

7 augustus 2024

Het GBF 'R-co 4Change Net Zero Credit Euro' en de bevek 'R-co 2', handelend voor rekening van het compartiment 'R-co 4Change Net Zero Credit Euro'

Rothschild & Co Asset Management, een maatschappij voor portefeuillebeheer waaraan op 6 juni 2017 vergunning is verleend door de Franse Autorité des marchés financiers onder nummer GP-17000014, opgericht in de vorm van een gewone commanditaire vennootschap naar Frans recht (société en commandite simple) met een kapitaal van 1.818.181,89 euro, waarvan de statutaire zetel is gevestigd te 29, avenue de Messine, 75008 Parijs, Frankrijk, handelend als beheermaatschappij van het GBF 'R-co 4Change Net Zero Credit Euro' en toekomstig gedelegeerde van het financieel, administratief en boekhoudkundig beheer van het gelijknamige compartiment van de bevek 'R-co 2',

vertegenwoordigd door de heer Didier Bouvignies, handelend als beherend vennoot.

Overeenkomstig het besluit van het bestuur van Rothschild & Co Asset Management en de notulen van de Raad van Bestuur van de bevek R-co 2, beide van 20 maart 2024, is besloten over te gaan tot de fusie door overname van het gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) 'R-co 4Change Net Zero Credit Euro' (het 'Overgenomen GBF') door het compartiment 'R-co 4Change Net Zero Credit Euro' van de bevek 'R-co 2' (de 'Overnemende ICBE').

Werkwijze en voorwaarden van de fusie:

Deze fusie zal plaatsvinden op basis van de netto-inventariswaarden van 20 september 2024, berekend op 23 september 2024.

De inbreng die het Overgenomen GBF levert aan de Overnemende ICBE, en die overeenkomt met het totaal van zijn nettovermogen, leidt ipso facto tot de ontbinding van het GBF.

Deze fusie door overname is op 23 juli 2024 goedgekeurd door de Franse toezichthouder Autorité des marchés financiers.

Met het oog op het goede verloop van deze fusie door overname eindigen de inschrijvingen op en terugkopen van deelbewijzen (en/of tienduizendsten van een deelbewijs) van het Overgenomen GBF definitief vanaf 17 september 2024 om 12.01 uur, zodat er geen enkele order wordt uitgevoerd op basis van de netto-inventariswaarden van de fusie.

Aangezien het Overgenomen GBF een dagelijkse waardering heeft, is de laatste netto-inventariswaarde van het Overgenomen GBF waartegen vóór de fusie inschrijvingen en terugkopen mogelijk zijn, die van 17 september 2024.

Als u het niet eens bent met deze fusie, kunt u uw deelbewijzen (en/of tienduizendsten van een deelbewijs) op elk moment kosteloos laten terugkopen. Het Overgenomen GBF en de Overnemende ICBE brengen geen terugkoopvergoeding in rekening.

De ruilverhouding wordt als volgt bepaald:

Nettovermogen van het Overgenomen GBF

Netto-inventariswaarde van de Overnemende ICBE

Voor deze berekeningen hebben de houders van het Overgenomen GBF recht op een aantal aandelen en/of tienduizendsten van een aandeel van de Overnemende ICBE dat gelijk is aan het aantal deelbewijzen en/of tienduizendsten van een deelbewijs van het Overgenomen GBF die bij de ruil worden overgedragen.

Overeenkomstig artikel 411-63 van het Algemeen Reglement van de Autorité des marchés financiers kunnen de schuldeisers van het Overgenomen GBF en de Overnemende ICBE die deelnemen aan de fusie en van wie de schuldvordering dateert van vóór de bekendmaking van deze fusie, er bezwaar tegen aantekenen binnen dertig dagen na de publicatie van de kennisgeving van de fusie.

Het gezamenlijk fusievoorstel is op 30 juli 2024 neergelegd bij de griffie van de Handelsrechtbank van Parijs.

Belangrijke elementen die de belegger voor ogen moet houden

Het Essentiële-informatiedocument (Eid) en het prospectus van de Overnemende ICBE, waarin bovenstaande wijzigingen zijn opgenomen, zullen kosteloos op verzoek verkrijgbaar zijn bij: Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine, 75008 Paris, 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 het Essentiële-informatiedocument (Eid).

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, 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 op: www.am.eu.rothschildandco.com