



Rothschild & Co Asset Management Europe reorganiseert zijn fondsenaanbod rond sterke merken

Begin dit jaar wordt het open-end fondsengamma van Rothschild & Co Asset Management Europe vernieuwd en georganiseerd rond sterke merken. Deze herziening is vooral het gevolg van de wil om de positionering van onze fondsen te verduidelijken en de overzichtelijkheid van ons aanbod te verbeteren. Het beheer op zich verandert helemaal niet. We willen echter nieuwe strategieën integreren en onze betrokkenheid bij langetermijnthema's zoals het klimaat, de vergrijzing van de bevolking en beursgenoteerd vastgoed versterken. Dit is meer een evolutie dan een revolutie.

4 sterke merken

De meeste veranderingen hebben betrekking op het aanbod van open-end fondsen die door de Rothschild & Co Asset Management Europe-teams worden beheerd. De expertise van het bedrijf op het gebied van asset management is nu verdeeld in vier sterke merken: Conviction, Valor, Thematic en 4Change.

- “**Conviction**” verzamelt de fondsen met een actief beheer in aandelen, vastrentende waarden en multi-assets. Het wordt gekenmerkt door de sterke posities die de fondsbeheerders innemen ten aanzien van hun marktverwachtingen en van hun analyses op waarden die deel uitmaken van hun beleggingsuniversum. De fondsen worden voornamelijk belegd in euro en hebben een benchmark.
- “**Valor**”, al zeer bekend door zijn vlaggenschipfonds R-co Valor, wordt beheerd met een “carte blanche” aanpak, zonder geografische beperkingen of benchmark. Deze portefeuilles worden belegd in alle activaklassen, zonder sector- of stijlbijs.
- Zoals de naam het al aangeeft, omvat “**Thematic**”, fondsen die belegd zijn in veelbelovende thema's met goede langetermijnperspectieven, zoals beursgenoteerd vastgoed of de vergrijzing van de bevolking. Er wordt belegd in aandelen en obligaties.
- Tot slot, “**4Change**” staat voor onze fondsen die streven naar een combinatie van financiële prestaties, verbeterde ESG-selectie en het zoeken naar impact in de kern van hun strategieën. Het beheerteam wil er vooral voor zorgen dat haar investeringskeuzes deel uitmaken van een duurzaam traject, zowel op het gebied van energie als op het gebied van maatschappelijke transitie. “4Change” omvat met name een reeks die gewijd is aan de klimaatverandering.

Bovendien zijn er twee bijkomende gamma's beschikbaar voor de behoeften van specifieke klanten: het **OPAL**-gamma, meer gewijd aan distributienetwerken die op zoek zijn naar beleggingsoplossingen met een open architectuur; het **RMM**-gamma, ontwikkeld voor de behoeften van de privéklanten van de Groep.

Terwijl de Conviction- en Valor-merken meer worden gezien als kernportefeuillestrategieën, zijn de Thematische en 4Change-fondsen echte diversificatie-instrumenten. Deze nieuwe benadering van het assortiment stelt ons in staat om ons op een meer samenhangende manier te richten op onze verschillende vakgebieden.

Conviction

Actief beheer gedreven door sterke overtuigingen

Eurozone aandelen
Euro obligaties
Multi-assets

Valor

"Carte Blanche" aanpak zonder referentie-index nog geografische of stijlbeperkingen

Internationale aandelen
Internationale obligaties
Internationale multi-assets

Thematic

Beleggen in leesbare en specifieke thema's, niet in modetrends

Aandelen
Obligaties

4Change

Combinatie van financiële prestaties, verbeterde ESG-selectie en het zoeken naar impact

Klimaat
Sociaal
Impact

Een leesbare en internationale benaming

Naar aanleiding van deze reorganisatie hebben we besloten een aantal van onze fondsen te hernoemen om de leesbaarheid ervan te verbeteren, zowel wat betreft de geïmplementeerde strategie als de doelstelling van het product. De fondsen die voornamelijk bestemd zijn voor de distributie in Europa zullen het voorvoegsel "R-co" aannemen, gevolgd door de naam van de reeks. Zo wordt R-co Euro Crédit bijvoorbeeld R-co Conviction Credit Euro. Aangezien Rothschild & Co Asset Management Europe internationaal aanwezig is, hebben we ervoor gekozen om de meeste van onze namen in het Engels te vertalen, zodat ze door zoveel mogelijk mensen begrepen kunnen worden.

Onze teams staan tot uw beschikking indien er verder nog vragen zijn.

Nieuwe benamingen vanaf 11 februari 2020

Huidige naam	Nieuwe naam
Martin Maurel Pierre Capitalisation	R-co Thematic Real Estate
Martin Maurel Senior Plus	R-co Thematic Silver Plus
R-co 4Change Climate Equity	R-co 4Change Climate Equity Europe
R-co Club	R-co Conviction Club
R-co Conviction Euro	R-co Conviction Equity Value Euro
R-co Credit Horizon 12M	R-co Conviction Credit 12M Euro
R-co Credit Horizon 1-3	R-co Conviction Credit SD Euro
R-co Euro Credit	R-co Conviction Credit Euro
R-co Families and Entrepreneurs	R-co Thematic Family Businesses
R-co Mines d'Or	R-co Thematic Gold Mining

Nieuwe namen vanaf 16 maart 2020

Huidige naam	Nieuwe naam
R-co Conviction USA	RMM Actions USA

De wettelijk verplichte documenten van alle ICB's zullen dienovereenkomstig aangepast worden en op de website van de beheermaatschappij geplaatst worden, die u terugvindt op www.am.be.rothschildandco.com. Wij herinneren eraan dat het noodzakelijk en belangrijk is dat u kennisneemt van de Documenten met Essentiële Beleggersinformatie. Daarnaast raden wij u aan om regelmatig contact op te nemen met uw adviseur of account manager voor aanvullende informatie over uw beleggingen. Wij informeren Belgische beleggers dat de documenten met essentiële beleggersinformatie, het geldende prospectus, het meest recente halfjaarverslag en het meest recente jaarverslag ook gratis beschikbaar zijn in het Frans bij de instelling die verantwoordelijk is voor de financiële dienstverlening in België (Caceis Belgium SA, Avenue du Port 86 C - B 1000 Brussel) en dat deze ook beschikbaar zullen zijn op de website van Rothschild & Co Asset Management Europe (<https://am.be.rothschildandco.com>).

Over Rothschild & Co Asset Management Europe

Rothschild & Co geeft onafhankelijk advies inzake fusies en acquisities, financieringsstrategie, evenals investerings- en vermogensoplossingen aan grote instellingen, families, particulieren en overheden over de hele wereld. Met bijna 3.500 financiële servicespecialisten ter plaatse in meer dan 40 landen bieden onze medewerkers een uniek wereldwijd perspectief. Rothschild & Co is een onafhankelijke groep, die al meer dan 200 jaar in het hart van de financiële wereld is. Het is nog steeds door familiale aandeelhouders gecontroleerd.

Als gespecialiseerde beheerdivisie van de Rothschild & Co groep bieden wij gepersonaliseerde beheerdiensten aan institutionele beleggers, financiële tussenpersonen en distributeurs. Onze ontwikkeling is gericht op een reeks fondsen, die onder vier sterke merken op de markt worden gebracht: Conviction, Valor, Thematic en 4Change. We zijn gevestigd in Parijs en aanwezig in 10 Europese landen. We beheren meer dan 21 miljard euro en hebben bijna 170 mensen in dienst.

Meer informatie op: www.am.eu.rothschildandco.com