

7. August 2024

FCP „R-co 4Change Net Zero Credit Euro“ und die für Rechnung des Teilfonds „R-co 4Change Net Zero Credit Euro“ handelnde SICAV R-co 2

Rothschild & Co Asset Management, eine als Société en commandite simple (Vereinfachte Kommanditgesellschaft nach französischem Recht) gegründete und am 6. Juni 2017 von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) unter der Nummer GP-17000014 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 1.818.181,89 Euro und Sitz in 29, Avenue de Messine, 75008 Paris (Frankreich), fungiert als Verwaltungsgesellschaft des FCP „R-co 4Change Net Zero Credit Euro“ und wird künftig auch die finanzielle, administrative und buchhalterische Verwaltung des gleichnamigen Teilfonds der SICAV „R-co 2“ übernehmen.

Sie wird vertreten durch Herrn Didier Bouvignies in seiner Eigenschaft als geschäftsführender Gesellschafter.

Gemäß dem Beschluss der Geschäftsführung von Rothschild & Co Asset Management und dem Sitzungsprotokoll des Verwaltungsrates der SICAV R-co 2, jeweils vom 20. März 2024, wurde beschlossen, den FCP „R-co 4Change Net Zero Credit Euro“ (aufzunehmender FCP) durch Übertragung seiner Vermögenswerte auf den Teilfonds „R-co 4Change Net Zero Credit Euro“ der SICAV „R-co 2“ (aufnehmender OGAW) mit diesem zu verschmelzen.

Durchführungsmodalitäten und -bedingungen:

Diese Verschmelzung erfolgt auf Grundlage der am 23. September 2024 berechneten Nettoinventarwerte vom 20. September 2024.

Da der aufzunehmende FCP sein gesamtes Nettovermögen in den aufnehmenden OGAW einbringt, führt dies ipso facto zur Auflösung des aufzunehmenden FCP.

Diese Maßnahme wurde am 23. Juli 2024 von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde genehmigt.

Damit diese Verschmelzung durch Übertragung reibungslos abläuft, wird der aufzunehmende FCP ab dem 17. September 2024 um 12:01 Uhr endgültig für Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen (und/oder Zehntausendstel-Anteilen) geschlossen, sodass keine Aufträge auf Grundlage der Nettoinventarwerte am Verschmelzungsdatum ausgeführt werden.

Da der aufzunehmende FCP täglich bewertet wird, ist der letzte Nettoinventarwert des aufzunehmenden FCP, zu dem Zeichnungen oder Rücknahmen vor Durchführung der Verschmelzung erfolgen können, derjenige vom 17. September 2024.

Wenn Sie mit dieser Verschmelzung nicht einverstanden sind, können Sie Ihre Anteile (und/oder Zehntausendstel-Anteile) jederzeit kostenlos zurückgeben; für den aufzunehmenden FCP und den aufnehmenden OGAW wird keine Rücknahmegebühr erhoben.

Das Umtauschverhältnis wird gemäß folgender Formel berechnet:

Nettovermögen des aufzunehmenden FCP

Nettoinventarwert des aufzunehmenden OGAW

Entsprechend diesen Berechnungen haben die Anteilhaber des aufzunehmenden FCP Anspruch auf die gleiche Anzahl an Aktien und/oder Zehntausendstel-Aktien des aufzunehmenden OGAW, wie sie zum Zeitpunkt des Umtauschs an Anteilen des aufzunehmenden FCP zurückgeben.

Gemäß Artikel 411-63 der allgemeinen Bestimmungen (Règlement Général) der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (AMF) können die von der Verschmelzung betroffenen Gläubiger des aufzunehmenden FCP und des aufzunehmenden OGAW, deren Forderungen bereits vor Bekanntgabe der geplanten Maßnahme bestanden, innerhalb einer Frist von dreißig Tagen nach Veröffentlichung der Ankündigung der Fondsverschmelzung Widerspruch gegen diese einlegen.

Der gemeinsame Verschmelzungsplan wurde am 30. Juli 2024 bei der Geschäftsstelle des Handelsgerichts Paris eingereicht.

Wichtige Hinweise für Anleger

Die Basisinformationsblätter und der Prospekt des aufzunehmenden OGAW, 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