
MITTEILUNG AN DIE AKTIONÄRE

28. April 2025

Mitteilung an die Aktionäre der SICAV „Esson USA Opportunities“

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie sind Aktionär/in der SICAV „**Esson USA Opportunities**“ (ISIN-Codes: FR0000931362; FR0013329943) (nachfolgend die „SICAV“), mit deren 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 Änderung wird es an Ihrer SICAV geben?

Hiermit setzen wir Sie davon in Kenntnis, dass das Leitungsorgan der SICAV am 09. April 2025 beschlossen hat, das nicht-finanzielle Anlageuniversum der Anlagestrategie der SICAV wie folgt zu ändern:

- Wegfall der Möglichkeit, die Portfoliowerte wieder in das ursprüngliche Anlageuniversum aufzunehmen, die nicht in dem Index enthalten sind, der das Anlageuniversum der SICAV bildet.

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

Wann erfolgt die Änderung?

Diese Änderung wird in die aufsichtsrechtlichen Dokumente der SICAV mit Stand vom 05. Mai 2025 aufgenommen.

Wie wirkt sich diese Änderung auf das Risiko-Rendite-Profil Ihrer SICAV aus?

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

Welche steuerlichen Folgen hat die Änderung für Sie?

Diese Änderung 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 dieser Änderung Maßnahmen ergreifen möchten.

Wichtige Hinweise für Anleger

Die Basisinformationsblätter und der Prospekt Ihrer SICAV, die gemäß der oben genannten Änderung 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