Rothschild & Co
Asset Management

MITTEILUNG AN ANTEILINHABER UND AKTIONÄRE

24. November 2025

Mitteilung an die Anteilinhaber und Aktionäre von OGA, die von Rothschild & Co Asset Management verwaltet werden

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie sind Anteilinhaber/in oder Aktionär/in der im Anhang aufgelisteten OGA, die von Rothschild & Co Asset Management verwaltet werden, einer unter der Nummer GP-17000014 zugelassenen Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in 29, avenue de Messine – 75008 PARIS, (nachstehend die „OGA“).

Welche Änderungen ergeben sich für die OGA?

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 anzuwenden, und (ii) bei der Darstellung der Kosten sind künftig die Finanzverwaltungsgebühr und die Gebühr für Betrieb und für weitere Leistungen getrennt voneinander anzugeben.

Daher haben die Leitungsorgane der im Anhang aufgeführten SICAV und die Geschäftsführung von Rothschild & Co Asset Management der ebenfalls nachfolgend aufgeführten FCP beschlossen, (i) bereits im Vorfeld des vorstehend genannten Datums des Inkrafttretens **zum 6. Dezember 2025** sämtliche Transaktionsprovisionen abzuschaffen, die bisher für jede Transaktion der OGA gemäß der in ihren Prospekten angegebenen Gebührentabelle erhoben wurden, und (ii) gleichzeitig eine Pauschale für die Gebühr für Betrieb und für weitere Leistungen einzuführen, um diese Gebühr in Einklang mit den neuen geltenden Bestimmungen von der Finanzverwaltungsgebühr zu unterscheiden.
Die von diesen Änderungen betroffenen OGA sind in **Anhang 1** angegeben.

Darüber hinaus haben die Leitungsorgane der SICAV und die Geschäftsführung von Rothschild & Co Asset Management beschlossen, eine Präzisierung in Bezug auf den Mindesterstzeichnungsbetrag hinzuzufügen, um es der Verwaltungsgesellschaft zu ermöglichen, aus wichtigen Gründen auf diese Anforderungen verzichten zu können.
Dementsprechend werden die aufsichtsrechtlichen Dokumente der in **Anhang 1** aufgeführten OGA von nun an die folgenden Angaben enthalten: *„Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, auf diese Mindestanforderungen für die Erstzeichnung zu verzichten.“*

Wann erfolgen diese Änderungen?

Diese Änderungen treten am **6. Dezember 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 die Prospekte der OGA, 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 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. In unserem Bestreben, uns stetig weiterzuentwickeln, bauen wir auf unsere sich ergänzenden Kompetenzen im Bereich des aktiven und auf Überzeugungen basierenden Anlagemanagements und der Open Architecture Services. Über unsere Zentrale in Paris und unsere Standorte in neun europäischen Ländern verwalten wir mehr als 38 Milliarden Euro und beschäftigen rund 180 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie auf der Website: www.am.eu.rothschildandco.com

Anhang 1
Liste der OGA

Name des OGA	Form des OGA	Verwahrstelle	Gebührensatz für Betrieb und für weitere Leistungen (einschl. Steuern)
R-co Conviction Equity Value Euro	Teilfonds der SICAV R-co	Rothschild & Co Martin Maurel	0,25%
R-co Thematic Family Businesses	FCP	Rothschild & Co Martin Maurel	0,25%
R-co Thematic Real Estate	Teilfonds der SICAV R-co	Rothschild & Co Martin Maurel	0,25%
R-co Valor 4Change Global Equity	Teilfonds der SICAV R-co 2	Rothschild & Co Martin Maurel	0,25%