

24 juni 2024

Mededeling aan de houders van deelbewijzen en aandelen van ICB's beheerd door Rothschild & Co Asset Management

Geachte heer, mevrouw,

U bezit deelbewijzen of aandelen in een of meer in de bijlage bij dit schrijven vermelde ICB's beheerd door 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 PARIS – Frankrijk (hierna de "ICB's").

Wat verandert er aan de ICB's?

Wij delen u mee dat de bestuursorganen van de in de bijlage vermelde SICAV's en het management van Rothschild & Co Asset Management van de eveneens in de bijlage vermelde GBF's op 31 mei 2024 hebben besloten om het centralisatieproces van bepaalde categorieën van deelbewijzen of aandelen van de ICB's als volgt te wijzigen:

- I. Voor alle ICB's die in bewaring zijn bij Rothschild Martin Maurel wordt de wijziging van het centralisatieproces van de betrokken deelbewijzen of aandelen als volgt uitgevoerd:

"Centralisatiekantoor:

Rothschild & Co Asset Management, een maatschappij voor portefeuillebeheer waaraan vergunning is verleend door de Autorité des marchés financiers op 6 juni 2017 onder nummer GP-17000014, gevestigd te 29, avenue de Messine – 75008 PARIS – Frankrijk.

Instelling waaraan de Beheermaatschappij het beheer van de emissierekening en de centralisatie van de inschrijvings- en terugkooporders heeft gedelegeerd:

- voor de deelbewijzen of aandelen die moeten worden of zijn ingeschreven aan toonder bij Euroclear:

Rothschild & Co Martin Maurel

*Naamloze vennootschap naar Frans recht die handelt onder de naam Rothschild Martin Maurel
29, avenue de Messine – 75008 PARIJS – Frankrijk*

Franse kredietinstelling waaraan vergunning is verleend door de ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

- voor de deelbewijzen of aandelen die moeten worden of zijn ingeschreven op naam in het kader van het gemeenschappelijke digitale registratiesysteem (DEEP) van IZNES:

IZNES

Service Opérations

Vennootschap waaraan door de ACPR vergunning als beleggingsmaatschappij is verleend op 26 juni 2020

*18, boulevard Malesherbes,
75008 PARIJS, Frankrijk*

Elk van deze instellingen zal alle taken met betrekking tot het bijhouden van de emissierekening uitvoeren volgens de hierboven uiteengezette taakverdeling, waarbij Rothschild Martin Maurel op het niveau van elke ICB belast is met het samenvoegen van de informatie over het beheer van de emissierekening door IZNES."

- II. Voor alle ICB's die in bewaring zijn bij CACEIS Bank wordt de wijziging van het centralisatieproces van de betrokken deelbewijzen of aandelen als volgt uitgevoerd:

"Centralisatiekantoor:

Rothschild & Co Asset Management, een maatschappij voor portefeuillebeheer waaraan vergunning is verleend door de Autorité des marchés financiers op 6 juni 2017 onder nummer GP-17000014, gevestigd te 29, avenue de Messine – 75008 PARIS – Frankrijk.

Instelling waaraan de Beheermaatschappij het beheer van de emissierekening en de centralisatie van de inschrijvings- en terugkooporders heeft gedelegeerd:

- voor de deelbewijzen of aandelen die moeten worden of zijn ingeschreven aan toonder bij Euroclear:

CACEIS Bank

Franse kredietinstelling waaraan vergunning is verleend door de ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Hoofdkantoor: 89-91, rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge – Frankrijk

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

- voor de deelbewijzen of aandelen die moeten worden of zijn ingeschreven op naam in het kader van het gemeenschappelijke digitale registratiesysteem (DEEP) van IZNES:

IZNES

Service Opérations

Vennootschap waaraan door de ACPR vergunning als beleggingsmaatschappij is verleend op 26 juni 2020

18, boulevard Malesherbes,

75008 PARIJS, Frankrijk

Elk van deze instellingen zal alle taken met betrekking tot het bijhouden van de emissierekening uitvoeren volgens de hierboven uiteengezette taakverdeling, waarbij CACEIS Bank op het niveau van elke ICB belast is met het samenvoegen van de informatie over het beheer van de emissierekening door IZNES."

Wanneer gaan deze wijzigingen in?

Deze wijziging van het centralisatieproces wordt opgenomen in de versie van de wettelijk voorgeschreven documenten van elke ICB van 1 juli 2024.

Welke gevolgen heeft deze wijziging voor het risico-rendementsprofiel van de ICB's?

	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

De essentiële-informatiedocumenten van de betrokken categorieën van deelbewijzen en aandelen en de prospectussen van de ICB's, waarin de bovenvermelde wijzigingen zijn opgenomen, zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij Rothschild & Co Asset Management – Client Service – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, Frankrijk, 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 de essentiële-informatiedocumenten.

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 – Frankrijk, 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 160 medewerkers meer dan 31 miljard euro. Meer informatie is te vinden op: www.am.eu.rothschildandco.com

Bijlage
Overzicht van de ICB's

Naam van het deelbewijs of aandeel van de ICB	ISIN-code van de deelbewijzen of aandelen	Rechtsvorm van de ICB (naar Frans recht)	Bewaarder
Essor Japan Opportunities I EUR	FR0013329976	SICAV	Caceis Bank
R-co Valor PB EUR	FR0013123544	SICAV	Rothschild Martin Maurel