

14. Dezember 2023

Mitteilung an die Anteilinhaber und Aktionäre von OGA, die von Rothschild & Co Asset Management verwaltet werden

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie sind Anteilinhaber/in oder Aktionär/in der in der Anlage aufgelisteten OGA, die von Rothschild & Co Asset Management verwaltet werden (nachstehend die „OGA“).

Welche Änderungen ergeben sich für die OGA?

Rothschild & Co Asset Management, die unter der Nummer GP-17000014 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in 29, avenue de Messine – 75008 Paris, hat am 3. November 2023 die Aufnahme eines Mechanismus zur Deckelung von Rücknahmeanträgen („Gate“) in die aufsichtsrechtlichen Dokumente der OGA beschlossen.

Die Aufnahme eines Mechanismus zur Deckelung von Rücknahmeanträgen in die aufsichtsrechtlichen Dokumente der OGA erfolgt aufgrund der neuen Vorgaben der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (Anweisung AMF DOC-2017-05), die darauf abzielen, einen Anreiz zur Einführung eines Instruments zur Liquiditätssteuerung für alle bestehenden OGA mit Ausnahme von Geldmarktfonds, ETFs und Spezial-AIFs zu schaffen.

So kann die Verwaltungsgesellschaft gemäß den geltenden Vorschriften vorübergehend eine Deckelung für die Rücknahmen der OGA beschließen („der Beschluss zur Deckelung“), wenn außergewöhnliche Umstände dies erfordern (nichtsystematische Aktivierung des Mechanismus) und es im Interesse der Anteilinhaber bzw. Aktionäre liegt.

Durch die Einführung von „Gates“ können die Rücknahmeanträge, sobald sie einen objektiv festgelegten Schwellenwert übersteigen, unter Bedingungen, die die Interessen der Anteilinhaber oder Aktionäre schützen und ihre Gleichbehandlung gewährleisten, auf mehrere Nettoinventarwerte verteilt werden.

Die Anwendungsbedingungen für den Beschluss zur Deckelung sind in den aufsichtsrechtlichen Dokumenten jedes OGA (Prospekt und Fondsreglement oder Satzung) beschrieben.

Der Schwellenwert (in Prozent des Nettovermögens), bei dessen Überschreiten der „Gate“-Mechanismus ausgelöst werden kann, ist für jeden OGA im Anhang angegeben. Gemäß den Vorgaben der Autorité des Marchés Financiers beträgt dieser Schwellenwert für die Deckelung 5 % für einen OGA, der täglich bewertet wird, und 10 % für einen OGA, der wöchentlich bewertet wird.

Wann erfolgen diese Änderungen?

Diese Änderungen gelten ab dem **29. Dezember 2023**:

- für die OGA, die in Form von Investmentfonds (FCP) und SICAV-Teilfonds errichtet wurden;
- ebenso für die OGA, die in Form von Sociétés d'Investissement à Capital Variable (SICAV) errichtet wurden, wobei diese Änderungen aber der vorherigen Zustimmung einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre unterliegen.

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

Welche steuerlichen Folgen haben die Änderungen für Sie?

Dieser Vorgang hat 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 um die oben genannten Änderungen ergänzten aufsichtsrechtlichen Dokumente der OGA sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei Rothschild & Co Asset Management – 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 Basisinformationsblätter (BiB) 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 Österreich sind der Prospekt, das Basisinformationsblatt (BiB) des Teilfonds, 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.

Rothschild & Co Asset Management, Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 1.818.181,89 EUR, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. AMF-Zulassungs-Nr. GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.

Weitere Informationen:

Service Clients
clientserviceteam@rothschildandco.com
<https://am.eu.rothschildandco.com>

Über die Abteilung Asset Management bei Rothschild & Co

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 neun europäischen Ländern verwalten wir mehr als 22 Milliarden Euro und beschäftigen rund 150 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter: www.am.eu.rothschildandco.com

Anlage
Liste der OGA

Namen und ISIN-Codes der Anteile oder Aktien der OGA	Schwellenwerte für die Deckelung
Essor USA Opportunities I EUR - FR0013329943*	5%
Essor USA Opportunities P EUR - FR0000911362*	5%
Essor Japan Opportunities C EUR - FR0000011355*	5%
Essor Japan Opportunities I EUR - FR0013329976*	5%
R-co 4Change Convertibles Europe C EUR - FR0007009139	5%
R-co 4Change Green Bonds C EUR - FR0013513132	5%
R-co 4Change Green Bonds D EUR - FR0013513124	5%
R-co 4Change Green Bonds P EUR - FR0013513165	5%
R-co 4Change Green Bonds PB EUR - FR0013513173	5%
R-co 4Change Green Bonds IC EUR - FR0013513140	5%
R-co 4Change Green Bonds ID EUR - FR0013513157	5%
R-co 4Change Moderate Allocation C EUR - FR0011276567	5%
R-co 4Change Moderate Allocation D EUR - FR0011276591	5%
R-co 4Change Moderate Allocation MF EUR - FR0012243947	5%
R-co 4Change Moderate Allocation P EUR - FR0011276633	5%
R-co 4Change Net Zero Credit Euro C EUR - FR0007393285	5%
R-co 4Change Net Zero Credit Euro D EUR - FR0007474010	5%
R-co 4Change Net Zero Credit Euro I EUR - FR0010275644	5%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR - FR0010784835	5%
R-co Conviction Club D EUR - FR0010523191	5%
R-co Conviction Club F EUR - FR0010537423	5%
R-co Conviction Club C EUR - FR0010541557	5%
R-co Conviction Club P EUR - FR0011845692	5%
R-co Conviction Club PB EUR - FR0012243954	5%
R-co Conviction Credit Euro C EUR - FR0007008750	5%
R-co Conviction Credit Euro D EUR - FR0010134437	5%
R-co Conviction Credit Euro PB EUR - FR0012243988	5%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR - FR0010807123	5%
R-co Conviction Credit Euro F EUR - FR0010807107	5%
R-co Conviction Credit Euro P EUR - FR0011839901	5%
R-co Conviction Equity Value Euro C EUR - FR0010187898	5%
R-co Conviction Equity Value Euro F EUR - FR0010807099	5%
R-co Conviction Equity Value Euro I EUR - FR0010839555	5%
R-co Conviction Equity Value Euro PB EUR - FR0013076411	5%
R-co Conviction Equity Value Euro P EUR - FR0011845429	5%
R-co Target 2028 IG C EUR - FR001400BU49	5%
R-co Target 2028 IG D EUR - FR001400BU56	5%
R-co Target 2028 IG P EUR - FR001400BU98	5%
R-co Target 2028 IG PB EUR - FR001400BUB3	5%
R-co Target 2028 IG IC EUR - FR001400BU64	5%
R-co Target 2028 IG ID EUR - FR001400BU72	5%
R-co Thematic Family Businesses C EUR - FR0007468798	5%
R-co Thematic Real Estate C EUR - FR0007457890	5%
R-co Thematic Real Estate I EUR - FR0010680553	5%
R-co Thematic Real Estate D EUR - FR0007474028	5%

R-co Thematic Real Estate P EUR - FR0013293925	5%
R-co Thematic Silver Plus C EUR - FR0010909531	5%
R-co Thematic Silver Plus CL EUR - FR0013293933	5%
R-co Thematic Silver Plus I EUR - FR0010906305	5%
R-co Valor C EUR - FR0011253624 *	5%
R-co Valor D EUR - FR0011261189 *	5%
R-co Valor P EUR - FR0011847409 *	5%
R-co Valor PB EUR FR0013123544 *	5%
R-co Valor 4Change Global Equity C EUR - FR00140019B9	5%
R-co Valor 4Change Global Equity D EUR - FR00140019R5	5%
R-co Valor 4Change Global Equity P EUR - FR00140019M6	5%
R-co Valor 4Change Global Equity PB EUR - FR00140019L8	5%
R-co Valor 4Change Global Equity NI EUR - FR00140019O2	5%
R-co Valor 4Change Global Equity I EUR - FR00140019P9	5%
R-co Valor Balanced C EUR - FR0013367265	5%
R-co Valor Balanced F EUR - FR0013367281	5%
R-co Valor Balanced P EUR - FR0013367299	5%
R-co Valor Balanced PB EUR - FR0013367315	5%
R-co Valor Balanced D EUR - FR0013367273	5%
R-co Valor Bond Opportunities C EUR - FR0013417524	5%
R-co Valor Bond Opportunities I EUR - FR0013417532	5%

* Vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre