

20 juin 2025

Communication aux porteurs du FCP de droit français « R-co Select Strategy Balanced »

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteur de parts du Fonds Commun de Placement de droit français « **R-co Select Strategy Balanced** » (code ISIN :FR001400RQX1) (ci-après le « FCP »), et nous vous informons à ce titre des changements à intervenir sur votre FCP.

Quels changements vont intervenir sur votre FCP ?

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, a décidé de modifier votre FCP, comme suit :

- Ajout d'une précision concernant la possibilité d'investir dans des OPC spécialisés dans des produits de taux de toutes signatures, « y compris en titres à caractère spéculatif dit « high Yield » jusqu'à 30% de l'actif net » : la stratégie d'investissement sera désormais rédigée comme suit :

« (...) le FCP pourra investir (...) Entre 30 et 75% de l'actif net en OPC dont des OPC cotés/ETF, spécialisés dans les produits de taux (incluant les OPC monétaires ainsi que, dans la limite de 20% maximum de l'actif net, les OPC spécialisés en obligations convertibles) et/ou en OPC dont l'allocation diversifiée permet d'être exposé aux produits de taux et/ou aux produits d'actions et/ou aux produits à performance absolue. La quote-part des OPC spécialisés en obligations convertibles sera de 20% maximum de l'actif net ; celle des OPC spécialisés en obligations subordonnées de 20% maximum de l'actif net (dont 5% maximum de l'actif net en OPC spécialisés en obligations contingentes convertibles ; enfin celle des OPC dits "à rendement absolu" sera de 20% maximum de l'actif net.

Les OPC seront de toutes zones géographiques (dont les pays hors OCDE, y compris les pays émergents dans la limite de 20% maximum de l'actif net), de toutes qualités de signatures (y compris les titres à caractère spéculatif dit « high Yield » jusqu'à 30% de l'actif net), et de tous les secteurs. »
- Une mention est également ajoutée dans le profil de risque concernant le risque de Haut Rendement (« High Yield »). Il s'agit du risque de crédit s'appliquant aux titres dits « Spéculatifs » qui présentent des probabilités de défaut plus élevées que celles des titres de la catégorie « Investment Grade ». Ils offrent en compensation des niveaux de rendement plus élevés mais peuvent, en cas de dégradation de la notation, diminuer significativement la valeur liquidative de l'OPCVM. Le risque de défaut accru de ces émetteurs peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.

La documentation réglementaire du FCP sera modifiée en conséquence.

Quand cette opération interviendra-t-elle ?

Cette opération prendra effet le 24 juin 2025

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

	Impact
Modification du profil rendement/risque	Oui
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, 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 DIC, 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 & Co 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>).

La Valeur Nette d'Inventaire (« VNI ») est publiée sur le site <https://funds360.fefundinfo.com/> et disponible auprès de l'intermédiaire chargé du service financier en Belgique.

Le document d'informations clés doit être lu attentivement avant d'investir.

Le précompte mobilier en vigueur est de 30%.

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 31 milliards d'euros et regroupons près de 160 collaborateurs. Plus d'informations sur : <https://am.be.rothschildandco.com>