MITTEILUNG AN DIE AKTIONÄRE

13. Februar 2024

Mitteilung an die Aktionäre des Teilfonds „R-co Valor Balanced“ der SICAV „R-co“

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie sind Aktionär/in des Teilfonds „**R-co Valor Balanced**“ der SICAV „**R-co**“ (nachfolgend der „Teilfonds“), mit dessen Finanzverwaltung, Management und Buchhaltung die unter der Nummer GP-17000014 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management mit Sitz in 29, avenue de Messine, 75008 Paris beauftragt wurde.

Welche Änderungen ergeben sich für Ihre SICAV?

Hiermit informieren wir Sie über die Entscheidung des Verwaltungsrats der SICAV vom 5. Dezember 2023 über die Auflegung einer neuen Aktienklasse. Diese neue Aktienklasse des Teilfonds mit der Bezeichnung „MFE EUR“ weist folgende Eigenschaften auf:

Bezeichnung der Aktie	**MFE EUR**
ISIN-Code	FR001400NJ40
Nennwährung	Euro
Verwendung der ausschüttbaren Beträge	Ausschüttung
Betroffene Zeichner	Den Feeder-OGA der von der Rothschild & Co-Gruppe ausgewählten externen Einzelhandelsnetze vorbehaltene Aktien
Mindesterstzeichnungsbetrag	5.000 EUR
Ursprünglicher NIW einer Aktie	1.000 EUR
Dezimalisierung	Zehntausendstel
Zeichnungsgebühr, die nicht dem Teilfonds zufließt	2,5 % (Höchstsatz)
Zeichnungsgebühr, die dem Teilfonds zufließt	Keine
Rücknahmegebühr, die dem Teilfonds zufließt und Rücknahmegebühr, die nicht dem Teilfonds zufließt	Keine
Verwaltungsgebühr	0,80 % einschl. Steuern (Höchstsatz) des Nettovermögens der Aktie
Erfolgsabhängige Gebühr	Keine

Wann treten die Änderungen in Kraft?

Die Änderungen treten am **19.02.2024** in Kraft.

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

	Auswirkung
Änderung des Risiko-Rendite-Profils	Nein
Erhöhung des Risiko-Rendite-Profils	Nein
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 Basisinformationsblätter und der Prospekt des Teilfonds, die gemäß den oben genannten Änderungen aktualisiert wurden, 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 das Basisinformationsblatt 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, 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 deutschen Informationsstelle, CACEIS Bank SA, Germany Branch, lilienthallee 36, D-80939 Munich, 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