INFORMATION AUX PORTEURS ET ACTIONNAIRES

24 juin 2024

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

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteurs ou actionnaires des OPC 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 agrée 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-t-ils ?

Ces changements de processus de centralisation seront pris en compte dans la version de la documentation réglementaire de chaque OPC, datée du 1er 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).

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
R-co Thematic Target 2026 HY D EUR	FR0013476512	SICAV	Caceis Bank
R-co Valor PB EUR	FR0013123544	SICAV	Rothschild Martin Maurel