



Information aux porteurs

Paris, le 8 février 2022

Communication aux porteurs du Fonds Commun de Placement BOURBON 1

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteur de parts du Fonds Commun de Placement « BOURBON 1 » (code ISIN FR0000449829) (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 75 008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 824 540 173, a décidé d'apporter les modifications suivantes à la documentation réglementaire de votre FCP :

- ✓ **Marchés obligataires** : ajout de la possibilité pour le FCP d'investir jusqu'à 40 % de son actif net en obligations *callable* et *puttable* (dont les *make whole call* : obligations pouvant être remboursées à tout moment par l'émetteur, à un montant incluant à la fois le nominal et les coupons que le porteur aurait reçus si le titre avait été remboursé à échéance) au lieu de 20 % maximum ;
- ✓ **Titres intégrant des dérivés** : augmentation consécutive du pourcentage maximum de titres intégrant des dérivés à hauteur de 40 % maximum de l'actif net (au lieu de 20% maximum). Cette limite inclut le recours aux (i) obligations callable et puttable, dont des *make whole call* (jusqu'à 40% de l'actif net), (ii) les obligations convertibles (jusqu'à 10% de l'actif net), ainsi que les titres intégrant des dérivés simples présentant une typologie de risques similaire à celle des instruments précédemment listés ;
- ✓ **Exposition aux pays hors OCDE** : précision des pays émergents dans cette exposition ;
- ✓ **Exposition aux risques liés aux petites capitalisations** : précision des micro-capitalisations dans cette exposition.

Ces modifications n'ont pas d'incidence sur la gestion financière de votre FCP et ne nécessite aucune action de votre part.

Quand ces changements interviendront-ils

Ces changements prendront effet en date du **11 février 2022**.



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 ces opérations sur votre fiscalité ?

Ces modifications ne devraient pas avoir d'impact particulier 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 pour l'Investisseur et le prospectus du FCP, 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, 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 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
clientserviceteam@rothschildandco.com	29, avenue de Messine
https://am.eu.rothschildandco.com	75008 Paris

À propos de Rothschild & Co Asset Management Europe

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 10 pays en Europe, nous gérons plus de 23 milliards d'euros et regroupons près de 160 collaborateurs. Plus d'information sur : <https://am.eu.rothschildandco.com>