



Mitteilung an die Anteilinhaber

Paris, 23. Dezember 2022

Mitteilung an die Anteilinhaber des FCP „R-co 4Change Convertibles Europe“

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie sind Anteilinhaber des Investmentfonds (FCP) „**R-co 4Change Convertibles Europe**“ (ISIN-Codes: FR0007009139, FR0011843911, FR0013293982, FR0011415280, FR0011843929, FR0011843952, FR0011843960) (nachstehend der „FCP“ oder der „OGAW“).

Welche Änderungen wird es an Ihrem FCP geben?

Rothschild & Co Asset Management Europe, die unter der Nummer GP-17000014 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in 29, avenue de Messine – 75008 PARIS, hat beschlossen, folgende Änderungen am FCP vorzunehmen:

- Die bei der Verwaltungsmethode des Fonds berücksichtigten außerfinanziellen Kriterien werden dahingehend geändert, dass der derzeitige Index „Bloomberg Barclays EMEA Convertibles Europe“, der das ESG-Anlageuniversum des Fonds abbildet, durch eine repräsentative Auswahl europäischer Emittenten von Wandelanleihen ersetzt wird.

Wann erfolgen diese Änderungen?

Diese Änderungen werden am **1. Januar 2023** wirksam.

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.



Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen dem FCP, dessen Anteile Sie derzeit halten, und dem künftigen FCP?

Nachfolgend die Änderungen für Ihre Anlage im Detail:

VORHER	NACHHER
[...] Das infrage kommende Anlageuniversum wird durch folgende Ausschlusskriterien definiert: (1) Ausschluss von Emittenten, die gewisse grundlegende Prinzipien ggf. nicht befolgen, und gleichermaßen auch: (2) Ausschluss von Unternehmen, die nicht die Investmentgrundsätze der Rothschild & Co Gruppe für den Sektor „thermische Kohle“ befolgen; (3) Grundsätzlich ist das Rating des Portfolios dauerhaft höher als das Rating des Erstanlageuniversums, wobei diejenigen 20 % der Titel, die das schlechteste ESG-Rating aufweisen, bei der Berechnung unberücksichtigt bleiben (<i>Bloomberg Barclays EMEA Convertibles Europe Index; die Titel im Portfolio, die nicht in diesem Index enthalten waren, werden wieder in das Erstanlageuniversum übernommen</i>): Die Titel des Anlageuniversums des FCP werden zuvor auf ihr ESG-Profil geprüft. Die Verwaltungsgesellschaft kann bei der Zusammenstellung ihres Anlageuniversums Titel auswählen, die nicht im Index enthalten sind. Im Übrigen stellt sie sicher, dass der angewandte Index eine angemessene Vergleichsgrundlage für die ESG-Merkmale dieses OGA ist. [...]	[...] Das infrage kommende Anlageuniversum wird durch folgende Ausschlusskriterien definiert: (1) Ausschluss von Emittenten, die gewisse grundlegende Prinzipien ggf. nicht einhalten, und gleichermaßen auch: (2) Ausschluss von Unternehmen, die nicht die Investmentgrundsätze der Rothschild & Co Gruppe für den Sektor „thermische Kohle“ befolgen; Grundsätzlich ist das Rating des Portfolios dauerhaft höher als das Rating des Erstanlageuniversums, wobei diejenigen 20 % der Titel, die das schlechteste ESG-Rating aufweisen, bei der Berechnung unberücksichtigt bleiben (<i>repräsentative Auswahl europäischer Emittenten von Wandelanleihen</i>): Die Titel des Anlageuniversums des FCP werden zuvor auf ihr ESG-Profil geprüft. Die Verwaltungsgesellschaft kann bei der Zusammenstellung ihres Anlageuniversums Titel auswählen, die nicht im Index enthalten sind. Im Übrigen stellt sie sicher, dass der angewandte Index eine angemessene Vergleichsgrundlage für die ESG-Merkmale dieses OGA ist. [...]

Die von den oben genannten Änderungen betroffenen Abschnitte der vorschriftsmäßigen Dokumentation des FCP werden entsprechend geändert.

Die anderen Merkmale Ihres FCP bleiben unverändert.

Wichtige Hinweise für Anleger

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie die im Hinblick auf die oben genannten Änderungen aktualisierte vorschriftsmäßige Dokumentation des FCP auf Anfrage kostenlos am Sitz (29, avenue de Messine – 75008 Paris) oder per E-Mail an (clientserviceteam@rothschildandco.com) oder auf der Website (<https://am.eu.rothschildandco.com/>) von Rothschild & Co Asset Management Europe erhalten können.

Wir möchten Sie ferner **daran erinnern, dass Sie das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“ („KID PRIIP“) unbedingt genau durchlesen und zur Kenntnis nehmen sollten.**

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, Lilienthallee 36, D-80939 Munich, 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

Als Vermögensverwaltungssparte der Rothschild & Co-Gruppe stellen wir einem großen Kreis von institutionellen Anlegern, Finanzintermediären und Vertriebsstellen individuelle Vermögensverwaltungsdienstleistungen zur Verfügung. Unsere Entwicklung findet ihren Ausdruck in einer Reihe offener Fonds, die unter den vier starken Marken Conviction, Valor, Thematic und 4Change vertrieben werden und von unserer langen Erfahrung in der aktiven und auf Überzeugungen beruhenden Verwaltung sowie Verwaltungsmandaten 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 unter: <https://am.fr.rothschildandco.com>