
INFORMAZIONI AI PARTECIPANTI

20 marzo 2025

Comunicazione ai partecipanti al fondo comune d'investimento "R-co Thematic Family Businesses"

Gentile Signora, Egregio Signore,

Le scriviamo in qualità di partecipante al fondo comune d'investimento "R-co Thematic Family Businesses", gestito 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 il "Fondo").

Quali modifiche saranno apportate al Suo Fondo?

Il 18 febbraio scorso Le abbiamo comunicato che la sezione "Criteri extra-finanziari" del Suo Fondo sarebbe stata modificata nel modo seguente:

- Modifica dell'universo d'investimento extra-finanziario nell'ambito della strategia d'investimento del Fondo:
 - "L'universo d'investimento del portafoglio è costituito dagli indici Stoxx 600 ed Euro Stoxx Small" (in luogo dell'indice Euro Stoxx Total Market);

Il 10 marzo 2025 il Comitato di gestione di Rothschild & Co Asset Management ha deciso di rettificare l'universo d'investimento del Suo Fondo nel modo seguente:

- L'universo d'investimento del portafoglio è costituito dagli indici **Euro Stoxx Total Market (BKXE) ed Euro Stoxx Small (SCXT)** (in luogo degli indici Stoxx 600 ed Euro Stoxx Small).

È stata quindi pubblicata una nuova versione che annulla e sostituisce la documentazione regolamentare del Fondo per tenere conto di questa correzione.

Quando entreranno in vigore queste modifiche?

Queste modifiche saranno prese in considerazione nella versione della documentazione regolamentare del Suo Fondo datata **21 febbraio 2025**.

Qual è l'impatto di queste modifiche sul profilo di rischio/rendimento del Suo Fondo?

	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 del Fondo, 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