

24. Juni 2024

Mitteilung an die Aktionäre der SICAV „R-co Valor“

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie sind Aktionär der SICAV „**R-co Valor**“ (nachfolgend die „SICAV“), mit deren Finanzverwaltung, Management und Buchhaltung die unter der Nummer GP-17000014 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management mit Sitz in 29, avenue de Messine – 75008 PARIS, beauftragt wurde.

Welche Änderungen ergeben sich für Ihre SICAV?

Hiermit informieren wir Sie über die Entscheidung des Verwaltungsrats der SICAV vom 31. Mai 2024 über die Auflegung einer neuen Aktienklasse. Diese neue Aktienklasse der SICAV mit der Bezeichnung „IS EUR“ weist folgende Eigenschaften auf:

Bezeichnung der Aktie	IS EUR
ISIN-Code	FR001400QPP1
Nennwährung	Euro
Verwendung der ausschüttbaren Beträge	Thesaurierung
Betroffene Zeichner	Den Anlegern der CaixaBank, S.A. vorbehaltene Aktien
Mindesterstzeichnungsbetrag	5 Millionen Euro
Ursprünglicher NIW einer Aktie	1.000 EUR
Dezimalisierung	Zehntausendstel
Zeichnungsgebühr, die nicht der SICAV zufließt	3 % (Höchstsatz)
Zeichnungsgebühr, die der SICAV zufließt	Keine
Rücknahmegebühr, die der SICAV zufließt, und Rücknahmegebühr, die nicht der SICAV zufließt	Keine
Verwaltungsgebühr	0,725 % einschl. Steuern (Höchstsatz) des Nettovermögens der Aktie
Erfolgsabhängige Gebühr	Keine

Wann treten die Änderungen in Kraft?

Die Änderungen treten am **01.07.2024** in Kraft.

Wie wirken sich die Änderungen auf das Risiko-Rendite-Profil Ihrer Investition aus?

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

Welche steuerlichen Folgen haben die Änderungen für Sie?

Dieser Vorgang hat 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 selbst tätig werden wollen.

Wichtige Hinweise für Anleger

Die Basisinformationsblätter und der Verkaufsprospekt der SICAV, 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 das Basisinformationsblatt 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 Deutschland 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 deutschen Informationsstelle, CACEIS Bank SA, Germany Branch, Lilienthallee 36, D-80939 Munich, 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