

20 de marzo de 2025

Comunicación a los partícipes del FCP R-co Thematic Family Businesses

Estimado/a Sr./Sra.:

Usted es partícipe del fondo de inversión colectiva R-co Thematic Family Businesses, gestionado 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 París, (en adelante, el «FCP»).

¿Qué cambios se van a introducir en el FCP?

Le informamos de que el pasado 18 de febrero de 2025 se procedió a modificar el apartado «Criterios extrafinancieros» del folleto de su FCP de la siguiente manera:

- Modificación del universo de inversión extrafinanciera dentro de la estrategia de inversión del FCP:
 - «El universo de inversión de la cartera está compuesto por el índice Stoxx 600 y el índice Euro Stoxx Small (en lugar del Euro Stoxx Total Market);

El Comité de gestión de Rothschild & Co Asset Management procedió a modificar, el 10 de marzo de 2025, el universo de inversión de su FCP de la siguiente manera:

- El universo de inversión de la cartera está compuesto por el **índice Euro Stoxx Total Market (BKXE) y el índice Euro Stoxx Small (SCXT)** (en lugar del índice Stoxx 600 y el índice Euro Stoxx Small).

Por consiguiente, se ha publicado una nueva versión «cancelada y sustituida» de la documentación reglamentaria del FCP con el fin de tener en cuenta esta corrección.

¿Cuándo se producirán estos cambios?

Estos cambios figurarán en la versión de la documentación reglamentaria de su FCP de fecha **21 de febrero de 2025**.

¿Cómo afectan estos cambios al perfil de riesgo/rentabilidad de su FCP?

	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, así como los folletos del FCP, 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 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 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