Rothschild & Co
Asset Management

INFORMATION AUX ACTIONNAIRES

30 avril 2024

Communication aux porteurs du Fonds Commun de Placement d'Entreprise « Elan Epargne Entreprises »

Madame, Monsieur,

En votre qualité de porteurs du Fonds Commun de Placement d'Entreprise « **Elan Epargne Entreprises** » (ci-après le « FCPE »), nous vous informons que Rothschild & Co Asset Management a décidé de mettre le règlement du FCPE en conformité avec la réglementation en vigueur.

Quels changements vont intervenir sur votre FCPE ?

Une précision concernant la tenue de compte émission a été ajoutée à l'article 6 du règlement du FCPE afin notamment de mettre la documentation en conformité avec la règlementation en vigueur.

Ainsi, l'article 6 a été modifié comme suit :

> « ***Article 6 - La société de gestion***
>
> *La gestion du fonds est assurée par la société de gestion conformément à l'orientation définie pour le fonds.*
>
> *Sous réserve des pouvoirs dont dispose le conseil de surveillance, la société de gestion agit dans l'intérêt exclusif des porteurs de parts et les représente à l'égard des tiers dans tous les actes concernant le fonds.*
>
> *La société de gestion gère les actifs du FCPE dans l'intérêt exclusif des porteurs et rend compte de sa gestion aux porteurs. Conformément à la règlementation en vigueur, elle dispose de moyens financiers, techniques et humains en adéquation avec son activité.*
>
> *La société de gestion dispose de fonds propres supplémentaires d'un montant suffisant pour couvrir les risques éventuels de la mise en cause de sa responsabilité pour négligence professionnelle et a souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle.*
>
> *La société de gestion délègue auprès de Caceis Fund Administration, 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge, la gestion comptable du fonds. La société de gestion et Caceis Funds Administration déclarent ne pas avoir identifié de situation de conflit d'intérêt.*
>
> ***Les tâches relatives à la tenue de compte émission relèvent de la gestion administrative du FCPE et sont assurées par la Société de Gestion du FCPE qui a délégué l'exécution de ces tâches au TCCP conformément à la règlementation, à l'exception de la vérification de l'enregistrement correspondant du nombre de titres composant le capital du FCPE dans la comptabilité espèces du FCPE.*** »

Quand cette opération interviendra-t-elle ?

Cette opération prendra effet le **03/05/2024**.

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

Eléments clés à ne pas oublier pour l'investisseur

Les Documents d'Informations Clés et le règlement du FCPE, 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.

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