

16 février 2026

Communication aux actionnaires du compartiment « R-co Valor Equity » de la SICAV « R-co 3 »

Madame, Monsieur,

Vous êtes actionnaire du compartiment « **R-co Valor Equity** » de la SICAV « **R-co 3** » (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 le Conseil d'administration de la SICAV a décidé de faire évoluer l'offre de gestion de votre Compartiment de la façon suivante :

- Modification la catégorie d'actions NI EUR afin (i) de préciser le type de souscripteurs concernés pour que cette catégorie soit désormais exclusivement réservée à la clientèle de Rothschild & Co Bank AG, et (ii) de porter le montant minimum de souscription initiale à 30 000 000 d'euros (en lieu et place de 5 000 000 d'euros),
- Réduction des frais de gestion financière maximums applicables à la catégorie d'actions I EUR, lesquels s'élèveront désormais à 0,75% TTC taux maximum (en lieu et place de 0,85% TTC taux maximum),
- Transformation de la catégorie d'actions NI USD en I USD. A ce titre, (i) le montant minimum de souscription initiale sera porté à 3 000 000 de dollars (en lieu et place de 5 000 000 de dollars), et (ii) les frais s'élèveront désormais à 0,75% TTC taux maximum (en lieu et place de 0,70% TTC taux maximum).

La documentation réglementaire du Compartiment sera mise à jour en conséquence.

Quand cette opération interviendra-t-elle ?

Cette opération prendra effet le **20 février 2026**.

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.

Éléments 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'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.eu.rothschildandco.com