

25 octobre 2024

Communication aux porteurs du FCP « R-co Etoile »

Madame, Monsieur,

En tant que porteur du Fonds Commun de Placement « **R-co Etoile** » (code ISIN : FR001400AR03 et ci-après dénommé le « FCP »), nous vous informons que Rothschild & Co Asset Management a décidé de modifier l'objectif de gestion du FCP.

Quels changements vont intervenir sur votre FCP ?

Afin de pallier l'impact de possibles variations de marchés significatives qui pourraient entraîner une augmentation de la volatilité, et compte tenu de la flexibilité accordée à la gestion au niveau des bornes d'allocation, la Société de gestion a décidé d'ajouter à l'objectif de gestion une limite maximum de volatilité moyenne annualisée de 11,9% sur l'horizon de placement recommandé.

Ainsi, l'objectif de gestion du FCP sera désormais rédigé de la façon suivante :

« Le FCP a pour objectif d'obtenir, sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de son indicateur de référence composite (50% MSCI Daily TR Net World en Euro (dividendes nets réinvestis) + 40% JPM GBI EMU (coupons nets réinvestis) + 10% ESTER) avec un objectif de volatilité annuelle moyenne inférieure à 11,9%, au moyen d'une gestion discrétionnaire, en investissant indirectement (via les OPC, dont les OPC cotés/ETF) sur les marchés mondiaux des produits d'actions et/ou de taux. ».

Ces modifications n'entraînent pas d'augmentation du profil de risque du FCP.

Quand cette opération interviendra-t-elle ?

Cette modification prendra effet le **30 octobre 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

Le Document d'Informations Clés et le prospectus du FCP, à jour des modifications susvisées, sera 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 22 milliards d'euros et regroupons près de 150 collaborateurs. Plus d'informations sur : www.am.eu.rothschildandco.com