

18 februari 2025

Mededeling aan de houders van deelbewijzen en aandelen van ICB's beheerd door Rothschild & Co Asset Management

Geachte heer, mevrouw,

U bezit deelbewijzen of aandelen in een of meer in de bijlage bij dit schrijven vermelde ICB's beheerd 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 de "ICB's").

Wat verandert er aan de ICB's?

Wij delen u mee dat de bestuursorganen van de in de bijlage vermelde beveks en het management van Rothschild & Co Asset Management van de eveneens in de bijlage vermelde GBF's op 28 januari 2025 hebben besloten om het niet-financiële beleggingsuniversum binnen de beleggingsstrategie van de ICB's als volgt te wijzigen:

- Afschaffing van de mogelijkheid om de effecten in de portefeuille die geen deel uitmaken van de index of de indices waaruit het beleggingsuniversum van elk van de betrokken ICB's is samengesteld, opnieuw op te nemen in het initiële beleggingsuniversum.

Daarom zal de rubriek 'Niet-financiële criteria' in het prospectus van elke ICB dienovereenkomstig worden aangepast.

Wanneer gaan deze wijzigingen in?

Deze wijziging wordt opgenomen in de versie van de wettelijk voorgeschreven documenten van elke ICB van 21 februari 2025.

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 en de prospectussen van de ICB'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

Bijlage
Overzicht van de ICB's

Naam van de ICB	Vorm van de ICB
R-co Conviction Credit 12M Euro	SICAV R-co 2
R-co Conviction Credit Euro	SICAV R-co
R-co Conviction Equity Value Euro	SICAV R-co
R-co Conviction Subfin	SICAV R-co 2
R-co Valor	SICAV