

18 februari 2025

Mededeling aan de houders van deelbewijzen van het GBF 'R-co Thematic Family Businesses'

Geachte heer, mevrouw,

U bezit deelbewijzen van het gemeenschappelijk beleggingsfonds 'R-co Thematic Family Businesses', dat beheerd wordt door 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 (hierna het 'GBF').

Wat verandert er aan uw GBF?

Wij delen u mee dat het bestuur van Rothschild & Co Asset Management op 28 januari 2025 heeft besloten om het GBF als volgt te wijzigen:

- De categorie van deelbewijzen I EUR (FR0010348532) van het GBF zal worden geschrapt, aangezien er geen enkele belegger op heeft ingeschreven;
- Wijziging van het niet-financiële beleggingsuniversum binnen de strategie van het GBF:
 - "Het beleggingsuniversum van de portefeuille bestaat uit de Stoxx 600-index en de Euro Stoxx Small-index" (als alternatief voor de Euro Stoxx Total Market-index);
 - Afschaffing van de mogelijkheid om de effecten in de portefeuille die geen deel uitmaken van de index of de indices waaruit het beleggingsuniversum is samengesteld, opnieuw op te nemen in het initiële beleggingsuniversum.

Daarom zal het prospectus van het GBF dienovereenkomstig worden aangepast.

Wanneer gaan deze wijzigingen in?

Deze wijziging wordt opgenomen in de versie van de wettelijk voorgeschreven documenten van het GBF van 21 februari 2025.

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

	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 en de prospectussen van het GBF, 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