

29 novembre 2023

Communication aux porteurs et actionnaires d'OPC de droit français gérés par Rothschild & Co Asset Management

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteurs ou actionnaires des OPC de droit français 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 ?

	Impact
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 ou encore sur le site Internet (<https://am.be.rothschildandco.com>).

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

Nous informons les investisseurs belges que les DIC, le prospectus en vigueur, le dernier rapport semestriel et le dernier rapport annuel sont également disponibles gratuitement en français auprès de l'établissement chargé du service financier en Belgique (Rothschild Martin Maurel, 29 avenue de Messine F-75008 Paris, agissant au nom et pour le compte de sa succursale de Bruxelles Rothschild & Co Wealth Management Belgium, 166 avenue Louise B 1050 Bruxelles) et seront également disponibles sur le site internet de Rothschild & Co Asset Management (<https://am.be.rothschildandco.com>).

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

<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

Annexe
Liste des OPC

Nom de la part ou action de l'OPC concerné	ISIN des parts ou actions concernées
R-co 4Change Convertibles Europe C EUR	FR0007009139
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 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 Value Euro C EUR	FR0010187898
R-co Conviction Equity Value Euro F EUR	FR0010807099
R-co OPAL Equilibre	FR0000981458
R-co Target 2028 IG C EUR	FR001400BU49
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 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