

INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI E GLI AZIONISTI

18 febbraio 2025

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 gli Amministratori di Rothschild & Co Asset Management dei Fondi comuni d'investimento parimenti elencati nel prosieguo hanno deliberato in data 28 gennaio 2025 di modificare l'universo d'investimento extra-finanziario della strategia d'investimento degli OICR nel modo seguente:

- Eliminazione della possibilità di reintegrare nell'universo d'investimento iniziale i titoli in portafoglio che non figuravano nel o negli indici che compongono l'universo d'investimento di ciascuno degli OICR interessati.

Pertanto, la sezione "Criteri extra-finanziari" del prospetto di ciascun OICR sarà modificata di conseguenza.

Quando entreranno in vigore queste modifiche?

Queste modifiche saranno prese in considerazione nella versione della documentazione regolamentare di ciascun OICR datata 21 febbraio 2025.

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 e i prospetti degli 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 dell'OICR	Forma dell'OICR
R-co Conviction Convertibles Europe	FCP
R-co Conviction Credit 12M Euro	SICAV R-co 2
R-co Conviction Credit Euro	SICAV R-co
R-co Conviction Equity Value Euro	SICAV R-co
R-co Conviction Subfin	SICAV R-co 2
R-co Dynamic TAP	SICAV
R-co Valor	SICAV
R-co Valor Balanced	SICAV R-co
RMM Trésorerie 6M	SICAV