

MITTEILUNG AN ANTEILINHABER UND AKTIONÄRE

24. Juni 2024

Mitteilung an die Anteilinhaber und Aktionäre von OGA, die von Rothschild & Co Asset Management verwaltet werden

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie sind Anteilinhaber/in oder Aktionär/in der in der Anlage aufgelisteten OGA, die von Rothschild & Co Asset Management verwaltet werden, einer unter der Nummer GP-17000014 zugelassenen Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in 29, avenue de Messine – 75008 PARIS, (nachstehend die „OGA“).

Welche Änderungen ergeben sich für die OGA?

Hiermit setzen wir Sie davon in Kenntnis, dass die Leitungsorgane der im Anhang aufgeführten SICAV und die Geschäftsführung von Rothschild & Co Asset Management der ebenfalls im Anhang aufgeführten FCP am 31. Mai 2024 beschlossen haben, das Zentralisierungsverfahren für bestimmte Anteils- oder Aktienklassen der OGA wie folgt zu ändern:

- I. Für alle OGA, für die Rothschild Martin Maurel als Verwahrstelle fungiert, wird das Zentralisierungsverfahren für die betreffenden Anteile oder Aktien wie folgt geändert:

„Zentralisierungsstelle:

Rothschild & Co Asset Management, eine am 6. Juni 2017 von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) unter der Nummer GP-17000014 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in 29, Avenue de Messine – 75008 PARIS

Per Delegation durch die Verwaltungsgesellschaft mit der Führung des Emissionskontos und der Zentralisierung der Zeichnungs-/Rücknahmeaufträge beauftragtes Institut:

– für Anteile oder Aktien, die bei Euroclear auf den Inhaber einzutragen oder eingetragen sind:
Rothschild & Co Martin Maurel

*Société Anonyme mit dem Handelsnamen Rothschild Martin Maurel
29, avenue de Messine – 75008 PARIS*

Ein von der französischen Aufsichtsbehörde für das Banken- und Versicherungswesen (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR) zugelassenes französisches Kreditinstitut

– für Anteile oder Aktien, die auf der paneuropäischen Aufzeichnungsplattform für Fondsanteile IZNES auf Basis der Distributed Ledger-Technologie (DLT) als reine Namensanteile/-aktien einzutragen oder eingetragen sind:

IZNES

Service Opérations

*Eine von der ACPR am 26. Juni 2020 zugelassene Investmentgesellschaft
18, boulevard Malesherbes
75008 PARIS*

Jedes dieser Institute übernimmt sämtliche Aufgaben in Verbindung mit der Führung des Emissionskontos gemäß der oben festgelegten Aufteilung, wobei Rothschild Martin Maurel bei jedem OGA für die Zusammenstellung der Informationen bezüglich der Führung des Emissionskontos verantwortlich ist, die von IZNES sichergestellt wird.“

- II. Für alle OGA, für die CACEIS Bank als Verwahrstelle fungiert, wird das Zentralisierungsverfahren für die betreffenden Anteile oder Aktien wie folgt geändert:

„Zentralisierungsstelle:

Rothschild & Co Asset Management, eine am 6. Juni 2017 von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) unter der Nummer GP-17000014 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in 29, Avenue de Messine – 75008 PARIS

Per Delegation durch die Verwaltungsgesellschaft mit der Führung des Emissionskontos und der Zentralisierung der Zeichnungs-/Rücknahmeaufträge beauftragtes Institut:

– für Anteile oder Aktien, die bei Euroclear auf den Inhaber einzutragen oder eingetragen sind:
CACEIS Bank

Ein von der französischen Aufsichtsbehörde für das Banken- und Versicherungswesen (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR) zugelassenes französisches Kreditinstitut

Sitz: 89-91, rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge

Postanschrift: 12, place des États-Unis – CS 40083 – 92549 Montrouge CEDEX

– für Anteile oder Aktien, die auf der paneuropäischen Aufzeichnungsplattform für Fondsanteile IZNES auf Basis der Distributed Ledger-Technologie (DLT) als reine Namensanteile/-aktien einzutragen oder eingetragen sind:

IZNES

Service Opérations

Eine von der ACPR am 26. Juni 2020 zugelassene Investmentgesellschaft

18, boulevard Malesherbes

75008 PARIS

Jedes dieser Institute übernimmt sämtliche Aufgaben in Verbindung mit der Führung des Emissionskontos gemäß der oben festgelegten Aufteilung, wobei CACEIS Bank bei jedem OGA für die Zusammenstellung der Informationen bezüglich der Führung des Emissionskontos verantwortlich ist, die von IZNES sichergestellt wird.“

Wann erfolgen diese Änderungen?

Diese Änderungen des Zentralisierungsverfahrens werden in die aufsichtsrechtlichen Dokumente jedes OGA mit Stand vom 1. Juli 2024 aufgenommen.

Wie wirken sich diese Änderungen auf das Risiko-Rendite-Profil der OGA aus?

	Auswirkung
Änderung des Risiko-Rendite-Profils	Nein
Erhöhung des Risiko-Rendite-Profils	Nein
Erhöhung der Kosten	Nein

Welche steuerlichen Folgen haben diese Änderungen für Sie?

Diese Änderungen haben keine steuerlichen Auswirkungen für Sie. Wir empfehlen Ihnen allerdings,

Ihre persönliche Situation mit Ihrem zuständigen Berater zu prüfen, insbesondere wenn Sie im Zusammenhang mit diesen Änderungen Maßnahmen ergreifen möchten.

Wichtige Hinweise für Anleger

Die Basisinformationsblätter der betreffenden Anteils- und Aktienklassen und der Prospekt des OGA, die gemäß den oben genannten Änderungen aktualisiert wurden, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, per E-Mail an clientserviceteam@rothschildandco.com oder auf der Website (<https://am.eu.rothschildandco.com>).

Im Übrigen weisen wir Sie erneut darauf hin, dass Sie die Basisinformationsblätter unbedingt zur Kenntnis nehmen sollten.

Wir empfehlen Ihnen außerdem, sich regelmäßig an Ihren Berater oder Kundenbetreuer zu wenden, um zusätzliche Informationen über Ihre Anlagen zu erhalten.

Für Anleger in Österreich sind der Prospekt, das Basisinformationsblatt (BiB) des Teilfonds, 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 österreichische Informationsstelle, Raiffeisen Bank International AG, Stadtpark 9, A-1030 Vienna, Austria, erhältlich.

Rothschild & Co Asset Management, Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 1.818.181,89 EUR, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. AMF-Zulassungs-Nr. GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

Kundenservice
clientserviceteam@rothschildandco.com
<https://am.eu.rothschildandco.com>

Über die Abteilung Asset Management bei Rothschild & Co

Als Vermögensverwaltungssparte der Rothschild & Co-Gruppe stellen wir einem großen Kreis von institutionellen Anlegern, Finanzintermediären und Vertriebsstellen individuelle Vermögensverwaltungsdienstleistungen zur Verfügung. Unsere Entwicklung findet ihren Ausdruck in einer Reihe offener Fonds, die unter den vier starken Marken Conviction, Valor, Thematic und 4Change vertrieben werden und von unserer langen Erfahrung in der aktiven und auf Überzeugungen beruhenden Verwaltung sowie Verwaltungsmandaten profitieren. Über unsere Zentrale in Paris und unsere Standorte in neun europäischen Ländern verwalten wir mehr als 31 Milliarden Euro und beschäftigen rund 160 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter: www.am.eu.rothschildandco.com

Anlage
Liste der OGA

Name der Anteile oder Aktien des OGA	ISIN-Code der Anteile oder Aktien	Form des OGA	Verwahrstelle
Essor Japan Opportunities I EUR	FR0013329976	SICAV	CACEIS Bank
Essor USA Opportunities I EUR	FR0013329943	SICAV	CACEIS Bank
R-co Valor PB EUR	FR0013123544	SICAV	Rothschild Martin Maurel