

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-t-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](mailto: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](mailto: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](http://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 IC EUR                | FR0013513140 |
| R-co            | R-co 4Change Green Bonds                 | R-co 4Change Green Bonds P EUR                 | FR0013513165 |
| 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 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 PB EUR             | FR0012243988 |
| 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 P EUR        | FR0011845429 |
| 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 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 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 PB EUR                     | FR0013367315 |
| 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 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 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 Conviction Credit 12M Euro        | R-co Conviction Credit 12M Euro IC EUR       | FR0011499607 |
| 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 P EUR                    | FR001400IBK9 |
| 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 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 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 IC2 EUR                  | FR001400LSA8 |
| 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 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 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 |