

INFORMAZIONI PER GLI AZIONISTI

10 aprile 2025

Comunicazione agli azionisti della SICAV "R-co Valor"

Gentile Signora, Egregio Signore,

Le scriviamo in qualità di azionista della SICAV "**R-co Valor**" (codici ISIN: FR0011253624, FR0011261197, FR0011847409, FR0013123551) (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 che a seguito dei recenti sviluppi normativi (i) i soggetti coinvolti nella gestione degli organismi di investimento collettivo (OICR) non possono più addebitare commissioni di movimentazione a partire dal 1° gennaio 2026 e (ii) a questo proposito le commissioni di gestione finanziaria devono essere presentate separatamente dalle spese operative e per altri servizi.

Di conseguenza, il 24 marzo 2025, il Consiglio di amministrazione della Sua SICAV ha deciso (i) di anticipare la suddetta data di entrata in vigore abolendo **con effetto dal 1 maggio 2025** tutte le commissioni di movimentazione prelevate fino a quel momento su ogni operazione della SICAV in base all'aliquota prevista nel prospetto, e (ii) di introdurre contemporaneamente un'aliquota forfettaria per le spese operative e per altri servizi pari a un massimo dello 0,13% (tasse incluse), distinguendo così queste spese dalle commissioni di gestione finanziaria in conformità alla nuova normativa applicabile.

Quando avrà luogo questa operazione?

L'operazione avrà effetto il **1 maggio 2025**.

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

	Impatto
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 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