



## Information aux porteurs

Paris, le 27 décembre 2021

### Communication aux porteurs du FCP « R-co Objectif Harmonie »

---

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteurs du FCP « **R-co Objectif Harmonie** » (code ISIN : FR0013183316) (ci-après le « FCP »).

#### Quels changements vont intervenir sur votre FCP ?

Rothschild & Co Asset Management Europe, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 Paris, a décidé de modifier le FCP de la façon suivante :

- ✓ Changement de l'indicateur de référence du FCP : l'indice EONIA sera remplacé par l'indice **[€ESTER capitalisé + 0,085%]** dans le cadre de la transition de l'EONIA vers l'ESTER.  
En conséquence, l'indicateur de référence composite mentionné dans l'objectif de gestion sera modifié comme suit : 10% MSCI Daily TR Net World en euro, dividendes nets réinvestis (MSDEWIN) + 50% JPM GBI EMU, coupons réinvestis (JPMGEMLC) + **40% [€ESTER capitalisé (OISESTR) + 0,085%]** (en lieu et place de 40% EONIA capitalisé (DBDCONIA)), avec un objectif de volatilité annuelle moyenne inférieure à 3%. L'objectif de gestion est modifié en conséquence ;
- ✓ Le FCP étant catégorisé selon l'article 6 du Règlement « SFDR », le paragraphe suivant de l'article 7 du Règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables (dit Règlement « Taxonomie ») est ajouté à la rubrique relative aux critères extra-financiers : « *Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.* ».

#### Quand ces changements interviendront-il ?

Ces changements entreront en vigueur le **1er janvier 2022**.

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

|                                              | Impact |
|----------------------------------------------|--------|
| Modification du profil de rendement/risque : | Non    |
| Augmentation du profil de risque :           | Non    |
| Augmentation potentielle des frais :         | Non    |



### **Quel est l'impact de ces opérations sur votre fiscalité ?**

Ces modifications 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 cette opération.

### **Éléments clés à ne pas oublier pour l'investisseur**

Le DICI 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](mailto: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 du Document 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                                                                                  | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| <a href="mailto:clientserviceteam@rothschildandco.com">clientserviceteam@rothschildandco.com</a> | 29, avenue de Messine                   |
| <a href="https://am.eu.rothschildandco.com">https://am.eu.rothschildandco.com</a>                | 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>