Rothschild & Co
Asset Management

Mitteilung an die Aktionäre

Paris, 1. Februar 2022

Mitteilung an die Aktionäre des Teilfonds R-co Valor Bond Opportunities der SICAV R-co

Als Aktionär des Teilfonds „R-co Valor Bond Opportunities“ der SICAV R-co (nachfolgend der „Teilfonds“) informieren wir Sie über die Entscheidung des Verwaltungsrats vom 10. Januar 2022 über die Auflegung von drei neuen Aktienklassen. Diese neuen Aktienklassen des Teilfonds mit den Bezeichnungen „D EUR“, „P EUR“ und „PB EUR“ weisen die folgenden Eigenschaften auf:

- **Aktienklasse „D EUR“:**

Bezeichnung der Aktie	**D EUR**
ISIN-Code	FR0014007NS4
Nennwährung	Euro
Verwendung der ausschüttbaren Beträge	Ausschüttung
Betroffene Zeichner	Alle Zeichner
Mindesterstzeichnungsbetrag	2.500 EUR
Ursprünglicher NIW einer Aktie	100 EUR
Dezimalisierung	Zehntausendstel einer Aktie
Referenzindex	€STR kapitalisiert (Mindestsatz: 0,00 %) + 2,585 %
Zeichnungsgebühr, die nicht dem Teilfonds zufließt	2,00 % (Höchstsatz)
Rücknahmegebühr, die nicht dem Teilfonds zufließt	2,00 % (Höchstsatz)
Verwaltungsgebühr	0,90 % einschl. Steuern (Höchstsatz) des Nettovermögens der Aktie
Erfolgsabhängige Gebühr	15 % einschl. Steuern der jährlichen Outperformance des Teilfonds nach Abzug der Kosten gegenüber der Wertentwicklung seines Referenzindex [€STR kapitalisiert (Mindestsatz: 0,00 %) + 2,585 % für D EUR-Aktien] am Ende jedes Geschäftsjahres. Jede Underperformance in den letzten fünf Geschäftsjahren wird ausgeglichen, bevor eine erfolgsabhängige Gebühr fällig wird (siehe Verkaufsprospekt). Die Gebühr wird am Ende des Geschäftsjahres kristallisiert und auf der Grundlage des Nettovermögens berechnet.

- **Aktienklasse „P EUR“:**

Bezeichnung der Aktie	**P EUR**
ISIN-Code	FR0014007NT2
Nennwährung	Euro
Verwendung der ausschüttbaren Beträge	Thesaurierung
Betroffene Zeichner	Die Zeichnung der Aktie ist den folgenden Anlegern vorbehalten: 1) Anleger, die über Vertriebsstellen oder Vermittler zeichnen: o die nationalen Gesetzen unterliegen, die Retrozessionen jeglicher Art an Vertriebsstellen verbieten (z. B. Großbritannien und die Niederlande), oder o eine Dienstleistung folgender Art erbringen: - unabhängige Beratung im Sinne der europäischen MiFID-II-Richtlinie - individuelle Portfolioverwaltung mit Mandat 2) institutionelle Anleger mit Mindesterstzeichnungsbetrag von 500.000 Euro.
Mindesterstzeichnungsbetrag	5.000 EUR oder 500.000 EUR für institutionelle Anleger
Ursprünglicher NIW einer Aktie	100 EUR
Dezimalisierung	Zehntausendstel einer Aktie
Referenzindex	€STR kapitalisiert (Mindestsatz: 0,00 %) + 2,735 %
Zeichnungsgebühr, die nicht dem Teilfonds zufließt	2,00 % (Höchstsatz)
Rücknahmegebühr, die nicht dem Teilfonds zufließt	2,00 % (Höchstsatz)
Verwaltungsgebühr	0,60 % einschl. Steuern (Höchstsatz) des Nettovermögens der Aktie
Erfolgsabhängige Gebühr	15 % einschl. Steuern der jährlichen Outperformance des Teilfonds nach Abzug der Kosten gegenüber der Wertentwicklung seines Referenzindex [€STR kapitalisiert (Mindestsatz: 0,00 %) + 2,735 % für P EUR-Aktien] am Ende jedes Geschäftsjahres. Jede Underperformance in den letzten fünf Geschäftsjahren wird ausgeglichen, bevor eine erfolgsabhängige Gebühr fällig wird (siehe Verkaufsprospekt). Die Gebühr wird am Ende des Geschäftsjahres kristallisiert und auf der Grundlage des Nettovermögens berechnet.

- **Aktienklasse „PB EUR“:**

Bezeichnung der Aktie	**PB EUR**
ISIN-Code	FR0014007NU0
Nennwährung	Euro
Verwendung der ausschüttbaren Beträge	Ausschüttung
Betroffene Zeichner	Die Zeichnung der Aktie ist den folgenden Anlegern vorbehalten: 1) Anleger, die über Vertriebsstellen oder Vermittler zeichnen: o die nationalen Gesetzen unterliegen, die Retrozessionen jeglicher Art an Vertriebsstellen verbieten (z. B. Großbritannien und die Niederlande), oder o eine Dienstleistung folgender Art erbringen: - unabhängige Beratung im Sinne der europäischen MiFID-II-Richtlinie - individuelle Portfolioverwaltung mit Mandat 2) institutionelle Anleger mit Mindesterstzeichnungsbetrag von 500.000 Euro.
Mindesterstzeichnungsbetrag	5.000 EUR oder 500.000 EUR für institutionelle Anleger
Ursprünglicher NIW einer Aktie	100 EUR
Dezimalisierung	Zehntausendstel einer Aktie
Referenzindex	€STR kapitalisiert (Mindestsatz: 0,00 %) + 2,735 %
Zeichnungsgebühr, die nicht dem Teilfonds zufließt	2,00 % (Höchstsatz)
Rücknahmegebühr, die nicht dem Teilfonds zufließt	2,00 % (Höchstsatz)
Verwaltungsgebühr	0,60 % einschl. Steuern (Höchstsatz) des Nettovermögens der Aktie
Erfolgsabhängige Gebühr	15 % einschl. Steuern der jährlichen Outperformance des Teilfonds nach Abzug der Kosten gegenüber der Wertentwicklung seines Referenzindex [€STR kapitalisiert (Mindestsatz: 0,00 %) + 2,735 % für PB EUR-Aktien] am Ende jedes Geschäftsjahres. Jede Underperformance in den letzten fünf Geschäftsjahren wird ausgeglichen, bevor eine erfolgsabhängige Gebühr fällig wird (siehe Verkaufsprospekt). Die Gebühr wird am Ende des Geschäftsjahres kristallisiert und auf der Grundlage des Nettovermögens berechnet.

	Auswirkung
Änderung des Risiko-Rendite-Profils	Nein
Erhöhung des Risiko-Rendite-Profils	Nein
Erhöhung der Kosten	Nein

Diese Änderungen werden mit der Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds vom **11. Februar 2022** wirksam.

Die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) des Teilfonds und der Prospekt der SICAV R-co, die gemäß den oben genannten Änderungen aktualisiert wurden, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei Rothschild & Co Asset Management Europe – 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 wesentlichen Informationen für den Anleger unbedingt zur Kenntnis nehmen sollten.

Für Anleger in Österreich sind der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, 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 österreichische Informationsstelle, Raiffeisen Bank International AG, Stadtpark 9, A-1030 Vienna, Austria, erhältlich.

Wir empfehlen Ihnen außerdem, sich regelmäßig an Ihren Berater oder Kundenbetreuer zu wenden, um zusätzliche Informationen über Ihre Anlagen zu erhalten.

Weitere Informationen

Kundenservice
clientserviceteam@rothschildandco.com
https://am.eu.rothschildandco.com

Rothschild & Co Asset Management Europe
29, avenue de Messine
75008 Paris

Über Rothschild & Co Asset Management Europe

Rothschild & Co Asset Management Europe ist ein Anbieter für innovative Anlagelösungen, die auf einer unabhängigen und langfristigen Perspektive beruhen und auf die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden zugeschnitten sind. Dank der starken internationalen Präsenz von Rothschild & Co Asset Management Europe stehen seine individuellen Vermögensverwaltungsdienstleistungen einem großen Kreis von institutionellen Anlegern, Finanzvermittlern und Vertriebsstellen zur Verfügung.

In seinem Bestreben, sich stetig weiterzuentwickeln, baut Rothschild & Co Asset Management Europe auf seine sich ergänzenden Kompetenzen im Bereich des aktiven und auf Überzeugungen basierenden Anlagemanagements, der Open Architecture Services und der Entwicklung maßgeschneiderter Investmentkonzepte, und stützt sich dabei nicht zuletzt auch auf die umfassenden Kenntnisse seiner Kunden.

Rothschild & Co Asset Management Europe entwickelt passgenau auf die Bedürfnisse jedes Kunden abgestimmte Anlagelösungen. Durch diesen Ansatz, der Innovation und Erfahrung miteinander verbindet, eröffnet Rothschild & Co Asset Management Europe seinen Kunden neue Perspektiven, die ihnen auf lange Sicht den Weg zu neuen Wertschöpfungsquellen weisen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://am.eu.rothschildandco.com