

12 maggio 2025

Fusione per incorporazione del fondo comune d'investimento "Oblival" da parte della SICAV "R-co", che agisce per conto del comparto "R-co Conviction Credit Euro"

Wargny BBR, società di gestione di portafogli autorizzata dall'Autorité des Marchés Financiers con il numero GP-96-006, costituita sotto forma di société anonyme con capitale di 830.442,50 euro, con sede legale all'indirizzo 4, avenue Hoche, 75008 Parigi, che opera in qualità di società di gestione del fondo comune d'investimento "**Oblival**" (di seguito il "Fondo incorporato"),

Rappresentata da Olivier WARGNY, in qualità di Presidente del Consiglio direttivo,

E

R-co, società d'investimento a capitale variabile, iscritta nel Registro di commercio e delle imprese di Parigi con il numero 844 443 390 RCS PARIGI, con sede legale all'indirizzo 29, avenue de Messine, 75008 Parigi, che agisce per conto del comparto "**R-co Conviction Credit Euro**" della SICAV "R-co" (di seguito, l'OICVM incorporante"),

Rappresentata da Etienne ROUZEAU, in qualità di Presidente e Direttore generale.

In conformità (i) alla decisione della Gestione di Wargny BBR, società di gestione del Fondo incorporato e (ii) alla decisione del Consiglio di amministrazione dell'OICVM incorporante, entrambe datate 26 marzo 2025, è stato deciso di procedere alla fusione per incorporazione del Fondo incorporato "Oblival" con l'OICVM incorporante "R-co Conviction Credit Euro"

Modalità e condizioni dell'operazione:

L'operazione sarà effettuata sulla base dei valori patrimoniali netti del 4 luglio 2025, calcolati il 7 luglio 2025, a condizione che l'operazione sia approvata dall'Assemblea generale straordinaria dell'OICVM incorporante.

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 il 22 aprile 2025.

Per garantire il corretto svolgimento dell'operazione di fusione per incorporazione, le sottoscrizioni e i rimborsi di quote (e/o di millesimi di quota) del Fondo incorporato saranno sospesi a partire dalle ore 12.01 del 1° luglio 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 1° luglio 2025.

Se non è d'accordo con l'operazione, può ottenere il rimborso gratuito delle Sue quote (e/o dei Suoi millesimi di quota) del Fondo incorporato fino al 1° luglio 2025.

Il numero di azioni e/o di decimillesimi di azione dell'OICVM incorporante da creare come corrispettivo dei conferimenti del Fondo incorporato sarà calcolato, alla data di fusione, in base al seguente rapporto:

Patrimonio netto del Fondo incorporato

Valore patrimoniale netto dell'OICVM incorporante

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

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'AMF, i creditori del Fondo incorporato che partecipano alla fusione e i cui crediti sono sorti prima della pubblicazione del 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 30 aprile 2025.

Promemoria importante per l'investitore

I Documenti contenenti le informazioni chiave e il prospetto dell'OICVM incorporante 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