



Information aux actionnaires

Paris, le 1^{er} février 2022

Communication aux actionnaires du compartiment R-co Valor Bond Opportunities de la SICAV R-co

En votre qualité d'actionnaire du compartiment « R-co Valor Bond Opportunities » de la SICAV R-co (ci-après le « Compartiment »), nous vous informons de la décision du Conseil d'Administration du 10 janvier 2022 de procéder à la création de trois nouvelles catégories d'actions « D EUR », « P EUR » et « PB EUR » du Compartiment, dont les caractéristiques sont les suivantes :

- **Catégorie d'actions « D EUR » :**

Nom de l'action	D EUR
Code ISIN	FR0014007NS4
Devise de libellé	Euro
Affectation des sommes distribuables	Distribution
Souscripteurs concernés	Tous souscripteurs
Montant minimum de souscription initiale	2 500 €
Valeur liquidative d'origine d'une action	100 €
Décimalisation	Dix-millièmes d'action
Indicateur de référence	ESTER capitalisé (avec une valeur minimum de 0,00%) + 2,585%
Commission de souscription non acquise au Compartiment	2,00% taux maximum
Commission de rachat non acquise au Compartiment	2,00% taux maximum
Frais de gestion	0,90% TTC taux maximum de l'actif net de l'action
Commission de surperformance	15% TTC de la surperformance annuelle nette de frais du Compartiment par rapport à la performance de son indicateur de référence [ESTER capitalisé (avec une valeur minimale de 0,00%) + 2,585% pour les actions D EUR], à chaque clôture d'exercice. Toute sous-performance est compensée avant que des commissions de surperformance ne deviennent exigibles sur les 5 derniers exercices (cf. prospectus). La commission est cristallisée à la clôture de l'exercice et calculée sur la base de l'actif net.



- **Catégorie d'actions « P EUR » :**

Nom de l'action	P EUR
Code ISIN	FR0014007NT2
Devise de libellé	Euro
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Souscripteurs concernés	<p>La souscription de de cette part est réservée :</p> <p>1) aux investisseurs souscrivant via des distributeurs ou intermédiaires :</p> <ul style="list-style-type: none">○ soumis à des législations nationales interdisant toutes rétrocessions aux distributeurs (par exemple Grande Bretagne et Pays-Bas), <p>ou</p> <ul style="list-style-type: none">○ fournissant un service de :<ul style="list-style-type: none">- conseil indépendant au sens de la réglementation européenne MIF2- gestion individuelle de portefeuille sous mandat <p>2) aux investisseurs institutionnels dont le montant minimum de souscription initiale est de 500 000 Euros.</p>
Montant minimum de souscription initiale	5 000 € ou 500 000 € pour les investisseurs institutionnels
Valeur liquidative d'origine d'une action	100 €
Décimalisation	Dix-millièmes d'action
Indicateur de référence	ESTER capitalisé (avec une valeur minimum de 0,00%) + 2,735%
Commission de souscription non acquise au Compartiment	2,00% taux maximum
Commission de rachat non acquise au Compartiment	2,00% taux maximum
Frais de gestion	0,60% TTC taux maximum de l'actif net de l'action
Commission de surperformance	<p>15% TTC de la surperformance annuelle nette de frais du Compartiment par rapport à la performance de son indicateur de référence [ESTER capitalisé (avec une valeur minimale de 0,00%) + 2,735% pour les actions P EUR], à chaque clôture d'exercice. Toute sous-performance est compensée avant que des commissions de surperformance ne deviennent exigibles sur les 5 derniers exercices (cf. prospectus). La commission est cristallisée à la clôture de l'exercice et calculée sur la base de l'actif net.</p>



- **Catégorie d'actions « PB EUR » :**

Nom de l'action	PB EUR
Code ISIN	FR0014007NU0
Devise de libellé	Euro
Affectation des sommes distribuables	Distribution
Souscripteurs concernés	<p>La souscription de de cette part est réservée :</p> <p>1) aux investisseurs souscrivant via des distributeurs ou intermédiaires :</p> <ul style="list-style-type: none">○ soumis à des législations nationales interdisant toutes rétrocessions aux distributeurs (par exemple Grande Bretagne et Pays-Bas), <p>ou</p> <ul style="list-style-type: none">○ fournissant un service de :<ul style="list-style-type: none">- conseil indépendant au sens de la réglementation européenne MIF2- gestion individuelle de portefeuille sous mandat <p>2) aux investisseurs institutionnels dont le montant minimum de souscription initiale est de 500 000 Euros.</p>
Montant minimum de souscription initiale	5 000 € ou 500 000 € pour les investisseurs institutionnels
Valeur liquidative d'origine d'une action	100 €
Décimalisation	Dix-millièmes d'action
Indicateur de référence	ESTER capitalisé (avec une valeur minimum de 0,00%) + 2,735%
Commission de souscription non acquise au Compartiment	2,00% taux maximum
Commission de rachat non acquise au Compartiment	2,00% taux maximum
Frais de gestion	0,60% TTC taux maximum de l'actif net de l'action
Commission de surperformance	15% TTC de la surperformance annuelle nette de frais du Compartiment par rapport à la performance de son indicateur de référence [ESTER capitalisé (avec une valeur minimale de 0,00%) + 2,735% pour les actions PB EUR], à chaque clôture d'exercice. Toute sous-performance est compensée avant que des commissions de surperformance ne deviennent exigibles sur les 5 derniers exercices (cf. prospectus). La commission est cristallisée à la clôture de l'exercice et calculée sur la base de l'actif net.



	Impact
Modification du profil rendement/risque	Non
Augmentation du profil rendement/risque	Non
Augmentation des frais	Non

Ces modifications prendront effet sur la valeur liquidative du Compartiment datée du **11 février 2022**.

Les Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur du Compartiment et le prospectus de la SICAV R-co, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management Europe – 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 pour l'Investisseur.

Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.

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

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>