Rothschild & Co
Asset Management

INFORMACIÓN PARA LOS ACCIONISTAS

24 de junio de 2024

Notificación a los accionistas de la SICAV «R-co Valor»

Estimado/a Sr./Sra.:

Usted es accionista de la SICAV **R-co Valor** (en lo sucesivo, la «SICAV»), cuya gestión financiera, administrativa y contable se ha delegado en 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 París.

¿Qué cambios se van a introducir en su SICAV?

Le informamos de la decisión del Consejo de administración de la SICAV de 31 de mayo de 2024, por la que se crea una nueva categoría de acciones «IS EUR» en la SICAV, cuyas características son las siguientes:

Nombre de la acción	**IS EUR**
Código ISIN	FR001400QPP1
Divisa de denominación	Euro
Asignación de los importes distribuibles	Capitalización
Suscriptores a los que se dirige	Acciones reservadas a los inversores de CaixaBank S.A.
Importe mínimo de suscripción inicial	5 millones de euros
Valor liquidativo inicial de una acción	1.000 €
Fraccionamiento de acciones	Diezmilésimas
Comisión de suscripción no abonada a la SICAV	3 % como máximo
Comisión de suscripción abonada a la SICAV	No procede
Comisión de reembolso abonada y no abonada a la SICAV	No procede
Gastos de gestión	0,725 % (impuestos incluidos) como máximo del valor liquidativo de la acción
Comisión de rentabilidad superior	No procede

¿Cuándo se llevará a cabo este cambio?

Esta operación surtirá efecto el **1 de julio de 2024.**

¿Cómo afecta este cambio al perfil de riesgo/rentabilidad de su inversión?

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

¿Cómo afecta este cambio a su situación fiscal?

Este cambio no incide 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 esta operación.

Información importante que el inversor debe tener en cuenta

Los Documentos de datos fundamentales y el folleto de la SICAV, actualizados con las modificaciones antedichas, estarán disponibles de forma gratuita, mediante solicitud dirigida a Rothschild & Co Asset Management - Service Clients - 29, avenue de Messine - 75008 París, 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 el Documento de datos fundamentales para el inversor.

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