

24 giugno 2024

Comunicazione ai partecipanti e agli azionisti degli OICR gestiti da Rothschild & Co Asset Management

Gentile Signora, Egregio Signore,

Le scriviamo in qualità di partecipante o azionista degli OICR elencati nell'allegato e gestiti da 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 (di seguito gli OICR).

Quali modifiche saranno apportate agli OICR?

La informiamo che gli organi di amministrazione delle SICAV elencate nell'allegato e la Gestione di Rothschild & Co Asset Management dei Fondi parimenti elencati nel prosieguo hanno deliberato in data 31 maggio 2024 di modificare il processo di centralizzazione di talune classi di quote e azioni degli OICR nel modo seguente:

- I. Per tutti gli OICR la cui funzione di banca depositaria è svolta da Rothschild Martin Maurel, il processo di centralizzazione delle quote o azioni interessate sarà modificato come segue:

"Istituto incaricato della centralizzazione:

Rothschild & Co Asset Management, Società di gestione di portafogli autorizzata dall'Autorité des Marchés Financiers in data 6 giugno 2017 con il numero GP-17000014, con sede legale all'indirizzo 29, avenue de Messine – 75008 PARIGI

Istituto incaricato della detenzione del conto accentrato e della centralizzazione degli ordini di sottoscrizione/rimborso, su delega della Società di gestione:

- per le quote o le azioni da iscrivere o iscritte al portatore presso Euroclear:

Rothschild & Co Martin Maurel

Société Anonyme operante con la denominazione commerciale di Rothschild Martin Maurel

29, avenue de Messine – 75008 PARIGI

Istituto di credito francese autorizzato dall'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

- per le quote o le azioni da iscrivere o iscritte in forma nominativa pura presso il Dispositif d'Enregistrement Électronique Partagé (Dispositivo di registrazione elettronica condiviso)

IZNES:

IZNES

Service Opérations

Società autorizzata dall'ACPR in qualità di impresa d'investimento in data 26 giugno 2020

18, boulevard Malesherbes

75008 PARIGI

Ciascun istituto si farà carico di tutti i compiti relativi alla conservazione del conto accentrato secondo la ripartizione precedentemente definita; Rothschild Martin Maurel sarà responsabile a livello di

ciascun OICR dell'aggregazione delle informazioni relative alla conservazione del conto accentrato effettuata da IZNES."

- II. Per tutti gli OICR la cui funzione di banca depositaria è svolta da CACEIS Bank, il processo di centralizzazione delle quote o azioni interessate sarà modificato come segue:

"Istituto incaricato della centralizzazione:

Rothschild & Co Asset Management, Società di gestione di portafogli autorizzata dall'Autorité des Marchés Financiers in data 6 giugno 2017 con il numero GP-17000014, con sede legale all'indirizzo 29, avenue de Messine – 75008 PARIGI

Istituto incaricato della detenzione del conto accentrato e della centralizzazione degli ordini di sottoscrizione/rimborso, su delega della Società di gestione:

- per le quote o le azioni da iscrivere o iscritte al portatore presso Euroclear:

CACEIS Bank

Istituto di credito francese autorizzato dall'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Sede legale: 89-91, rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge

Indirizzo postale: 12, place des États-Unis - CS 40083 - 92549 Montrouge CEDEX

- per le quote o le azioni da iscrivere o iscritte in forma nominativa pura presso il Dispositif d'Enregistrement Électronique Partagé (Dispositivo di registrazione elettronica condiviso)

IZNES:

IZNES

Service Opérations

Società autorizzata dall'ACPR in qualità di impresa d'investimento in data 26 giugno 2020

18, boulevard Malesherbes

75008 PARIGI

Ciascun istituto si farà carico di tutti i compiti relativi alla conservazione del conto accentrato secondo la ripartizione precedentemente definita; CACEIS Bank sarà responsabile a livello di ciascun OICR dell'aggregazione delle informazioni relative alla conservazione del conto accentrato effettuata da IZNES."

Quando entreranno in vigore queste modifiche?

Tali modifiche del processo di centralizzazione saranno prese in considerazione nella versione della documentazione normativa di ciascun OICR datata 1° luglio 2024.

Qual è l'impatto di queste modifiche sul profilo di rischio/rendimento dell'OICR?

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

Qual è l'impatto di queste modifiche sulla Sua situazione fiscale?

Queste modifiche non hanno 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 queste modifiche.

Promemoria importante per l'investitore

I Documenti contenenti le informazioni chiave delle classi di quote e di azioni interessate e il prospetto dell'OICR, aggiornati con le suddette modifiche, saranno disponibili su richiesta e gratuitamente presso Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Parigi, via e-mail al seguente indirizzo: clientserviceteam@rothschildandco.com oppure sul sito Internet (<https://am.eu.rothschildandco.com>).

Inoltre, Le rammentiamo la necessità e l'importanza di leggere attentamente i Documenti contenenti 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 31 miliardi di euro e ci avvaliamo del supporto di quasi 160 collaboratori. Maggiori informazioni su www.am.eu.rothschildandco.com

Allegato
Elenco degli OICR

Denominazione della quota o dell'azione dell'OICR	ISIN delle quote o delle azioni	Forma dell'OICR	Banca depositaria
Essor Japan Opportunities I EUR	FR0013329976	SICAV	Caceis Bank
R-co 4Change Convertibles Europe P EUR	FR0011843952	FCP	Rothschild Martin Maurel
R-co Conviction High Yield Euro D EUR	FR0011716349	FCP	Rothschild Martin Maurel
R-co Conviction High Yield Euro F EUR	FR0011716380	FCP	Rothschild Martin Maurel
R-co Conviction High Yield Euro IC EUR	FR0011716398	FCP	Rothschild Martin Maurel
R-co Conviction High Yield Euro ID EUR	FR0011716422	FCP	Rothschild Martin Maurel
R-co Conviction High Yield Euro P EUR	FR0011753755	FCP	Rothschild Martin Maurel
R-co Thematic Family Businesses I EUR	FR0010348532	FCP	Rothschild Martin Maurel
R-co Thematic Target 2026 HY IC EUR	FR0013476249	SICAV	Caceis Bank
R-co Valor R EUR	FR0013123551	SICAV	Rothschild Martin Maurel
RMM Trésorerie 6M D EUR	FR0013127230	SICAV	Rothschild Martin Maurel
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	SICAV	Rothschild Martin Maurel