

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?

Die Leitungsorgane der im Anhang aufgeführten SICAV und die Geschäftsführung von Rothschild & Co Asset Management der ebenfalls nachfolgend aufgeführten FCP haben beschlossen, die Darstellung der den OGA berechneten Betriebs- und Verwaltungskosten gemäß den Vorgaben der Autorité des Marchés Financiers zu aktualisieren, um von nun an die Bezeichnung „*Gebühr für Betrieb und für weitere Leistungen*“ zu verwenden (anstelle von „*Externe Verwaltungsgebühren der Verwaltungsgesellschaft*“).

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-Profiles	Nein
Erhöhung des Risiko-Rendite-Profiles	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 Deutschland 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 deutschen Informationsstelle, CACEIS Bank SA, Germany Branch, Lilienthalallee 36, D-80939 Munich, 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
Essor USA Opportunities	SICAV	Caceis Bank
R-co Target 2028 IG	Teilfonds der SICAV R-co 2	Rothschild & Co Martin Maurel