



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.

PRODUKT

Mosaique Equity USD AR Acc EUR

Mosaique Equity USD ist ein Teilfonds von Rothschild & Co WM Fund

HERSTELLER:

Rothschild & Co Investment Managers, Teil der Gruppe Rothschild & Co.

ISIN:

LU2197679355

INTERNET:

<https://www.lu.rothschildandco.com/explore-our-funds>

TELEFONNUMMER:

(+352) 27 49 72 1.

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

ART:

Mosaique Equity USD (der „Fonds“) ist ein Teilfonds von Rothschild & Co WM Fund, einer Investmentgesellschaft, die als société anonyme nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde, unter der Registernummer B239101 eingetragen ist, gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen als Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) einzustufen ist und als Umbrellafonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds ausgestaltet ist. Haftungstrennung zwischen den Teilfonds bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds gesetzlich voneinander getrennt sind. Der Prospekt und die turnusmäßigen Berichte werden für Rothschild & Co WM Fund auf der Ebene der Umbrella-Fondsgesellschaft erstellt. Sie können Ihre Anteile an dem Fonds in Anteile anderer Teilfonds umtauschen, für die Sie anlageberechtigt sind. Weitere Informationen sind bei der Northern Trust Global Services SE erhältlich.

LAUFZEIT:

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Der Hersteller ist nicht berechtigt, den Fonds einseitig zu kündigen, und der Fonds kann auch nicht automatisch gekündigt werden.

Ziele:

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Unter normalen Bedingungen wird der Fonds mindestens 60 % seines Vermögens in Beteiligungspapiere (Aktien oder Anteile an Unternehmen) oder beteiligungsähnliche Wertpapiere sowie in andere Fonds investieren (OGAW, d. h. Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG oder OGA, d.h. Organismen für gemeinsame Anlagen im Sinne des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010), die an der Wertentwicklung von Beteiligungspapieren oder beteiligungsähnlichen Wertpapieren partizipieren.

Der Fonds kann auch in Geldmarktinstrumente (Anlagen, bei denen es sich um ein kurzfristiges Darlehen des Käufers an den Emittenten handelt) sowie ergänzende liquide Vermögenswerte (zum Beispiel Barmittel und Bankeinlagen mit kurzer Laufzeit) investieren. Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken, zur effizienten Portfolioverwaltung oder zu Anlagezwecken nutzen. Derivate sind Anlagen, deren Wert an eine andere Anlage, an die Wertentwicklung einer Börse oder an einen anderen variablen Faktor wie z. B. Zinssätze gebunden ist. Die wesentlichen Anlageregionen werden Nordamerika, Europa, Japan und die Schwellenländer Asiens sein, es können aber auch Anlagen in anderen Märkten getätigt werden. In sektoraler Hinsicht kann der Teilfonds in alle GICS-Sektoren der Stufe 1 investieren, das heißt Energie, Grundstoffe,

ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE:

Commission de Surveillance du Secteur Financier.

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Rothschild & Co Investment Managers ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

ZUGELASSEN IN:

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

ERSTELLUNGSDATUM:

16.02.2026

Industrieunternehmen, Nicht-Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Finanzunternehmen, Informationstechnologie, Kommunikationsdienste und Versorgungsunternehmen.

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, indem er in Unternehmen investiert, die sich für eine Senkung der CO₂-Emissionen einsetzen, die mit mindestens 20 % ihres Umsatzes oder ihrer Investitionen direkte ökologische und soziale Vorteile bewirken und die über eine Bewertung von mindestens AA durch die MSCI Solutions LLC aufweisen. Außerdem gelten strikte Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen, Kraftwerkskohle und Tabak. Die Unternehmen legen die Benchmark für die ESG-Bilanz in ihren Branchen fest, und durch eine Anlage in diese Unternehmen steigert das Produkt nicht nur ihren Wert, sondern fördert auch eine breitere Akzeptanz solider ESG-Standards in der Branche.

Die Anlagepolitik des Fonds kann einen bestimmten Grad von Handel und Umschlag der Anlagen des Fonds beinhalten. Dies kann erhöhte Transaktionskosten verursachen, die vom Fonds zu tragen sind (diese kommen zu den Kosten hinzu, die im Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“ dieses Dokuments aufgeführt sind).

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Dies bedeutet, dass die Anlagen nach dem Ermessen des Verwaltungsteams ausgewählt werden. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds ist bestrebt, einen Wachstumsansatz zu verfolgen. Zu diesem Zweck investiert er in eine begrenzte, aber diversifizierte Auswahl von Wertpapieren, die seiner Meinung nach das höchste Renditepotenzial bieten.

Auf Ihre Anteile werden keine Erträge ausgeschüttet. Sie können Ihre Anteile täglich einlösen.

SICHERUNGSGESCHÄFTE:

Die Basiswährung des Fonds ist USD. Die Anteile lauten auf EUR und sind nicht kursgesichert.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE:

Dieses Produkt ist für alle Anlegertypen gedacht, die an einem langfristigen Wachstumspotenzial interessiert sind, es sich leisten können, Kapital für mindestens 10 Jahre zu entbehren und Schwankungen des Werts ihrer Anlage in diesem Zeitraum zu tolerieren.

VERWAHRSTELLE DES FONDS:

Northern Trust Global Services Se
Exemplare des Prospekts, des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts sowie Antragsformulare sind in englischer Sprache / anderen Sprachen kostenfrei am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich. Wenden Sie sich hierzu an Northern

Trust Global Services SE, 10 rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Großherzogtum Luxemburg, oder an Rothschild-TA-Lux@ntrs.com.
Weitere Informationen über den aktuellen Anteilspreis sowie weitere praktische Informationen über den Fonds werden auf <https://www.lu.rothschildandco.com/explore-our-funds> veröffentlicht.

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

RISIKOINDIKATOR

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.

Niedrigeres Risiko
typischerweise geringere Erträge

Höheres Risiko
typischerweise höhere Erträge



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Eine vorzeitige Auflösung ist unter Umständen nicht möglich. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten,

erheblich schmälert.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei einer mittleren Risikoklasse entspricht. 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.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. In einigen Fällen erhalten Sie möglicherweise Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist im Indikator nicht berücksichtigt.

Der Fonds unterliegt (unter anderem) den folgenden Risikofaktoren:

- Beteiligungspapierisiko,
- Derivatrisiko,
- Kreditrisiko,
- Zinsrisiko,
- Schwellenländerrisiko,
- Risiko wandelbarer Wertpapiere.

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

PERFORMANCE-SZENARIEN

Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Künftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.

Das pessimistische, mittlere und optimistische Szenario sind eine Veranschaulichung anhand der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung des Produkts in den vergangenen 10 Jahren. Die künftige Marktentwicklung kann hiervon deutlich abweichen.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlage 10.000 EUR

Szenarien		1 Jahr	5 Jahre (Empfohlene Haltedauer)
Mindestens	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	5.290 EUR	4.280 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-47,13%	-15,61%
Pessimistisches	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	8.270 EUR	9.050 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-13,05%	-0,99%
Mittleres	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	10.000 EUR	13.370 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,24%	5,98%
Optimistisches	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	12.390 EUR	15.290 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	30,30%	9,97%

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02-2025 und 02-2026.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04-2017 und 04-2022.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03-2020 und 03-2025.

WAS GESCHIEHT, WENN ROTHSCCHILD & CO INVESTMENT MANAGERS NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Obwohl sich die Vermögenswerte des Fonds in Depotaufbewahrung befinden und von den eigenen Vermögenswerten der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle getrennt sind, kann Ihnen im Falle der Insolvenz eines dieser Dienstleister ein finanzieller Verlust entstehen. Es ist kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem vorhanden, um einen solchen Verlust ganz oder teilweise auszugleichen.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

Aus den Tabellen geht hervor, welche Beträge Ihrer Anlage entnommen werden, um unterschiedliche Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge sind davon abhängig, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier ausgewiesenen Beträge sind Veranschaulichungen auf der Grundlage eines beispielhaften Anlagebetrags und unterschiedlicher möglicher Anlagezeiträume

Wir sind von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Haltedauern sind wir davon ausgegangen, dass sich das Produkt so entwickelt wie im mittleren Szenario angeben.
- 10.000 EUR werden investiert.

Anlage 10.000 EUR

Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	668 EUR	1.876 EUR
Auswirkung der Kosten pro Jahr (*)	6,7%	2,8% pro Jahr

(*) 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 8,80% vor Kosten und 5,98% 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. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 3,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	300 EUR
Ausstiegskosten	Bis zu 2,00% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	194 EUR
Jedes Jahr erhobene laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und andere administrative oder Betriebskosten	1,67% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	167 EUR
Transaktionskosten	0,07% 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.	7 EUR
Zusätzliche Kosten, die unter bestimmten Bedingungen erhoben werden		
Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Dieses Produkt ist für eine langfristige Anlage mit mittlerem Risiko vorgesehen.

Sie können Ihre Anteile täglich bei Zahlung einer Vertragsstrafe von höchstens 2,00% einlösen.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Wenn Sie eine Beschwerde haben, können Sie sich an Rothschild & Co Investment Managers wenden. Dies ist postalisch unter der Adresse 21 rue d'Eprenay, L-1490 Luxemburg, per E-Mail an LUX.R&CoIM.COMPLIANCE@Rothschildandco.com oder unter <https://www.lu.rothschildandco.com/explore-our-funds> möglich. Beschwerden über die Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, können direkt an die betreffende Person gerichtet werden.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Die Angaben zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütungen und Leistungen berechnet werden, die Identitäten der Personen, die für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen zuständig sind, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sofern dieser vorhanden ist, stehen auf der Website <https://www.lu.rothschildandco.com/regulatory-information/> zur Verfügung, und ein gedrucktes Exemplar wird auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Die Wertentwicklung wird für volle Kalenderjahre angegeben, da diese Anteilsklasse 2020 aufgelegt wurde, und ist ebenso wie die vorherigen monatlichen Performance-Szenario-Berechnungen verfügbar unter <https://swift.zeidlerlegalservices.com/priip-info/rothschild-co-wm-fund>.