Rothschild & Co
Asset Management

KENNISGEVING VAN FUSIE EN SPLITSING

14 augustus 2026

Fusie en splitsing van de bevek 'R-co Thematic Target 2026 HY' door de compartimenten van de beveks 'R-co 2' en 'R-co 3'

- R-co Thematic Target 2026 HY, een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 823 445 150 RCS PARIS, met maatschappelijke zetel te 29, avenue de Messine, 75008 Paris, Frankrijk (hierna de 'Gesplitste ICBE'),
Vertegenwoordigd door de heer Didier BOUVIGNIES, handelend als Chief Executive Officer.

En

- R-co 2, een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 889 511 747 RCS PARIS, met maatschappelijke zetel te 29, avenue de Messine, 75008 Paris, Frankrijk, handelend uit hoofde van een of meer van haar compartimenten 'R-co Conviction High Yield SD Euro' en 'R-co Conviction Credit 12M Euro' (deze compartimenten worden hierna afzonderlijk of gezamenlijk de 'Overnemende ICBE' genoemd),
Vertegenwoordigd door de heer Etienne ROUZEAU, handelend als Chief Executive Officer,

En

- R-co 3, een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 937 898 609 RCS PARIS, met maatschappelijke zetel te 29, avenue de Messine, 75008 Paris, Frankrijk, handelend uit hoofde van haar compartiment R-co Target 2032 HY' (dit compartiment wordt hierna afzonderlijk of gezamenlijk de 'Overnemende ICBE' genoemd),
Vertegenwoordigd door de heer Vincent RASCLARD, handelend als Chief Executive Officer.

In overeenstemming met (i) het besluit van de raad van bestuur van de Gesplitste ICBE en (ii) de besluiten van de raden van bestuur van de Overnemende ICBE, alle gedateerd op 24 juli 2026, is besloten over te gaan tot de fusie en splitsing van de bevek 'R-co Thematic Target 2026 HY' door de Overnemende ICBE, zoals hierna uiteengezet:

- aandelen van het compartiment R-co Conviction High Yield SD Euro (ICBE met middellange looptijd) van de bevek R-co 2 (standaardaanbod), of
- aandelen van het compartiment R-co Conviction Credit 12M Euro (ICBE met korte looptijd) van de bevek R-co 2, of
- aandelen van het compartiment R-co Target 2032 HY (ICBE met vervaldatum in 2032) van de bevek R-co 3.

Na afloop van deze fusie en splitsing worden de tegoeden van de aandeelhouders van de Gesplitste ICBE belegd in de verschillende compartimenten van de beveks 'R-co 2' en 'R-co 3'.

Werkwijze en voorwaarden van de fusie:

Deze fusie zal plaatsvinden op basis van de netto-inventariswaarden van 28 september 2026, berekend op 29 september 2026.

De inbreng die de Gesplitste ICBE levert aan de Overnemende ICBE, en die overeenkomt met het totaal van haar nettovermogen, leidt ipso facto tot de ontbinding van de Gesplitste ICBE.

Deze ontbinding is op 26 juni 2026 goedgekeurd door de Franse toezichthouder Autorité des marchés financiers (AMF).

Om deze fusie en splitsing naar behoren te kunnen uitvoeren, eindigen de inschrijvingen op en

terugkopen van aandelen (en/of tienduizendsten van een aandeel) van de Gesplitste ICBE definitief vanaf 23 september 2026 om 12.01 uur, zodat er geen enkele order wordt uitgevoerd op basis van de netto-inventariswaarden van de fusie.

Aangezien de Gesplitste ICBE een dagelijkse waardering heeft, is de laatste netto-inventariswaarde van de Gesplitste ICBE waartegen vóór de fusie inschrijvingen en terugkopen mogelijk zijn, die van 23 september 2026.

Aandeelhouders van de Gesplitste ICBE die het niet eens zijn met de voorwaarden van de fusietransactie kunnen op elk moment kosteloos uitstappen, aangezien noch de Gesplitste ICBE, noch de Overnemende ICBE een terugkoopvergoeding in rekening brengt.

De ruilverhouding wordt als volgt bepaald:

$$\frac{\text{Netto-inventariswaarde van de Gesplitste ICBE}}{\text{Netto-inventariswaarde van de Overnemende ICBE}}$$

Voor deze berekeningen zal rekening worden gehouden met het feit dat de aandeelhouders van de Gesplitste ICBE die, op basis van de vastgestelde ruilverhouding, geen recht hebben op een geheel aantal aandelen en tienduizendsten van een aandeel van de Overnemende ICBE, de terugbetaling zullen ontvangen van het restbedrag (dat overeenstemt met het verschil tussen de waarde van de overgedragen aandelen en/of tienduizendsten van een aandeel van de Gesplitste ICBE, en de waarde van de aandelen en tienduizendsten van een aandeel van de Overnemende ICBE die zij in ruil hebben ontvangen) of het bedrag in contanten zullen kunnen storten dat nodig is om een bijkomend tienduizendste van een aandeel te ontvangen.

Een dergelijke terugbetaling of bijkomende inschrijving zal op de dag van de fusie niet worden verminderd of vermeerderd met terugkoop- of inschrijvingskosten en -vergoedingen.

Overeenkomstig artikel 411-63 van het Algemeen Reglement van de Autorité des marchés financiers kunnen de schuldeisers van de Gesplitste ICBE en de Overnemende ICBE die deelnemen aan de fusie en van wie de schuldvordering dateert van vóór de bekendmaking van deze fusie, er bezwaar tegen aantekenen binnen dertig dagen na de publicatie van de kennisgeving van de fusie.

Het gezamenlijk fusievoorstel is op 23 juli 2026 neergelegd bij de griffie van de Handelsrechtbank van Parijs.

Belangrijke elementen die de belegger voor ogen moet houden

De essentiële-informatiedocumenten en het prospectus van de Gesplitste ICBE en de Overnemende ICBE 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 het Essentiële-informatiedocument (Eid).

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