Rothschild & Co
Asset Management

INFORMATION AUX ACTIONNAIRES

2 juin 2025

Communication aux actionnaires du compartiment « R-co Valor Balanced » de la SICAV « R-co »

Madame, Monsieur,

Vous êtes actionnaire du compartiment « **R-co Valor Balanced** » de la SICAV « **R-co** » (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 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 de la SICAV a décidé, en date du 29 avril 2025, (i) d'anticiper cette date d'entrée en vigueur en supprimant, **dès le 6 juin 2025**, l'ensemble des commissions de mouvement prélevées jusqu'alors sur chaque opération de la SICAV selon le barème appliqué dans le prospectus, et (ii) de mettre concomitamment en place un forfait de frais de fonctionnement et autres services à hauteur de 0,09% maximum, les distinguant ainsi des frais de gestion financière conformément à la nouvelle réglementation applicable.

Quand cette opération interviendra-t-elle ?

Cette opération prendra effet le **6 juin 2025**.

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.eu.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.

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