

24 juin 2024

Communication aux actionnaires de la SICAV de droit français « R-co Valor »

Madame, Monsieur,

Vous êtes actionnaire de la SICAV de droit français « **R-co Valor** » (ci-après la « SICAV »), 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 SICAV ?

Nous vous informons de la décision du Conseil d'administration de la SICAV du 31 mai 2024 de créer une nouvelle catégorie d'actions « IS EUR » au sein de la SICAV, dont les caractéristiques sont les suivantes :

Nom de l'action	IS EUR
Code ISIN	FR001400QPP1
Devise de libellé	Euro
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Souscripteurs concernés	Actions réservées aux investisseurs de CaixaBank, S.A.
Montant minimum de souscription initiale	5 millions d'euros
Valeur liquidative d'origine d'une action	1 000 €
Décimalisation	Dix-millièmes
Commission de souscription non acquise à la SICAV	3% taux maximum
Commission de souscription acquise à la SICAV	Néant
Commission de rachat acquise et non acquise à la SICAV	Néant
Frais de gestion	0,725% TTC taux maximum de l'actif net de l'action
Commission de surperformance	Néant

Quand cette opération interviendra-t-elle ?

Cette opération prendra effet le **01/07/2024**.

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.

Éléments clés à ne pas oublier pour l'investisseur

Les Documents d'Informations Clés et le prospectus de la SICAV, 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.eu.rothschildandco.com>).

Nous informons les investisseurs Suisses que les Statuts, le Prospectus, les Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur, les Rapports annuels et semestriels de l'OPC pour la Suisse peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.

Représentant et Agent Payeur en Suisse

Rothschild & Co Bank AG
Zollikerstrasse 181
8034 Zurich

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

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.eu.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 31 milliards d'euros et regroupons près de 160 collaborateurs. Plus d'informations sur : www.am.eu.rothschildandco.com