

R-co Valor Balanced

1. Presentación

El producto financiero promueve características medioambientales y sociales, y es conforme al artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR). Esta tabla de correspondencia muestra el enfoque sostenible del producto y los diferentes métodos que se aplican.

2. Inversión sostenible

El producto financiero promueve características medioambientales y sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible. Sin embargo, dedicará una parte de su patrimonio neto a inversiones sostenibles. En el anexo precontractual del producto se explica cómo estas inversiones no causarán un perjuicio significativo.

[Anexo SFDR](#)

Nuestra definición de inversión sostenible se explica detalladamente en nuestro sitio web: <https://am.es.rothschildandco.com/es/informacion-reglamentaria/>

3. Características medioambientales o sociales

La descripción de las características medioambientales y sociales promovidas se detalla en el apartado correspondiente del anexo precontractual del producto.

[Anexo SFDR](#)

4. Estrategia de inversión

La descripción de la estrategia de inversión del producto, así como la política aplicada para evaluar las prácticas de buena gobernanza de los activos subyacentes, se explican detalladamente en los apartados correspondientes del anexo precontractual del producto.

[Anexo SFDR](#)

5. Asignación de activos

La asignación de activos entre las diferentes categorías que se presentan a continuación se describe en el apartado correspondiente del anexo precontractual del producto.

1. Ajustadas a características medioambientales o sociales incluye las inversiones del producto financiero utilizadas para lograr las características medioambientales o sociales que promueve el producto financiero. Abarca:
 - La subcategoría n.º 1A Sostenibles, que abarca las inversiones sostenibles con objetivos medioambientales o



sociales.

- La subcategoría n.º 1B Otras características medioambientales o sociales, que abarca las inversiones ajustadas a las características medioambientales o sociales que no pueden considerarse inversiones sostenibles.

2. Otras incluye el resto de inversiones del producto financiero que ni se ajustan a las características medioambientales o sociales ni pueden considerarse inversiones sostenibles.

[Anexo SFDR](#)

6. Seguimiento continuo del enfoque sostenible

La forma en que el enfoque sostenible del producto se integra de forma continua en el proceso de inversión se describe en el apartado correspondiente del anexo precontractual del producto.

[Anexo SFDR](#)

7. Métodos

Los indicadores utilizados en la medición de las características medioambientales y sociales promovidas, y en nuestra definición de inversión sostenible, son indicadores calculados por nuestro proveedor de datos extrafinancieros, MSCI ESG Research.

Los métodos de MSCI ESG Research figuran en los dos enlaces siguientes:

<https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing>

<https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-data-and-solutions>

8. Fuentes y tratamiento de datos

Las fuentes de datos utilizadas se detallan en nuestra Política ASG, apartados 2 «Recursos» y 3 «Integración ASG» <https://online.flippingbook.com/view/440437982/>), así como en nuestro Informe del artículo 29 - LEC, Anexos - B - Metodología de MSCI ESG Research (<https://online.flippingbook.com/view/549261331/>).

9. Limitaciones de los métodos

Las limitaciones de los métodos se explican en nuestro Informe del artículo 29 - LEC, Anexos - B - Metodología de MSCI ESG Research, <https://online.flippingbook.com/view/549261331/> y en nuestra Política ASG: 2 «Recursos» y 3 Integración ASG: <https://online.flippingbook.com/view/440437982/>

10. Diligencia debida

Los planes de control de los equipos de auditoría y control internos incluyen la diligencia debida ASG basada en los procesos ASG empleados por la sociedad de gestión, las etiquetas y la normativa en materia de sostenibilidad vigente aplicable a los productos y activos subyacentes. Los depositarios y auditores contribuyen a los controles externos, en el marco de sus responsabilidades reglamentarias. Dichos controles se detallan en nuestra Política ASG, apartado 5



«Controles» <https://online.flippingbook.com/view/440437982/>).

Además, nuestro Informe de transparencia de los principios de inversión responsable de la ONU se encuentra disponible en el sitio web de PRI (<https://www.unpri.org/signatories/reporting-and-assessment/public-signatory-report>).

11. Política de implicación

Nuestra política de implicación se encuentra disponible en nuestro sitio web: <https://am.fr.rothschildandco.com/en/responsible-investing/documentation/>

Nuestros procedimientos de escalamiento, desinversión y gestión de controversias se describen en el apartado correspondiente de nuestra Política de PIA, disponible en nuestro sitio web: <https://am.fr.rothschildandco.com/en/responsible-investing/documentation/>

12. Índice de referencia

No se ha designado ningún índice de referencia ASG para lograr las características medioambientales y sociales promovidas por el producto.