Rothschild & Co
Asset Management

INFORMATION AUX ACTIONNAIRES

27 avril 2026

Communication aux actionnaires du compartiment « R-co Strategic Metals and Mining » de la SICAV « R-co 3 »

Madame, Monsieur,

Vous êtes actionnaire du compartiment « **R-co Strategic Metals and Mining** » 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 de la décision du Conseil d'administration de la SICAV, en date du 16 mars 2026, de créer quatre nouvelles classes d'action au sein du Compartiment, dont les caractéristiques sont les suivantes :

Nom de l'action	**C USD**	**F EUR**	**P EUR**	**R EUR**
Code ISIN	FR0014017G21	FR0014017G39	FR0014017G47	FR0014017G54
Devise de libellé*	USD	EUR	EUR	EUR
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation
Souscripteurs concernés	Tous souscripteurs	Tous souscripteurs	Cf. ci-après***	Tous souscripteurs, mais plus particulièrement destinées aux réseaux de commercialisation étrangers
Montant minimum de souscription initiale	1 action	Néant	5 000 € ou 500 000 € pour les investisseurs institutionnels	Néant
Valeur liquidative d'origine d'une action	100$	100€	100€	100€
Décimalisation	Dix-millièmes	Dix-millièmes	Dix-millièmes	Dix-millièmes
Commission de souscription non acquise au Compartiment	3% maximum	3% maximum	3% maximum	Néant
Commission de souscription acquise au Compartiment	Néant	Néant	Néant	Néant
Commission de rachat acquise et non acquise au Compartiment	Néant	Néant	Néant	Néant

Frais de gestion financière**	1,65% TTC taux maximum	2,10% TTC taux maximum	1,10% TTC taux maximum	2,45% TTC taux maximum
Frais de fonctionnement et autres services	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
Commission de surperformance**	20% TTC de la surperformance annuelle nette de frais du compartiment par rapport à la performance de l'indicateur de référence (MSCI ACWI Metal & Mining Producers Ex Gold & Silver Net Return Index libellé en USD, converti en euros et dividendes réinvestis), selon la méthodologie décrite dans le prospectus			

* L'action C USD n'est pas couverte contre le risque de change de la devise de référence du compartiment.

** TTC = toutes taxes comprises.

** Dans cette activité, la Société de Gestion n'a pas opté pour la TVA.

*** La souscription de cette action est réservée :

1) aux investisseurs souscrivant via des distributeurs ou intermédiaires :
   - soumis à des législations nationales interdisant toutes rétrocessions aux distributeurs (par exemple Grande Bretagne et Pays-Bas),
   - fournissant un service de
     - conseil indépendant au sens de la réglementation européenne MIF2
     - gestion individuelle de portefeuille sous mandat

2) aux investisseurs institutionnels dont le montant minimum de souscription initiale est de 500 000 euros pour l'action P EUR.

Quand cette opération interviendra-t-elle ?

Cette opération prendra effet le **5 mai 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.

Eléments 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'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 38 milliards d'euros et regroupons près de 180 collaborateurs. Plus d'informations sur le site : www.am.eu.rothschildandco.com