

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER

20. März 2025

Mitteilung an die Anteilinhaber des FCP „R-co Thematic Family Businesses“

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie sind Anteilinhaber des Investmentfonds (FCP) „R-co Thematic Family Businesses“, der von Rothschild & Co Asset Management verwaltet wird, einer unter der Nummer GP-17000014 zugelassenen Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in 29, avenue de Messine – 75008 PARIS (nachstehend der „FCP“).

Welche Änderungen wird es an Ihrem FCP geben?

Am 18. Februar 2025 hatten wir Sie über die folgende Änderung am Abschnitt „Nicht-finanzielle Kriterien“ Ihres FCP informiert:

- Änderung des nicht-finanziellen Anlageuniversums der Anlagestrategie des FCP:
 - „Das Anlageuniversum des Portfolios ist der Stoxx 600 Index und der Euro Stoxx Small Index“ (anstelle des Euro Stoxx Total Market Index);

Die Geschäftsführung von Rothschild & Co Asset Management hat am 10. März 2025 beschlossen, das Anlageuniversum Ihres FCP wie folgt zu korrigieren:

- Das Anlageuniversum des Portfolios besteht aus dem **Euro Stoxx Total Market Index (BKXE)** und dem **Euro Stoxx Small Index (SCXT)** (anstelle des Stoxx 600 Index und Euro Stoxx Small Index).

Zur Berücksichtigung dieser Korrektur wurden neue Fassungen der aufsichtsrechtlichen Dokumente des FCP erstellt, die die vorherigen Fassungen ersetzen und damit deren Gültigkeit aufheben.

Wann erfolgen diese Änderungen?

Diese Änderungen werden in die aufsichtsrechtlichen Dokumente Ihres FCP mit Stand vom **21. Februar 2025** aufgenommen.

Wie wirken sich diese Änderungen auf das Risiko-Rendite-Profil Ihres FCP 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 des FCP, 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 Deutschland 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 deutschen Informationsstelle, CACEIS Bank SA, Germany Branch, Lillienthallee 36, D-80939 Munich, 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