



Informazioni ai partecipanti

Parigi, 16 dicembre 2022

Comunicazione ai partecipanti al fondo comune di investimento "RMM CORPORATE VARIABLE"

Le scriviamo in qualità di partecipante al fondo comune d'investimento "RMM CORPORATE VARIABLE" (codice ISIN: FR0010848242 per la classe di quote I, FR0010841940 per la classe di quote P e FR0012929529 per la classe di quote A) (di seguito il "Fondo").

Quali modifiche saranno apportate al Suo Fondo?

Rothschild & Co Asset Management Europe ha deciso di modificare il Fondo come segue:

- **Modifica dei criteri di rating dei titoli di debito:**

Eliminazione del requisito di un rating minimo al momento dell'acquisto: pertanto, il Fondo RMM Corporate Variable può investire *"fino al 100% in obbligazioni, titres de créances négociables denominati in euro (a tasso fisso, variabile o rivedibile), notes a medio termine negoziabili e obbligazioni garantite di qualità equivalente a 'investment grade' o meno, e fino al 20% in titoli ad alto rendimento ('high yield' o speculativi) o sprovvisti di rating."*

In precedenza era specificato che *"all'acquisto, i titoli ovvero gli emittenti devono godere sostanzialmente di un rating 'investment grade', ossia beneficiare di un rating a lungo termine di S&P almeno pari a BBB- o merito di credito equivalente assegnato dalle principali agenzie di rating o rating giudicato equivalente dalla società di gestione. Tuttavia, in caso di declassamento del rating al di sotto di BBB- o altro rating ritenuto equivalente dalla società di gestione, ovvero in caso di rimozione del rating, l'OICVM può conservare i titoli già in portafoglio, anche se questi possono rappresentare solo una quota marginale degli attivi (20% massimo)."*

Il profilo di rischio del Fondo rimane invariato, poiché la quota massima di titoli speculativi (o "high yield") in portafoglio resta immutata.

- **Modifica della sezione relativa ai criteri extra-finanziari:**

Riduzione della percentuale minima di investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili (ai sensi del regolamento "Tassonomia" 2020/852) al 3% (invece del precedente 5%). Pertanto, la percentuale di investimenti che tiene conto di questi criteri sarà compresa tra un minimo del 3% e un massimo del 20% (invece del 5% e del 20% precedenti).

La classificazione del Fondo ai sensi del regolamento SFDR come prodotto "Articolo 8" rimane invariata.

Inoltre, queste modifiche non hanno alcun impatto sul profilo di rischio/rendimento del Suo Fondo.



Quando entreranno in vigore queste modifiche?

Queste modifiche entreranno in vigore il **1° gennaio 2023**.

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:	No
Aumento potenziale delle spese:	No

Promemoria importante per l'investitore

Il prospetto del Fondo, aggiornato con le suddette modifiche, sarà disponibile su richiesta e gratuitamente presso Rothschild & Co Asset Management Europe – 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 il Documento contenente le informazioni chiave.

La invitiamo altresì a contattare regolarmente il Suo consulente o gestore del conto per ulteriori informazioni sui Suoi investimenti.

Per maggiori informazioni

Service Clients	Rothschild & Co Asset Management Europe
clientserviceteam@rothschildandco.com	29, avenue de Messine
https://am.eu.rothschildandco.com	75008 Parigi

Rothschild & Co Asset Management Europe

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 una gamma di fondi aperti, commercializzati sotto quattro marchi principali: Conviction, Valor, Thematic e 4Change; possiamo contare su una lunga esperienza in fatto di gestione attiva, gestione basata su convinzioni e gestione delegata. Con sede a Parigi e uffici in 10 paesi europei, gestiamo oltre 23 miliardi di euro e ci avvaliamo del supporto di quasi 160 collaboratori. Maggiori informazioni su <https://am.eu.rothschildandco.com>