

20 mars 2025

Communication aux porteurs du FCP « R-co Thematic Family Businesses »

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteurs du Fonds Commun de Placement « 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 avons informé en date du 18 février dernier de la modification de la rubrique « Critères extra-financiers » de votre FCP comme suit :

- 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).

Le Comité de Gérance de Rothschild & Co Asset Management a décidé en date du 10 mars 2025 de rectifier l'univers d'investissement de votre FCP de la façon suivante :

- L'univers d'investissement du portefeuille est **l'indice Euro Stoxx Total Market (BKXE) et l'indice Euro Stoxx Small (SCXT)** (en lieu et place de l'indice Stoxx 600 et l'indice Euro Stoxx Small).

Ainsi, une nouvelle version « annule et remplace » de la documentation réglementaire du FCP a été éditée afin de prendre en compte ce correctif.

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 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.

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