



Informatie voor de aandeelhouders

Parijs, 1 februari 2022

Mededeling voor de aandeelhouders van het compartiment R-co Valor Bond Opportunities van de bevek R-co

Hierbij informeren wij u als aandeelhouder van het compartiment "R-co Valor Bond Opportunities" van de bevek R-co (hierna het "Compartiment") over het besluit van de Raad van Bestuur van 10 januari 2022 om binnen het Compartiment drie nieuwe aandelenklassen, "D EUR", "P EUR" en "PB EUR", te creëren, met onderstaande kenmerken:

- Aandelenklasse D EUR:**

Naam van het aandeel	D EUR
ISIN-code	FR0014007NS4
Uitdrukkingsvaluta	Euro
Bestemming van de uitkeerbare bedragen	Distributie
Betrokken inschrijvers	Alle inschrijvers
Minimumbedrag eerste inschrijving	EUR 2.500
Oorspronkelijke netto-inventariswaarde van een aandeel	EUR 100
Fracties	Tienduizendsten van een aandeel
Referentie-index	De gekapitaliseerde ESTER (met een minimum van 0,00%) + 2,585%
Instapkosten, niet ten gunste van het Compartiment	Maximaal 2,00%
Uitstapkosten, niet ten gunste van het Compartiment	Maximaal 2,00%
Beheerkosten	Maximaal 0,90% (incl. btw) van het nettovermogen van het aandeel
Prestatievergoeding	15% (incl. btw) van de over elk volledig boekjaar behaalde meerprestatie, na aftrek van de kosten, die het Compartiment behaalt ten opzichte van de referentie-index, de gekapitaliseerde ESTER (met een minimumwaarde van 0,00%) + 2,585% voor aandelenklasse D EUR. Voordat een prestatievergoeding opeisbaar wordt, moet elke minderprestatie over de vijf voorgaande boekjaren zijn goedge maakt (zie het prospectus). De prestatievergoeding wordt bij het afsluiten van het boekjaar uitgekeerd en berekend op basis van het nettovermogen.



- **Aandelenklasse P EUR:**

Naam van het aandeel	P EUR
ISIN-code	FR0014007NT2
Uitdrukkingsvaluta	Euro
Bestemming van de uitkeerbare bedragen	Kapitalisatie
Betrokken inschrijvers	Inschrijven op het aandeel is voorbehouden aan: 1) beleggers die intekenen via distributeurs of tussenpersonen: <ul style="list-style-type: none">o die onder een nationale wetgeving werken die alle retrocessies aan distributeurs verbiedt (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Nederland), of <ul style="list-style-type: none">o die een van de volgende diensten verlenen:<ul style="list-style-type: none">- onafhankelijk advies in de zin van de Europese MIF2-regelgeving- discretionair beheer op maat 2) institutionele beleggers die bij de eerste inschrijving ten minste EUR 500.000 beleggen.
Minimumbedrag eerste inschrijving	EUR 5.000 (EUR 500.000 voor institutionele beleggers)
Oorspronkelijke netto-inventariswaarde van een aandeel	EUR 100
Fracties	Tienduizendsten van een aandeel
Referentie-index	De gekapitaliseerde ESTER (met een minimum van 0,00%) + 2,735%
Instapkosten, niet ten gunste van het Compartiment	Maximaal 2,00%
Uitstapkosten, niet ten gunste van het Compartiment	Maximaal 2,00%
Beheerkosten	Maximaal 0,60% (incl. btw) van het nettovermogen van het aandeel
Prestatievergoeding	15% (incl. btw) van de over elk volledig boekjaar behaalde meerprestatie, na aftrek van de kosten, die het Compartiment behaalt ten opzichte van de referentie-index, de gekapitaliseerde ESTER (met een minimumwaarde van 0,00%) + 2,735% voor aandelenklasse P EUR. Voordat een prestatievergoeding opeisbaar wordt, moet elke minderprestatie over de vijf voorgaande boekjaren zijn goedge maakt (zie het prospectus). De prestatievergoeding wordt bij het afsluiten van het boekjaar uitgekeerd en berekend op basis van het nettovermogen.



- **Aandelenklasse PB EUR:**

Naam van het aandeel	PB EUR
ISIN-code	FR0014007NU0
Uitdrukkingsvaluta	Euro
Bestemming van de uitkeerbare bedragen	Distributie
Betrokken inschrijvers	Inschrijven op het aandeel is voorbehouden aan: 1) beleggers die intekenen via distributeurs of tussenpersonen: <ul style="list-style-type: none">o die onder een nationale wetgeving werken die alle retrocessies aan distributeurs verbiedt (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Nederland), of <ul style="list-style-type: none">o die een van de volgende diensten verlenen:<ul style="list-style-type: none">- onafhankelijk advies in de zin van de Europese MIF2-regelgeving- discretionair beheer op maat 2) institutionele beleggers die bij de eerste inschrijving ten minste EUR 500.000 beleggen.
Minimumbedrag eerste inschrijving	EUR 5000 (EUR 500.000 voor institutionele beleggers)
Oorspronkelijke netto-inventariswaarde van een aandeel	EUR 100
Fracties	Tienduizendsten van een aandeel
Referentie-index	De gekapitaliseerde ESTER (met een minimum van 0,00%) + 2,735%
Instapkosten, niet ten gunste van het Compartiment	Maximaal 2,00%
Uitstapkosten, niet ten gunste van het Compartiment	Maximaal 2,00%
Beheerkosten	Maximaal 0,60% (incl. btw) van het nettovermogen van het aandeel
Prestatievergoeding	15% (incl. btw) van de over elk volledig boekjaar behaalde meerprestatie, na aftrek van de kosten, die het Compartiment behaalt ten opzichte van de referentie-index, de gekapitaliseerde ESTER (met een minimumwaarde van 0,00%) + 2,735% voor aandelenklasse PB EUR. Voordat een prestatievergoeding opeisbaar wordt, moet elke minderprestatie over de vijf voorgaande boekjaren zijn goedge maakt (zie het prospectus). De prestatievergoeding wordt bij het afsluiten van het boekjaar uitgekeerd en berekend op basis van het nettovermogen.



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

Deze wijzigingen worden van kracht wanneer de netto-inventariswaarde van het Compartiment van **11 februari 2022** wordt berekend.

De documenten met essentiële beleggersinformatie van het Compartiment en het prospectus van de bevek R-co, waarin de bovenvermelde wijzigingen zijn opgenomen, zullen kosteloos op verzoek verkrijgbaar zijn bij Rothschild & Co Asset Management Europe – 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 documenten met essentiële beleggersinformatie.

Voor alle bijkomende inlichtingen over uw beleggingen raden wij u aan regelmatig contact op te nemen met uw adviseur of account manager.

Voor meer informatie

Client Service	Rothschild & Co Asset Management Europe
clientserviceteam@rothschildandco.com	29, avenue de Messine
https://am.eu.rothschildandco.com	75008 Parijs, Frankrijk

Over Rothschild & Co Asset Management Europe

Rothschild & Co Asset Management Europe biedt innovatieve beleggingsoplossingen aan die berusten op een onafhankelijke langetermijnvisie en kunnen worden afgestemd op de behoeften van elke cliënt. Dankzij zijn internationale karakter kan Rothschild & Co Asset Management Europe vermogensbeheer op maat aanbieden aan een gevarieerde clientèle van institutionele beleggers, financiële tussenpersonen en distributeurs.

Rothschild & Co Asset Management Europe kent zijn cliënten door en door en ontwikkelt zijn activiteiten op basis van zijn expertise in complementaire domeinen, meer bepaald actief vermogensbeheer op basis van overtuigingen, beleggingsoplossingen en een open architectuur.

Rothschild & Co Asset Management Europe creëert beleggingsoplossingen op maat die werkelijk zijn afgestemd op de behoeften van elke cliënt. Dankzij zijn ruime ervaring en innovatie kan Rothschild & Co Asset Management Europe zijn cliënten een unieke visie bieden die waarde creëert op lange termijn. Meer informatie op: <https://am.eu.rothschildandco.com>