

29 novembre 2024

Communication aux porteurs d'OPC nourriciers gérés par Rothschild & Co Asset Management

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteurs des OPC nourriciers listés en annexe et gérés par Rothschild & Co Asset Management (ci-après les « OPC nourriciers »).

Quels changements vont intervenir sur les OPC nourriciers ?

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, a décidé en date du 13 novembre 2024 d'ajouter dans la documentation réglementaire des OPC nourriciers, en complément de leur propre mécanisme de plafonnement des rachats (« *gate* ») d'ores et déjà existant, une mention relative à la répercussion d'un éventuel déclenchement de la *gate* de leur organisme de placement collectif maître (« OPC maître »).

Cette introduction des modalités de plafonnement des rachats dans les structures maître-nourricier, au sein de la documentation réglementaire des OPC nourriciers, fait écho à la mise à jour de la doctrine de l'Autorité des marchés financiers (Instruction AMF DOC-2017-05).

Ainsi et indépendamment de l'application de leurs propres *gates*, les OPC nourriciers auront également la possibilité, si leur OPC maître en vient à déclencher sa *gate*, de la répercuter à leur propre niveau.

Toutefois, dans une telle situation, les OPC nourriciers exécuteront au moins la proportion de rachats exécutée par leur OPC maître.

En conséquence, les prospectus et règlements des OPC nourriciers préciseront désormais les modalités de ce plafonnement des rachats de leurs parts, en répercussion de celui mis en œuvre par la société de gestion de leurs OPC maîtres.

Quand ces changements interviendront-ils ?

Ces changements entreront en vigueur le **6 décembre 2024**.

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

	Impact
Modification du profil de rendement/risque :	Non
Augmentation du profil de risque :	Non
Augmentation potentielle 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

La documentation réglementaire des OPC nourriciers, à jour des modifications susvisées, sera disponible 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 (DIC).

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

Annexe
Liste des OPC nourriciers

Noms des OPC nourriciers	Noms des OPC Maîtres
Elan France Bear	R-co Sérénité PEA
R-co Stratégie Club	R-co Conviction Club (action MF EUR), compartiment de la SICAV R-co