

8 septembre 2025

Communication aux porteurs du FCP de droit français « R-co OPAL Equilibre »

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteurs du FCP de droit français « R-co OPAL Equilibre » géré par 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 (ci-après le « FCP »).

Quels changements vont intervenir sur les OPC ?

Nous vous informons que les évolutions réglementaires récentes 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 1^{er} janvier 2026.

Ainsi, la Gérance de Rothschild & Co Asset Management a décidé, en date du 21 août 2025 (i) d'anticiper cette date d'entrée en vigueur en supprimant, **dès le 15 septembre 2025**, l'ensemble des commissions de mouvement prélevées jusqu'alors sur chaque opération du FCP selon le barème appliqué dans le prospectus, et (ii) d'actualiser concomitamment la présentation des frais de fonctionnement et de gestion facturés au FCP conformément à la doctrine de l'Autorité des Marchés Financiers afin de préciser désormais « *Frais de fonctionnement et autres services* » (en lieu et place des « *Frais administratifs externes à la société de gestion* »).

Par ailleurs, la Gérance de Rothschild & Co Asset Management a également décidé d'ajouter une précision concernant le montant minimum de souscription initiale afin de permettre à la Société de gestion de renoncer à ces exigences.

A ce titre, la documentation réglementaire du FCP intégrera désormais la mention suivante : « *La Société de Gestion se réserve le droit de renoncer à ces exigences minimales de souscription initiale* ».

Quand ces changements interviendront-ils ?

Ces changements prendront effet le **15 septembre 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

Le Document d'Informations Clés ainsi que le prospectus du FCP, 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 des Documents 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 & 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'expertises complémentaires en gestion active et de conviction et en architecture ouverte. Basés à Paris et implantés dans 9 pays en Europe, nous gérons plus de 38 milliards d'euros et regroupons près de 180 collaborateurs. Plus d'informations sur le site: www.am.be.rothschildandco.com