

---

INFORMAZIONI AI PARTECIPANTI

18 febbraio 2025

## Comunicazione ai partecipanti al fondo comune di investimento "R-co Conviction High Yield Euro"

---

Gentile Signora, Egregio Signore,

Le scriviamo in qualità di partecipante al fondo comune d'investimento "**R-co Conviction High Yield Euro**" (di seguito il "Fondo") per informarla delle modifiche che saranno apportate al Suo Fondo.

### **Quali modifiche saranno apportate al Suo Fondo?**

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, ha deciso di modificare il Suo Fondo come segue:

- Modifica dell'universo d'investimento extra-finanziario: eliminazione della possibilità di reintegrare nell'universo d'investimento iniziale i titoli in portafoglio che non figuravano nell'indice che compone l'universo d'investimento del Fondo.
- Modifica degli strumenti derivati:
  - o Inserimento di una precisazione relativa all'esposizione globale del portafoglio.
  - o Introduzione della possibilità per il Fondo di utilizzare opzioni su credit default swap (CDS) e tranche di CDS.
- Inserimento di una precisazione relativa al Value at Risk (VaR) del Fondo: d'ora in poi il VaR del Fondo non potrà superare il 200% del VaR dell'indice di riferimento.
- Eliminazione della classe di quote "ID EUR" (codice ISIN: FR0011716422). Questa classe di quote è stata eliminata in quanto non sottoscritta da alcun partecipante ed è chiusa alle sottoscrizioni.

La documentazione regolamentare del Fondo sarà modificata di conseguenza.

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

L'operazione avrà effetto il **21/02/2025**.

**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, 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)