

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 soggetti coinvolti nella gestione degli organismi di investimento collettivo (OICR) non possono più applicare commissioni di movimentazione a partire dal 1° gennaio 2026.

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 aggiornare in questa occasione la presentazione delle commissioni di gestione e di esercizio addebitate agli OICR in conformità alla dottrina dell'Autorité des Marchés Financiers in modo da specificare "*Spese operative e per altri servizi*" (in luogo di "*Costi amministrativi esterni alla Società di gestione*").

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](mailto: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](mailto: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](http://www.am.eu.rothschildandco.com)

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

| Denominazione dell'OICR | Forma dell'OICR | Banca depositaria             |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|
| RMM Trésorerie 6M       | SICAV           | Rothschild & Co Martin Maurel |