



Rothschild & Co Asset Management Europe riorganizza la propria gamma di fondi aperti intorno a quattro marchi forti

All'inizio di quest'anno, la gamma di fondi aperti di Rothschild & Co Asset Management Europe si rinnova e si riorganizza intorno a quattro marchi forti. Il rinnovamento risponde al desiderio di chiarire il posizionamento dei nostri fondi e di migliorare la chiarezza della nostra offerta. La gestione in quanto tale non cambierà in alcun modo. Per il futuro, intendiamo integrare nuove strategie e rafforzare il nostro impegno su questioni a lungo termine come il cambiamento climatico, l'invecchiamento della popolazione e gli immobili quotati in borsa. Si tratta di un'evoluzione e non di una rivoluzione.

4 marchi forti

La maggior parte dei cambiamenti riguarda la gamma di fondi aperti gestiti dai team di Rothschild & Co Asset Management Europe. Le competenze dell'azienda in materia di gestione patrimoniale sono ora disponibili sotto quattro marchi forti: Conviction, Valor, Thematic e 4Change.

- Il marchio **Conviction** comprende fondi che mettono in pratica la gestione attiva in azioni, tassi e fondi diversificati. Il marchio è caratterizzato da forti posizioni assunte dai gestori rispetto alle proprie aspettative di mercato e all'analisi dei titoli che compongono il loro universo di investimento. I fondi sono investiti principalmente in euro e hanno un indice di riferimento.
- Il marchio **Valor**, ispirato al suo fondo di punta, R-co Valor, beneficia di una gestione "carta bianca", senza vincoli legati a indici di riferimento o ad aree geografiche. Questi portafogli sono investiti in tutte le classi di attivi, senza vincoli geografici, settoriali o stilistici.
- Il marchio **Thematic**, come suggerisce il nome, comprende i fondi investiti in temi promettenti che offrono buone prospettive a lungo termine, come il real estate, l'invecchiamento della popolazione o le miniere aurifere. Gli investimenti sono effettuati in azioni e obbligazioni.
- Il marchio **4Change** comprende i fondi che uniscono alla performance finanziaria, la ricerca dell'impatto e una selezione ESG più forte al centro delle loro strategie. Il management cerca di garantire che le scelte di investimento siano parte di un percorso sostenibile, sia in termini di transizione energetica sia a livello sociale. 4Change comprende un fondo dedicato al clima.

Sono inoltre disponibili due gamme aggiuntive per le esigenze di specifici gruppi di clienti: la gamma **OPAL**, più specificamente dedicata alle reti di distribuzione che cercano soluzioni di investimento in architettura aperta, e la gamma **RMM**, più specificamente sviluppata per le esigenze dei clienti privati del Gruppo.

Mentre i marchi Conviction e Valor possono essere intesi come strategie di portafoglio di base, i fondi Thematic e 4Change sono veri e propri strumenti di diversificazione. Questa nuova griglia di lettura della gamma ci permette di concentrarci, con maggiore coerenza, sui nostri diversi know-how.



Una ridenominazione chiara e internazionale dei fondi Rothschild & Co

Sulla scia di questa riorganizzazione, abbiamo scelto di rinominare alcuni dei nostri fondi al fine di migliorare la leggibilità della gamma, sia in termini di strategia implementata, sia per quanto riguarda l'obiettivo dell'investimento. I fondi destinati prevalentemente alla distribuzione in Europa adotteranno il prefisso R-co, seguito dal nome della gamma. Così, ad esempio, il fondo R-co Euro Crédit diventerà R-co Conviction Credit Euro. Inoltre, data la presenza internazionale di Rothschild & Co Asset Management, abbiamo scelto di tradurre in lingua inglese la maggior parte dei nomi dei nostri fondi.

I nostri team sono a disposizione per qualsiasi necessità.

Nuove denominazioni a partire dall'11 febbraio 2020

Denominazione attuale	Nuova denominazione
Essor Japon Opportunités	Essor Japan Opportunities
Martin Maurel Corporate Variable	RMM Corporate Variable
Martin Maurel Indexi	RMM Indexi
Martin Maurel Pierre Capitalisation	R-co Thematic Real Estate
Martin Maurel Senior Plus	R-co Thematic Silver Plus
R-co 4Change Climate Equity	R-co 4Change Climate Equity Europe
R-co Club	R-co Conviction Club
R-co Conviction Euro	R-co Conviction Equity Value Euro
R-co Credit Horizon 1-3	R-co Conviction Credit SD Euro
R-co Euro Credit	R-co Conviction Credit Euro
R-co Families and Entrepreneurs	R-co Thematic Family Businesses
R-co Mines d'Or	R-co Thematic Gold Mining

I documenti normativi di ogni OIC saranno modificati di conseguenza e resi disponibili sul sito internet della società di gestione: www.am.eu.rothschildandco.com. Le ricordiamo la necessità e l'importanza di prendere visione dei Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori. La invitiamo inoltre a contattare regolarmente il Suo consulente o responsabile del conto per qualsiasi ulteriore informazione sui Suoi investimenti.

Informazioni su Rothschild & Co Asset Management Europe

Rothschild & Co offre consulenza indipendente su fusioni e acquisizioni, strategia e finanziamenti, nonché soluzioni di investimento e gestione patrimoniale a grandi istituzioni, famiglie, privati e governi di tutto il mondo. Con quasi 3.500 esperti in servizi finanziari sul campo in oltre 40 paesi, i nostri team offrono una prospettiva globale unica. Rothschild & Co è un gruppo indipendente controllato da azionisti appartenenti alla stessa famiglia, al centro dei mercati finanziari mondiali da oltre 200 anni.

In qualità di divisione specializzata nella gestione patrimoniale del gruppo Rothschild & Co, offriamo servizi di gestione personalizzati a una vasta clientela di investitori istituzionali, intermediari finanziari e distributori. Il nostro sviluppo si basa su una gamma di fondi aperti, commercializzati sotto quattro marchi forti: Conviction, Valor, Thematic e 4Change, beneficiando della nostra esperienza a lungo termine nella gestione attiva e nella gestione di convizione, nonché nella gestione delegata. Con sede a Parigi e una presenza in 10 paesi europei, gestiamo oltre 21 miliardi di euro e diamo lavoro a quasi 170 persone.

Maggiori informazioni all'indirizzo: www.am.eu.rothschildandco.com