
INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI E GLI AZIONISTI

29 novembre 2023

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

Gentile Signora, Egregio Signore,

Le scriviamo in qualità di partecipante o azionista degli OICR 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 la Gestione di Rothschild & Co Asset Management ha deliberato in data 3 novembre 2023 di modificare il processo di centralizzazione di talune classi di quote e azioni degli OICR nel modo seguente:

Istituto incaricato della centralizzazione:

Rothschild & Co Asset Management, Società di gestione di portafogli autorizzata dall'Autorité des Marchés Financiers in data 6 giugno 2017 con il numero GP-17000014, con sede legale all'indirizzo 29, avenue de Messine - 75008 PARIGI

Istituto incaricato della detenzione del conto accentrato e della centralizzazione degli ordini di sottoscrizione/rimborso, su delega della Società di gestione:

- per le quote e le azioni da iscrivere o iscritte al portatore presso Euroclear:

Rothschild Martin Maurel

Société Anonyme

29, avenue de Messine – 75008 PARIGI

Istituto di credito francese autorizzato dall'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

- per le quote e le azioni da iscrivere o iscritte in forma nominativa pura presso il Dispositif d'Enregistrement Électronique Partagé (Dispositivo di registrazione elettronica condiviso) IZNES:

IZNES

Service Opérations

Società autorizzata dall'ACPR in qualità di impresa d'investimento in data 26 giugno 2020

18, boulevard Malesherbes

75008 PARIGI

Ciascun istituto si farà carico di tutti i compiti relativi alla conservazione del conto accentrato secondo la ripartizione precedentemente definita; Rothschild Martin Maurel sarà responsabile a livello di ciascun OICR dell'aggregazione delle informazioni relative alla conservazione del conto accentrato effettuata da IZNES.

Quando entreranno in vigore queste modifiche?

Tali modifiche del processo di centralizzazione saranno prese in considerazione nella versione della documentazione normativa di ciascun OICR datata 4 dicembre 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 delle classi di quote e di azioni interessate e il prospetto dell'OICR, 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

Allegato
Elenco degli OICR

Denominazione della quota o dell'azione dell'OICR pertinente	ISIN delle quote o delle azioni pertinenti
R-co 4Change Convertibles Europe C EUR	FR0007009139
R-co 4Change Green Bonds C EUR	FR0013513132
R-co 4Change Moderate Allocation C EUR	FR0011276567
R-co 4Change Moderate Allocation F EUR	FR0011276617
R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR	FR0010784835
R-co Conviction Club D EUR	FR0010523191
R-co Conviction Club F EUR	FR0010537423
R-co Conviction Club C EUR	FR0010541557
R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR	FR0010697482
R-co Conviction Credit Euro C EUR	FR0007008750
R-co Conviction Credit Euro F EUR	FR0010807107
R-co Conviction Credit Euro P EUR	FR0011839901
R-co Conviction Credit SD Euro I EUR	FR0011208073
R-co Conviction Credit SD Euro C EUR	FR0014006PM4
R-co Conviction Equity Value Euro C EUR	FR0010187898
R-co Conviction Equity Value Euro F EUR	FR0010807099
R-co Conviction High Yield Euro C EUR	FR0011716331
R-co Target 2028 IG C EUR	FR001400BU49
R-co Thematic Blockchain Global Equity C Eur	FR0014008M99
R-co Thematic Family Businesses C EUR	FR0007468798
R-co Thematic Gold Mining C EUR	FR0007001581
R-co Thematic Real Estate C EUR	FR0007457890
R-co Thematic Real Estate F EUR	FR0011885797
R-co Thematic Silver Plus C EUR	FR0010909531
R-co Valor C EUR	FR0011253624
R-co Valor F EUR	FR0011261197
R-co Valor P EUR	FR0011847409
R-co Valor 4Change Global Equity C EUR	FR00140019B9
R-co Valor 4Change Global Equity F EUR	FR00140019Q7
R-co Valor Balanced C EUR	FR0013367265
R-co Valor Balanced F EUR	FR0013367281
R-co Valor Balanced P EUR	FR0013367299
R-co Valor Bond Opportunities C EUR	FR0013417524
RMM Corporate Variable P	FR0010841940
RMM Indexi P	FR0007075668
RMM Trésorerie C EUR	FR0013127222