Rothschild & Co
Asset Management

Informazioni ai detentori

Parigi, 8 febbraio 2021

Comunicazione ai detentori di quote del FCI R-co 4Change Climate Equity Euro

In quanto detentore di quote del Fondo comune di investimento R-co 4Change Climate Equity Euro, La informiamo che Rothschild & Co Asset Management Europe ha deciso di modificare il processo di selezione extra-finanziario (ESG) dei titoli nel portafoglio del Suo FCI, attualmente basato su un approccio "selettivo" (consistente nell'escludere dall'universo d'investimento il 20% dei titoli con i rating più bassi in base ai criteri extra-finanziari) a favore di un approccio orientato al "miglioramento del rating" (consistente in un portafoglio che presenta un rating ESG medio superiore a quello dell'universo d'investimento, dopo aver eliminato il 20% dei titoli con i rating più bassi).

Pertanto, la documentazione regolamentare del Suo FCI sarà modificata in modo da specificare che, in linea generale, il rating del portafoglio sarà stabilmente superiore al rating dell'universo d'investimento iniziale, dopo aver eliminato il 20% dei titoli con i rating più bassi in base ai criteri extra-finanziari. I titoli azionari dell'universo d'investimento del FCI saranno prima sottoposti a uno studio del loro profilo ambientale, sociale e di governance (ESG).

Inoltre, la quota in portafoglio di emittenti analizzati sulla base dei criteri ESG, almeno pari al 90%, sarà d'ora in poi espressa come percentuale del patrimonio netto del portafoglio, escludendo liquidità e titoli di credito accessori (e non più come numero di emittenti).

Infine, è stato deliberato di specificare, nella sezione del prospetto relativa al profilo di rischio del Suo FCI, il rischio legato ai criteri extra-finanziari (ESG).

	Impatto
Modifica del profilo di rischio/rendimento	No
Aumento del profilo di rischio/rendimento	No
Aumento delle spese	No

Queste modifiche entreranno in vigore il **11 febbraio 2021**.

I Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori del FCI e il prospetto, aggiornati per tenere conto delle modifiche di cui sopra, saranno disponibili gratuitamente facendone richiesta a Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris o via e-mail al seguente indirizzo: clientserviceteam@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.

Per maggiori informazioni

Servizio Clienti	Rothschild & Co Asset Management Europe
clientserviceteam@rothschildandco.com	29, avenue de Messine
https://am.eu.rothschildandco.com	75008 Paris

Informazioni su Rothschild & Co Asset Management Europe

Rothschild & Co Asset Management Europe propone soluzioni di investimento innovative, frutto di una visione indipendente e di lungo periodo, studiate per rispondere alle esigenze di ogni cliente. Forte della sua presenza internazionale, Rothschild & Co Asset Management Europe offre servizi personalizzati di gestione a un'ampia clientela, composta da investitori istituzionali, intermediari finanziari e distributori.

Grazie alla profonda conoscenza dei clienti maturata, Rothschild & Co Asset Management Europe declina il proprio sviluppo attorno a competenze complementari: gestione attiva e di convinzione, architettura aperta e soluzioni di investimento.

Rothschild & Co Asset Management Europe elabora vere e proprie soluzioni di investimento su misura per ogni cliente. Questo approccio, che unisce innovazione ed esperienza, consente a Rothschild & Co Asset Management Europe di offrire ai propri clienti una visione diversa, generatrice di valore nel lungo termine. Per maggiori informazioni: https://am.eu.rothschildandco.com