

10 septembre 2024

« R-co Alteur Equilibre » (FCP Absorbé) et la SICAV « R-co Alteur Equilibre » (SICAV Absorbante)

Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers le 6 juin 2017 sous le numéro GP-17000014, constituée sous la forme d'une société en commandite simple au capital de 1 818 181,89 euros, dont le siège social est situé 29, avenue de Messine à PARIS (75008), agissant en tant que société de gestion du FCP Absorbé et futur délégataire de la gestion financière, administrative et comptable de la SICAV Absorbante,

Représentée par Monsieur Didier Bouvignies, agissant en qualité d'Associé-Gérant.

Aux termes :

- (i) De la décision de la Gérance de Rothschild & Co Asset Management, société de gestion du FCP Absorbé, en date du 17 juin 2024, et futur délégataire de la gestion financière, administrative et comptable de la SICAV Absorbante ;
- (ii) Des décisions des futurs administrateurs de la SICAV en cours de formation prises par acte sous seing privé en date du 17 juin 2024,

Il a respectivement été décidé :

- (i) De procéder à la fusion-absorption du FCP Absorbé par la SICAV Absorbante ; et
- (ii) De procéder à la création de la SICAV Absorbante à l'occasion de cette opération de fusion-absorption, par apport d'actifs du FCP Absorbé, et de façon que ses caractéristiques soient similaires à celles du FCP Absorbé à la date de l'opération.

Modalités et conditions de l'opération :

Cette opération s'effectuera sur la base des valeurs liquidatives datées du 25 octobre 2024, calculées le 28 octobre 2024.

L'apport effectué à la SICAV Absorbante par le FCP Absorbé correspondant à la totalité de son actif net entraînera, ipso facto, la dissolution de ce dernier.

Cette opération a reçu l'agrément de l'Autorité des marchés financiers en date du 20 août 2024

Pour le bon déroulement de cette opération de fusion-absorption, les souscriptions et les rachats de parts (et/ou dix-millièmes de part) du FCP Absorbé cesseront définitivement à compter du 18 octobre 2024 à partir de 12h01, de façon qu'aucun ordre ne soit exécuté sur la base des valeurs liquidatives de fusion.

Le FCP Absorbé ayant une valorisation quotidienne, la dernière valeur liquidative du FCP Absorbé sur laquelle pourront s'exécuter des souscriptions ou des rachats avant l'opération de fusion, sera celle du 18 octobre 2024.

Si vous n'êtes pas d'accord avec cette opération, vous pouvez obtenir le rachat sans frais de vos parts (et/ou dix-millièmes de part) à tout moment, le FCP Absorbé et la SICAV Absorbante n'appliquant pas de commission de rachat.

La parité d'échange sera déterminée par le rapport suivant :

Actif net du FCP Absorbé

Valeur liquidative de la SICAV Absorbante

Pour ces calculs, les porteurs du FCP Absorbé auront droit à un nombre d'actions et/ou dix-millièmes d'action de la SICAV Absorbante identique à celui des parts et/ou dix-millièmes de part du FCP Absorbé remises lors de l'échange.

Conformément à l'article 411-63 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers, les créanciers du FCP Absorbé et de la SICAV Absorbante participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au présent projet peuvent former opposition à celui-ci dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'avis de fusion sur le site Internet.

Le projet commun de fusion a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 4 septembre 2024.

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