

3 novembre 2023

Communication aux actionnaires du compartiment « R-co Target 2029 IG » de la SICAV « R-co 2 »

Madame, Monsieur,

Vous êtes actionnaire du compartiment « **R-co Target 2029 IG** » de la SICAV « **R-co 2** » (ci-après le « Compartiment »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-1700014, 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 24 octobre 2023, de créer six (6) nouvelles catégories d'actions au sein du Compartiment, dont les caractéristiques sont les suivantes :

Nom de l'action	C2 EUR	D2 EUR	P2 EUR
Code ISIN	FR001400LS66	FR001400LS74	FR001400LS82
Devise de libellé	Euro	Euro	Euro
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation	Distribution	Capitalisation
Souscripteurs concernés	Tous souscripteurs, plus particulièrement dédiées aux réseaux de commercialisation étrangers	Tous souscripteurs, plus particulièrement dédiées aux réseaux de commercialisation étrangers	Tous souscripteurs, plus particulièrement dédiées aux réseaux de commercialisation étrangers, dans les conditions prévues ci-après***
Montant minimum de souscription initiale	2 500 €	2 500 €	5 000 € ou 500 000 € pour les investisseurs institutionnels
Valeur liquidative d'origine d'une action	100 €	100 €	100 €
Décimalisation	Dix-millièmes		
Commission de souscription non acquise au Compartiment	2,5% maximum pour toutes les catégories d'actions		
Commission de souscription acquise au Compartiment	Néant		
Commission de rachat acquise et non acquise au Compartiment	Néant		
Frais de gestion financière	0,90% TTC taux maximum	0,90% TTC taux maximum	0,60% TTC taux maximum
Frais de fonctionnement et autres services	0,10% TTC taux maximum		
Commission de surperformance	Néant		

Nom de l'action	PB2 EUR	IC2 EUR	ID2 EUR
Code ISIN	FR001400LS90	FR001400LSA8	FR001400LSB6
Devise de libellé	Euro	Euro	Euro
Affectation des sommes distribuables	Distribution	Capitalisation	Distribution
Souscripteurs concernés	Tous souscripteurs, plus particulièrement dédiés aux réseaux de commercialisation étrangers, dans les conditions prévues ci-après***	Tous souscripteurs, mais plus particulièrement destinée aux investisseurs institutionnels via les réseaux de commercialisation étrangers	Tous souscripteurs, mais plus particulièrement destinée aux investisseurs institutionnels via les réseaux de commercialisation étrangers
Montant minimum de souscription initiale	5 000 € ou 500 000 € pour les investisseurs institutionnels	2 000 000 €	2 000 000 €
Valeur liquidative d'origine d'une action	100 €	1 000 €	1 000 €
Décimalisation	Dix-millièmes		
Commission de souscription non acquise au Compartiment	2,5% maximum pour toutes les catégories d'actions		
Commission de souscription acquise au Compartiment	Néant		
Commission de rachat acquise et non acquise au Compartiment	Néant		
Frais de gestion financière	0,60% TTC taux maximum	0,45% TTC taux maximum	0,45% TTC taux maximum
Frais de fonctionnement et autres services	0,10% TTC taux maximum		
Commission de surperformance	Néant		

*** La souscription de cette action est réservée :

- 1) aux investisseurs souscrivant via des distributeurs ou intermédiaires :
 - o soumis à des législations nationales interdisant toutes rétrocessions aux distributeurs (par exemple Grande Bretagne et Pays-Bas),
 - o fournissant un service de
 - conseil indépendant au sens de la réglementation européenne MIF2
 - gestion individuelle de portefeuille sous mandat
- 2) aux investisseurs institutionnels dont le montant minimum de souscription initiale est de 500 000 euros pour les actions P EUR, PB EUR, P2 EUR et PB2 EUR ; et de 500 000 francs suisses pour les actions P CHF H.

Quand cette opération interviendra-t-elle ?

Cette opération prendra effet le **09/11/2023**.

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.

Éléments clés à ne pas oublier pour l'investisseur

Les Documents d'Informations Clés et le prospectus du Compartiment, 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.

Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.

Pour plus d'informations :

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

À propos de la division Asset Management de Rothschild & Co

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 9 pays en Europe, nous gérons plus de 22 milliards d'euros et regroupons près de 150 collaborateurs. Plus d'informations sur : www.am.eu.rothschildandco.com