

28 avril 2025

Communication aux actionnaires de la SICAV de droit français « Essor USA Opportunities »

Madame, Monsieur,

Vous êtes actionnaires de la SICAV de droit français « **Essor USA Opportunities** » (Codes ISIN : FR0000931362 ; FR0012902658 ; FR0013329943) (ci-après la « SICAV »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à 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.

Quel changement va intervenir sur votre SICAV ?

Nous vous informons que l'organe de direction de la SICAV a décidé, en date du 09 avril 2025, de modifier l'univers d'investissement extra-financier au sein de la stratégie d'investissement de la SICAV, comme suit :

- Suppression de la possibilité de réintégrer à l'univers d'investissement initial les valeurs en portefeuille qui ne figureraient pas dans l'indice composant l'univers d'investissement de la SICAV.

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

Quand ce changement interviendra-t-il ?

Ce changement sera pris en compte dans la documentation réglementaire de la SICAV datée du 05 mai 2025.

Quel est l'impact de ce changement sur le profil de rendement/risque de votre SICAV ?

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

Quel est l'impact de ce changement sur votre fiscalité ?

Ce changement 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 ce changement.

Éléments clés à ne pas oublier pour l'investisseur

Les Documents d'Informations Clés ainsi que le prospectus de la SICAV, à jour de la modification susvisée, 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, le Prospectus, les Documents d'Informations Clés ainsi que les Rapports annuels et semestriels de la SICAV 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