Rothschild & Co
Asset Management

INFORMAZIONI PER GLI AZIONISTI

24 luglio 2026

Comunicazione agli azionisti degli OICR gestiti da Rothschild & Co Asset Management

Gentile Signora, Egregio Signore,

Le scriviamo in qualità di azionista degli organismi d'investimento collettivo del risparmio 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 i Consigli di amministrazione delle SICAV elencate nell'allegato hanno deciso di modificare la sezione "**Criteri extra-finanziari**" del Suo OICR al fine di modificare l'universo d'investimento del portafoglio, che sarà d'ora innanzi costituito dall'indice ACWI IMI (MXWDIM Index) (in luogo dell'indice MSCI ACWI Net Total Return EUR (NDEEWNR Index)).

Questa modifica non ha alcun impatto sul processo di selezione dei titoli né sul profilo di rischio/rendimento del Suo OICR.

Gli OICR interessati da queste modifiche sono elencati nell'**Allegato 1** e la loro documentazione regolamentare sarà aggiornata di conseguenza.

Quando entreranno in vigore queste modifiche?

Queste modifiche entreranno in vigore il **30 luglio 2026**.

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 il prospetto degli OICR, aggiornati con le suddette modifiche, 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 competenze complementari in materia di gestione attiva e convinzione e architettura aperta. Con sede a Parigi e uffici in 9 paesi europei, gestiamo oltre 47 miliardi di euro e ci avvaliamo del supporto di quasi 200 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 Valor	SICAV	Rothschild & Co Martin Maurel
R-co Valor Equity	Comparto della SICAV R-co 3	Rothschild & Co Martin Maurel