

6 avril 2026

Communication aux porteurs et actionnaires d'OPC gérés par Rothschild & Co Asset Management

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteurs ou actionnaires des organismes de placement collectifs listés en annexe et gérés 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 les « OPC »).

Quels changements vont intervenir sur les OPC ?

L'entrée en vigueur des dispositions issues de la Directive AIFM2 impose aux Sociétés de gestion de doter les OPCVM et FIA de type ouverts d'au moins deux outils de gestion de la liquidité d'ici au 16 avril 2026. Par dérogation, pour les OPC monétaires agréés conformément au Règlement MMF, un seul outil de gestion de la liquidité doit être mis en place.

Nous vous informons que les organes de direction de la SICAV listée en annexe, et la Gérance de Rothschild & Co Asset Management du FCP également listé ci-après, ont décidé d'introduire un mécanisme dit de « Swing pricing » afin de se conformer à cette nouvelle exigence réglementaire.

Cette méthode d'ajustement de la valeur liquidative permet de prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de souscription/rachats nets.

En effet, lorsque les flux nets de souscriptions ou de rachats sur l'ensemble des classes de parts et/ou d'actions de l'OPC concerné dépassent un seuil prédéfini par la Société de gestion et déterminé sur la base de critères objectifs en pourcentage de l'actif net de l'OPC, la valeur liquidative est respectivement ajustée à la hausse ou à la baisse, dans l'intérêt des porteurs et actionnaires.

Les modalités de fonctionnement du mécanisme de Swing pricing sont décrites dans la documentation réglementaire des OPC.

Les OPC impactés par ces modifications sont listés en **Annexe 1** et leur documentation réglementaire a été mise à jour en conséquence.

Quand ces changements interviendront-ils ?

Ces changements prendront effet le **16 avril 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 ainsi que le prospectus des OPC, 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 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.

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

Annexe 1
Liste des OPC

Dénomination de l'OPC	Forme de l'OPC	Dépositaire
RMM Court Terme	Compartiment de la SICAV R-co 2	Rothschild & Co Martin Maurel
RMM Dollar Plus	FCP	Rothschild & Co Martin Maurel