AVVISO RELATIVO AL PROGETTO DI FUSIONE

15 aprile 2025

Fondi comuni d'investimento "RMM Convertibles" e "R-co Conviction Convertibles Europe"

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, costituita sotto forma di società in accomandita semplice con capitale di 1.818.181,89 euro, con sede legale all'indirizzo 29, avenue de Messine a PARIGI (75008), che opera in qualità di società di gestione dei fondi comuni d'investimento "RMM Convertibles" e "R-co Conviction Convertibles Europe",

Rappresentata da Didier Bouvignies, in qualità di Socio-Gestore.

In conformità alla decisione della Gestione di Rothschild & Co Asset Management datata 12 febbraio 2025, è stato deciso di procedere alla fusione per incorporazione del fondo comune d'investimento "RMM Convertibles" (il Fondo incorporato) con il fondo comune d'investimento "R-co Conviction Convertibles Europe" (l'OICVM incorporante).

Modalità e condizioni dell'operazione:

L'operazione sarà effettuata sulla base dei valori patrimoniali netti del 23 maggio 2025, calcolati il 26 maggio 2025.

Il conferimento all'OICVM incorporante da parte del Fondo incorporato, pari alla totalità del suo patrimonio netto comporterà *ipso facto* lo scioglimento di quest'ultimo.

Questa operazione è stata approvata dall'Autorité des Marchés Financiers l'11 marzo 2025.

Per garantire il corretto svolgimento dell'operazione di fusione per incorporazione, le sottoscrizioni e i rimborsi di quote del Fondo incorporato saranno sospesi definitivamente a partire dalle ore 12.01 del 20 maggio 2025, in modo che non vengano eseguiti ordini sulla base dei valori patrimoniali netti calcolati per la fusione.

Dal momento che la valutazione del Fondo incorporato ha una cadenza giornaliera, l'ultimo valore patrimoniale netto del Fondo incorporato in base al quale si potranno effettuare sottoscrizioni o rimborsi prima dell'operazione di fusione sarà quello del 20 maggio 2025.

Laddove non trovassero soddisfacenti le condizioni della fusione, i partecipanti al Fondo incorporato possono disinvestire gratuitamente da quest'ultimo in qualsiasi momento, poiché il Fondo incorporato e l'OICVM incorporante non applicano commissioni di rimborso.

Il rapporto di concambio sarà determinato in base al seguente rapporto:

$$\frac{\text{Valore patrimoniale netto del Fondo incorporato}}{\text{Valore patrimoniale netto dell'OICVM incorporante}}$$

Ai fini di questo calcolo, i partecipanti al Fondo incorporato che, a seconda del rapporto di concambio determinato, non avrebbero diritto a un numero esatto di quote e/o decimillesimi di quote dell'OICVM incorporante otterranno il rimborso della spezzatura (corrispondente alla differenza tra il valore delle quote e/o dei decimillesimi di quote del Fondo incorporato che hanno consegnato e il valore delle quote e dei decimillesimi di quote dell'OICVM incorporante che avranno ricevuto in cambio) o potranno versare in contanti l'importo necessario per l'assegnazione di un decimillesimo di quota aggiuntivo.

A tale rimborso o sottoscrizione aggiuntiva non saranno né sottratte né aggiunte spese e commissioni di rimborso o di sottoscrizione il giorno della fusione.

Ai sensi dell'articolo 411-63 del Regolamento generale dell'Autorité des marchés financiers, i creditori del Fondo incorporato e dell'OICVM incorporante che partecipano alla fusione e i cui crediti sono sorti prima della pubblicazione del presente progetto di fusione possono opporsi alla fusione entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di fusione.

Il progetto comune di fusione è stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Commercio di Parigi il 7 aprile 2025.

Promemoria importante per l'investitore

I Documenti contenenti le informazioni chiave e il prospetto del Fondo incorporato e dell'OICVM incorporante sono 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 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
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