



Information aux actionnaires

Paris, le 7 mars 2023

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

Madame, Monsieur,

Vous êtes actionnaire du compartiment R-co Valor Balanced de la SICAV R-co (ci-après le « Compartiment »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management Europe, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.

Quel changement va intervenir sur votre Compartiment ?

Nous vous informons de la décision du Conseil d'administration de la SICAV R-co du 14 février 2023, de modifier la documentation réglementaire de votre Compartiment, comme suit :

- ✓ Précision apportée au sein de la stratégie d'investissement suivant laquelle le Compartiment, en vue de réaliser son objectif de gestion, sera investi pour *partie* de ses actifs dans la stratégie « Valor » de Rothschild & Co Asset Management Europe et pour l'autre *partie* de ses actifs dans la stratégie « Euro Crédit » de Rothschild & Co Asset Management Europe, telles que décrites dans la documentation réglementaire de votre Compartiment (en lieu et place d'un investissement pour *moitié* des actifs du Compartiment dans la stratégie « Valor » de Rothschild & Co Asset Management Europe, et pour l'autre *moitié* de ses actifs dans la stratégie « Euro Crédit » de Rothschild & Co Asset Management Europe).

L'allocation stratégique globale de votre Compartiment, réalisée par le biais des stratégies « Valor » et « Euro Crédit » et telle que rappelée ci-dessous, demeure inchangée :

- Entre 0% et 55% de l'actif net du Compartiment en actions de toutes tailles de capitalisation, le gestionnaire s'efforçant néanmoins d'exposer le compartiment aux actions à hauteur de 50% maximum de son actif ;
- Entre 45% et 100% de l'actif net du Compartiment en produits de taux,
- Entre 0 et 10% de l'actif net du Compartiment en parts et/ou actions d'OPC.

Quand ce changement interviendra-t-il ?

Ce changement entrera en vigueur le 10 mars 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 (DIC) du Compartiment et le prospectus de la SICAV, à jour de la modification susvisée, 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 du DIC.

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

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>