

6 april 2026

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 instellingen voor collectieve belegging 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?

Op 16 april 2026 treden de bepalingen van de AIFM II-richtlijn in werking. Bijgevolg moeten beheermaatschappijen uiterlijk op die datum ten minste twee instrumenten voor liquiditeitsbeheer in hun open-end-ICBE's en -ABI's opgenomen hebben.

Aangezien uw ICB al over een mechanisme beschikt om terugkooptransacties te begrenzen ("gate"), delen wij u mee dat de bestuursorganen van de in de bijlage vermelde beveks en het management van Rothschild & Co Asset Management van de eveneens in de bijlage vermelde GBF's hebben besloten een zogenaamd "swing-pricing"-mechanisme in te voeren, om aan deze nieuwe richtlijn te voldoen.

Aan de hand van deze methode om de netto-inventariswaarde bij te stellen, kan rekening worden gehouden met de aanpassingskosten die kunnen worden toegerekend aan de netto inschrijvings- of terugkooporders.

Dit wil zeggen dat de netto-inventariswaarde in het belang van de houders van deelbewijzen en de aandeelhouders respectievelijk naar boven of naar beneden wordt bijgesteld indien de totale netto-kasstromen van inschrijvingen of terugkopen van alle klassen van deelbewijzen en/of aandelenklassen van de desbetreffende ICB een vooraf door de Beheermaatschappij vastgestelde drempel overschrijden die op basis van objectieve criteria als percentage van het nettovermogen van de ICB wordt bepaald.

De werking van het swing-pricing-mechanisme wordt beschreven in de wettelijk voorgeschreven documenten van de ICB's.

De ICB's waarop deze wijzigingen van invloed zijn, zijn opgenomen in **Bijlage 1** en de wettelijk voorgeschreven documenten zijn dienovereenkomstig bijgewerkt.

Wanneer gaan deze wijzigingen in?

Deze wijzigingen treden in werking op **16 april 2026**.

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

Het Essentiële-informatiedocument (Eid) en het prospectus van de ICB's, waarin bovenstaande wijzigingen zijn opgenomen, zullen kosteloos op verzoek verkrijgbaar zijn 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
R-co 4Change Inclusion & Handicap Equity	Compartiment van de bevek R-co 2	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co 4Change Net Zero Equity Euro	Compartiment van de bevek R-co 2	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co Conviction Club	Compartiment van de bevek R-co	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co Conviction Credit 12M Euro	Compartiment van de bevek R-co 2	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co Conviction Equity Value Euro	Compartiment van de bevek R-co	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co Gold Mining	Compartiment van de bevek R-co	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co Strategic Metals and Mining	Compartiment van de bevek R-co 3	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co Thematic Blockchain Global Equity	Compartiment van de bevek R-co 2	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co Thematic Family Businesses	GBF	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co Thematic Real Estate	Compartiment van de bevek R-co	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co Thematic Silver Plus	Compartiment van de bevek R-co	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co Valor	Bevek	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co Valor 4Change Global Equity	Compartiment van de bevek R-co 2	Rothschild & Co Martin Maurel