 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 Anteilsklassen 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 Anteilhaber. 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

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 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.