INFORMATION AUX PORTEURS ET ACTIONNAIRES

18 février 2025

Communication aux porteurs et actionnaires d'OPC de droit français gérés par Rothschild & Co Asset Management

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteurs ou actionnaires des OPC de droit français listés en annexe et gérés 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 les « OPC »).

Quels changements vont intervenir sur les OPC ?

Nous vous informons que les organes de direction des SICAV de droit français listées en annexe, ainsi que la Gérance de Rothschild & Co Asset Management des FCP de droit français également listés ci-après, ont décidé, en date du 28 janvier 2025, de modifier l'univers d'investissement extra-financier au sein de la stratégie d'investissement des OPC comme suit :

- 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 de chacun des OPC concernés.

A ce titre, la rubrique « Critères extra-financiers » du prospectus de chaque OPC sera modifiée en conséquence.

Quand ces changements interviendront-t-ils ?

Ces changements seront pris en compte dans la version de la documentation réglementaire de chaque OPC, datée du 21 février 2025.

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 ainsi que les prospectus des OPC, 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.

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 les Statuts/Règlement, le Prospectus, les Documents d'Informations Clés ainsi que les Rapports annuels et semestriels des OPC 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
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 l'OPC	Forme de l'OPC
R-co Conviction Convertibles Europe	FCP
R-co Conviction Credit 12M Euro	SICAV R-co 2
R-co Conviction Credit Euro	SICAV R-co
R-co Conviction Equity Value Euro	SICAV R-co
R-co Valor	SICAV
R-co Valor Balanced	SICAV R-co