



## Mitteilung an die Aktionäre

Paris, 4. Februar 2022

### Mitteilung an die Aktionäre der SICAV „R-co Valor“

---

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie sind Aktionär/in der SICAV „R-co Valor“ (ISIN-Codes: FR0011253624, FR0012406163, FR0012406171, FR0011261189, FR0011261197, FR0011847417, FR0013294238, FR0012406189, FR0011847409, FR0012406213, FR0012406262, FR0013123544, FR0013123551) (nachfolgend die „SICAV“), mit deren Finanzverwaltung, Management und Buchhaltung die unter der Nummer GP-17000014 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management Europe mit Sitz in 29, avenue de Messine - 75008 PARIS beauftragt wurde.

#### Welche Änderungen ergeben sich für Ihre SICAV?

Der Verwaltungsrat der SICAV hat entschieden, die SICAV folgendermaßen zu ändern:

- ✓ Forderungspapiere, Geldmarktinstrumente und Anleihen: Einführung der Möglichkeit für die SICAV, bis zu 100% ihres Nettovermögens in *Callable* und *Puttable Bonds* anzulegen (darunter auch *Make whole Calls*, Anleihen, die jederzeit vom Emittenten zu einem Betrag zurückgenommen werden können, der sowohl den Nennwert als auch die Kupons umfasst, die der Inhaber erhalten hätte, wenn der Titel bei Fälligkeit zurückgenommen worden wäre);
- ✓ Titel mit eingebetteten Derivaten: Erhöhung des maximalen Prozentsatzes der Titel mit eingebetteten Derivaten auf höchstens 100% des Nettovermögens (statt höchstens 10%);
- ✓ Exposure in Nicht-OECD-Ländern: Ausweitung dieses Exposures auf die Schwellenländer;
- ✓ Exposure in Risiken in Verbindung mit Small Caps: Ausweitung dieses Exposures auf Micro Caps.

Diese Änderungen haben keine Auswirkungen auf die Finanzverwaltung Ihrer SICAV und es besteht kein Handlungsbedarf Ihrerseits.

#### Wann erfolgen diese Änderungen?

Diese Änderungen treten am **11. Februar 2022** in Kraft.

#### Wie wirken sich die Änderungen auf das Risiko-Rendite-Profil Ihrer Investition aus?

|                                       | Auswirkung |
|---------------------------------------|------------|
| Änderung des Risiko-Rendite-Profiles: | Nein       |
| Erhöhung des Risikoprofils:           | Nein       |
| Potenzielle Erhöhung der Kosten:      | Nein       |



### **Wie wirken sich diese Änderungen für Sie steuerlich aus?**

Diese Änderungen haben 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 Wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) und der Prospekt der SICAV, 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 unter der Adresse [clientserviceteam@rothschildandco.com](mailto: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.

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, 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 deutschen Informationsstelle, CACEIS Bank SA, Germany Branch, Lilienthalallee 36, D-80939 Munich, erhältlich.

### **Weitere Informationen**

|                                                                                                  |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kundenservice                                                                                    | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| <a href="mailto:clientserviceteam@rothschildandco.com">clientserviceteam@rothschildandco.com</a> | 29, avenue de Messine                   |
| <a href="https://am.eu.rothschildandco.com">https://am.eu.rothschildandco.com</a>                | 75008 Paris                             |

### **Über Rothschild & Co Asset Management Europe**

Als Vermögensverwaltungssparte der Rothschild & Co-Gruppe stellen wir einem großen Kreis von institutionellen Anlegern, Finanzintermediären und Vertriebsstellen individuelle Vermögensverwaltungsdienstleistungen zur Verfügung. Wir stützen unsere Entwicklung auf ein Sortiment an offenen Investmentfonds, die unter den vier starken Marken Conviction, Valor, Thematic und 4Change vertrieben werden und von unserer langjährigen Kompetenz in der aktiven und überzeugungsbasierten sowie der delegierten Verwaltung profitieren. Über unsere Zentrale in Paris und unsere Standorte in zehn europäischen Ländern verwalten wir über 23 Milliarden Euro und beschäftigen rund 160 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: <https://am.eu.rothschildandco.com>