



Rothschild & Co Asset Management Europe

Notificación de proyecto de fusión

París, 25 de septiembre de 2019

R-co Club (el «Fondo Absorbido») y la SICAV R-co en nombre de su subfondo R-co Club (el «OICVM Absorbente»)

Rothschild & Co Asset Management Europe, sociedad de gestión de cartera habilitada por la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) francesa el 6 de junio de 2017 con el número GP-17000014, constituida como *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 Absorbido y del OICVM Absorbente;

Representada por D. Marc Romano, socio director;

De conformidad con la decisión de la Dirección de Rothschild & Co Asset Management Europe del 17 de junio de 2019 y en virtud del acta del Consejo de Administración de la SICAV R-co con la misma fecha, se decidió proceder a la fusión-absorción del Fondo R-co Club por el subfondo R-co Club de la SICAV «R-co».

Esta operación se llevará a cabo sobre la base de los valores liquidativos de fecha 19 de noviembre de 2019, calculados el 20 de noviembre de 2019.

La aportación realizada al OICVM Absorbente por parte del Fondo 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 AMF con fecha de 12 de agosto de 2019.

Las suscripciones y los reembolsos de las participaciones del Fondo Absorbido finalizarán definitivamente a partir del 18 de noviembre de 2019 a las 12:01, de manera que no se ejecute ninguna orden basándose en los valores liquidativos de la fusión.

Aunque la relación de canje será de 1:1 el día de la fusión, esta quedará determinada por la siguiente relación:

Patrimonio neto del Fondo Absorbido

Valor liquidativo del OICVM Absorbente

Para estos cálculos, los partícipes del Fondo Absorbido tendrán derecho a un número de acciones y/o diezmilésimas de acción del OICVM Absorbente idéntico al número de participaciones y diezmilésimas de participación del Fondo Absorbido entregadas en el momento del canje.



De conformidad con el artículo 422-101 II del Reglamento General de la AMF, los acreedores del Fondo Absorbido y del OICVM Absorbente 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 en cualquier momento, ya que el Fondo Absorbido y el OICVM Absorbente no aplicarán comisión de reembolso.

El proyecto común de fusión y su cláusula adicional han sido depositados en la Secretaría del Tribunal de Comercio de París el 25 de septiembre 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>