

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OICVM. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo OICR e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.



R-co Thematic Silver Plus

Comparto della SICAV R-co
Questo OICVM è gestito da Rothschild & Co Asset Management Europe
Codice ISIN: FR0010909531 (Azioni C EUR)

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento del comparto, appartenente alla categoria "Azioni dei paesi dell'Unione europea", consiste nel sovraperformare, su un orizzonte d'investimento raccomandato uguale o superiore a cinque (5) anni, l'indice di riferimento (il Dow Jones Eurostoxx dividendi netti reinvestiti) attraverso una gestione discrezionale. La composizione del comparto può discostarsi in misura significativa dalla ripartizione dell'indice.

La strategia di gestione si prefigge di identificare e monitorare mensilmente un certo numero di fattori economici, geopolitici e finanziari nonché il loro prevedibile impatto sull'andamento borsistico delle società ad alta, media e bassa capitalizzazione.

La strategia del comparto è discrezionale e prevede la seguente allocazione:

- tra il 75% e il 100% in uno o più mercati azionari appartenenti a tutti i settori industriali e con qualsiasi capitalizzazione di mercato. La quota della componente azionaria del comparto sarà investita per almeno l'80% sui mercati azionari regolamentati dei paesi dell'area euro, e fino al 20% in azioni emesse in paesi esterni all'area euro, di cui un massimo del 10% in azioni emesse in paesi non appartenenti all'Unione europea (compresi i paesi non appartenenti all'OCSE, inclusi i paesi emergenti). La ripartizione settoriale degli emittenti non è determinata ex-ante e viene effettuata in funzione delle opportunità di mercato. Il rischio di cambio non può superare il 20% del patrimonio netto per un investitore dell'area euro, di cui il 10% massimo per le valute di paesi non appartenenti all'Unione europea. Il peso delle società ad alta capitalizzazione è sempre compreso tra il 40% e l'80% del patrimonio netto del comparto e quello delle società a bassa (comprese le società a micro capitalizzazione) e media capitalizzazione tra il 20% e il 60%.

- tra lo 0% e il 25% in titoli di debito, strumenti dei mercati monetari. Il comparto investirà in titres de créances négociables, in particolare titoli negoziabili a breve termine ed Euro Commercial Paper, denominati in euro, con qualsiasi scadenza, a tasso fisso o

variabile, con qualsiasi rating (la percentuale massima di titoli high yield è del 10%), nonché in prodotti privi di rating.

- tra lo 0% e il 10% in quote o azioni di altri OICVM o di FIA di diritto francese o europeo o di fondi d'investimento costituiti sulla base di un diritto estero che rispettano i criteri dell'articolo R 214-13 del Code monétaire et financier (Codice monetario e finanziario francese).

Al fine di conseguire l'obiettivo d'investimento, il gestore potrà assumere posizioni su mercati regolamentati, organizzati o over-the-counter, al fine di coprire e/o esporre il portafoglio. A tal fine, il comparto potrà assumere rischio azionario e di cambio a fini di esposizione e/o copertura.

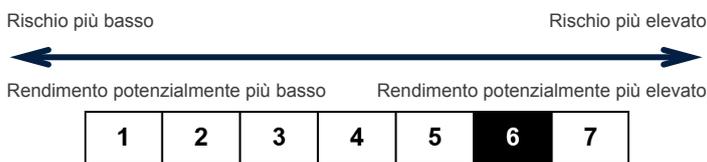
Dato che non viene ricercata la sovraesposizione, l'esposizione totale (azioni e strumenti derivati) non supererà il 100% del patrimonio netto del comparto. L'esposizione globale del portafoglio al mercato valutario, compresa l'esposizione indotta dall'uso di strumenti finanziari derivati, non supererà il 20% del patrimonio netto del comparto.

Frequenza di valorizzazione: quotidiana. Centralizzazione degli ordini di sottoscrizione/rimborso (S/R): ogni giorno alle ore 12:00 (dodici) presso Rothschild Martin Maurel. Esecuzione degli ordini: NAV successivo (prezzo sconosciuto). Data di regolamento degli ordini S/R: NAV + 2 giorni lavorativi. Questa è una classe di azioni a capitalizzazione.

Il contributo positivo dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) può essere preso in considerazione nelle decisioni d'investimento, senza tuttavia costituire un fattore determinante del processo decisionale.

Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni dall'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento



• Il livello di rischio di questo comparto è pari a 6 (volatilità compresa fra il 15% e il 25%)

• I dati storici utilizzati per il calcolo di questo indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.

• La categoria di rischio associata al comparto non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo, sia al rialzo che al ribasso.

• La categoria di rischio più bassa non indica un investimento esente da rischi.

• Il capitale del comparto non è garantito.

Altri rischi che rivestono importanza significativa e che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

• Rischio di liquidità: rischio legato alla scarsa liquidità dei mercati sottostanti, che li rende sensibili a movimenti significativi di acquisto/vendita.

• Rischio di controparte: rischio di insolvenza di una controparte in un'operazione over-the-counter (swap). Tali rischi possono incidere negativamente sul valore patrimoniale netto dell'OICR.

• Influenza di tecniche quali l'utilizzo di strumenti derivati: l'utilizzo di strumenti derivati può amplificare l'impatto degli effetti dei movimenti di mercato del portafoglio.

Il verificarsi di uno di questi rischi potrà determinare una diminuzione del valore patrimoniale netto del comparto.

Per maggiori informazioni sul profilo di rischio e sui principali fattori che lo influenzano, si invita a consultare il prospetto.

Spese

Le spese e le commissioni corrisposte servono a coprire i costi operativi del comparto, inclusi quelli di commercializzazione e distribuzione delle azioni. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione	4,00%
Spese di rimborso	Non previste

Percentuali massime che possono essere prelevate dal vostro capitale prima che venga investito e/o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi potreste pagare di meno. L'investitore può informarsi presso il suo consulente o distributore sull'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso.

Spese prelevate dall'OICR in un anno

Spese correnti (in % del patrimonio netto)	1,73%
--	-------

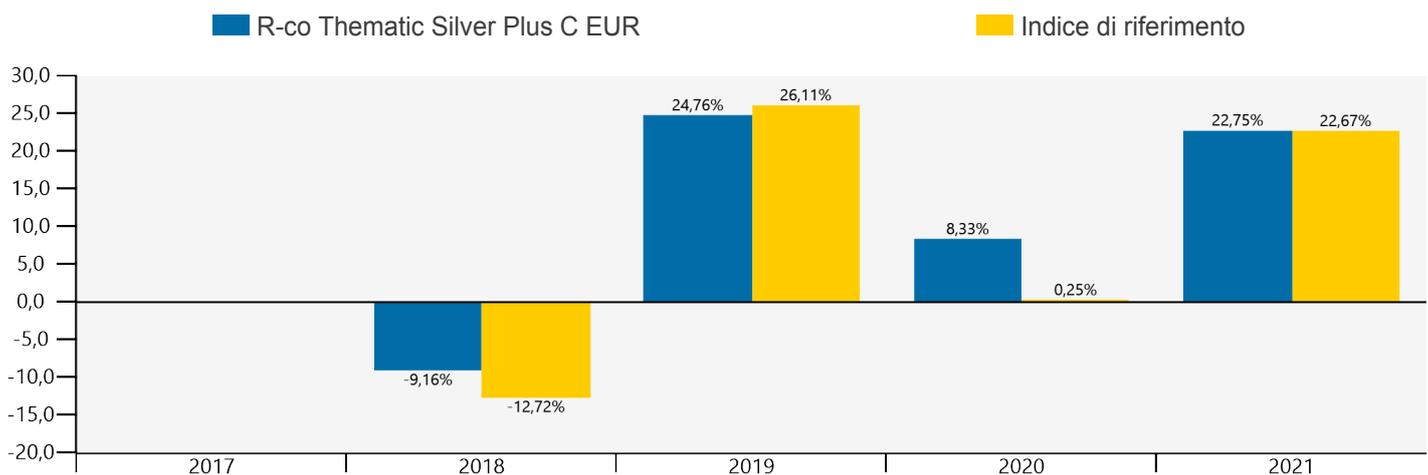
La percentuale delle spese correnti indicata si basa sulle spese dell'esercizio precedente chiuso a dicembre 2021. Questo importo può variare da un esercizio all'altro. Le spese correnti non comprendono le commissioni legate al rendimento e le spese d'intermediazione, eccetto nel caso di spese di sottoscrizione e/o di rimborso pagate dall'OICR al momento dell'acquisto o della vendita di quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Spese una tantum prelevate dall'OICR a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento	Non previste
----------------------------------	--------------

Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla sezione "Spese e commissioni" del prospetto di questo OICVM, disponibile su richiesta scritta all'indirizzo indicato nella sezione "Informazioni pratiche" sotto riportata.

Risultati ottenuti nel passato



Questo comparto è stato creato nel 2018.

La classe di azioni "C EUR" è stata creata in data 30/11/2018.

I rendimenti sono stati calcolati in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il calcolo dei rendimenti presentati tiene conto di tutte le commissioni e le spese.

Informazioni pratiche

La banca depositaria dell'OICVM è Rothschild Martin Maurel.

Il prospetto dell'OICVM e le ultime relazioni annuali e periodiche sono disponibili in lingua francese e si possono ottenere a titolo gratuito entro otto giorni lavorativi su semplice richiesta scritta indirizzata a:

Rothschild & Co Asset Management Europe - Service Commercial 29, avenue de Messine 75008 Parigi.

Il valore patrimoniale netto verrà pubblicato sul sito Internet della società di gestione: <https://am.eu.rothschildandco.com>.

La legislazione fiscale dello Stato membro d'origine dell'OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Rothschild & Co Asset Management Europe può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto

dell'OICVM. Questo comparto può comprendere altre tipologie di azioni. Maggiori informazioni su tali azioni sono disponibili nel prospetto dell'OICVM o sul seguente sito Internet: <https://am.eu.rothschildandco.com>.
Il presente OICVM è autorizzato in Francia e regolamentato dall'Autorité des Marchés Financiers.
Rothschild & Co Asset Management Europe è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers.
I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata della società di gestione sono disponibili sul sito Internet <https://am.eu.rothschildandco.com>. Una copia cartacea della politica retributiva è disponibile gratuitamente su richiesta presso la sede legale della società di gestione.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data dell'11 febbraio 2022.