

9 septembre 2024

Communication aux actionnaires des SICAV R-co et R-co 2 gérées par Rothschild & Co Asset Management

Madame, Monsieur,

Vous êtes actionnaires des compartiments des SICAV R-co et R-co 2 listés en annexe dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à 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 « Compartiments »).

Quels changements vont intervenir sur les Compartiments ?

Nous vous informons que les Conseils d'administration des SICAV R-co et R-co 2 ont décidé, en date du 18 juin 2024, de modifier le processus de centralisation de certaines catégories d'actions des Compartiments 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 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 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 à 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. ».

Les actions des Compartiments concernés sont listées ci-après en annexe.

Quand ces changements interviendront-ils ?

Ces changements seront pris en compte dans la documentation réglementaire des SICAV R-co et R-co 2 datée du 20 septembre 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.

Éléments clés à ne pas oublier pour l'investisseur

Les Documents d'Informations Clés des catégories d'actions concernées, ainsi que les prospectus des SICAV, 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 SICAV	Nom du compartiment	Nom de l'action	Code ISIN
R-co	R-co 4Change Green Bonds	R-co 4Change Green Bonds D EUR	FR0013513124
R-co	R-co 4Change Green Bonds	R-co 4Change Green Bonds IC EUR	FR0013513140
R-co	R-co 4Change Green Bonds	R-co 4Change Green Bonds ID EUR	FR0013513157
R-co	R-co 4Change Green Bonds	R-co 4Change Green Bonds P EUR	FR0013513165
R-co	R-co 4Change Green Bonds	R-co 4Change Green Bonds PB EUR	FR0013513173
R-co	R-co 4Change Moderate Allocation	R-co 4Change Moderate Allocation D EUR	FR0011276591
R-co	R-co 4Change Moderate Allocation	R-co 4Change Moderate Allocation P EUR	FR0011276633
R-co	R-co 4Change Moderate Allocation	R-co 4Change Moderate Allocation R EUR	FR0013111721
R-co	R-co Conviction Club	R-co Conviction Club CD EUR	FR0013293958
R-co	R-co Conviction Club	R-co Conviction Club CL EUR	FR0013293941
R-co	R-co Conviction Club	R-co Conviction Club P EUR	FR0011845692
R-co	R-co Conviction Club	R-co Conviction Club PB EUR	FR0012243954
R-co	R-co Conviction Club	R-co Conviction Club R EUR	FR0013111739
R-co	R-co Conviction Credit Euro	R-co Conviction Credit Euro D EUR	FR0010134437
R-co	R-co Conviction Credit Euro	R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123
R-co	R-co Conviction Credit Euro	R-co Conviction Credit Euro ID EUR	FR0011418359
R-co	R-co Conviction Credit Euro	R-co Conviction Credit Euro PB EUR	FR0012243988
R-co	R-co Conviction Credit Euro	R-co Conviction Credit Euro R EUR	FR0013111804
R-co	R-co Conviction Credit Euro	R-co Conviction Credit Euro SI EUR	FR001400LJ67
R-co	R-co Conviction Credit SD Euro	R-co Conviction Credit SD Euro D EUR	FR0014006PL6
R-co	R-co Conviction Credit SD Euro	R-co Conviction Credit SD Euro ID EUR	FR001400DDK6
R-co	R-co Conviction Equity Multi Caps Euro	R-co Conviction Equity Multi Caps Euro I EUR	FR0010671479
R-co	R-co Conviction Equity Value Euro	R-co Conviction Equity Value Euro CL EUR	FR0013294006
R-co	R-co Conviction Equity Value Euro	R-co Conviction Equity Value Euro I EUR	FR0010839555

R-co	R-co Conviction Equity Value Euro	R-co Conviction Equity Value Euro ID EUR	FR0011418342
R-co	R-co Conviction Equity Value Euro	R-co Conviction Equity Value Euro P EUR	FR0011845429
R-co	R-co Conviction Equity Value Euro	R-co Conviction Equity Value Euro PB EUR	FR0013076411
R-co	R-co Conviction Equity Value Euro	R-co Conviction Equity Value Euro R EUR	FR0013111754
R-co	R-co Thematic Real Estate	R-co Thematic Real Estate CL EUR	FR0013293909
R-co	R-co Thematic Real Estate	R-co Thematic Real Estate I EUR	FR0010680553
R-co	R-co Thematic Real Estate	R-co Thematic Real Estate ID EUR	FR0011361062
R-co	R-co Thematic Real Estate	R-co Thematic Real Estate P EUR	FR0013293925
R-co	R-co Thematic Silver Plus	R-co Thematic Silver Plus CL EUR	FR0013293933
R-co	R-co Thematic Silver Plus	R-co Thematic Silver Plus F EUR	FR0013495686
R-co	R-co Thematic Silver Plus	R-co Thematic Silver Plus I EUR	FR0010906305
R-co	R-co Valor Balanced	R-co Valor Balanced D EUR	FR0013367273
R-co	R-co Valor Balanced	R-co Valor Balanced MFE EUR	FR001400NJ40
R-co	R-co Valor Balanced	R-co Valor Balanced PB EUR	FR0013367315
R-co	R-co Valor Balanced	R-co Valor Balanced R EUR	FR0013367356
R-co	R-co Valor Bond Opportunities	R-co Valor Bond Opportunities D EUR	FR0014007NS4
R-co	R-co Valor Bond Opportunities	R-co Valor Bond Opportunities I EUR	FR0013417532
R-co	R-co Valor Bond Opportunities	R-co Valor Bond Opportunities P EUR	FR0014007NT2
R-co	R-co Valor Bond Opportunities	R-co Valor Bond Opportunities PB EUR	FR0014007NU0
R-co	RMM Stratégie Diversifiée	RMM Stratégie Diversifiée C2	FR0014003BN9
R-co	RMM Stratégie Diversifiée	RMM Stratégie Diversifiée D	FR0013329349
R-co	RMM Stratégie Diversifiée	RMM Stratégie Diversifiée D2	FR0014003BO7
R-co	RMM Stratégie Dynamique	RMM Stratégie Dynamique C2	FR0014003BP4
R-co	RMM Stratégie Dynamique	RMM Stratégie Dynamique D	FR0013329505
R-co	RMM Stratégie Dynamique	RMM Stratégie Dynamique D2	FR0014003BR0
R-co	RMM Stratégie Modérée	RMM Stratégie Modérée C2	FR0014003AM3
R-co	RMM Stratégie Modérée	RMM Stratégie Modérée D	FR0013329356
R-co	RMM Stratégie Modérée	RMM Stratégie Modérée D2	FR0014003BQ2

R-co 2	R-co Conviction Subfin	R-co Conviction Subfin C EUR	FR00140060Y5
R-co 2	R-co Conviction Subfin	R-co Conviction Subfin I EUR	FR00140060X7
R-co 2	R-co Conviction Subfin	R-co Conviction Subfin ID EUR	FR00140060V1
R-co 2	R-co Conviction Subfin	R-co Conviction Subfin P EUR	FR00140060Z2
R-co 2	R-co 4Change Inclusion & Handicap Equity	R-co 4Change Inclusion & Handicap Equity NI EUR	FR0014005T20
R-co 2	R-co 4Change Inclusion & Handicap Equity	R-co 4Change Inclusion & Handicap Equity P EUR	FR0013533940
R-co 2	R-co 4Change Net Zero Credit Euro	R-co 4Change Net Zero Credit Euro D EUR	FR0007474010
R-co 2	R-co 4Change Net Zero Credit Euro	R-co 4Change Net Zero Credit Euro I EUR	FR0010275644
R-co 2	R-co 4Change Net Zero Credit Euro	R-co 4Change Net Zero Credit Euro P EUR	FR0014004AX8
R-co 2	R-co 4Change Net Zero Equity Euro	R-co 4Change Net Zero Equity Euro I EUR	FR0011994862
R-co 2	R-co 4Change Net Zero Equity Euro	R-co 4Change Net Zero Equity Euro P EUR	FR001400KC99
R-co 2	R-co 4Change Net Zero Equity Euro	R-co 4Change Net Zero Equity Euro R EUR	FR0013102415
R-co 2	R-co Conviction Credit 12M Euro	R-co Conviction Credit 12M Euro IC EUR	FR0011499607
R-co 2	R-co Conviction Credit 12M Euro	R-co Conviction Credit 12M Euro ID EUR	FR0012869055
R-co 2	R-co Target 2027 HY	R-co Target 2027 HY D EUR	FR001400IBG7
R-co 2	R-co Target 2027 HY	R-co Target 2027 HY IC EUR	FR001400IBI3
R-co 2	R-co Target 2027 HY	R-co Target 2027 HY ID EUR	FR001400IBJ1
R-co 2	R-co Target 2027 HY	R-co Target 2027 HY P EUR	FR001400IBK9
R-co 2	R-co Target 2027 HY	R-co Target 2027 HY PB EUR	FR001400IBQ6
R-co 2	R-co Target 2027 HY	R-co Target 2027 HY R EUR	FR001400IBR4
R-co 2	R-co Target 2028 IG	R-co Target 2028 IG D EUR	FR001400BU56
R-co 2	R-co Target 2028 IG	R-co Target 2028 IG IC EUR	FR001400BU64
R-co 2	R-co Target 2028 IG	R-co Target 2028 IG ID EUR	FR001400BU72
R-co 2	R-co Target 2028 IG	R-co Target 2028 IG P EUR	FR001400BU98
R-co 2	R-co Target 2028 IG	R-co Target 2028 IG PB EUR	FR001400BUB3
R-co 2	R-co Target 2028 IG	R-co Target 2028 IG R EUR	FR001400BUC1
R-co 2	R-co Target 2029 IG	R-co Target 2029 IG C2 EUR	FR001400LS66

R-co 2	R-co Target 2029 IG	R-co Target 2029 IG D2 EUR	FR001400LS74
R-co 2	R-co Target 2029 IG	R-co Target 2029 IG IC EUR	FR001400KAN1
R-co 2	R-co Target 2029 IG	R-co Target 2029 IG IC2 EUR	FR001400LSA8
R-co 2	R-co Target 2029 IG	R-co Target 2029 IG ID EUR	FR001400KAO9
R-co 2	R-co Target 2029 IG	R-co Target 2029 IG ID2 EUR	FR001400LSB6
R-co 2	R-co Target 2029 IG	R-co Target 2029 IG P EUR	FR001400KAQ4
R-co 2	R-co Target 2029 IG	R-co Target 2029 IG P2 EUR	FR001400LS82
R-co 2	R-co Target 2029 IG	R-co Target 2029 IG PB EUR	FR001400KAS0
R-co 2	R-co Target 2029 IG	R-co Target 2029 IG PB2 EUR	FR001400LS90
R-co 2	R-co Target 2029 IG	R-co Target 2029 IG R EUR	FR001400KAT8
R-co 2	R-co Thematic Blockchain Global Equity	R-co Thematic Blockchain Global Equity CL Eur	FR0014008MA2
R-co 2	R-co Thematic Blockchain Global Equity	R-co Thematic Blockchain Global Equity I Eur	FR0014008MB0
R-co 2	R-co Thematic Blockchain Global Equity	R-co Thematic Blockchain Global Equity P Eur	FR0014008MC8
R-co 2	R-co Valor 4Change Global Equity	R-co Valor 4Change Global Equity CD EUR	FR00140019J2
R-co 2	R-co Valor 4Change Global Equity	R-co Valor 4Change Global Equity CL EUR	FR00140019K0
R-co 2	R-co Valor 4Change Global Equity	R-co Valor 4Change Global Equity D EUR	FR00140019R5
R-co 2	R-co Valor 4Change Global Equity	R-co Valor 4Change Global Equity I EUR	FR00140019P9
R-co 2	R-co Valor 4Change Global Equity	R-co Valor 4Change Global Equity NI EUR	FR00140019O2
R-co 2	R-co Valor 4Change Global Equity	R-co Valor 4Change Global Equity P EUR	FR00140019M6
R-co 2	R-co Valor 4Change Global Equity	R-co Valor 4Change Global Equity PB EUR	FR00140019L8
R-co 2	R-co Valor 4Change Global Equity	R-co Valor 4Change Global Equity R EUR	FR00140019N4
R-co 2	RMM Court Terme	RMM Court Terme D	FR0010413997
R-co 2	RMM Court Terme	RMM Court Terme IC	FR0010793026
R-co 2	RMM Court Terme	RMM Court Terme IC2	FR0013312915
R-co 2	RMM Court Terme	RMM Court Terme ID	FR0010585836