

24 juin 2024

Communication aux porteurs et actionnaires d'OPC de droit français gérés par Rothschild & Co Asset Management

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteurs ou actionnaires des OPC de droit français listés en annexe et gérés par 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 (ci-après les « OPC »).

Quels changements vont intervenir sur les OPC ?

Nous vous informons que les organes de direction des SICAV listées en annexe, et la Gérance de Rothschild & Co Asset Management des FCP également listés ci-après, ont décidé, en date du 31 mai 2024, de modifier le processus de centralisation de certaines catégories de parts ou actions des OPC comme suit :

- I. Pour l'ensemble des OPC dont la fonction dépositaire est assurée par Rothschild Martin Maurel, la modification du processus de centralisation des parts ou actions concernées sera effectuée comme suit :

« Centralisateur » :

Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers le 6 juin 2017, sous le numéro GP-17000014, sise 29, avenue de Messine – 75008 PARIS

Etablissement en charge de la tenue du compte émission et de la centralisation des ordres de souscription/rachat, par délégation de la Société de gestion :

- pour les parts ou actions à inscrire ou inscrites au porteur au sein d'Euroclear :

Rothschild & Co Martin Maurel

Société Anonyme dont le nom commercial est Rothschild Martin Maurel

29, avenue de Messine – 75008 PARIS

Etablissement de crédit français agréé par l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

- pour les parts ou actions à inscrire ou inscrites au nominatif pur au sein du Dispositif d'Enregistrement Électronique Partagé (DEEP) IZNES :

IZNES

Service Opérations

Société agréée par l'ACPR en tant qu'entreprise d'investissement le 26 juin 2020

18, boulevard Malesherbes

75008 PARIS

Chacun des établissements assumera l'ensemble des tâches relatives la tenue de compte émission selon la répartition définie ci-dessus, Rothschild Martin Maurel étant en charge au niveau de chaque OPC de l'agrégation des informations relatives à la tenue de compte émission assurée par IZNES. »

- II. Pour l'ensemble des OPC dont la fonction dépositaire est assurée par CACEIS Bank, la modification du processus de centralisation des parts ou actions concernées sera effectuée comme suit :

« Centralisateur :

Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers le 6 juin 2017, sous le numéro GP-17000014, sise 29, avenue de Messine – 75008 PARIS

Etablissement en charge de la tenue du compte émission et de la centralisation des ordres de souscription/rachat, par délégation de la Société de gestion :

- pour les parts ou actions à inscrire ou inscrites au porteur au sein d'Euroclear :

CACEIS Bank

Etablissement de crédit français agréé par l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Siège social : 89-91, rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge

Adresse postale : 12, place des États-Unis - CS 40083 - 92549 Montrouge CEDEX

- pour les parts ou actions à inscrire ou inscrites au nominatif pur au sein du Dispositif d'Enregistrement Électronique Partagé (DEEP) IZNES :

IZNES

Service Opérations

Société agréée par l'ACPR en tant qu'entreprise d'investissement le 26 juin 2020

18, boulevard Malesherbes

75008 PARIS

Chacun des établissements assumera l'ensemble des tâches relatives la tenue de compte émission selon la répartition définie ci-dessus, CACEIS Bank étant en charge au niveau de chaque OPC de l'agrégation des informations relatives à la tenue de compte émission assurée par IZNES. »

Quand ces changements interviendront-ils ?

Ces changements de processus de centralisation seront pris en compte dans la version de la documentation réglementaire de chaque OPC, datée du 1^{er} juillet 2024.

Quel est l'impact de ces changements sur le profil de rendement/risque des OPC ?

	Impact
Modification du profil rendement/risque	Non
Augmentation du profil rendement/risque	Non
Augmentation des frais	Non

Quel est l'impact de ces changements sur votre fiscalité ?

Ces changements sont 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 ces changements.

Eléments clés à ne pas oublier pour l'investisseur

Les Documents d'Informations Clés des catégories de parts et actions concernées, ainsi que les prospectus des OPC, 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>).

Nous informons les investisseurs Suisses que les Statuts, le Prospectus, les Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur, 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

Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l'importance de bien prendre connaissance des Documents 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 31 milliards d'euros et regroupons près de 160 collaborateurs. Plus d'informations sur : www.am.eu.rothschildandco.com

Annexe
Liste des OPC

Nom de la part ou actions de l'OPC	ISIN des parts ou actions	Forme de l'OPC	Dépositaire
Essor Japan Opportunities I EUR	FR0013329976	SICAV	Caceis Bank
Essor USA Opportunities I EUR	FR0013329943	SICAV	Caceis Bank
R-co 4Change Convertibles Europe CL EUR	FR0013293982	FCP	Rothschild Martin Maurel
R-co 4Change Convertibles Europe IC EUR	FR0011415280	FCP	Rothschild Martin Maurel
R-co 4Change Convertibles Europe P EUR	FR0011843952	FCP	Rothschild Martin Maurel
R-co Conviction High Yield Euro D EUR	FR0011716349	FCP	Rothschild Martin Maurel
R-co Conviction High Yield Euro F EUR	FR0011716380	FCP	Rothschild Martin Maurel
R-co Conviction High Yield Euro IC EUR	FR0011716398	FCP	Rothschild Martin Maurel
R-co Conviction High Yield Euro ID EUR	FR0011716422	FCP	Rothschild Martin Maurel
R-co Conviction High Yield Euro P EUR	FR0011753755	FCP	Rothschild Martin Maurel
R-co Thematic Family Businesses CL EUR	FR0013381068	FCP	Rothschild Martin Maurel
R-co Thematic Family Businesses I EUR	FR0010348532	FCP	Rothschild Martin Maurel
R-co Thematic Family Businesses P EUR	FR0013381076	FCP	Rothschild Martin Maurel
R-co Valor MFE EUR	FR0013294238	SICAV	Rothschild Martin Maurel
R-co Valor PB EUR	FR0013123544	SICAV	Rothschild Martin Maurel
R-co Valor R EUR	FR0013123551	SICAV	Rothschild Martin Maurel