

9 september 2024

Mededeling voor de aandeelhouders van de SICAV's R-co en R-co 2, beheerd door Rothschild & Co Asset Management

Geachte heer, mevrouw,

U bent aandeelhouder van de in de bijlage bij dit schrijven vermelde SICAV's R-co en R-co 2, waarvan het financiële, administratieve en boekhoudkundige beheer is gedelegeerd aan 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 Parijs – Frankrijk (hierna de 'Compartimenten').

Wat verandert er aan de Compartimenten?

Wij delen u mee dat de raden van bestuur van de SICAV's R-co en R-co 2 op 18 juni 2024 hebben besloten om het centralisatieproces van bepaalde categorieën van aandelen van de Compartimenten als volgt te wijzigen:

"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 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 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."

De aandelen van de betrokken Compartimenten zijn hierna in de bijlage vermeld.

Wanneer gaan deze wijzigingen in?

Deze wijzigingen worden opgenomen in de wettelijk voorgeschreven documenten van de SICAV's R-co en R-co 2 van 20 september 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 aandelen en de prospectussen van de SICAV'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, 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

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 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 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 Equity Value Euro	R-co Conviction Equity Value Euro P EUR	FR0011845429
R-co	R-co Thematic Real Estate	R-co Thematic Real Estate CL EUR	FR0013293909
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 Bond Opportunities	R-co Valor Bond Opportunities I EUR	FR0013417532
R-co	R-co Valor Bond Opportunities	R-co Valor Bond Opportunities P EUR	FR0014007NT2
R-co	R-co Valor Bond Opportunities	R-co Valor Bond Opportunities PB EUR	FR0014007NU0
R-co 2	R-co Conviction Subfin	R-co Conviction Subfin I EUR	FR00140060X7
R-co 2	R-co Conviction Subfin	R-co Conviction Subfin ID EUR	FR00140060V1
R-co 2	R-co Conviction Subfin	R-co Conviction Subfin P EUR	FR00140060Z2
R-co 2	R-co 4Change Inclusion & Handicap Equity	R-co 4Change Inclusion & Handicap Equity P EUR	FR0013533940
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 P EUR	FR0014004AX8

R-co 2	R-co 4Change Net Zero Equity Euro	R-co 4Change Net Zero Equity Euro I EUR	FR0011994862
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 IC EUR	FR001400IBI3
R-co 2	R-co Target 2027 HY	R-co Target 2027 HY ID EUR	FR001400IBJ1
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 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 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