

9 settembre 2024

Comunicazione agli azionisti delle SICAV R-co e R-co 2 gestite da Rothschild & Co Asset Management

Gentile Signora, Egregio Signore,

Le scriviamo in qualità di azionista dei comparti delle SICAV R-co e R-co 2 elencati nell'allegato e 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, (di seguito i "Comparti").

Quali modifiche saranno apportate ai Comparti?

La informiamo che i Consigli di amministrazione delle SICAV R-co e R-co 2 hanno deliberato in data 18 giugno 2024 di modificare il processo di centralizzazione di talune classi di azioni dei Comparti 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 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 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."

Le azioni dei Comparti interessati sono elencate di seguito nell'allegato.

Quando entreranno in vigore queste modifiche?

Tali modifiche saranno prese in considerazione nella versione della documentazione normativa delle

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 azioni interessate e il prospetto delle SICAV, 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

Annexe
Liste des OPC

Nom de la SICAV	Nom du compartiment	Nom de l'action	Code ISIN
R-co	R-co 4Change Green Bonds	R-co 4Change Green Bonds IC EUR	FR0013513140
R-co	R-co 4Change Green Bonds	R-co 4Change Green Bonds P EUR	FR0013513165
R-co	R-co 4Change Moderate Allocation	R-co 4Change Moderate Allocation R EUR	FR0013111721
R-co	R-co Conviction Club	R-co Conviction Club P EUR	FR0011845692
R-co	R-co Conviction Club	R-co Conviction Club R EUR	FR0013111739
R-co	R-co Conviction Credit Euro	R-co Conviction Credit Euro D EUR	FR0010134437
R-co	R-co Conviction Credit Euro	R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123
R-co	R-co Conviction Credit Euro	R-co Conviction Credit Euro ID EUR	FR0011418359
R-co	R-co Conviction Credit Euro	R-co Conviction Credit Euro R EUR	FR0013111804
R-co	R-co Conviction Credit SD Euro	R-co Conviction Credit SD Euro D EUR	FR0014006PL6
R-co	R-co Conviction Credit SD Euro	R-co Conviction Credit SD Euro ID EUR	FR001400DDK6
R-co	R-co Conviction Equity Value Euro	R-co Conviction Equity Value Euro I EUR	FR0010839555
R-co	R-co Conviction Equity Value Euro	R-co Conviction Equity Value Euro P EUR	FR0011845429
R-co	R-co Conviction Equity Value Euro	R-co Conviction Equity Value Euro R EUR	FR0013111754
R-co	R-co Thematic Real Estate	R-co Thematic Real Estate P EUR	FR0013293925
R-co	R-co Thematic Silver Plus	R-co Thematic Silver Plus CL EUR	FR0013293933
R-co	R-co Valor Balanced	R-co Valor Balanced R EUR	FR0013367356
R-co	R-co Valor Bond Opportunities	R-co Valor Bond Opportunities D EUR	FR0014007NS4
R-co	R-co Valor Bond Opportunities	R-co Valor Bond Opportunities I EUR	FR0013417532
R-co	R-co Valor Bond Opportunities	R-co Valor Bond Opportunities P EUR	FR0014007NT2
R-co 2	R-co Conviction Subfin	R-co Conviction Subfin C EUR	FR00140060Y5
R-co 2	R-co Conviction Subfin	R-co Conviction Subfin I EUR	FR00140060X7
R-co 2	R-co Conviction Subfin	R-co Conviction Subfin ID EUR	FR00140060V1
R-co 2	R-co Conviction Subfin	R-co Conviction Subfin P EUR	FR00140060Z2
R-co 2	R-co 4Change Net Zero Credit Euro	R-co 4Change Net Zero Credit Euro P EUR	FR0014004AX8
R-co 2	R-co 4Change Net	R-co 4Change Net Zero Equity Euro I	FR0011994862

	Zero Equity Euro	EUR	
R-co 2	R-co 4Change Net Zero Equity Euro	R-co 4Change Net Zero Equity Euro R EUR	FR0013102415
R-co 2	R-co Conviction Credit 12M Euro	R-co Conviction Credit 12M Euro IC EUR	FR0011499607
R-co 2	R-co Conviction Credit 12M Euro	R-co Conviction Credit 12M Euro ID EUR	FR0012869055
R-co 2	R-co Target 2027 HY	R-co Target 2027 HY D EUR	FR001400IBG7
R-co 2	R-co Target 2027 HY	R-co Target 2027 HY IC EUR	FR001400IBI3
R-co 2	R-co Target 2027 HY	R-co Target 2027 HY ID EUR	FR001400IBJ1
R-co 2	R-co Target 2027 HY	R-co Target 2027 HY P EUR	FR001400IBK9
R-co 2	R-co Target 2027 HY	R-co Target 2027 HY R EUR	FR001400IBR4
R-co 2	R-co Target 2028 IG	R-co Target 2028 IG D EUR	FR001400BU56
R-co 2	R-co Target 2028 IG	R-co Target 2028 IG R EUR	FR001400BUC1
R-co 2	R-co Target 2029 IG	R-co Target 2029 IG C2 EUR	FR001400LS66
R-co 2	R-co Target 2029 IG	R-co Target 2029 IG D2 EUR	FR001400LS74
R-co 2	R-co Target 2029 IG	R-co Target 2029 IG IC EUR	FR001400KAN1
R-co 2	R-co Target 2029 IG	R-co Target 2029 IG ID EUR	FR001400KAO9
R-co 2	R-co Target 2029 IG	R-co Target 2029 IG P EUR	FR001400KAQ4
R-co 2	R-co Target 2029 IG	R-co Target 2029 IG R EUR	FR001400KAT8
R-co 2	R-co Valor 4Change Global Equity	R-co Valor 4Change Global Equity D EUR	FR00140019R5
R-co 2	R-co Valor 4Change Global Equity	R-co Valor 4Change Global Equity I EUR	FR00140019P9
R-co 2	R-co Valor 4Change Global Equity	R-co Valor 4Change Global Equity P EUR	FR00140019M6
R-co 2	R-co Valor 4Change Global Equity	R-co Valor 4Change Global Equity R EUR	FR00140019N4