



Information aux actionnaires

Paris, le 7 mars 2023

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

Madame, Monsieur,

Vous êtes actionnaire du compartiment R-co Valor Balanced de la SICAV de droit français 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

Eléments 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 informons les investisseurs Suisses que les Statuts, le Prospectus, les Documents d'Informations Clés, les Rapports annuels et semestriels de l'OPC pour la Suisse peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.

Représentant et Agent Payeur en Suisse

Rothschild & Co Bank AG
Zollikerstrasse 181
8034 Zurich

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>