INFORMATIE VOOR DE AANDEELHOUDERS

28 maart 2024

Mededeling voor de aandeelhouders van het compartiment 'R-co Valor Bond Opportunities' van de bevek 'R-co'

Geachte heer, mevrouw,

U bent aandeelhouder van het compartiment '**R-co Valor Bond Opportunities**' van de bevek '**R-co**' (hierna het 'Compartiment'), waarvan het financiële, administratieve en boekhoudkundige beheer is gedelegeerd aan Rothschild & Co Asset Management, een maatschappij voor portefeuillebeheer waaraan vergunning is verleend onder nummer GP-17000014, met statutaire zetel te 29, avenue de Messine – 75008 Parijs – Frankrijk.

Wat verandert er aan uw Compartiment?

Hierbij informeren wij u dat de Raad van Bestuur van de bevek op 20 maart 2024 heeft besloten om binnen het Compartiment een nieuwe aandelenklasse te creëren, met onderstaande kenmerken:

Naam van het aandeel	**IC USD H**
ISIN-code	FR001400P2D6
Uitdrukkingsvaluta	USD
Bestemming van de uitkeerbare bedragen	Kapitalisatie
Betrokken inschrijvers	Alle inschrijvers, maar in het bijzonder voorbehouden aan institutionele beleggers.
Minimumbedrag eerste inschrijving	USD 2.000.000
Oorspronkelijke netto-inventariswaarde van een aandeel	USD 1.000
Fracties	Tienduizendsten
Instapkosten, niet ten gunste van de bevek	Maximaal 2,00%
Instapkosten, ten gunste van de bevek	Nihil
Uitstapkosten, ten gunste en niet ten gunste van de bevek	Nihil
Beheerkosten	Maximaal 0,45% all-in van het nettovermogen van het aandeel
Prestatievergoeding	15% van de jaarlijkse meerprestatie, na aftrek van de kosten, die het compartiment behaalt ten opzichte van de referentie-index, de

	gekapitaliseerde ESTER (met een minimumwaarde van 0,00%) + 3,035% voor aandelenklasse IC USD H

Wanneer wordt deze wijziging van kracht?

De nieuwe aandelenklasse wordt geïntroduceerd op **05/04/2024**.

Welke gevolgen heeft deze wijziging voor het risico-rendementsprofiel van uw belegging?

	Impact
Wijziging van het risico-rendementsprofiel	Nee
Verhoging van het risico-rendementsprofiel	Nee
Verhoging van de kosten	Nee

Welke gevolgen heeft deze wijziging voor de fiscale behandeling van uw belegging?

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de fiscale behandeling van uw belegging. Wij raden u evenwel aan om uw persoonlijke situatie af te toetsen bij uw gebruikelijke belastingconsulent, in het bijzonder indien u naar aanleiding van deze wijziging besluit om actie te ondernemen.

Belangrijke elementen die de belegger voor ogen moet houden

Het Essentiële-informatiedocument (Eid) en het prospectus van het Compartiment, waarin bovenstaande wijzigingen zijn opgenomen, zullen kosteloos op verzoek verkrijgbaar zijn bij: Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine, 75008 Paris, en kunnen ook per e-mail worden aangevraagd op: clientserviceteam@rothschildandco.com en tevens op de website (https://am.eu.rothschildandco.com).

Wij herinneren u er voorts aan dat het noodzakelijk en belangrijk is dat u kennisneemt van het Essentiële-informatiedocument (Eid).

Voor alle bijkomende inlichtingen over uw beleggingen raden wij u aan regelmatig contact op te nemen met uw adviseur of account manager.

Rothschild & Co Asset Management, Maatschappij voor portefeuillebeheer met een kapitaal van 1.818.181,89 euro, 29, avenue de Messine – 75008 Paris, waaraan vergunning is verleend door de AMF onder nummer GP 17000014, HR Parijs 824 540 173.

Voor meer informatie:
Client Service
clientserviceteam@rothschildandco.com
https://am.eu.rothschildandco.com

Over de divisie Asset Management van Rothschild & Co

Wij zijn de in vermogensbeheer gespecialiseerde divisie van de groep Rothschild & Co en bieden beheer op maat aan een gevarieerde clientèle van institutionele beleggers, financiële tussenpersonen en distributeurs. Onze dienstverlening is gestoeld op een waaier van fondsen met veranderlijk kapitaal, die wij aanbieden onder vier sterke merknamen – Conviction, Valor, Thematic en 4Change – en waarvoor wij putten uit onze jarenlange ervaring met actief beheer op basis van sterke overtuigingen en gedelegeerd beheer. Vanuit onze thuisbasis in Parijs en onze vestigingen in negen andere Europese landen beheren onze bijna 150 medewerkers meer dan 22 miljard euro. Meer informatie op: www.am.eu.rothschildandco.com