



Information aux porteurs

Paris, le 8 février 2021

Communication aux porteurs du FCP R-co 4Change Human Values

En votre qualité de porteur du Fonds Commun de Placement R-co 4Change Human Values (ci-après le « FCP »), nous vous informons de la décision de Rothschild & Co Asset Management Europe de préciser et mettre à jour la définition du processus de sélection des titres de votre FCP, afin notamment de se conformer à la position-recommandation AMF n°2020-03 relative aux informations à fournir par les placements collectifs intégrant une approche extra-financière.

Ainsi et pour votre parfaite information, l'univers d'investissement éligible de votre FCP s'articule autour de 7 actions principales : (i) l'exclusion de sociétés qui enfreindraient certains Principes Fondamentaux ; puis de manière concomitante, (ii) l'exclusion de sociétés qui ne seraient pas en ligne avec les principes d'investissement relatifs au charbon thermique du Groupe Rothschild & Co, (iii) l'exclusion des 20% des sociétés les moins bien notées sur la base des critères extra financiers de l'univers d'investissement initial, (iv) l'exclusion des sociétés qui ne respecteraient pas les principes du Pacte Mondial et les Conventions de l'Organisation Internationale du Travail, (v) l'exclusion des 20% des sociétés qui présentent les notes les plus faibles sur le pilier Social, (vi) l'exclusion des sociétés affectées par les controverses les plus sévères et (vii) dans l'analyse des dossiers retenus, les équipes de gestion excluront les entreprises dont une part significative du chiffre d'affaires (au moins 25%) provient de l'armement offensif, l'alcool, le tabac, les jeux de hasard et la pornographie.

Par ailleurs, nous vous informons que la part des émetteurs analysés sur la base des critères ESG dans le portefeuille, de 90% minimum, sera désormais exprimée en pourcentage de l'actif net du portefeuille, hors liquidités présentes à titre accessoire (et non plus en nombre d'émetteurs).

Enfin, il a été décidé de préciser, au niveau de la rubrique du profil de risque du prospectus de votre FCP, le risque lié aux critères extra-financiers (ESG).

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

Ces modifications prendront effet en date du **11 février 2021**.

Les Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur du FCP et le prospectus, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris ou par e-mail à l'adresse suivante : clientserviceteam@rothschildandco.com.

Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l'importance de bien prendre connaissance des Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur.

Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.



Pour plus d'informations

Service Clients

clientserviceteam@rothschildandco.com

<https://am.eu.rothschildandco.com>

Rothschild & Co Asset Management Europe

29, avenue de Messine

75008 Paris

À propos de Rothschild & Co Asset Management Europe

Rothschild & Co Asset Management Europe propose des solutions d'investissement innovantes, fruit d'une vision indépendante et de long-terme, conçues pour répondre aux besoins de chacun de ses clients. Fort de sa présence internationale, Rothschild & Co Asset Management Europe offre des services personnalisés de gestion à une large clientèle d'investisseurs institutionnels, d'intermédiaires financiers et de distributeurs.

Nourrie par une connaissance profonde de ses clients, Rothschild & Co Asset Management Europe articule son développement autour d'expertises complémentaires en gestion active et de conviction, en architecture ouverte et en solutions d'investissement.

Rothschild & Co Asset Management Europe élabore des solutions d'investissement véritablement sur-mesure pour chacun de ses clients. Cette approche, alliant innovation et expérience, permet à Rothschild & Co Asset Management Europe d'offrir à ses clients une vision différente, source de création de valeur sur le long-terme. Plus d'information sur : <https://am.eu.rothschildandco.com>