Rothschild & Co
Asset Management

Information aux actionnaires

Paris, le 31 aout 2023

Communication aux actionnaires de la SICAV « R-co Dynamic TAP »

Madame, Monsieur,

Vous êtes actionnaire de la SICAV « **R-co Dynamic TAP** » (ci-après la « SICAV »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à 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.

Quels changements vont intervenir sur votre SICAV ?

Nous vous informons de la décision du Conseil d'administration de la SICAV du 30 août 2023, de créer une nouvelle catégorie d'actions « B Cap EUR » au sein de la SICAV, dont les caractéristiques sont les suivantes :

Nom de l'action	**B Cap EUR**
Code ISIN	FR001400KJ27
Devise de libellé	Euro
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Souscripteurs concernés	Tous souscripteurs, plus particulièrement réservée aux investisseurs institutionnels de Sella SGR
Montant minimum de souscription initiale	5.000.000 €
Valeur liquidative d'origine d'une action	100 €
Décimalisation	Dix-millièmes d'action
Commission de souscription non acquise au SICAV	4,00% taux maximum
Commission de rachat non acquise au SICAV	Néant
Frais de gestion	0,95% TTC taux maximum de l'actif net de l'action
Commission de surperformance	Néant

Quand cette opération interviendra-t-elle ?

Cette opération prendra effet le **06 09 2023**.

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 et le prospectus de la SICAV, 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 du Document d'Informations Clés.

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

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

À propos de Rothschild & Co Asset Management

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'une gamme de fonds ouverts, commercialisés sous quatre marques fortes : Conviction, Valor, Thematic et 4Change, et bénéficiant de nos expertises de long terme en gestion active et de conviction ainsi qu'en gestion déléguée. Basés à Paris et implantés dans 10 pays en Europe, nous gérons plus de 23 milliards d'euros et regroupons près de 160 collaborateurs. Plus d'information sur : https://am.eu.rothschildandco.com