Rothschild & Co
Asset Management

INFORMATIE VOOR DE HOUDERS VAN DEELBEWIJZEN EN AANDELEN

24 november 2025

Mededeling aan de houders van deelbewijzen en aandelen van ICB's beheerd door Rothschild & Co Asset Management

Geachte heer, mevrouw,

U bezit deelbewijzen of aandelen in een of meer in de bijlage bij dit schrijven vermelde ICB's beheerd door 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 (hierna de "ICB's").

Wat verandert er aan de ICB's?

Wij delen u mee dat recente ontwikkelingen in de regelgeving voorschrijven dat (i) de partijen die betrokken zijn bij het beheer van instellingen voor collectieve belegging (icb's) met ingang van 1 januari 2026 geen transactievergoedingen meer mogen toepassen, en (ii) in dat verband de kosten voor het financiële beheer afzonderlijk moeten worden gepresenteerd van de werkingskosten en kosten voor andere diensten.

Daarom hebben de bestuursorganen van de in de bijlage vermelde beveks en het bestuur van Rothschild & Co Asset Management, dat de eveneens in de bijlage vermelde GBF's beheert, besloten (i) vooruit te lopen op de inwerkingtreding van deze regel en **met ingang van 6 december 2025** alle transactievergoedingen af te schaffen die tot op dat moment worden geïnd op alle transacties in de GBF's volgens de tarieven vermeld in het prospectus, en (ii) op datzelfde tijdstip een forfaitaire vergoeding voor werkingskosten en kosten voor andere diensten in te voeren, waardoor deze kosten in overeenstemming met de nieuwe regelgeving worden afgesplitst van de kosten voor het financiële beheer.
De ICB's waarop deze wijzigingen van invloed zijn, vindt u in **Bijlage 1.**

Daarnaast hebben de bestuursorganen van de bevek en het bestuur van Rothschild & Co Asset Management besloten om een verduidelijking toe te voegen met betrekking tot het minimumbedrag voor eerste inschrijving, zodat de beheermaatschappij om gegronde redenen van dit minimumbedrag kan afwijken.
In de wettelijk voorgeschreven documenten voor de ICB's die zijn opgenomen **in Bijlage 1**, staat voortaan de volgende verklaring: *"De Beheermaatschappij behoudt zich het recht voor om af te zien van dit minimumbedrag voor eerste inschrijving."*

Wanneer gaan deze wijzigingen in?

Deze wijzigingen treden in werking op **6 december 2025**.

Welke gevolgen heeft deze wijziging voor het risico-rendementsprofiel van uw belegging?

	Impact
Wijziging van het risico-rendementsprofiel	Nee
Verhoging van het risico-rendementsprofiel	Nee
Verhoging van de kosten	Nee

Welke gevolgen heeft deze wijziging 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

De essentiële-informatiedocumenten en de prospectussen van de ICB's, waarin de bovenvermelde wijzigingen zijn opgenomen, zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij Rothschild & Co Asset Management – Client Service – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, Frankrijk, 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 de essentiële-informatiedocumenten.

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. We ontwikkelen onze activiteiten op basis van onze expertise in complementaire domeinen, meer bepaald actief vermogensbeheer op basis van overtuigingen en een open architectuur. Vanuit onze thuisbasis in Parijs en onze vestigingen in negen andere Europese landen beheren onze bijna 180 medewerkers meer dan 38 miljard euro. Meer informatie is te vinden op: www.am.eu.rothschildandco.com

Bijlage 1
Overzicht van de ICB's

Naam van de ICB	Rechtsvorm van de ICB (naar Frans recht)	Bewaarder	Werkingskosten en kosten voor andere diensten (all-in)
R-co 4Change Inclusion & Handicap Equity	Compartiment van de bevek R-co 2	Rothschild & Co Martin Maurel	0,25%
R-co Conviction Equity Value Euro	Compartiment van de bevek R-co	Rothschild & Co Martin Maurel	0,25%
R-co Thematic Blockchain Global Equity	Compartiment van de bevek R-co 2	Rothschild & Co Martin Maurel	0,25%
R-co Thematic Family Businesses	GBF	Rothschild & Co Martin Maurel	0,25%
R-co Thematic Real Estate	Compartiment van de bevek R-co	Rothschild & Co Martin Maurel	0,25%
R-co Valor 4Change Global Equity	Compartiment van de bevek R-co 2	Rothschild & Co Martin Maurel	0,25%