
MITTEILUNG AN ANTEILINHABER UND AKTIONÄRE

29 November 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, einer unter der Nummer GP-17000014 zugelassenen Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in 29, avenue de Messine – 75008 PARIS, (nachstehend die „OGA“).

Welche Änderungen ergeben sich für die OGA?

Hiermit setzen wir Sie davon in Kenntnis, dass die Geschäftsführung von Rothschild & Co Asset Management am 3. November 2023 beschlossen hat, das Zentralisierungsverfahren für bestimmte Anteils- und Aktienklassen der OGA wie folgt zu ändern:

Zentralisierungsstelle:

Rothschild & Co Asset Management, eine am 6. Juni 2017 von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) unter der Nummer GP-17000014 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in 29, Avenue de Messine – 75008 PARIS (Frankreich)

Per Delegation durch die Verwaltungsgesellschaft mit der Führung des Emissionskontos und der Zentralisierung der Zeichnungs-/Rücknahmeaufträge beauftragtes Institut:

– für Anteile und Aktien, die bei Euroclear auf den Inhaber einzutragen oder eingetragen sind:

Rothschild Martin Maurel

Société Anonyme

29, avenue de Messine – 75008 PARIS

Ein von der französischen Aufsichtsbehörde für das Banken- und Versicherungswesen (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR) zugelassenes französisches Kreditinstitut

– für Anteile und Aktien, die auf der paneuropäischen Aufzeichnungsplattform für Fondsanteile IZNES auf Basis der Distributed Ledger-Technologie (DLT) als reine Namensanteile/-aktien einzutragen oder eingetragen sind:

IZNES

Service Opérations

Eine von der ACPR am 26. Juni 2020 zugelassene Investmentgesellschaft

18, boulevard Malesherbes

75008 PARIS

Jedes dieser Institute übernimmt sämtliche Aufgaben in Verbindung mit der Führung des Emissionskontos gemäß der oben festgelegten Aufteilung, wobei Rothschild Martin Maurel bei jedem OGA für die Zusammenstellung der Informationen bezüglich der Führung des Emissionskontos verantwortlich ist, die von IZNES sichergestellt wird.

Wann erfolgen diese Änderungen?

Diese Änderungen des Zentralisierungsverfahrens werden in die aufsichtsrechtlichen Dokumente jedes OGA mit Stand vom 4. Dezember 2023 aufgenommen.

Wie wirken sich diese Änderungen auf das Risiko-Rendite-Profil der OGA aus?

	Auswirkung
Änderung des Risiko-Rendite-Profils	Nein
Erhöhung des Risiko-Rendite-Profils	Nein
Erhöhung der Kosten	Nein

Welche steuerlichen Folgen haben diese Änderungen für Sie?

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 Maßnahmen ergreifen möchten.

Wichtige Hinweise für Anleger

Die Basisinformationsblätter der betreffenden Anteils- und Aktienklassen und der Prospekt des OGA, 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 die Basisinformationsblätter 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.

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

Name des Anteils oder der Aktie des betreffenden OGA	ISIN-Code der betreffenden Anteile oder Aktien
R-co 4Change Convertibles Europe C EUR	FR0007009139
R-co 4Change Green Bonds C EUR	FR0013513132
R-co 4Change Moderate Allocation C EUR	FR0011276567
R-co 4Change Net Zero Credit Euro C EUR	FR0007393285
R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR	FR0010784835
R-co Conviction Club D EUR	FR0010523191
R-co Conviction Club F EUR	FR0010537423
R-co Conviction Club C EUR	FR0010541557
R-co Conviction Credit Euro C EUR	FR0007008750
R-co Conviction Credit Euro F EUR	FR0010807107
R-co Conviction Credit Euro P EUR	FR0011839901
R-co Conviction Equity Value Euro C EUR	FR0010187898
R-co Conviction Equity Value Euro F EUR	FR0010807099
R-co Target 2028 IG C EUR	FR001400BU49
R-co Thematic Family Businesses C EUR	FR0007468798
R-co Thematic Real Estate C EUR	FR0007457890
R-co Thematic Real Estate D EUR	FR0007474028
R-co Thematic Silver Plus C EUR	FR0010909531
R-co Valor C EUR	FR0011253624
R-co Valor D EUR	FR0011261189
R-co Valor P EUR	FR0011847409
R-co Valor 4Change Global Equity C EUR	FR00140019B9
R-co Valor Balanced C EUR	FR0013367265
R-co Valor Balanced F EUR	FR0013367281
R-co Valor Balanced P EUR	FR0013367299
R-co Valor Bond Opportunities C EUR	FR0013417524