Rothschild & Co
Asset Management

INFORMAZIONI PER GLI AZIONISTI

22 dicembre 2023

# Comunicazione agli azionisti della SICAV "R-co Dynamic TAP"

Gentile Signora, Egregio Signore,

Le scriviamo in qualità di azionista della SICAV "**R-co Dynamic TAP**" (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 13 novembre 2023 di modificare le commissioni di gestione e di esercizio come segue:

- Indicazione delle commissioni di gestione e per altri servizi nel prospetto della SICAV, pari a un massimo dello 0,15% (tasse incluse) per ciascuna azione;
- Eliminazione delle commissioni di movimentazione.

A seguito di questi cambiamenti, le commissioni di gestione e di esercizio della SICAV saranno presentate come segue a decorrere dalla data di efficacia delle modifiche:

| | Commissioni addebitate all'OICVM | Base di calcolo | Aliquota |
|---|---|---|---|
| 1 | Commissioni di gestione finanziaria | Patrimonio netto | Azioni A Cap EUR: 0,95% massimo (tasse incluse)<br>Azioni B Cap EUR: 0,95% massimo (tasse incluse) |
| 2 | **Commissioni di gestione e per altri servizi** | **Patrimonio netto** | **Azioni A Cap EUR: 0,15% massimo (tasse incluse)**<br>**Azioni B Cap EUR: 0,15% massimo (tasse incluse)** |
| 3 | Costi indiretti massimi:<br><br>- commissioni di gestione<br><br>- commissioni:<br>- di sottoscrizione:<br>- di rimborso: | Patrimonio netto | Non applicabile |
| 4 | **Prestatori di servizi cui spettano commissioni di movimentazione:** | **Addebito su ciascuna transazione** | **Nessuna** |
| 5 | Commissioni legate al rendimento | Patrimonio netto | Nessuna |

**Quando avrà luogo questa operazione?**

Questa modifica avrà effetto il **01/01/2024**.

**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 della SICAV, 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 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.

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