

29 novembre 2023

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

---

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteurs ou actionnaires 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 la Gérance de Rothschild & Co Asset Management a décidé en date du 3 novembre 2023 de modifier le processus de centralisation de certaines catégories de parts et actions des OPC comme suit :

#### Centralisateur :

Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers le 6 juin 2017, sous le numéro GP-17000014, sise 29, avenue de Messine – 75008 PARIS

Etablissement en charge de la tenue du compte émission et de la centralisation des ordres de souscription/rachat, par délégation de la Société de gestion :

*- pour les parts et actions à inscrire ou inscrites au porteur au sein d'Euroclear :*

Rothschild Martin Maurel

Société Anonyme

29, avenue de Messine – 75008 PARIS

Etablissement de crédit français agréé par l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

*- pour les parts et actions à inscrire ou inscrites au nominatif pur au sein du Dispositif d'Enregistrement Électronique Partagé (DEEP) IZNES :*

IZNES

Service Opérations

Société agréée par l'ACPR en tant qu'entreprise d'investissement le 26 juin 2020

18, boulevard Malesherbes

75008 PARIS

Chacun des établissements assumera l'ensemble des tâches relatives la tenue de compte émission selon la répartition définie ci-dessus, Rothschild Martin Maurel étant en charge au niveau de chaque OPC de l'agrégation des informations relatives à la tenue de compte émission assurée par IZNES.

### **Quand ces changements interviendront-ils ?**

Ces changements de processus de centralisation seront pris en compte dans la version de la documentation réglementaire de chaque OPC, datée du 4 décembre 2023.

### **Quel est l'impact de ces changements sur le profil de rendement/risque des OPC ?**

|                                         | <b>Impact</b> |
|-----------------------------------------|---------------|
| Modification du profil rendement/risque | Non           |
| Augmentation du profil rendement/risque | Non           |
| Augmentation des frais                  | Non           |

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

Ces changements 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 ces changements.

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

Les Documents d'Informations Clés des catégories de parts et actions concernées, 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](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 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](mailto: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'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 9 pays en Europe, nous gérons plus de 22 milliards d'euros et regroupons près de 150 collaborateurs. Plus d'informations sur : [www.am.eu.rothschildandco.com](https://www.am.eu.rothschildandco.com)

**Annexe**  
**Liste des OPC**

| Nom de la part ou actions de l'OPC             | ISIN des parts ou actions |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Elan France Bear                               | FR0000400434              |
| Elite L.A.S                                    | FR0010709493              |
| Elite N                                        | FR0007053111              |
| Martin Maurel Top Management D                 | FR0007413117              |
| Martin Maurel Top Management P                 | FR0011079771              |
| R-co 4Change Convertibles Europe C EUR         | FR0007009139              |
| R-co 4Change Equity Euro C                     | FR0010784330              |
| R-co 4Change Green Bonds C EUR                 | FR0013513132              |
| R-co 4Change Inclusion & Handicap Equity C EUR | FR0012383743              |
| R-co 4Change Moderate Allocation C EUR         | FR0011276567              |
| R-co 4Change Moderate Allocation F EUR         | FR0011276617              |
| R-co 4Change Net Zero Credit Euro C EUR        | FR0007393285              |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR        | FR0010784835              |
| R-co Conviction Club D EUR                     | FR0010523191              |
| R-co Conviction Club F EUR                     | FR0010537423              |
| R-co Conviction Club C EUR                     | FR0010541557              |
| R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR          | FR0010697482              |
| R-co Conviction Credit 12M Euro P EUR          | FR0012371359              |
| R-co Conviction Credit Euro C EUR              | FR0007008750              |
| R-co Conviction Credit Euro F EUR              | FR0010807107              |
| R-co Conviction Credit Euro P EUR              | FR0011839901              |
| R-co Conviction Credit SD Euro I EUR           | FR0011208073              |
| R-co Conviction Credit SD Euro C EUR           | FR0014006PM4              |
| R-co Conviction Equity Multi Caps Euro C EUR   | FR0007085063              |
| R-co Conviction Equity Value Euro C EUR        | FR0010187898              |
| R-co Conviction Equity Value Euro F EUR        | FR0010807099              |
| R-co Conviction France C EUR                   | FR0010784348              |
| R-co Conviction France FC EUR                  | FR0011056092              |
| R-co Conviction High Yield Euro C EUR          | FR0011716331              |
| R-co Midcap France                             | FR0007387071              |
| R-co OPAL 4Change Equity Europe                | FR0007075155              |
| R-co OPAL 4Change Sustainable Trends C EUR     | FR0010035592              |
| R-co OPAL Absolu                               | FR0007027404              |
| R-co OPAL Croissance                           | FR0007025523              |
| R-co OPAL Emergents F EUR                      | FR0010323303              |
| R-co OPAL Equilibre                            | FR0000981458              |
| R-co OPAL European Equity Managers             | FR0010287102              |
| R-co OPAL Modéré C EUR                         | FR0007028907              |
| R-co Sérénité PEA C                            | FR0010513523              |
| R-co Stratégie Club                            | FR0010287094              |
| R-co Target 2027 HY F EUR                      | FR001400IBH5              |
| R-co Target 2028 IG C EUR                      | FR001400BU49              |
| R-co Target 2029 IG C EUR                      | FR001400KAL5              |
| R-co Target 2029 IG D EUR                      | FR001400KAM3              |
| R-co Thematic Blockchain Global Equity C Eur   | FR0014008M99              |
| R-co Thematic Family Businesses C EUR          | FR0007468798              |
| R-co Thematic Gold Mining C EUR                | FR0007001581              |
| R-co Thematic Real Estate C EUR                | FR0007457890              |
| R-co Thematic Real Estate D EUR                | FR0007474028              |
| R-co Thematic Real Estate I2 EUR               | FR0011885789              |
| R-co Thematic Real Estate F EUR                | FR0011885797              |
| R-co Thematic Silver Plus C EUR                | FR0010909531              |
| R-co Valor C EUR                               | FR0011253624              |
| R-co Valor D EUR                               | FR0011261189              |
| R-co Valor F EUR                               | FR0011261197              |
| R-co Valor P EUR                               | FR0011847409              |
| R-co Valor 4Change Global Equity C EUR         | FR00140019B9              |
| R-co Valor 4Change Global Equity F EUR         | FR00140019Q7              |
| R-co Valor Balanced C EUR                      | FR0013367265              |
| R-co Valor Balanced F EUR                      | FR0013367281              |
| R-co Valor Balanced P EUR                      | FR0013367299              |
| R-co Valor Bond Opportunities C EUR            | FR0013417524              |
| RMM Actions USA H EUR                          | FR0011069137              |
| RMM Actions USA C EUR                          | FR0011212547              |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| RMM Convertibles C EUR      | FR0010003590 |
| RMM Corporate Variable P    | FR0010841940 |
| RMM Court Terme C           | FR0007442496 |
| RMM Court Terme F           | FR0010968693 |
| RMM Indexi P                | FR0007075668 |
| RMM Patrimoine D            | FR0007414552 |
| RMM Patrimoine C            | FR0007480629 |
| RMM Stratégie Diversifiée C | FR0007035571 |
| RMM Stratégie Dynamique C   | FR0007035563 |
| RMM Stratégie Modérée C     | FR0007035555 |
| RMM Trésorerie C EUR        | FR0013127222 |
| Vital Flex Dynamique        | FR0011062686 |