Rothschild & Co
Asset Management

INFORMATION AUX ACTIONNAIRES

28 mars 2024

Communication aux actionnaires du compartiment « R-co Target 2027 HY » de la SICAV « R-co 2 » de droit français

Madame, Monsieur,

Vous êtes actionnaire du compartiment « **R-co Target 2027 HY** » de la SICAV de droit français « **R-co 2** » (ci-après le « Compartiment »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.

Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ?

Nous vous informons de la décision du Conseil d'administration de la SICAV du 20 mars 2024, de créer une nouvelle catégorie d'action au sein du Compartiment, dont les caractéristiques sont les suivantes :

Nom de l'action	**IC USD H**
Code ISIN	FR001400P2B0
Devise de libellé	USD
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Souscripteurs concernés	Tous souscripteurs, mais plus particulièrement destinée aux investisseurs institutionnels
Montant minimum de souscription initiale	2 000 000 USD
Valeur liquidative d'origine d'une action	1 000 USD
Décimalisation	Dix-millièmes
Commission de souscription non acquise à la SICAV	2,5% maximum
Commission de souscription acquise à la SICAV	Néant
Commission de rachat acquise et non acquise à la SICAV	Néant
Frais de gestion financière	0,50% TTC taux maximum de l'actif net de l'action
Frais de fonctionnement et autres services	0,10% TTC taux maximum de l'actif net de l'action
Commission de surperformance	Néant

Cette nouvelle catégorie d'action ne fera pas l'objet d'une offre publique en Belgique.

Quand cette opération interviendra-t-elle ?

Cette opération prendra effet le **05/04/2024**.

Quel est l'impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?

	Impact
Modification du profil rendement/risque	Non
Augmentation du profil rendement/risque	Non
Augmentation des frais	Non

Quel est l'impact de cette opération sur votre fiscalité ?

Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d'action de votre part dans le cadre de cette opération.

Eléments clés à ne pas oublier pour l'investisseur

Les Documents d'Informations Clés et le prospectus du Compartiment, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l'adresse suivante : clientserviceteam@rothschildandco.com ou encore sur le site Internet (https://am.be.rothschildandco.com).

Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l'importance de bien prendre connaissance du Document d'Informations Clés.

Nous informons les investisseurs belges que les Documents d'Informations Clés, le prospectus en vigueur, le dernier rapport semestriel et le dernier rapport annuel sont également disponibles gratuitement en français auprès de l'établissement chargé du service financier en Belgique (Rothschild Martin Maurel, 29 avenue de Messine F-75008 Paris, agissant au nom et pour le compte de sa succursale de Bruxelles Rothschild & Co Wealth Management Belgium, 166 avenue Louise B 1050 Bruxelles) et seront également disponibles sur le site internet de Rothschild & Co Asset Management (https://am.be.rothschildandco.com).

Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.

Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.

Pour plus d'informations :
Service Clients
clientserviceteam@rothschildandco.com
https://am.be.rothschildandco.com

À propos de la division Asset Management de Rothschild & Co

Division spécialisée en gestion d'actifs du groupe Rothschild & Co, nous offrons des services personnalisés de gestion à une large clientèle d'investisseurs institutionnels, d'intermédiaires financiers et de distributeurs. Nous articulons notre développement autour d'une gamme de fonds ouverts, commercialisés sous quatre marques fortes : Conviction, Valor, Thematic et 4Change, et bénéficiant de nos expertises de long terme en gestion active et de conviction ainsi qu'en gestion déléguée. Basés à Paris et implantés dans 9 pays en Europe, nous gérons plus de 22 milliards d'euros et regroupons près de 150 collaborateurs. Plus d'informations sur : www.am.eu.rothschildandco.com