

23 octobre 2023

## Communication aux actionnaires du compartiment « R-co Conviction Credit Euro » de la SICAV « R-co »

Madame, Monsieur,

Vous êtes actionnaire du compartiment « **R-co Conviction Crédit Euro** » de la SICAV « **R-co** » (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-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 9 octobre 2023, de créer une nouvelle catégorie d'actions « SI EUR » au sein du Compartiment, dont les caractéristiques sont les suivantes :

|                                                             |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom de l'action                                             | <b>SI EUR</b>                                                                            |
| Code ISIN                                                   | FR001400LJ67                                                                             |
| Devise de libellé                                           | Euro                                                                                     |
| Affectation des sommes distribuables                        | Capitalisation                                                                           |
| Souscripteurs concernés                                     | Tous souscripteurs mais plus particulièrement réservée aux investisseurs institutionnels |
| Montant minimum de souscription initiale                    | 150.000.000 €                                                                            |
| Valeur liquidative d'origine d'une action                   | 1 000 €                                                                                  |
| Décimalisation                                              | Dix-millièmes                                                                            |
| Commission de souscription non acquise au Compartiment      | 2,00% maximum                                                                            |
| Commission de souscription acquise au Compartiment          | Néant                                                                                    |
| Commission de rachat acquise et non acquise au Compartiment | Néant                                                                                    |
| Frais de gestion                                            | 0,22% TTC maximum de l'actif net de l'action                                             |
| Commission de surperformance                                | Néant                                                                                    |

### **Quand cette opération interviendra-t-elle ?**

Cette opération prendra effet le **27/10/2023**.

### **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](mailto: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](mailto:clientserviceteam@rothschildandco.com)  
<https://am.eu.rothschildandco.com>

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](http://www.am.eu.rothschildandco.com)