

8 septembre 2025

Communication aux porteurs d'OPC gérés par Rothschild & Co Asset Management

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteurs des OPC 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 évolutions réglementaires récentes imposent aux acteurs impliqués dans la gestion d'organismes de placement collectifs (OPC) de ne plus bénéficier de commissions de mouvement, et ce à compter du 1^{er} janvier 2026.

Ainsi, la Gérance de Rothschild & Co Asset Management a décidé, en date du 21 août 2025 (i) d'anticiper cette date d'entrée en vigueur en supprimant, **dès le 15 septembre 2025**, l'ensemble des commissions de mouvement prélevées jusqu'alors sur chaque opération des OPC selon le barème appliqué dans leur prospectus, et (ii) d'actualiser concomitamment la présentation des frais de fonctionnement et de gestion facturés aux OPC conformément à la doctrine de l'Autorité des Marchés Financiers afin de préciser désormais « *Frais de fonctionnement et autres services* » (en lieu et place des « *Frais administratifs externes à la société de gestion* »).

Les OPC impactés par ces modifications sont détaillés en **Annexe 1**.

Par ailleurs, la Gérance de Rothschild & Co Asset Management a également décidé d'ajouter une précision concernant le montant minimum de souscription initiale afin de permettre à la Société de gestion de renoncer à ces exigences.

A ce titre, la documentation réglementaire des OPC listés en **Annexe 2** intégrera désormais la mention suivante : « *La Société de Gestion se réserve le droit de renoncer à ces exigences minimales de souscription initiale* ».

Quand ces changements interviendront-ils ?

Ces changements prendront effet le **15 septembre 2025**.

Quel est l'impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?

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

Quel est l'impact de cette opération sur votre fiscalité ?

Cette opération 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 cette opération.

Éléments 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.

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'expertises complémentaires en gestion active et de conviction et en architecture ouverte. Basés à Paris et implantés dans 9 pays en Europe, nous gérons plus de 38 milliards d'euros et regroupons près de 180 collaborateurs. Plus d'informations sur le site: www.am.eu.rothschildandco.com

Annexe 1
Liste des OPC

Dénomination de l'OPC	Forme de l'OPC	Dépositaire
Areas Prudence	FCP	Rothschild & Co Martin Maurel
Argosphère	FCP	Rothschild & Co Martin Maurel
Elite N	FCP	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co OPAL 4Change Global Trends	FCP	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co OPAL Absolu	FCP	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co OPAL Croissance	FCP	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co OPAL Emergents	FCP	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co OPAL Equilibre	FCP	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co OPAL Equity Europe	FCP	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co OPAL European Equity Managers	FCP	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co OPAL Modéré	FCP	Rothschild & Co Martin Maurel
Vital Flex Dynamique	FCP	Rothschild & Co Martin Maurel

Annexe 2
Liste des OPC

Dénomination de l'OPC	Forme de l'OPC	Dépositaire
Argosphère	FCP	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co OPAL 4Change Global Trends	FCP	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co OPAL Croissance	FCP	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co OPAL Emergents	FCP	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co OPAL Equilibre	FCP	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co OPAL Equity Europe	FCP	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co OPAL European Equity Managers	FCP	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co OPAL Modéré	FCP	Rothschild & Co Martin Maurel
Vital Flex Dynamique	FCP	Rothschild & Co Martin Maurel