Rothschild & Co
Asset Management

MITTEILUNG AN DIE AKTIONÄRE

2. Juni 2025

Mitteilung an die Aktionäre des Teilfonds „R-co Valor Balanced“ der SICAV „R-co“

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie sind Aktionär/in des Teilfonds „**R-co Valor Balanced**“ 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 teilen wir Ihnen mit, dass die jüngsten Entwicklungen im regulatorischen Bereich die folgenden Änderungen nach sich ziehen: (i) Den an der Verwaltung von Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) beteiligten Akteuren ist es ab dem 1. Januar 2026 nicht mehr erlaubt, Transaktionsprovisionen zu erhalten, und (ii) bei der Darstellung der Kosten sind künftig die Finanzverwaltungsgebühr und die Gebühr für Betrieb und für weitere Leistungen getrennt voneinander anzugeben.

Daher hat der Verwaltungsrat der SICAV am 29. April 2025 beschlossen, (i) bereits im Vorfeld des oben genannten Datums des Inkrafttretens **zum 6. Juni 2025** sämtliche Transaktionsprovisionen abzuschaffen, die bisher für jede Transaktion der SICAV gemäß der im Prospekt angegebenen Gebührentabelle erhoben wurden, und (ii) gleichzeitig eine Pauschale für die Gebühr für Betrieb und für weitere Leistungen in Höhe von 0,09 % einschl. Steuern (Höchstsatz) einzuführen, um diese Gebühr in Einklang mit den neuen geltenden Bestimmungen von der Finanzverwaltungsgebühr zu unterscheiden.

Wann treten die Änderungen in Kraft?

Die Änderungen treten am **6. Juni 2025** in Kraft.

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

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

Welche steuerlichen Folgen haben die Änderungen für Sie?

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 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