Rothschild & Co Asset Management Europe

Avis de projet de fusion

Paris, le 02 octobre 2020

« Sallfort Investment Managers – European Equities UCITS Fund » (FCP Absorbé) et le compartiment « Heritam SICAV – Europe Equity Fund » de la SICAV de droit luxembourgeois « Heritam SICAV » (Compartiment Absorbant)

Rothschild & Co Asset Management Europe, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers le 6 juin 2017 sous le numéro GP-17000014, constituée sous la forme d'une société en commandite simple au capital de 1 818 181,89 euros, dont le siège social est situé 29, avenue de Messine à Paris (75008), agissant en tant que société de gestion du FCP Absorbé ;

Représentée par Monsieur Didier BOUVIGNIES, agissant en qualité d'Associé-Gérant ;

Conformément à la décision de la Gérance de Rothschild & Co Asset Management Europe en date 18 juin 2020 et conformément à la résolution circulaire du Conseil d'Administration de la SICAV de droit luxembourgeois « Heritam SICAV » (gérée par FundPartner Solutions (Europe) S.A.) en date du 27 avril 2020, il a été décidé de procéder à la fusion-absorption du FCP « Sallfort Investment Managers – European Equities UCITS Fund » par le compartiment « Heritam SICAV – Europe Equity Fund » de la SICAV « Heritam SICAV ».

Cette opération s'effectuera sur la base des valeurs liquidatives datées du 06 novembre 2020, calculées le 09 novembre 2020.

Le Compartiment Absorbant sera activé concomitamment à l'opération de fusion, par apport de la totalité de l'actif net du FCP Absorbé. Cela entraînera, *ipso facto*, la dissolution du FCP Absorbé.

Conditions de l'opération

Cette opération a reçu l'agrément de l'Autorité des marchés financiers le 08 septembre 2020.

Les souscriptions et les rachats de parts du FCP Absorbé cesseront définitivement à compter du 04 novembre à partir de 12h00 (heure de Paris), de façon à ce qu'aucun ordre ne soit exécuté sur la base des valeurs liquidatives de fusion.

Même si la parité d'échange sera de 1 pour 1 au jour de la fusion, elle sera déterminée par le rapport suivant :

$$\frac{\textbf{Actif net du FCP Absorbé}}{\textbf{Valeur liquidative du Compartiment Absorbant}}$$

Pour ces calculs, les porteurs du FCP Absorbé auront droit à un nombre d'actions et/ou millièmes d'action du Compartiment Absorbant identique à celui des parts et/ou millièmes de part du FCP Absorbé remises lors de l'échange.

Conformément à l'article 422-101 II du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers, les créanciers du FCP Absorbé et du Compartiment Absorbant participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au présent projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans un délai de quinze jours avant la date prévue pour l'opération.

Si les termes de l'opération de fusion ne convenaient pas aux porteurs, ces derniers ont la possibilité de sortir sans frais à tout moment, le FCP Absorbé et le Compartiment Absorbant n'appliquant pas de commission de rachat.

Le projet commun de fusion a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 17 septembre 2020.

Le Règlement, le Prospectus, les Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur, les Rapports annuels et semestriels du FCP pour la Suisse peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.

Représentant et Agent Payeur en Suisse

Rothschild & Co Bank AG

Zollikerstrasse 181

8034 Zurich

Pour plus d'informations :

Service Clients	Rothschild & Co Asset Management Europe
clientserviceteam@rothschildandco.com	29, avenue de Messine
https://am.eu.rothschildandco.com	75008 Paris

A propos de Rothschild & Co Asset Management Europe

Rothschild & Co Asset Management Europe propose des solutions d'investissement innovantes, fruit d'une vision indépendante et de long-terme, conçues pour répondre aux besoins de chacun de ses clients. Fort de sa présence internationale, Rothschild & Co Asset Management Europe offre des services personnalisés de gestion et de conseil en investissement à une large clientèle d'investisseurs institutionnels, d'intermédiaires financiers et de distributeurs.

Nourrie par une connaissance profonde de ses clients, Rothschild & Co Asset Management Europe articule son développement autour d'expertises complémentaires en gestion active et de conviction, en architecture ouverte et en solutions d'investissement.

Rothschild & Co Asset Management Europe élabore des solutions d'investissement véritablement sur-mesure pour chacun de ses clients. Cette approche, alliant innovation et expérience, permet à Rothschild & Co Asset Management Europe d'offrir à ses clients une vision différente, source de création de valeur sur le long-terme.

Plus d'information sur : https://am.eu.rothschildandco.com