

24 de junio de 2024

Comunicación dirigida a los partícipes y accionistas de los OIC gestionados por Rothschild & Co Asset Management

Estimado/a Sr./Sra.:

Usted es partícipe o accionista de los organismos de inversión colectiva enumerados en el anexo y gestionados por Rothschild & Co Asset Management, sociedad de gestión de carteras autorizada con el número GP-17000014, con domicilio social sito en 29, avenue de Messine - 75008 Paris (Francia), (en adelante, los «OIC»).

¿Qué cambios se van a introducir en los OIC?

Por la presente, le informamos de que, a fecha 31 de mayo de 2024, el órgano de administración de las SICAV enumeradas en el anexo, y de Rothschild & Co Asset Management de los FCP que se enumeran a continuación, decidió modificar el proceso de centralización de determinadas categorías de participaciones y acciones de los OIC de la siguiente manera:

- I. Para todos los OIC donde Rothschild Martin Maurel ejerce como depositario, la modificación del proceso de centralización de las participaciones o acciones afectadas se llevará a cabo de la siguiente forma:

«Entidad centralizadora:

Rothschild & Co Asset Management, sociedad de gestión de carteras autorizada por la Autorité des marchés financiers el 6 de junio de 2017, con el número GP-17000014, con domicilio en 29, avenue de Messine – 75008 Paris (Francia).

Entidad encargada de llevar el registro de las emisiones y de la centralización de las órdenes de suscripción/reembolso, por delegación de la Sociedad gestora:

- para las participaciones y acciones registradas o que se registrarán al portador en Euroclear:

Rothschild & Co Martin Maurel

Société Anonyme, con nombre comercial de Rothschild Martin Maurel

29, avenue de Messine – 75008 Paris

Entidad de crédito francesa autorizada por la ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

- para las participaciones y acciones registradas o que se registrarán en forma nominativa pura en el sistema de registro electrónico compartido (DEEP) de IZNES:

IZNES

Servicio de operaciones

Sociedad autorizada por la ACPR como sociedad de inversión el 26 de junio de 2020

18, boulevard Malesherbes

75008 Paris

Cada una de las entidades asumirá el conjunto de actividades relativas al mantenimiento del registro de las emisiones según el reparto establecido con anterioridad; Rothschild Martin Maurel se encargará, a nivel de cada OIC, de la agregación de la información relativa al registro de las emisiones llevado por IZNES.»

- II. Para todos los OIC donde CACEIS Bank ejerce como depositario, la modificación del proceso de centralización de las participaciones o acciones afectadas se llevará a cabo de la siguiente forma:

«Entidad centralizadora:

Rothschild & Co Asset Management, sociedad de gestión de carteras autorizada por la Autorité des marchés financiers el 6 de junio de 2017, con el número GP-17000014, con domicilio en 29, avenue de Messine – 75008 Paris (Francia).

Entidad encargada de llevar el registro de las emisiones y de la centralización de las órdenes de suscripción/reembolso, por delegación de la Sociedad gestora:

- para las participaciones y acciones registradas o que se registrarán al portador en Euroclear:
CACEIS Bank

Entidad de crédito francesa autorizada por la ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Domicilio social: 89-91, rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge

Dirección postal: 12, place des États-Unis - CS 40083 - 92549 Montrouge CEDEX

- para las participaciones y acciones registradas o que se registrarán en forma nominativa pura en el sistema de registro electrónico compartido (DEEP) de IZNES:

IZNES

Servicio de operaciones

Sociedad autorizada por la ACPR como sociedad de inversión el 26 de junio de 2020

18, boulevard Malesherbes

75008 Paris

Cada una de las entidades asumirá el conjunto de actividades relativas al mantenimiento del registro de las emisiones según el reparto establecido con anterioridad; CACEIS Bank se encargará, a nivel de cada OIC, de la agregación de la información relativa al registro de las emisiones llevado por IZNES.

¿Cuándo se producirán estos cambios?

Estos cambios en el proceso de centralización figurarán en la versión de la documentación reglamentaria de cada OIC de fecha 1 de julio de 2024.

¿Cómo afectan estos cambios al perfil de riesgo/rentabilidad de sus OIC?

	Impacto
Modificación del perfil de riesgo/rentabilidad	No
Aumento del perfil de riesgo/rentabilidad	No
Aumento de los gastos	No

¿Cómo afectan estos cambios a su situación fiscal?

Estos cambios no inciden de forma particular en su situación fiscal. No obstante, le recomendamos que compruebe su situación personal con su asesor habitual, especialmente en caso de acción por

su parte en relación con estos cambios.

Información importante que el inversor debe tener en cuenta

Los documentos de datos fundamentales de las categorías de participaciones y acciones afectadas, así como los folletos de los OIC, actualizados con los cambios que se citan con anterioridad, estarán disponibles previa solicitud y de forma gratuita a través de Rothschild & Co Asset Management - Service Clients - 29, avenue de Messine - 75008 Paris, por correo electrónico a la dirección: clientserviceteam@rothschildandco.com o en el sitio web (<https://am.eu.rothschildandco.com>).

Asimismo, le recordamos que es necesario e importante leer detenidamente los documentos de datos fundamentales.

Además, le recomendamos que contacte periódicamente con su asesor o responsable de cuenta si desea cualquier información adicional sobre sus inversiones.

Rothschild & Co Asset Management, sociedad de gestión de carteras con un capital de 1.818.181,89 euros y domicilio en 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Autorización de la AMF n.º GP 17000014. Inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.º 824 540 173.

Más información:

Atención al cliente
clientserviceteam@rothschildandco.com
<https://am.eu.rothschildandco.com>

Acerca del departamento de gestión de activos de Rothschild & Co

Como división especializada en la gestión de activos del grupo Rothschild & Co, ofrecemos servicios personalizados de gestión a una amplia clientela de inversiones institucionales, intermediarios financieros y distribuidores. Basamos nuestro desarrollo en una gama de fondos abiertos comercializados bajo cuatro sólidas marcas: Conviction, Valor, Thematic y 4Change, que se benefician de nuestra dilatada experiencia tanto en gestión activa y de convicción como en gestión delegada. Con sede en París y presencia en 9 países europeos, gestionamos más de 31.000 millones de euros y contamos con unos 160 colaboradores. Más información en: www.am.eu.rothschildandco.com

Anexo
Lista de OIC

Denominación de la participación o acción del OIC	Código ISIN de las participaciones o acciones	Forma del OIC	Depositario
R-co Thematic Family Businesses I EUR	FR0010348532	FCP	Rothschild Martin Maurel