

18 février 2025

## Communication aux porteurs du FCP de droit français R-co Thematic Family Businesses

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteurs du Fonds Commun de Placement de droit français « R-co Thematic Family Businesses » géré par 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 le « FCP »).

### **Quels changements vont intervenir sur votre FCP ?**

Nous vous informons de la décision de la Gérance de Rothschild & Co Asset Management en date du 28 janvier 2025, de modifier le FCP comme suit :

- La catégorie de parts I EUR (FR0010348532) de votre FCP n'étant souscrite par aucun porteur, nous vous informons de sa suppression ;
- Modification de l'univers d'investissement extra-financier au sein de la stratégie d'investissement du FCP :
  - « L'univers d'investissement du portefeuille est l'indice Stoxx 600 et l'indice Euro Stoxx Small » (en lieu et place de l'indice Euro Stoxx Total Market) ;
  - Suppression de la possibilité de réintégrer à l'univers d'investissement initial les valeurs en portefeuille qui ne figureraient pas dans le ou les indices composant l'univers d'investissement.

A ce titre, le prospectus du FCP sera modifié en conséquence.

### **Quand ces changements interviendront-ils ?**

Ces changements seront pris en compte dans la version de la documentation réglementaire de votre FCP datée du 21 février 2025.

### **Quel est l'impact de ces changements sur le profil de rendement/risque de votre FCP ?**

|                                         | 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 ainsi que les 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](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.

**Nous informons les investisseurs Suisses que le Règlement, le Prospectus, les Documents d'Informations Clés ainsi que les Rapports annuels et semestriels du FCP peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.**

---

### **Représentant et Agent Payeur en Suisse**

---

Rothschild & Co Bank AG  
Zollikerstrasse 181  
8034 Zurich

---

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)