Rothschild & Co Asset Management Europe

Bekanntgabe eines Verschmelzungsplans

Paris, 23. September 2019

R-co Alizés (absorbierter FCP) und die SICAV R-co, für Rechnung ihres Teilfonds R-co Alizés (aufnehmender OGAW) handelnd

Rothschild Asset Management Europe, von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Autorité des marchés financiers (AMF) am 6. Juni 2017 unter der Nummer GP-17000014 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft, errichtet in Form einer französischen Kommanditgesellschaft („Société en commandite simple“) mit einem Stammkapital von 1.818.181,89 Euro, Sitz 29, avenue de Messine, 75008 Paris, als Verwaltungsgesellschaft des aufgenommenen Fonds und des aufnehmenden OGAW handelnd,

vertreten durch Herrn Didier Bouvignies, als teilhabender Geschäftsführer handelnd,

gibt bekannt, dass auf Beschluss der Geschäftsführung von Rothschild & Co Asset Management Europe vom 17. Juni 2019 und gemäß dem Protokoll des Verwaltungsrats der SICAV R-co vom 17. Juni 2019 der FCP R-co Alizés mit dem Teilfonds R-co Alizés der SICAV „R-co“ verschmolzen werden soll (Verschmelzung durch Aufnahme).

Diese Transaktion erfolgt auf Basis der Nettoinventarwerte vom 15. November 2019, die am 18. November 2019 berechnet werden.

Die Einbringung in den aufnehmenden OGAW durch den aufgenommenen Fonds, die seinem gesamten Nettovermögen entspricht, hat automatisch die Auflösung des aufgenommenen Fonds zur Folge.

Bedingungen der Transaktion

Diese Transaktion wurde am 6. August 2019 von der französischen Finanzmarktaufsicht AMF genehmigt.

Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen des aufgenommenen Fonds werden ab dem 14. November 2019, 12:01, endgültig eingestellt, sodass keine Aufträge mehr auf der Grundlage der Verschmelzungsnettoinventarwerte ausgeführt werden.

Selbst wenn das Umtauschverhältnis am Tag der Fusion 1 zu 1 beträgt, wird es gemäß dem folgenden Quotienten festgelegt:

$$\frac{\text{Nettovermögen des aufgenommenen Fonds}}{\text{Nettoinventarwert des aufnehmenden OGAW}}$$

Für diese Berechnung haben die Inhaber des aufgenommenen Fonds beim Tausch Anspruch auf eine Anzahl von Aktien bzw. Zehntausendstel-Aktien des aufnehmenden OGAW, die mit der Anzahl von Anteilen bzw. Zehntausendstel-Anteilen des aufgenommenen Fonds identisch ist.

Gemäß Artikel 422-101 II des Allgemeinen Reglements der AMF können Gläubiger des an der Fusion teilnehmenden aufgenommenen Fonds und aufnehmenden OGAW, deren Forderung vor der Bekanntgabe des vorliegenden Verschmelzungsplans entstanden ist, diesem innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen vor dem für die Transaktion vorgesehenen Datum widersprechen.

Wenn Anteilsinhaber mit den Bedingungen der Fusionstransaktion nicht einverstanden sind, können Sie die Anteile bis zum Nettoinventarwert des aufgenommenen Fonds vom 14. November 2019 kostenlos zurückgeben, wobei der aufgenommene Fonds Rücknahmeabschläge für die Anteile C EUR, C CHF H, D EUR, F EUR, I EUR, IC CHF H, M EUR und MF EUR erhebt.

Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht kostenfrei in gedruckter Form am Sitz der Gesellschaft, Rothschild & Co Asset Management Europe, 29 Avenue de Messine 75008 Paris, und bei der deutschen Informationsstelle, CACEIS Bank SA, Germany Branch, lilienthallee 36, D-80939 Munich, erhältlich.

Der gemeinsame Verschmelzungsplan und sein Nachtrag wurden am 19. September 2019 bei der Geschäftsstelle des Handelsgerichts von Paris eingereicht.

Weitere Auskünfte:

Kundenbetreuung	Rothschild & Co Asset Management Europe
clientserviceteam@rothschildandco.com	29, avenue de Messine
https://am.eu.rothschildandco.com	75008 Paris

Über Rothschild & Co Asset Management Europe

Rothschild & Co Asset Management Europe bietet innovative Anlagelösungen an, die sich aus einer unabhängigen und langfristigen Vision ergeben und auf die individuellen Anforderungen der einzelnen Kunden zugeschnitten sind. Dank ihrer internationalen Präsenz versorgt Rothschild & Co Asset Management Europe institutionelle Anleger, Finanzintermediäre und Vertriebsstellen mit maßgeschneiderter Verwaltung und Anlageberatung.

Rothschild & Co Asset Management Europe besitzt eine fundierte Kenntnis ihrer Kunden und stützt ihre Entwicklung auf ergänzende Leistungen wie aktives oder High Conviction Management in Form offener Architektur oder als Anlagelösungen.

Für jeden einzelnen Kunden erstellt Rothschild & Co Asset Management Europe wirklich personalisierte Anlageleistungen. Dieser Ansatz, der Innovation und Erfahrung kombiniert, ermöglicht es Rothschild & Co Asset Management Europe, ihren Kunden eine andere Vision zu gewährleisten, die langfristig zur Wertsteigerung beiträgt.

Weitere Informationen unter: https://am.eu.rothschildandco.com