

26 juin 2024

Communication aux porteurs du FCP « Dôme Sélection »

>>

Madame, Monsieur,

En votre qualité de porteur du Fonds Commun de Placement « Dôme Sélection » (code ISIN : FR0013213931 et ci-après dénommé le « FCP »), nous vous informons que Rothschild & Co Asset Management a décidé de modifier la documentation réglementaire du FCP.

Quels changements vont intervenir sur votre FCP ?

Un objectif de volatilité annuelle moyenne de 10% a été ajouté à l'objectif de gestion du FCP, qui sera modifié de la façon suivante :

*« Le FCP a pour objectif de gestion d'obtenir sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, une performance nette de frais supérieure à l'indicateur composite 30% MSCI World TR converti en EURO (dividendes réinvestis) + 40% JP Morgan GBI EMU (coupons réinvestis) + 30% [ESTER capitalisé + 0,085%] au moyen d'une gestion flexible, active et discrétionnaire sur les marchés d'actions et de taux internationaux, **tout en s'efforçant de ne pas dépasser, sur le même horizon, une volatilité annuelle moyenne de 10%.** ».*

Par ailleurs, les frais de gestion maximum du prospectus ont également été revus à la baisse : les frais s'élèvent désormais à 1,50% maximum en lieu et place de 1,75% maximum. Le DIC sera modifié en conséquence.

Quand cette opération interviendra-t-elle ?

Cette opération prendra effet le **01/07/2024**.

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

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 et le prospectus du FCP, 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 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 31 milliards d'euros et regroupons près de 160 collaborateurs. Plus d'informations sur : www.am.eu.rothschildandco.com