

12 novembre 2024

Communication aux actionnaires du compartiment « R-co Thematic Gold Mining » de la SICAV de droit français « R-co »

Madame, Monsieur,

Vous êtes actionnaire du compartiment « **R-co Thematic Gold Mining** » de la SICAV de droit français « R-co » (code ISIN : FR0007001581) (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 ?

Le Conseil d'administration de la SICAV de droit français « R-co », à laquelle votre Compartiment est rattaché, a décidé en date du 27 septembre 2024 de procéder à plusieurs modifications de votre Compartiment.

Tout d'abord, votre Compartiment changera de dénomination au profit de la dénomination suivante : « **R-co Gold Mining** ».

Par ailleurs, nous vous informons que les évolutions réglementaires récentes (i) imposent aux acteurs impliqués dans la gestion d'organismes de placement collectifs (OPC) de ne plus bénéficier de commissions de mouvement, et ce à compter du 1er janvier 2026, et (ii) prévoient de distinguer dans ce cadre la présentation des frais de gestion financière de celles des frais de fonctionnement et autres services.

Ainsi, le Conseil d'administration a décidé (i) d'anticiper cette date d'entrée en vigueur en supprimant dès le 18 novembre 2024 l'ensemble des commissions de mouvement prélevées jusqu'alors sur chaque opération du Compartiment selon le barème appliqué dans le prospectus, (ii) de mettre concomitamment en place un forfait de frais de fonctionnement et autres services à hauteur de 0,25% TTC maximum, les distinguant ainsi des frais de gestion financière conformément à la nouvelle réglementation applicable, et (iii) de fixer le taux des frais de gestion financière à 1,65% TTC maximum de l'actif net. Ces modifications se traduiront par une réduction globale des frais de votre Compartiment.

Par ailleurs, afin d'harmoniser les conditions de rachat et de souscription de votre Compartiment avec le reste de la gamme, le taux maximum de la commission de souscription non acquise au Compartiment passe de 1% à 3%, tandis que celui de la commission de rachat non acquise, actuellement de 1%, est supprimée.

Enfin, l'action « C » sera décimalisée en dix-millièmes.

En conséquence de ce qui précède, les frais du Compartiment seront présentés comme suit dans son prospectus, à compter de la date d'entrée en vigueur de ces modifications :

Frais à la charge de l'investisseur, prélevés lors des souscriptions et des rachats	Assiette	Taux Barème
Commission de souscription non acquise au compartiment	Valeur liquidative * nombre d'actions	3% maximum
Commission de souscription	Valeur liquidative * nombre	Néant

acquise au compartiment	d'actions	
Commission de rachat non acquise au compartiment	Valeur liquidative * nombre d'actions	Néant
Commission de rachat acquise au compartiment	Valeur liquidative * nombre d'actions	Néant

	Frais facturés au compartiment	Assiette	Taux barème
1	Frais de gestion financière	Actif net	Action C : 1,65% maximum
2	Frais de fonctionnement et autres services	Actif net	0,25% maximum
3	Frais indirects maximum : -frais de gestion -commissions : ○ souscription ○ rachat	Actif net	Néant
4	Commissions de mouvement	Prélèvement sur chaque transaction	Néant
5	Commission de surperformance	Actif net	20% de la surperformance annuelle nette de frais du compartiment par rapport à la performance de l'indicateur de référence (NYSE Arca Gold Miners Index, libellé en euros et dividendes réinvestis), selon la méthodologie décrite dans le prospectus du Compartiment

Quand ces opérations interviendront-elles ?

Ces opérations prendront effet le **18 novembre 2024**.

Quel est l'impact de ces opérations 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 ces opérations 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 Document 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 vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.

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>).

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