



Rothschild & Co Asset Management Europe

Notificación de proyecto de fusión

París, 29 de mayo de 2019

R-CO MIDCAP EURO (fondo de inversión absorbido) y R-CO FAMILIES AND ENTREPRENEURS (fondo de inversión absorbente)

Rothschild & Co Asset Management Europe, sociedad de gestión de cartera habilitada por la Autoridad de los Mercados Financieros francesa (AMF) el 6 de junio de 2017 con el número GP-17000014, constituida como sociedad comanditaria simple (*société en commandite simple*) con un capital de 1 818 181,89 euros, con domicilio social en 29, avenue de Messine, PARÍS (75008), actuando como sociedad gestora del fondo de inversión «R-co Midcap Euro» y del fondo de inversión «R-co Families and Entrepreneurs», representada por D. Marc Romano, socio director.

De conformidad con la decisión de la dirección de Rothschild & Co Asset Management Europe tomada en fecha de 15 de marzo de 2019, se ha decidido proceder a la fusión por absorción del fondo de inversión «R-co Midcap Euro» (en adelante, el «FI Absorbido») en el fondo de inversión «R-co Families and Entrepreneurs» (en adelante, el «FI Absorbente»).

Esta operación se llevará a cabo sobre la base de los valores liquidativos de fecha 12 de julio de 2019, calculados el 15 de julio de 2019.

La aportación realizada al FI Absorbente por parte del FI Absorbido correspondiente a la totalidad de su patrimonio neto dará lugar, ipso facto, a la disolución de este último.

Condiciones de la operación

Esta operación ha recibido la autorización de la Autoridad de los Mercados Financieros francesa el 12 de abril de 2019.

Las suscripciones y los reembolsos de las participaciones del Fondo Absorbido finalizarán definitivamente a partir del 11 de julio de 2019 a las 12:01, de manera que no se ejecute ninguna orden basándose en los valores liquidativos de la fusión.

El ratio de canje se determinará mediante la siguiente relación:

Patrimonio neto del FI Absorbido

Valor liquidativo del FI Absorbente

Para dicho cálculo, a los partícipes del FI Absorbido a los que, según la ratio de canje determinada, no les corresponda un número entero de participaciones y diezmilésimas de participación del FI Absorbente, se les reembolsará la fracción de participación (igual a la diferencia entre el valor de las participaciones y/o diezmilésimas de participación del FI Absorbido entregadas y el valor de las participaciones y/o diezmilésimas de participación del FI Absorbente que hayan recibido a cambio) o podrán pagar en efectivo el importe necesario para la adjudicación de una diezmilésima de participación complementaria.



De conformidad con el artículo 422-101 II del Reglamento General de la Autoridad de los Mercados Financieros francesa, los acreedores de los fondos que participen en la operación de fusión y cuyo crédito sea anterior al anuncio del presente proyecto de fusión podrán presentar objeciones al mismo en un plazo de quince días antes de la fecha prevista para la operación.

Si los partícipes no están de acuerdo con las condiciones de la operación de fusión, pueden retirarse sin cargo alguno, ya que se recuerda que el Fondo Absorbido no aplica ninguna comisión de reembolso. El último valor liquidativo del FI Absorbido por la que los titulares de participaciones y diezmilésimas de participación del FI Absorbido tendrán la posibilidad de retirarse será el del 11 de julio de 2019.

El proyecto común de fusión ha sido depositado en la Secretaría del Tribunal de Comercio de París el 2 de mayo de 2019.

Para más información:

Servicio de atención al cliente	Rothschild & Co Asset Management Europe
clientserviceteam@rothschildandco.com	29 avenue de Messine
https://am.eu.rothschildandco.com	75008 París

Sobre Rothschild & Co Asset Management Europe

Rothschild & Co Asset Management Europe ofrece soluciones de inversión innovadoras que son fruto de una visión independiente a largo plazo y se han diseñado para satisfacer las necesidades de sus clientes. Gracias a su presencia internacional, Rothschild & Co Asset Management Europe propone servicios personalizados de gestión y asesoramiento en inversión a una gran diversidad de clientes como inversores institucionales, intermediarios financieros y distribuidores.

Rothschild & Co Asset Management Europe, impulsado por un profundo conocimiento de sus clientes, se desarrolla en torno a conocimientos complementarios de gestión activa y convicción, de arquitectura abierta y de soluciones de inversión.

Rothschild & Co Asset Management Europe elabora soluciones de inversión personalizadas para todos y cada uno de sus clientes. Mediante este enfoque, que aúna innovación y experiencia, Rothschild & Co Asset Management Europe puede brindarles una perspectiva diferente, fuente de creación de valor a largo plazo.

Para más información: <https://am.eu.rothschildandco.com>