

29 november 2023

Mededeling aan de houders van deelnemingsrechten en aandelen van ICB's beheerd door Rothschild & Co Asset Management

Geachte heer, mevrouw,

U bezit deelnemingsrechten of aandelen in een of meer in de bijlage bij dit schrijven vermelde ICB's beheerd door Rothschild & Co Asset Management, een maatschappij voor portefeuillebeheer waaraan vergunning is verleend onder nummer GP-17000014, met statutaire zetel te 29, avenue de Messine – 75008 PARIS – Frankrijk (hierna de "ICB's").

Wat verandert er aan de ICB's?

Wij delen u mee dat het management van Rothschild & Co Asset Management op 3 november 2023 heeft besloten om het centralisatieproces van bepaalde categorieën van deelnemingsrechten en aandelen van de ICB's als volgt te wijzigen:

Centralisatiekantoor:

Rothschild & Co Asset Management, een maatschappij voor portefeuillebeheer waaraan vergunning is verleend door de Autorité des marchés financiers op 6 juni 2017 onder nummer GP-17000014, gevestigd te 29, avenue de Messine – 75008 PARIS – Frankrijk.

Instelling waaraan de Beheermaatschappij het beheer van de emissierekening en de centralisatie van de inschrijvings- en terugkooporders heeft gedelegeerd:

- voor de deelnemingsrechten en aandelen die moeten worden of zijn ingeschreven aan toonder bij Euroclear:

Rothschild Martin Maurel

Naamloze vennootschap naar Frans recht

29, avenue de Messine – 75008 PARIS – Frankrijk

Franse kredietinstelling waaraan vergunning is verleend door de ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

- voor de deelnemingsrechten en aandelen die moeten worden of zijn ingeschreven op naam in het kader van het gemeenschappelijke digitale registratiesysteem (DEEP) van IZNES:

IZNES

Service Opérations

Vennootschap waaraan door de ACPR vergunning als beleggingsmaatschappij is verleend op 26 juni 2020

18, boulevard Malesherbes

75008 PARIS – Frankrijk

Elk van deze instellingen zal alle taken met betrekking tot het bijhouden van de emissierekening uitvoeren volgens de hierboven uiteengezette taakverdeling, waarbij Rothschild Martin Maurel op het niveau van elke ICB belast is met het samenvoegen van de informatie over het beheer van de

emissierekening door IZNES.

Wanneer gaan deze wijzigingen in?

Deze wijziging van het centralisatieproces wordt opgenomen in de versie van de wettelijk voorgeschreven documenten van elke ICB van 4 december 2023.

Welke gevolgen heeft deze wijziging voor het risico-rendementsprofiel van de ICB's?

	Impact
Wijziging van het risico-rendementsprofiel	Nee
Verhoging van het risico-rendementsprofiel	Nee
Verhoging van de kosten	Nee

Welke gevolgen heeft deze wijziging voor de fiscale behandeling van uw belegging?

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de fiscale behandeling van uw belegging. Wij raden u evenwel aan om uw persoonlijke situatie af te toetsen bij uw gebruikelijke belastingconsulent, in het bijzonder indien u naar aanleiding van deze wijziging besluit om actie te ondernemen.

Belangrijke elementen die de belegger voor ogen moet houden

De essentiële-informatiedocumenten van de betrokken categorieën van deelnemingsrechten en aandelen en de prospectussen van de ICB's, waarin de bovenvermelde wijzigingen zijn opgenomen, zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij Rothschild & Co Asset Management – Client Service – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, Frankrijk, en kunnen ook per e-mail worden aangevraagd op clientserviceteam@rothschildandco.com en tevens op de website (<https://am.eu.rothschildandco.com>).

Wij herinneren u er voorts aan dat het noodzakelijk en belangrijk is dat u kennisneemt van de essentiële-informatiedocumenten.

Voor alle bijkomende inlichtingen over uw beleggingen raden wij u aan regelmatig contact op te nemen met uw adviseur of account manager.

Rothschild & Co Asset Management, Maatschappij voor portefeuillebeheer met een kapitaal van 1.818.181,89 euro, 29, avenue de Messine – 75008 Paris – Frankrijk, waaraan vergunning is verleend door de AMF onder nummer GP 17000014, HR Parijs 824 540 173.

Voor meer informatie:

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

Over de divisie Asset Management van Rothschild & Co

Wij zijn de in vermogensbeheer gespecialiseerde divisie van de groep Rothschild & Co en bieden beheer op maat aan een gevarieerde clientèle van institutionele beleggers, financiële tussenpersonen en distributeurs. Onze dienstverlening is gestoeld op een waaier van fondsen met veranderlijk kapitaal, die wij aanbieden onder vier sterke merknamen – Conviction, Valor, Thematic en 4Change – en waarvoor wij putten uit onze jarenlange ervaring met actief beheer op basis van sterke overtuigingen en gedelegeerd beheer. Vanuit onze thuisbasis in Parijs en onze vestigingen in negen andere Europese landen beheren onze bijna 150 medewerkers meer dan 22 miljard euro. Meer informatie is te vinden op: www.am.eu.rothschildandco.com

Bijlage
Lijst van de ICB's

Naam van het deelnemingsrecht of aandeel van de betrokken ICB	ISIN-code van de betrokken deelnemingsrechten of aandelen
R-co 4Change Inclusion & Handicap Equity C EUR	FR0012383743
R-co 4Change Net Zero Credit Euro C EUR	FR0007393285
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 12M Euro P EUR	FR0012371359
R-co Conviction Credit Euro C EUR	FR0007008750
R-co Conviction Credit Euro P EUR	FR0011839901
R-co Conviction Equity Value Euro C EUR	FR0010187898
R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR	FR0014008M99
R-co Thematic Family Businesses C EUR	FR0007468798
R-co Thematic Gold Mining C EUR	FR0007001581
R-co Valor P EUR	FR0011847409
R-co Valor Bond Opportunities C EUR	FR0013417524