Rothschild & Co
Asset Management

INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI E GLI AZIONISTI

24 novembre 2025

# Comunicazione ai partecipanti e agli azionisti degli OICR gestiti da Rothschild & Co Asset Management

Gentile Signora, Egregio Signore,

Le scriviamo in qualità di partecipante o azionista degli OICR elencati nell'allegato e gestiti 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 gli OICR).

## Quali modifiche saranno apportate agli OICR?

La informiamo che a seguito dei recenti sviluppi normativi (i) i soggetti coinvolti nella gestione degli organismi di investimento collettivo (OICR) non possono più applicare 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, gli organi di amministrazione delle SICAV elencate in allegato e la Gestione di Rothschild & Co Asset Management dei Fondi comuni di investimento parimenti elencati nel prosieguo hanno deciso (i) di anticipare la suddetta data di entrata in vigore abolendo, **con effetto dal 6 dicembre 2025**, tutte le commissioni di movimentazione prelevate fino a quel momento su ogni operazione degli OICR in base all'aliquota prevista nel relativo prospetto, e (ii) di introdurre contemporaneamente un'aliquota forfettaria per le spese operative e per altri servizi, distinguendo così queste spese dalle commissioni di gestione finanziaria in conformità alla nuova normativa applicabile.
Gli OICR interessati da queste modifiche sono riportati in dettaglio nell'**Allegato 1**.

Inoltre, gli organi di amministrazione delle SICAV e la Gestione di Rothschild & Co Asset Management hanno deciso di inserire una precisazione relativa all'importo minimo di sottoscrizione iniziale in modo tale da consentire alla Società di gestione di derogare a tali requisiti per validi motivi.
Pertanto, la documentazione regolamentare degli OICR elencati nell'**Allegato 1** includerà d'ora innanzi la seguente dichiarazione: "*La Società di gestione si riserva il diritto di rinunciare a questi requisiti minimi di sottoscrizione iniziale*".

## Quando entreranno in vigore queste modifiche?

Queste modifiche entreranno in vigore il **6 dicembre 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 i prospetti degli OICR, 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 competenze complementari in materia di gestione attiva e convinzione e architettura aperta. Con sede a Parigi e uffici in 9 paesi europei, gestiamo oltre 38 miliardi di euro e ci avvaliamo del supporto di quasi 180 collaboratori. Maggiori informazioni sul sito: www.am.eu.rothschildandco.com

**Allegato 1**
**Elenco degli OICR**

| Denominazione dell'OICR | Forma dell'OICR | Banca depositaria | Aliquota delle spese operative e per altri servizi (tasse incluse) |
|---|---|---|---|
| R-co Conviction Equity Value Euro | Comparto della SICAV R-co | Rothschild & Co Martin Maurel | 0,25% |
| R-co Thematic Blockchain Global Equity | Comparto della SICAV R-co 2 | Rothschild & Co Martin Maurel | 0,25% |
| R-co Thematic Family Businesses | FCP | Rothschild & Co Martin Maurel | 0,25% |
| R-co Thematic Real Estate | Comparto della SICAV R-co | Rothschild & Co Martin Maurel | 0,25% |
| R-co Valor 4Change Global Equity | Comparto della SICAV R-co 2 | Rothschild & Co Martin Maurel | 0,25% |