



R-co 4Change Inclusion & Handicap

Inclusion & Handicap | Actions | Europe



R-co 4Change Inclusion & Handicap, compartiment de la SICAV R-co 2, se concentre sur la thématique de l'inclusion et du handicap, en proposant une stratégie à impact qui permet au fonds d'être catégorisé SFDR 9⁽¹⁾.

Les 3 points clés de la gestion



Le pilier Social au cœur de notre approche

Sélection de sociétés qui intègrent des objectifs d'inclusion, en particulier sur le handicap



Une stratégie à impact labellisée ISR et Article 9 (SFDR) dotée d'un plan d'engagement

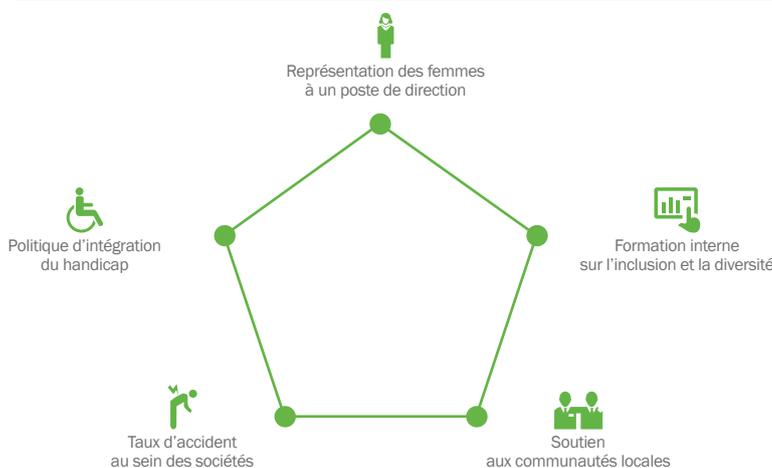


JOYEUX
SERVI AVEC LE CŒUR

Un fonds de partage en partenariat avec Café Joyeux⁽²⁾

“Accompagner dans le temps la prise en compte de communautés locales et démocratiser le sujet du handicap dans le milieu économique”

Notre définition de l'inclusion et du handicap en 5 indicateurs



- Des facteurs d'analyse représentatifs des défis sociétaux actuels.
- Des éléments d'analyse différenciants pour favoriser l'investissement dans les entreprises œuvrant à l'amélioration des pratiques sociales.
- Un engagement avec les différentes parties prenantes pour accompagner la transition des entreprises vers une société plus inclusive.

Une approche concrète pour un impact direct

Un engagement exprimé au travers d'un fonds de partage pour nos clients et d'une implication de nos collaborateurs :



Chaque achat de café effectué contribue à l'ouverture de nouveaux Cafés Joyeux et au recrutement en CDI d'équipiers en situation de handicap.



Mise en place d'un fonds de partage dont l'intégralité des frais de gestion est reversée à Café Joyeux⁽³⁾.

(1) Sustainable Finance Disclosure Regulation. Le règlement SFDR définit 3 catégories de produits en fonction de l'objectif de durabilité. Article 9 : produits qui ont pour objectif l'investissement durable

(2) Café Joyeux est la première famille de cafés-restaurants valorisant la différence grâce à l'emploi et la formation de personnes majoritairement atteintes de trisomie 21 ou de troubles cognitifs comme l'autisme. Par cette initiative, Rothschild & Co Asset Management Europe s'engage activement en faveur d'une société plus inclusive.

(3) Hors frais administratifs.

L'équipe de gestion



Valérie Oelhoffen
Co-gestionnaire du fonds
31 ans d'expérience
Chez Rothschild & Co
depuis 2011



Thierry Rigaudière
Co-gestionnaire du fonds
35 ans d'expérience
Chez Rothschild & Co
depuis 2011

Principaux risques

■ Risque de perte en capital

L'actionnaire ne bénéficie pas d'une garantie en capital. Le capital qu'il a investi peut donc ne pas lui être intégralement restitué. L'objectif de gestion indiqué est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement, de performance ou de volatilité du fonds.

■ Risque de gestion discrétionnaire

Risque que l'objectif de gestion de l'OPCVM, donné à titre indicatif, ne soit pas atteint. Le style de gestion discrétionnaire repose sur l'anticipation de l'évolution des différents marchés (actions, obligations). Il existe un risque que l'OPCVM ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants. Sa performance pourra ne pas être conforme à ses objectifs

■ Risque lié aux critères extra-financiers (ESG)

La prise en compte des risques de durabilité dans le processus d'investissement ainsi que l'investissement responsable reposent sur l'utilisation de critères extra-financiers. Leur application peut entraîner l'exclusion d'émetteurs et faire perdre certaines opportunités de marché. Par conséquent, la performance du fonds pourra être supérieure ou inférieure à celle d'un fonds ne prenant pas en compte ces critères. Les informations ESG, qu'elles proviennent de sources internes ou externes, découlent d'évaluation sans normes de marché strictes. Cela laisse place à une part de subjectivité qui peut engendrer une note émetteur sensiblement différente d'un fournisseur à un autre. Par ailleurs, les critères ESG peuvent être incomplets ou inexactes. Il existe un risque d'évaluation incorrecte d'une valeur ou d'un émetteur.

Liste non exhaustive – merci de vous référer à la rubrique "profil de risque" du prospectus de l'OPC. Pour tous les types de risque indiqués ci-dessus, leur matérialisation se traduirait par une baisse possible de la valeur liquidative.

Caractéristiques juridiques du fonds

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Part(s)	Code ISIN	Affectation des résultats	Minimum de souscription initiale	Frais de gestion maximum	Commission de souscription (max)	Commission de rachat (max)	Commission de surperformance	Pays d'enregistrement
C EUR	FR0012383743	Capitalisation	1 action	1,50%	1,0%	-	-	FR
P EUR	FR0013533940	Capitalisation	5 000 Euros ou 500 000 Euros pour les investisseurs institutionnels	0,95%	1,0%	-	-	FR
NI EUR	FR0014005T20	Capitalisation	300 000 Euros	0,49%	1,0%	-	-	FR

Le compartiment est un fonds de partage et a été établi un partenariat avec le fonds de dotation Emeraude Solidaire dans le cadre de son projet "Le Café Joyeux". La société de gestion s'engage à reverser à Emeraude Solidaire : Action C EUR : 0,40% de l'actif net* / Action P EUR : 0,25% de l'actif net* / Action NI EUR : 0,44% de l'actif net*

*hors parts ou actions d'OPC gérés par Rothschild & Co Asset Management Europe, déduit des frais de gestion prélevés par la société de gestion

L'équipe de gestion est susceptible d'évoluer. Veuillez vous reporter à la documentation juridique des fonds. Pour plus de détails concernant les risques de chacun de ces OPC, l'investisseur peut se référer au prospectus, section "Profil de risque". Les DICI/prospectus complets sont disponibles sur notre site Internet : am.eu.rothschildandco.com Échelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé) ; la catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement "sans risque". La catégorie de risque associée à cet OPC n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de l'investissement et non destiné à être distribué et/ou à être invoqué par un investisseur particulier. . . Les informations / opinions / données continues dans ce document, considérées comme légitimes et correctes le jour de leur publication, conformément à l'environnement économique et financier en place à cette date, sont susceptibles d'évoluer à tout moment. Bien que ce document ait été préparé avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables par Rothschild & Co Asset Management Europe, il n'offre aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations et appréciations qu'il contient, qui n'ont qu'une valeur indicative et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Rothschild & Co Asset Management Europe n'a pas procédé à une vérification indépendante des informations continues dans ce document et ne saurait donc être responsable de toute erreur ou omission, ni de l'interprétation des informations continues dans ce document.

La présente analyse n'est valable qu'au moment de la rédaction du présent rapport. Rothschild & Co Asset Management Europe ne saurait être tenu responsable d'aucune décision prise sur le fondement des éléments contenus dans ce document ou inspire par eux. En cas de doute, et avant toute décision d'investir, nous vous recommandons de prendre contact avec votre conseiller financier ou fiscal. Avant tout investissement, il est impératif de lire attentivement le DICI et prospectus de l'OPC, et plus particulièrement sa section relative aux risques. L'investissement dans des parts ou actions de tout OPC n'est pas exempt de risques. Avant d'investir, chaque investisseur doit s'assurer des juridictions dans lesquelles les parts ou actions de l'OPC sont enregistrées. Le DICI / prospectus complet est disponible sur notre site Internet : www.am.eu.rothschildandco.com. La valeur liquidative (VL) / valeur nette d'inventaire (VNI) est disponible sur notre site internet. Les informations présentées ne sont pas destinées à être diffusées et ne constituent en aucun cas une invitation à destination de ressortissants des États Unis ou de leurs mandataires. Les parts ou actions de l'OPC présenté dans ce document ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux États Unis en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié ("Securities Act 1933") ou admis en vertu d'une quelconque loi des États-Unis. Ces parts ou actions ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux États-Unis (y compris dans ses territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une "U.S. Person" (au sens du règlement S du Securities Act de 1933) et assimilées (tels que visées dans la loi Américaine dite "HIRE" du 18/03/2010 et dans le dispositif FATCA).

Édité par Rothschild Co Asset Management Europe, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine - 75008 Paris. Agrément AMF N° GP17000014, RCS Paris 824540173. Toute reproduction partielle ou totale de ce document est interdite, sans l'autorisation préalable de Rothschild & Co Asset Management Europe, sous peine de poursuites.

Note : R-co 4Change Inclusion & Handicap est un compartiment de la SICAV R-co 2, Société d'investissement à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 844 443 390 R.C.S. Paris, ayant son siège social au 29, avenue de Messine à Paris (75008). Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique "Frais et Commissions" du prospectus de cet OPCVM disponible sur demande écrite à l'adresse suivante : <http://www.am.eu.rothschildandco.com>