



Avis de projet de fusion

Paris, le 17 septembre 2018

FCP de droit français Martin Maurel Pierre Capitalisation (Fonds Commun de Placement Absorbé) et la SICAV de droit français R-co agissant pour le compte de son compartiment Martin Maurel Pierre Capitalisation (OPCVM Absorbant)

Rothschild Asset Management, 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 et de l'OPCVM Absorbant en cours de constitution ;

Représentée par Monsieur Marc Romano, agissant en qualité d'Associé-Gérant.

Conformément à la décision de la Gérance de Rothschild Asset Management en date du 4 juin 2018 ainsi que sa décision complémentaire en date du 22 août 2018 et conformément à l'acte sous-seing privé daté du 17 mai 2018 et son avenant daté du 4 septembre 2018 conclus pour le compte de la SICAV R-co en cours de constitution, il a été décidé de procéder à la fusion-absorption du FCP Martin Maurel Pierre Capitalisation par le compartiment Martin Maurel Pierre Capitalisation de la SICAV « R-co ».

Cette opération s'effectuera sur la base des valeurs liquidatives datées du 26 octobre 2018, calculées le 29 octobre 2018.

L'apport effectué à l'OPCVM Absorbant par le FCP Absorbé correspondant à la totalité de son actif net entraînera, ipso facto, la dissolution de ce dernier.

Conditions de l'opération

Cette opération a reçu l'agrément de l'Autorité des marchés financiers en date du 24 août 2018.

Les souscriptions et les rachats de parts du FCP Absorbé cesseront définitivement à compter du 25 octobre 2018 à partir de 11h31, 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 :

Actif net du FCP Absorbé

Valeur liquidative de l'OPCVM Absorbant

Pour ces calculs, les porteurs du FCP Absorbé auront droit à un nombre d'actions et/ou dix-millièmes d'action de l'OPCVM Absorbant identique à celui des parts et dix-millième de parts 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 de l'OPCVM Absorbant participants 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 (sauf taxes éventuelles) à tout moment, le FCP Absorbé et l'OPCVM Absorbant n'appliquant pas de commissions de rachat.

Le projet commun de fusion et son avenant ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 14 septembre 2018. **Il est par ailleurs porté à l'attention des investisseurs belges que Rothschild Asset Management s'engage à introduire une demande d'enregistrement de la SICAV R-co en cours de constitution et de son compartiment Martin Maurel Pierre Capitalisation en Belgique, dès la constitution effective de ceux-ci.**

Nous informons les investisseurs belges que le DICI, le prospectus en vigueur, le dernier rapport semestriel et le dernier rapport annuel sont également disponibles gratuitement en français auprès de l'établissement chargé du service financier en Belgique (Rothschild Martin Maurel, succursale de Bruxelles, 166 avenue Louise B 1050 Bruxelles) et seront également disponibles sur le site internet de Rothschild Asset Management (<https://www.rothschildgestion.com/rothschildgestion/BE/Disclaimer-BE.htm>).

Pour plus d'informations :

Service Clients

Tel: +33 1 40 74 42 92

clientserviceteam@rothschild.com

A propos de Rothschild Asset Management

Rothschild Asset Management 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 Asset Management 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 Asset Management articule son développement autour d'expertises complémentaires en gestion active et de conviction, en architecture ouverte et en solutions d'investissement.

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

Plus d'information sur : www.rothschildgestion.com