Rothschild & Co
Asset Management

INFORMATION AUX ACTIONNAIRES

26 mai 2026

Communication aux actionnaires du compartiment « RMM Court Terme » de la SICAV « R-co 2 »

Madame, Monsieur,

Vous êtes actionnaire du compartiment « **RMM Court Terme** » de la SICAV « **R-co 2** » (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 préciser les modalités de souscription et de rachat du Compartiment, telles que décrites dans le prospectus.

Cette précision vise à (i) expliciter les modalités de valorisation applicables, et (ii) clarifier la date de règlement afférente aux ordres de souscription et de rachat, sans modification des pratiques actuellement mises en œuvre.

Ainsi, il est désormais précisé que :

(i) « *La valeur liquidative est calculée chaque jour* ***ouvré*** *d'ouverture de la bourse de Paris, à l'exception des jours fériés français et des jours de fermeture des marchés en France* ***figurant au calendrier officiel d'Euronext Paris SA***.

La valeur liquidative calculée le vendredi est datée du dimanche. Elle intègre le coupon couru sur la période du week-end et constitue la base de traitement des ordres de souscription et de rachat reçus le lundi avant l'heure limite de centralisation.

La même méthode de valorisation est appliquée pour les périodes incluant un jour férié.

La valeur liquidative de l'OPCVM à un jour donné est calculée sur la base des cours de la veille. En cas d'évènement de marché exceptionnel, elle est susceptible d'être recalculée afin de garantir l'absence d'opportunité de market timing ».

(ii) « *Les règlements afférents aux souscriptions et aux rachats interviennent le jour ouvré* ***suivant la date de la valeur liquidative d'exécution des ordres de souscription / rachat*** ».

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

Quand ces modifications interviendront-elles ?

Cette modification prendra effet le **29 mai 2026**.

Quel est l'impact de ces modifications 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 ces modifications sur votre fiscalité ?

Ces modifications sont 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 ces modifications.

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'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 47 milliards d'euros et regroupons près de 200 collaborateurs. Plus d'informations sur le site : www.am.eu.rothschildandco.com