



Communiqué de presse

Paris, le 22 Juillet 2020

10 ans de *track-record* pour R-co Thematic Silver Plus

Depuis plus de 10 ans, Rothschild & Co Asset Management Europe investit sur la thématique de la Silver Economy avec son fonds R-co Thematic Silver Plus. Positionné sur des valeurs de croissance de la Zone euro, le fonds privilégie les entreprises répondant aux besoins spécifiques des seniors, dans les secteurs de la santé mais également dans ceux profitant de l'allongement de l'espérance de vie tels que les loisirs et le tourisme ainsi que ceux ayant trait à l'amélioration de la qualité de vie.

Une thématique porteuse d'avenir

Si l'allongement de la durée de vie n'est pas un phénomène nouveau, il est en revanche en accélération permanente. Dans 25 ans, la population mondiale de plus de 65 ans aura doublé et les plus de 80 ans en représenteront 30%¹. Le vieillissement de la population s'avère donc bel et bien en marche et son corollaire, la Silver Economy, s'inscrit de fait dans une tendance de croissance et pérenne.

Future troisième économie mondiale, la Silver Economy offre ainsi un potentiel de croissance significatif sur le long terme, à condition de savoir identifier les modes de consommation spécifiques à cette génération. En Europe et en Asie, cette catégorie de consommateurs comptera pour près de 60% de l'accroissement de la consommation globale entre 2015 et 2030². Cette thématique en constante évolution a su s'adapter aux différents cycles de marché. Dernièrement, les problématiques mises en lumière par la pandémie de la COVID-19 ont permis d'accélérer le développement de nouveaux secteurs en favorisant leur transition numérique.

« *La Silver Economy constitue une véritable opportunité économique, sur laquelle nous nous sommes positionnés depuis plus de 10 ans. Dotés d'un pouvoir d'achat élevé, les seniors consomment, voyagent et prennent soin de leur santé.* » précise Thierry Rigaudière, responsable de la gestion thématique de Rothschild & Co Asset Management Europe. Et de poursuivre, « *La pandémie de COVID-19 a joué un rôle de révélateur et d'accélérateur de certaines tendances, notamment en matière d'innovation technologique.* » complète Nathalie Bourdoncle, gestionnaire du fonds depuis sa création.

Une gestion qui a fait ses preuves

Trop souvent réduite à des investissements sur le secteur de la santé, la thématique de la Silver Economy va bien au-delà. Les gérants de R-co Thematic Silver Plus adoptent une approche très diversifiée comprenant de nombreux secteurs bénéficiant des conséquences de l'augmentation de la durée de vie d'une population au pouvoir d'achat élevé : loisirs, technologies, sécurité, habitat, communication, services financiers, alimentation, services à la personne, etc.

Avec plus de 10 ans d'historique, l'équipe de gestion, composée de deux gestionnaires dotées chacune de plus de 28 ans d'expérience, a démontré sa capacité à sélectionner des entreprises de qualité, porteuses de croissance sur le long-terme, et à s'adapter en permanence aux évolutions d'une thématique en mutation. Depuis sa création le 9 juillet 2010, le fonds a enregistré une performance annualisée de 9,47% (au 30 juin 2020) à comparer à 5,91% pour son indice de référence (Euro Stoxx @ NR), pour une volatilité à 5 ans de 15,96% contre 18,85% pour son indicateur.³

¹ Source : Nations Unies, Département de l'Economie et des Affaires Sociales, Division Population (2019). World Population Prospects 2019

² Rothschild & Co Asset Management Europe, 2019

³ Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, et ne sont pas constantes dans le temps.



R-co Thematic Silver Plus est distribué en France sur la plupart des plateformes de distribution, et accessible également au Luxembourg, Suisse, Autriche, Italie, Belgique, Pays-Bas et Espagne. (voir tableau ci-dessous).

- FIN -

Parts	ISIN	Pays d'enregistrement
R-co Thematic Silver Plus I EUR	FR0010906305	AT – BE – CH – DE -FR – LU - NL
R-co Thematic Silver Plus CL EUR	FR0013293933	AT- BE – CH - DE-FR - ES – IT -LU-NL
R-co Thematic Silver Plus C EUR	FR0010909531	AT – BE - CH - DE -FR - ES – IT -LU - NL
R-co Thematic Silver Plus CL USD H	FR0013387370	CH - FR
R-co Thematic Silver Plus CL CHF H	FR0013495686	ES-CH - FR
R-co Thematic Silver Plus CL CHF H	FR0013387388	CH - FR

Pour plus d'information :

Rothschild & Co Asset Management Europe

Muriel Helvadjian

Tel: +33 1 40 74 49 24

muriel.helvadjian@rothschildandco.com

Avertissements. Tous droits réservés. Document d'information simplifié. Il ne s'agit en aucun cas d'un document promotionnel et ne saurait être considéré comme un conseil en placement, un conseil fiscal, une recommandation ou un conseil en investissement de la part de Rothschild & Co Asset Management Europe. Les informations/opinions/données contenues mentionnées dans ce document, considérées comme légitimes et correctes le jour de leur publication, conformément à l'environnement économique et financier en place à cette date, sont susceptibles d'évoluer à tout moment. Bien que ce document ait été préparé avec le plus grand soin à partir de sources que Rothschild & Co Asset Management Europe estime dignes de foi, il n'offre aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations et appréciations qu'il contient, qui n'ont qu'une valeur indicative. R-co Thematic Silver Plus est un compartiment de la Société d'Investissement à Capital Variable de droit français « R-Co », 29, avenue de Messine – 75008 Paris, immatriculée 844 443 390 RCS Paris. Les informations ne présument pas de l'adéquation de l'OPC présenté au profil et à l'expérience de chaque investisseur individuel. En cas de doute, nous vous recommandons de prendre contact avec votre conseiller financier ou fiscal. Avant tout investissement, il est impératif de lire attentivement le DICI et prospectus de l'OPC, et plus particulièrement sa section relative aux risques. L'investissement dans des parts ou actions de tout OPC n'est pas exempt de risques. Avant d'investir, chaque investisseur doit s'assurer des juridictions dans lesquelles les parts ou actions de l'OPC sont enregistrées. Le DICI/prospectus complet est disponible sur notre site Internet : www.am.eu.rothschildandco.com. La valeur liquidative (VL) / valeur nette d'inventaire (VNI) est disponible sur notre site internet. Les informations présentées ne sont pas destinées à être diffusées et ne constituent en aucun cas une invitation à destination de ressortissants des Etats Unis ou de leurs mandataires. Les parts ou actions de l'OPC présenté dans ce document ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats Unis en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (« Securities Act 1933 ») ou admis en vertu d'une quelconque loi des Etats-Unis. Ces parts ou actions ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats-Unis (y compris dans ses territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US Person (au sens du règlement S du Securities Act de 1933) et assimilées (telles que visées dans la loi Américaine dite « HIRE » du 18/03/2010 et dans le dispositif FATCA).

Toute reproduction partielle ou totale de ce document est interdite, sans l'autorisation préalable de Rothschild Co Asset Management Europe, sous peine de poursuites.

Édité par Rothschild Co Asset Management Europe, 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.

À propos de la division Asset Management de Rothschild & Co

Rothschild & Co propose des conseils indépendants pour des opérations de fusion-acquisition, de stratégie et de financement, ainsi que des solutions d'investissement et de gestion du patrimoine aux grandes institutions, aux familles, aux particuliers et aux gouvernements partout dans le monde. Avec près de 3 500 spécialistes du service financier sur le terrain dans plus de 40 pays, nos équipes offrent une vision mondiale unique. Rothschild & Co est un groupe indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux au centre des marchés financiers mondiaux depuis plus de 200 ans.

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. Basée à Paris et implantée dans 10 pays en Europe, nous gérons plus de 21 milliards d'euros et regroupons près de 170 collaborateurs. Plus d'informations sur : am.eu.rothschildandco.com.