

28 marzo 2024

Comunicazione agli azionisti del comparto "R-co Valor Bond Opportunities" della SICAV "R-co"

Gentile Signora, Egregio Signore,

Le scriviamo in qualità di azionista del comparto "**R-co Valor Bond Opportunities**" della SICAV "**R-co**" (di seguito il "Comparto"), la cui gestione finanziaria, amministrativa e contabile è delegata a Rothschild & Co Asset Management, società di gestione di portafogli autorizzata con il numero GP-17000014, con sede legale all'indirizzo 29, avenue de Messine - 75008 PARIGI.

Quali modifiche saranno apportate al Suo Comparto?

La informiamo della decisione del Consiglio di amministrazione della SICAV del 20 marzo 2024 di creare una nuova classe di azioni all'interno del Comparto, con le seguenti caratteristiche:

Denominazione della classe di azioni	IC USD H
Codice ISIN	FR001400P2D6
Valuta di denominazione	USD
Destinazione delle somme distribuibili	Capitalizzazione
Sottoscrittori interessati	Tutti i sottoscrittori, ma in particolare gli investitori istituzionali
Importo minimo di sottoscrizione iniziale	2.000.000 USD
Valore patrimoniale netto iniziale di un'azione	1.000 USD
Frazionamento	Decimillesimi
Commissione di sottoscrizione non corrisposta alla SICAV	2,00% aliquota massima
Commissione di sottoscrizione corrisposta alla SICAV	Nessuna
Commissione di rimborso corrisposta e non corrisposta alla SICAV	Nessuna
Commissioni di gestione	0,45% (tasse incluse) aliquota massima del patrimonio netto della classe di azioni
Commissioni legate al rendimento	15% della sovraperformance annua del comparto al netto delle commissioni rispetto al suo indice di riferimento [l'ESTER capitalizzato (con un valore minimo dello 0,00%) + 3,035% per le azioni di classe IC USD H].

Quando avrà luogo questa operazione?

L'operazione avrà effetto il **05/04/2024**.

Qual è l'impatto di questa operazione sul profilo di rischio/rendimento del Suo investimento?

	Impatto
Modifica del profilo di rischio/rendimento	No
Aumento del profilo di rischio/rendimento	No
Aumento delle spese	No

Qual è l'impatto di questa operazione sulla Sua situazione fiscale?

Questa operazione non ha alcun impatto sulla Sua situazione fiscale. Tuttavia, La invitiamo a verificare la Sua situazione personale con il Suo consulente abituale, soprattutto se dovesse decidere di intraprendere un'azione in relazione a questa operazione.

Promemoria importante per l'investitore

I Documenti contenenti le informazioni chiave e il prospetto del Comparto, aggiornati con le suddette modifiche, sono disponibili su richiesta e gratuitamente presso Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Parigi, tramite e-mail all'indirizzo clientserviceteam@rothschildandco.com oppure sul sito Internet (<https://am.eu.rothschildandco.com>).

Inoltre, Le rammentiamo la necessità e l'importanza di leggere attentamente il Documento contenente le informazioni chiave.

La invitiamo altresì a contattare regolarmente il Suo consulente o gestore del conto per ulteriori informazioni sui Suoi investimenti.

Rothschild & Co Asset Management, Società di gestione di portafogli con un capitale di 1.818.181,89 euro, 29, avenue de Messine – 75008 Parigi. Approvazione AMF n. GP 17000014, RCS Parigi 824 540 173.

Per maggiori informazioni:

Service Clients
clientserviceteam@rothschildandco.com
<https://am.eu.rothschildandco.com>

Divisione Asset Management di Rothschild & Co

In qualità di filiale dedicata alla gestione patrimoniale del gruppo Rothschild & Co, offriamo servizi di gestione personalizzati a una vasta gamma di investitori istituzionali, intermediari finanziari e distributori. Il nostro sviluppo si basa su una gamma di fondi aperti, commercializzati sotto quattro marchi principali: Conviction, Valor, Thematic e 4Change; possiamo contare su una lunga esperienza in fatto di gestione attiva, gestione basata su convinzioni e gestione delegata. Con sede a Parigi e uffici in 9 paesi europei, gestiamo oltre 22 miliardi di euro e ci avvaliamo del supporto di quasi 150 collaboratori. Maggiori informazioni su www.am.eu.rothschildandco.com