

16 février 2026

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

Madame, Monsieur,

Vous êtes actionnaire du compartiment « **R-co Valor Equity** » de la SICAV de droit français « **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 informons les investisseurs Suisses que les Statuts, le Prospectus, les Documents d'Informations Clés ainsi que les Rapports annuels et semestriels de la SICAV peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.

Représentant et Agent Payeur en Suisse :

Rothschild & Co Bank AG
Zollikerstrasse 181
8034 Zurich

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