Rothschild & Co
Asset Management

INFORMATION AUX ACTIONNAIRES

24 juillet 2026

Communication aux actionnaires d'OPC de droit français gérés par Rothschild & Co Asset Management

Madame, Monsieur,

Vous êtes actionnaires des organismes de placement collectifs de droit français 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 ?

Nous vous informons que les Conseils d'Administrations des SICAV de droit français listées en annexe ont décidé de modifier la rubrique « **Critères extra-financiers** » de votre OPC afin de faire évoluer l'univers d'investissement du portefeuille, lequel sera désormais constitué de l'indice ACWI IMI (MXWDIM Index) (en lieu et place de l'indice MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (NDEEWNR Index)).

Cette modification est sans incidence sur le processus de sélection des titres ni le profil rendement/risque de votre OPC.

Les OPC concernés par ces modifications sont listés en **Annexe 1**, et leur documentation réglementaire sera mise à jour en conséquence.

Quand ces changements interviendront-ils ?

Ces changements prendront effet le **30 juillet 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 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 informons les investisseurs Suisses que les Statuts, le Prospectus, les Documents d'Informations Clés ainsi que les Rapports annuels et semestriels du Compartiment peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.

Représentant et Agent Payeur en Suisse :

Rothschild & Co Bank AG

Zollikerstrasse 181

8034 Zurich

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

Annexe 1
Liste des OPC de droit français

Dénomination de l'OPC	Forme de l'OPC	Dépositaire
R-co Valor	SICAV	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co Valor Equity	Compartiment de la SICAV R-co 3	Rothschild & Co Martin Maurel