



Mitteilung an die Aktionäre

Paris, 7. März 2023

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 Europe mit Sitz in 29, avenue de Messine, 75008 Paris beauftragt wurde.

Welche Änderung wird es an Ihrem Teilfonds geben?

Hiermit möchten wir Sie über den Beschluss des Verwaltungsrats der SICAV R-co vom 14. Februar 2023 informieren, die vorschriftsmäßige Dokumentation Ihres Teilfonds wie folgt zu ändern:

- ✓ Präzisierung innerhalb der Anlagestrategie, dass der Teilfonds zur Erreichung seines Anlageziels einen *Teil* seines Vermögens in die Strategie „Valor“ von Rothschild & Co Asset Management Europe und den anderen *Teil* seines Vermögens in die Strategie „Euro Credit“ von Rothschild & Co Asset Management Europe investieren wird, wie in der vorschriftsmäßigen Dokumentation für Ihren Teilfonds beschrieben (statt die *Hälfte* des Vermögens des Teilfonds in die Strategie „Valor“ von Rothschild & Co Asset Management Europe und die andere *Hälfte* seines Vermögens in die Strategie „Euro Credit“ von Rothschild & Co Asset Management Europe zu investieren).

Die globale strategische Allokation Ihres Teilfonds, die durch die Strategien „Valor“ und „Euro Credit“ umgesetzt wird (nachstehend nochmals erläutert), bleibt unverändert:

- Zwischen 0 und 55 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Aktien von Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung angelegt, wobei sich der Fondsmanager jedoch bemüht, höchstens 50 % des Teilfondsvermögens in Aktien zu investieren;
- Zwischen 45 und 100 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Zinsprodukten angelegt;
- Zwischen 0 % und 10 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Anteilen und/oder Aktien von OGA angelegt.

Wann erfolgt die Änderung?

Die Änderung wird am 10. März 2023 wirksam.

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

	Auswirkung
Änderung des Risiko-Rendite-Profiles	Nein
Erhöhung des Risiko-Rendite-Profiles	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 des Teilfonds und der Prospekt der SICAV, die gemäß der oben genannten Änderung 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>).

Wir möchten Sie bei dieser Gelegenheit auch daran erinnern, dass Sie das Basisinformationsblatt (BiB) unbedingt zur Kenntnis nehmen sollten.

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.

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

Weitere Informationen

Kundenservice	Rothschild & Co Asset Management Europe
clientserviceteam@rothschildandco.com	29, avenue de Messine
https://am.eu.rothschildandco.com	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 auf unserer Website: <https://am.eu.rothschildandco.com>