

12 mai 2025

Communication aux porteurs du FCP « Trianon Investissement »

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteurs du Fonds Commun de Placement « Trianon Investissement » 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 que la Gérance de Rothschild & Co Asset Management en date du 23 avril 2025 a décidé de modifier l'utilisation des instruments dérivés de façon à pouvoir les utiliser (i) à titre de couverture et/ou d'exposition et (ii) sur les risques actions, de taux et/ou de change. Auparavant, ils ne pouvaient en effet être utilisés qu'à titre de couverture contre le seul risque de change.

Par ailleurs, Rothschild & Co Asset Management a également décidé d'augmenter l'exposition globale de votre FCP, y compris celle induite par l'utilisation des instruments financiers à terme, de 100% à 110% maximum de son actif net.

Ainsi, la rubrique ad hoc de la documentation réglementaire du FCP sera modifiée comme suit :

« Le FCP peut intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers (futures) en vue de réaliser l'objectif de gestion. Pour ce faire, le gérant interviendra à titre de couverture (vente de contrat à terme) et/ou d'exposition (achat de contrat à terme) du portefeuille contre les risques actions, de taux et/ou de change.

L'exposition globale du portefeuille au marché actions, y compris l'exposition induite par l'utilisation des instruments financiers à terme, ne dépassera pas 70% de l'actif net.

L'exposition globale du portefeuille au marché des taux, y compris l'exposition induite par l'utilisation des instruments financiers à terme, ne dépassera pas 70% de l'actif net.

L'exposition globale du portefeuille au marché des devises, y compris l'exposition induite par l'utilisation des instruments financiers à terme, ne dépassera pas 100% de l'actif net.

L'exposition globale du FCP, y compris l'exposition induite par l'utilisation des instruments financiers à terme, ne dépassera pas 110% de l'actif net. »

Quand ces changements interviendront-ils ?

Ces changements seront pris en compte dans la version de la documentation réglementaire de votre FCP datée du 19 mai 2025.

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

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

L'impact de ces changements sur le profil de rendement risque se limite à une augmentation de 10% de l'exposition globale du FCP y compris l'exposition induite par l'utilisation des instruments financiers. En effet, cette exposition globale était de 100% de l'actif net du FCP avant ces changements et sera au maximum de 110% de l'actif net du FCP après ces changements.

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 le 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