Rothschild & Co
Asset Management

MITTEILUNG AN DIE AKTIONÄRE

9. September 2024

Mitteilung an die Aktionäre der SICAV R-co und R-co 2, die von Rothschild & Co Asset Management verwaltet werden

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie zählen zu den Aktionären der im Anhang aufgelisteten Teilfonds der SICAV R-co und R-co 2, 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 (nachfolgend die „Teilfonds“).

Welche Änderungen ergeben sich für die Teilfonds?

Hiermit setzen wir Sie davon in Kenntnis, dass die Verwaltungsräte der SICAV R-co und R-co 2 am 18. Juni 2024 beschlossen haben, das Zentralisierungsverfahren für bestimmte Aktienklassen der Teilfonds wie folgt zu ändern:

„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 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 Aktien, die auf der paneuropäischen Aufzeichnungsplattform für Fondsanteile IZNES auf Basis der Distributed Ledger-Technologie (DLT) als reine Namensaktien 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.“

Die Aktien der betroffenen Teilfonds sind nachstehend im Anhang angegeben.

Wann erfolgen diese Änderungen?

Diese Änderungen werden in die aufsichtsrechtlichen Dokumente der SICAV R-co und R-Co 2 mit Stand vom 20. September 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 Aktienklassen und die Prospekte 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 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 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.

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

Annexe
Liste des OPC

Nom de la SICAV	Nom du compartiment	Nom de l'action	Code ISIN
R-co	R-co 4Change Green Bonds	R-co 4Change Green Bonds D EUR	FR0013513124
R-co	R-co 4Change Green Bonds	R-co 4Change Green Bonds IC EUR	FR0013513140
R-co	R-co 4Change Green Bonds	R-co 4Change Green Bonds ID EUR	FR0013513157
R-co	R-co 4Change Green Bonds	R-co 4Change Green Bonds P EUR	FR0013513165
R-co	R-co 4Change Green Bonds	R-co 4Change Green Bonds PB EUR	FR0013513173
R-co	R-co 4Change Moderate Allocation	R-co 4Change Moderate Allocation D EUR	FR0011276591
R-co	R-co 4Change Moderate Allocation	R-co 4Change Moderate Allocation P EUR	FR0011276633
R-co	R-co Conviction Club	R-co Conviction Club P EUR	FR0011845692
R-co	R-co Conviction Club	R-co Conviction Club PB EUR	FR0012243954
R-co	R-co Conviction Credit Euro	R-co Conviction Credit Euro D EUR	FR0010134437
R-co	R-co Conviction Credit Euro	R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123
R-co	R-co Conviction Credit Euro	R-co Conviction Credit Euro ID EUR	FR0011418359
R-co	R-co Conviction Credit Euro	R-co Conviction Credit Euro PB EUR	FR0012243988
R-co	R-co Conviction Credit SD Euro	R-co Conviction Credit SD Euro D EUR	FR0014006PL6
R-co	R-co Conviction Equity Value Euro	R-co Conviction Equity Value Euro I EUR	FR0010839555
R-co	R-co Conviction Equity Value Euro	R-co Conviction Equity Value Euro P EUR	FR0011845429
R-co	R-co Conviction Equity Value Euro	R-co Conviction Equity Value Euro PB EUR	FR0013076411
R-co	R-co Thematic Real Estate	R-co Thematic Real Estate I EUR	FR0010680553
R-co	R-co Thematic Real Estate	R-co Thematic Real Estate P EUR	FR0013293925
R-co	R-co Thematic Silver Plus	R-co Thematic Silver Plus CL EUR	FR0013293933
R-co	R-co Thematic Silver Plus	R-co Thematic Silver Plus I EUR	FR0010906305
R-co	R-co Valor Balanced	R-co Valor Balanced D EUR	FR0013367273
R-co	R-co Valor Balanced	R-co Valor Balanced PB EUR	FR0013367315
R-co	R-co Valor Bond Opportunities	R-co Valor Bond Opportunities I EUR	FR0013417532
R-co 2	R-co 4Change Net Zero Credit Euro	R-co 4Change Net Zero Credit Euro D EUR	FR0007474010

R-co 2	R-co 4Change Net Zero Credit Euro	R-co 4Change Net Zero Credit Euro I EUR	FR0010275644
R-co 2	R-co Conviction Credit 12M Euro	R-co Conviction Credit 12M Euro IC EUR	FR0011499607
R-co 2	R-co Target 2027 HY	R-co Target 2027 HY D EUR	FR001400IBG7
R-co 2	R-co Target 2027 HY	R-co Target 2027 HY P EUR	FR001400IBK9
R-co 2	R-co Target 2027 HY	R-co Target 2027 HY PB EUR	FR001400IBQ6
R-co 2	R-co Target 2028 IG	R-co Target 2028 IG D EUR	FR001400BU56
R-co 2	R-co Target 2028 IG	R-co Target 2028 IG IC EUR	FR001400BU64
R-co 2	R-co Target 2028 IG	R-co Target 2028 IG ID EUR	FR001400BU72
R-co 2	R-co Target 2028 IG	R-co Target 2028 IG P EUR	FR001400BU98
R-co 2	R-co Target 2028 IG	R-co Target 2028 IG PB EUR	FR001400BUB3
R-co 2	R-co Target 2029 IG	R-co Target 2029 IG C2 EUR	FR001400LS66
R-co 2	R-co Target 2029 IG	R-co Target 2029 IG D2 EUR	FR001400LS74
R-co 2	R-co Target 2029 IG	R-co Target 2029 IG IC2 EUR	FR001400LSA8
R-co 2	R-co Target 2029 IG	R-co Target 2029 IG ID2 EUR	FR001400LSB6
R-co 2	R-co Target 2029 IG	R-co Target 2029 IG P2 EUR	FR001400LS82
R-co 2	R-co Target 2029 IG	R-co Target 2029 IG PB2 EUR	FR001400LS90
R-co 2	R-co Thematic Blockchain Global Equity	R-co Thematic Blockchain Global Equity I Eur	FR0014008MB0
R-co 2	R-co Thematic Blockchain Global Equity	R-co Thematic Blockchain Global Equity P Eur	FR0014008MC8
R-co 2	R-co Valor 4Change Global Equity	R-co Valor 4Change Global Equity I EUR	FR00140019P9

R-co 2	R-co Valor 4Change Global Equity	R-co Valor 4Change Global Equity NI EUR	FR00140019O2
R-co 2	R-co Valor 4Change Global Equity	R-co Valor 4Change Global Equity P EUR	FR00140019M6
R-co 2	R-co Valor 4Change Global Equity	R-co Valor 4Change Global Equity PB EUR	FR00140019L8