INFORMATIE VOOR DE AANDEELHOUDERS

12 november 2024

Mededeling voor de aandeelhouders van het compartiment 'R-co Thematic Gold Mining' van de bevek 'R-co'

Geachte heer, mevrouw,

U bent aandeelhouder van het compartiment '**R-co Thematic Gold Mining**' van de bevek 'R-co' (ISIN-code: FR0007001581) (hierna het 'Compartiment'), 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 PARIS – Frankrijk.

Wat verandert er aan uw Compartiment?

De raad van bestuur van de bevek 'R-co', waar uw Compartiment onderdeel van uitmaakt, heeft op 27 september 2024 besloten om aan uw Compartiment verschillende wijzigingen aan te brengen.

Om te beginnen zal de benaming van uw Compartiment worden gewijzigd in '**R-co Gold Mining**'.

Daarnaast delen wij u mee dat recente ontwikkelingen in de regelgeving voorschrijven dat (i) de partijen die betrokken zijn bij het beheer van instellingen voor collectieve belegging (icb's) met ingang van 1 januari 2026 geen transactievergoedingen meer mogen ontvangen, en (ii) in dat verband de kosten voor het financiële beheer afzonderlijk moeten worden gepresenteerd van de werkingskosten en kosten voor andere diensten.

Daarom heeft de raad van bestuur besloten (i) vooruit te lopen op de inwerkingtreding van deze regel en met ingang van 18 november 2024 alle transactievergoedingen af te schaffen die tot op dat moment worden geïnd op alle transacties in het Compartiment volgens de tarieven vermeld in het prospectus, (ii) op datzelfde tijdstip een forfaitaire vergoeding voor werkingskosten en kosten voor andere diensten in te voeren van maximaal 0,25% all-in, waardoor deze kosten in overeenstemming met de nieuwe regelgeving worden afgesplitst van de kosten voor het financiële beheer, en (iii) het tarief van de kosten voor het financiële beheer vast te stellen op maximaal 1,65% all-in van het nettovermogen. Per saldo zullen deze wijzigingen resulteren in een daling van de kosten van uw Compartiment.

Voorts wordt, om de terugkoop- en inschrijvingsvoorwaarden van uw Compartiment in overeenstemming te brengen met die van de rest van het aanbod, het maximale tarief van de inschrijvingsvergoeding die niet ten gunste van het Compartiment is gewijzigd van 1% in 3%, terwijl de terugkoopvergoeding die niet ten gunste van het Compartiment is, waarvan het tarief momenteel 1% bedraagt, wordt geschrapt.

Tot slot wordt aandeel 'C' gefractioneerd in tienduizendsten.

Gelet op het voorgaande zullen de kosten van het Compartiment met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingen als volgt worden weergegeven in het prospectus:

Kosten ten laste van de belegger bij inschrijvingen en terugkopen	Grondslag	Tarief
Inschrijvingsvergoeding, niet ten gunste van het compartiment	Netto-inventariswaarde * aantal aandelen	Maximaal 3%
Inschrijvingsvergoeding, ten gunste van het compartiment	Netto-inventariswaarde * aantal aandelen	Nihil
Terugkoopvergoeding, niet ten gunste van het compartiment	Netto-inventariswaarde * aantal aandelen	Nihil
Terugkoopvergoeding, ten gunste van het compartiment	Netto-inventariswaarde * aantal aandelen	Nihil

	Aan het compartiment in rekening gebrachte kosten	Grondslag	Tarief
1	Kosten voor financieel beheer	Nettovermogen	Aandeel C: maximaal 1,65%
2	Werkingskosten en kosten voor andere diensten	Nettovermogen	Maximaal 0,25%
3	Maximale indirecte kosten: -beheerkosten -vergoedingen: o inschrijving o terugkoop	Nettovermogen	Nihil
4	Transactiekosten	Inhouding op elke transactie	Nihil
5	Prestatievergoeding	Nettovermogen	20% van de meerprestatie op jaarbasis, na aftrek van de kosten, van het compartiment ten opzichte van de referentie-index (NYSE Arca Gold Miners Index, luidend in euro en met herbelegde dividenden), berekend volgens de in het prospectus van het Compartiment uiteengezette methodologie

Wanneer gaan deze wijzigingen in?

Deze wijzigingen treden in werking op **18 november 2024**.

Welke gevolgen hebben deze wijzigingen voor het risico-rendementsprofiel van uw belegging?

	Impact
Wijziging van het risico-rendementsprofiel	Nee
Verhoging van het risico-rendementsprofiel	Nee
Verhoging van de kosten	Nee

Welke gevolgen hebben deze wijzigingen 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

Het Essentiële-informatiedocument (Eid) en het prospectus van het Compartiment, 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