

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?

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 di aggiornare 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 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
R-co Profilo BPA Selection	FCP	Caceis Bank
R-co Target 2028 IG	Comparto della SICAV R-co 2	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co Thematic Target 2026 HY	SICAV	Caceis Bank