MITTEILUNG AN ANTEILINHABER UND AKTIONÄRE

18. Februar 2025

Mitteilung an die Anteilinhaber und Aktionäre von OGA, die von Rothschild & Co Asset Management verwaltet werden

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie sind Anteilinhaber/in oder Aktionär/in der in der Anlage aufgelisteten OGA, die von Rothschild & Co Asset Management verwaltet werden, einer unter der Nummer GP-17000014 zugelassenen Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in 29, avenue de Messine – 75008 PARIS, (nachstehend die „OGA“).

Welche Änderungen ergeben sich für die OGA?

Hiermit setzen wir Sie davon in Kenntnis, dass die Leitungsorgane der im Anhang aufgeführten SICAV und die Geschäftsführung von Rothschild & Co Asset Management der ebenfalls im Anhang aufgeführten FCP am 28. Januar 2025 beschlossen haben, das nicht-finanzielle Anlageuniversum der Anlagestrategie der OGA wie folgt zu ändern:

- Wegfall der Möglichkeit, die Portfoliowerte wieder in das ursprüngliche Anlageuniversum aufzunehmen, die nicht in dem Index oder den Indizes enthalten sind, der/die das Anlageuniversum der betroffenen OGA bildet/bilden.

Daher wird der Abschnitt „Nicht-finanzielle Kriterien“ im Prospekt jedes OGA entsprechend geändert.

Wann erfolgen diese Änderungen?

Diese Änderungen werden in die aufsichtsrechtlichen Dokumente jedes OGA mit Stand vom 21. Februar 2025 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 und die Prospekte der OGA, 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, oder 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 Österreich 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 österreichische Informationsstelle, Raiffeisen Bank International AG, Stadtpark 9, A-1030 Vienna, Austria, erhältlich.

Rothschild & Co Asset Management, Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 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

Anlage
Liste der OGA

Name des OGA	Form des OGA
R-co Conviction Convertibles Europe	FCP
R-co Conviction Credit Euro	SICAV R-co
R-co Conviction Equity Value Euro	SICAV R-co
R-co Valor	SICAV
R-co Valor Balanced	SICAV R-co