Rothschild & Co
Asset Management

INFORMAZIONI PER GLI AZIONISTI

27 novembre 2023

Comunicazione agli azionisti della SICAV "R-co Target 2024 High Yield"

Gentile Signora, Egregio Signore,

Le scriviamo in qualità di azionista della Società d'investimento a capitale variabile "R-co Target 2024 High Yield" (di seguito la "SICAV"), la cui gestione finanziaria, amministrativa e contabile è delegata a 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.

Quali modifiche saranno apportate alla Sua SICAV?

La informiamo della decisione del Consiglio di amministrazione della SICAV del 7 novembre 2023 di modificare il prospetto della SICAV come segue:

- Aumento della percentuale del patrimonio netto della SICAV che può essere investita in titoli con rating investment grade (esclusi strumenti del mercato monetario) dal 20% a un massimo del 40%;
- Anticipazione del periodo di monetizzazione (periodo nel corso del quale i titoli obbligazionari in portafoglio che giungono a scadenza saranno sostituiti da titoli del mercato monetario): a decorrere dal 1° gennaio 2024 anziché dal 1° gennaio 2025.

Quando entreranno in vigore queste modifiche?

Tali modifiche saranno prese in considerazione nella versione della documentazione normativa della SICAV datata 30 novembre 2023.

Qual è l'impatto di queste modifiche sul profilo di rischio/rendimento dell'OICR?

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

Qual è l'impatto di queste modifiche sulla Sua situazione fiscale?

Queste modifiche non hanno 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 queste modifiche.

Promemoria importante per l'investitore

I Documenti contenenti le informazioni chiave e il prospetto della SICAV, 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 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 9 paesi europei, gestiamo oltre 22 miliardi di euro e ci avvaliamo del supporto di quasi 150 collaboratori. Maggiori informazioni su www.am.eu.rothschildandco.com