



Information aux porteurs

Paris, le 12 novembre 2024

Communication aux porteurs du FCP « R-co OPAL Croissance »

Madame, Monsieur,

En votre qualité de porteur du Fonds Commun de Placement « **R-co OPAL Croissance** » (code ISIN : FR0007025523 et ci-après dénommé le « FCP »), nous vous informons que Rothschild & Co Asset Management a décidé de modifier l'allocation stratégique du FCP.

Quels changements vont intervenir sur votre FCP ?

L'allocation stratégique du FCP sera modifiée de la façon suivante :

- **Allocation stratégique** : en vue de réaliser l'objectif de gestion, le FCP suivra l'allocation globale suivante :
 - ✓ Entre 60 et 100% (en lieu et place d'entre 50 et 100%) en OPC de produit d'actions et en OPC à dominante action dont l'allocation diversifiée permet d'être exposé aux produits de taux et/ou aux produits d'actions et/ou aux produits à performance absolue,
 - ✓ Entre 0 et 40% (en lieu et place d'entre 0 et 50%) en OPC de produit de taux ou convertibles, dont 20% maximum en titres spéculatifs dits « High Yield ».

Ainsi, l'exposition consolidée du portefeuille (via des OPC et opérations du marchés à terme) au marché des actions pourra varier entre 60% et 110% de l'actif net et l'exposition consolidée du portefeuille (via des OPC, opérations du marché à terme) au marché de taux pourra varier entre 0% et 40% de l'actif net.

Quand cette opération interviendra-t-elle ?

Cette opération prendra effet le **15 novembre 2024**.

Quel est l'impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?

	Impact
Modification du profil de rendement/risque	Oui
Augmentation du profil de risque	Oui
Augmentation des frais	Non

Ampleur de l'évolution du profil de rendement / risque :

Non significatif





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, 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.

Pour plus d'informations

Service Clients

clientserviceteam@rothschildandco.com

<https://am.eu.rothschildandco.com>

Rothschild & Co Asset Management

29, avenue de Messine

75008 Paris

À propos de Rothschild & Co Asset Management

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 10 pays en Europe, nous gérons plus de 23 milliards d'euros et regroupons près de 160 collaborateurs. Plus d'information sur : <https://am.eu.rothschildandco.com>