Rothschild & Co
Asset Management

INFORMATION AUX ACTIONNAIRES

9 septembre 2024

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

Madame, Monsieur,

Vous êtes actionnaires des compartiments des SICAV de droit français, 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 de droit français, 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.

Eléments 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.

Les Statuts, le Prospectus et les Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur 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

Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.

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 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 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 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 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