
MITTEILUNG AN DIE AKTIONÄRE

18. Februar 2025

Mitteilung an die Aktionäre des Teilfonds „R-co Thematic Real Estate“ der SICAV „R-co“

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie sind Aktionär/in des Teilfonds „R-co Thematic Real Estate“ der SICAV „R-co“ (nachfolgend der „Teilfonds“), mit dessen Finanzverwaltung, Management und Buchhaltung die unter der Nummer GP-17000014 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management mit Sitz in 29, avenue de Messine, 75008 Paris beauftragt wurde.

Welche Änderungen ergeben sich für Ihren Teilfonds?

Hiermit möchten wir Sie über den Beschluss des Verwaltungsrats der SICAV R-co vom 28. Januar 2025 informieren, Ihren Teilfonds wie folgt zu ändern:

- Änderung des Anlageziels: Das Anlageziel des Teilfonds R-co Thematic Real Estate besteht darin, durch die Anlage in Aktien französischer Immobilienunternehmen und europäischer Immobiliengesellschaften über einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren nach Abzug der Kosten eine Wertentwicklung zu erzielen, die der seines Referenzindex entspricht (Streichung des Verweises auf die Bedingung, dass die Volatilität unter der durchschnittliche Volatilität der auf diesen Sektor spezialisierten Fonds liegen muss).
- 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.

Die aufsichtsrechtlichen Dokumente Ihres Teilfonds werden daher entsprechend geändert.

Wann treten die Änderungen in Kraft?

Diese Änderungen treten am **21. Februar 2025** in Kraft.

Wie wirken sich die Änderungen auf das Risiko-Rendite-Profil Ihrer Investition aus?

	Auswirkung
Änderung des Risiko-Rendite-Profils	Ja
Erhöhung des Risiko-Rendite-Profils	Ja
Erhöhung der Kosten	Nein

Wie wirken sich diese Änderungen für Sie steuerlich aus?

Dieser Vorgang hat 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 selbst tätig werden wollen.

Wichtige Hinweise für Anleger

Die Basisinformationsblätter und der Prospekt des Teilfonds, 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, 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 das Basisinformationsblatt 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, 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