Rothschild & Co
Asset Management

INFORMATION AUX PORTEURS

26 mai 2026

Communication aux porteurs du Fonds Commun de Placement « RMM Dollar Plus »

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteur du Fonds Commun de Placement « **RMM Dollar Plus** » (codes ISIN : FR0007075650 ; FR0010294892) (ci-après le « FCP »), dont la société de gestion est 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 FCP ?

Nous vous informons que la Gérance de Rothschild & Co Asset Management a décidé de préciser les modalités de souscription et de rachat du FCP, 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. »

(ii) « *Le dépositaire règle les parts le jour* ***ouvré suivant la date de la valeur liquidative d'exécution des ordres de souscription/rachat.*** »

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

Quand ces changements interviendront-ils ?

Ces changements prendront effet le **29 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

Le prospectus du FCP, à jour des modifications susvisées, sera disponible 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).

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