Rothschild & Co
Asset Management

Avis de projet de fusion

Paris, le 1er octobre 2021

Claire Diversifiée (FCP Absorbé) et RMM Patrimoine (FCP 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 et du FCP Absorbant,
Représentée par Monsieur Didier BOUVIGNIES, agissant en qualité d'Associé Gérant.

Conformément aux décisions de la Gérance de Rothschild & Co Asset Management Europe prises en date du 16 juin 2021 et du 3 septembre 2021, il a été décidé de procéder à la fusion-absorption du FCP « Claire Diversifiée » (FCP Absorbé) par son FCP maître « RMM Patrimoine » (FCP Absorbant).

Cette opération s'effectuera sur la base des valeurs liquidatives datées du 19 novembre 2021, calculées le 22 novembre 2021.

L'apport effectué au FCP 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 17 septembre 2021. Les souscriptions et les rachats de parts du FCP Absorbé cesseront définitivement à compter du 12 novembre 2021 à partir de 11h31, de façon à ce qu'aucun ordre ne soit exécuté sur la base des valeurs liquidatives de fusion.

La parité d'échange sera déterminée par le rapport suivant :

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

Pour ces calculs, il sera tenu compte du fait que les porteurs du FCP Absorbé qui, en fonction de la parité d'échange déterminée, n'auraient pas droit à un nombre exact de parts et/ou millièmes de part du FCP Absorbant, obtiendront le remboursement du rompu (correspondant à la différence entre la valeur des parts du FCP Absorbé remises, et la valeur des parts et/ou millièmes de part du FCP Absorbant qu'ils auront reçues en échange) ou pourront verser en espèces le montant nécessaire à l'attribution d'un millième de part complémentaire.

Conformément à l'article 411-63 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers, les créanciers des FCP participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au présent projet peuvent former opposition à celui-ci dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'avis de fusion sur le site Internet.

Si les termes de l'opération de fusion ne convenaient pas aux porteurs du FCP Absorbé, ces derniers ont la possibilité de sortir sans frais à tout moment, étant par ailleurs rappelé que ni le FCP Absorbé, ni le FCP Absorbant n'appliquent de commissions de rachat.

La dernière valeur liquidative du FCP Absorbé sur laquelle les porteurs de parts du FCP Absorbé auront la possibilité de sortir sera celle datée du 12 novembre 2021.

Le projet commun de fusion a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 28 septembre 2021.

Pour plus d'informations

Service Clients
clientserviceteam@rothschildandco.com
https://am.eu.rothschildandco.com

Rothschild & Co Asset Management Europe
29, avenue de Messine
75008 Paris

À 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 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