

24 giugno 2024

## Comunicazione agli azionisti della SICAV "R-co Valor"

Gentile Signora, Egregio Signore,

Le scriviamo in qualità di azionista della SICAV "**R-co Valor**" (di seguito la "SICAV"), 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 alla Sua SICAV?**

La informiamo della decisione del Consiglio di amministrazione della SICAV del 31 maggio 2024 di creare la nuova classe di azioni "IS EUR" all'interno della SICAV, con le seguenti caratteristiche:

|  |   |
|--|---|
| Denominazione della classe di azioni                             | <b>IS EUR</b>   |
| Codice ISIN  | FR001400QPP1  |
| Valuta di denominazione  | Euro  |
| Destinazione delle somme distribuibili                           | Capitalizzazione  |
| Sottoscrittori interessati                                       | Azioni riservate agli investitori di CaixaBank, S.A.                                |
| Importo minimo di sottoscrizione iniziale                        | 5 milioni di euro   |
| Valore patrimoniale netto iniziale di un'azione                  | 1.000 EUR   |
| Frazionamento  | Decimillesimi   |
| Commissione di sottoscrizione non corrisposta alla SICAV         | 3% aliquota massima   |
| Commissione di sottoscrizione corrisposta alla SICAV             | Nessuna   |
| Commissione di rimborso corrisposta e non corrisposta alla SICAV | Nessuna   |
| Commissioni di gestione  | 0,725% (tasse incluse) aliquota massima del patrimonio netto della classe di azioni |
| Commissioni legate al rendimento                                 | Nessuna   |

### **Quando avrà luogo questa operazione?**

L'operazione avrà effetto il **01/07/2024**.

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

|  | <b>Impatto</b> |
|--|----------------|
| 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 della SICAV, 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](mailto: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](mailto: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](http://www.am.eu.rothschildandco.com)