



Rothschild & Co Asset Management Europe

Notifica di progetto di fusione

Parigi, 23 settembre 2019

R-co Alizés (il Fondo comune di investimento incorporato) e la SICAV R-co, agente per conto del suo comparto R-co Alizés (l'OICVM incorporante)

Rothschild & Co Asset Management Europe, società di gestione patrimoniale autorizzata dall'Autorité des marchés financiers il 6 giugno 2017 con il n. GP-17000014, costituita sotto forma di società in accomandita semplice con capitale di 1.818.181,89 euro, la cui sede legale è sita al 29, avenue de Messine a PARIGI (75008), agente in qualità di società di gestione del FCI incorporato e dell'OICVM incorporante;

Rappresentata da Didier Bouvignies, agente in qualità di Socio gerente.

Conformemente alla decisione del Consiglio di amministrazione di Rothschild & Co Asset Management Europe in data 17 giugno 2019, nonché al verbale del Consiglio di amministrazione della SICAV R-co in data 17 giugno 2019, è stato deliberato di procedere alla fusione per incorporazione del FCI R-co Alizés nel comparto R-co Alizés della SICAV "R-co".

Questa operazione avrà luogo sulla base dei valori patrimoniali al 15 novembre 2019, calcolati il 18 novembre 2019.

L'apporto effettuato all'OICVM incorporante da parte del FCI incorporato, pari alla totalità del patrimonio netto di quest'ultimo, ne comporterà lo scioglimento immediato.

Condizioni dell'operazione

Questa operazione è stata approvata dall'Autorité des marchés financiers in data 6 agosto 2019.

Le sottoscrizioni e i rimborsi di quote del FCI incorporato cesseranno definitivamente a decorrere dal 14 novembre 2019 alle ore 12:01, in modo tale che nessun ordine possa essere eseguito sulla base dei valori patrimoniali di fusione.

Il rapporto di cambio, pur rimanendo 1:1 alla data della fusione, sarà calcolato secondo la formula seguente:

Patrimonio netto del FCI incorporato

Valore patrimoniale netto dell'OICVM incorporante

Per questi calcoli, i detentori di quote del FCI incorporato avranno diritto a ricevere un numero di azioni e/o decimillesimi di azione dell'OICVM incorporante identico a quello delle quote e/o decimillesimi di quota del FCI incorporato ceduti in occasione del cambio.



Ai sensi dell'articolo 422-101 II del Regolamento Generale dell'Autorité des marchés financiers, i creditori del FCI incorporato e dell'OICVM incorporante partecipanti all'operazione di fusione e il cui credito sia antecedente rispetto alla divulgazione del presente progetto di fusione possono opporsi allo stesso entro quindici giorni dalla data prevista per l'operazione.

Qualora i termini dell'operazione di fusione non incontrassero l'accordo dei detentori di quote, questi ultimi possono ottenere il rimborso delle loro quote gratuitamente sino al calcolo del valore patrimoniale del FCI incorporato al 14 novembre 2019; si rammenta peraltro che il FCI incorporato applica commissioni di rimborso per le quote C EUR, C CHF H, D EUR, F EUR, I EUR, IC CHF H, M EUR e MF EUR.

Il progetto comune di fusione e il rispettivo addendum sono stati depositati presso la Cancelleria del Tribunale commerciale di Parigi in data 19 settembre 2019.

Per ulteriori informazioni:

Servizio Clienti	Rothschild & Co Asset Management Europe
clientserviceteam@rothschildandco.com	29, avenue de Messine
https://am.eu.rothschildandco.com	75008 Paris

Informazioni su Rothschild & Co Asset Management Europe

Rothschild & Co Asset Management Europe propone soluzioni di investimento innovative, frutto di una visione indipendente e di lungo periodo, studiate per rispondere alle esigenze di ogni cliente. Forte della sua presenza internazionale, Rothschild & Co Asset Management Europe offre servizi personalizzati di gestione e consulenza d'investimento a un'ampia clientela composta da investitori istituzionali, intermediari finanziari e distributori.

Grazie alla profonda conoscenza dei clienti maturata, Rothschild & Co Asset Management Europe declina il proprio sviluppo attorno a competenze complementari: gestione attiva e di convinzione, architettura aperta e soluzioni di investimento.

Rothschild & Co Asset Management Europe elabora vere e proprie soluzioni di investimento su misura per ogni cliente. Questo approccio, che unisce innovazione ed esperienza, consente a Rothschild & Co Asset Management Europe di offrire ai propri clienti una visione diversa, generatrice di valore nel lungo termine.

Per maggiori informazioni consultare: <https://am.eu.rothschildandco.com>