INFORMATIE VOOR DE AANDEELHOUDERS

18 februari 2025

Mededeling voor de aandeelhouders van het compartiment 'R-co Thematic Real Estate' van de bevek 'R-co'

Geachte heer, mevrouw,

U bent aandeelhouder van het compartiment 'R-co Thematic Real Estate' van de bevek 'R-co' (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?

Wij delen u mee dat de Raad van Bestuur van de bevek R-co op 28 januari 2025 heeft besloten om in uw Compartiment de volgende wijzigingen aan te brengen:

- Wijziging van de beheerdoelstelling: het compartiment R-co Thematic Real Estate streeft over een beleggingstermijn van ten minste 5 jaar naar een rendement dat, na aftrek van kosten, vergelijkbaar is met dat van zijn referentie-index, door te beleggen in aandelen van bedrijven die actief zijn in de Franse en Europese vastgoedsector (afschaffing van de verwijzing naar de voorwaarde van een volatiliteit die lager ligt dan het gemiddelde van de in deze sector gespecialiseerde fondsen).

- 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 reglementaire documentatie van uw Compartiment dienovereenkomstig worden aangepast.

Wanneer gaan deze wijzigingen in?

Deze wijzigingen treden in werking op **21 februari 2025**.

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

	Impact
Wijziging van het risico-rendementsprofiel	Ja
Verhoging van het risico-rendementsprofiel	Ja
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