

15 de abril de 2025

FCP RMM Convertibles y R-co Conviction Convertibles Europe

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, constituida en forma de sociedad comanditaria simple (*société en commandite simple*) con un capital de 1.818.181,89 con domicilio social en 29, avenue de Messine en PARÍS (75008), que actúa como sociedad gestora de los fondos de inversión colectiva (FCP, por sus siglas en francés) RMM Convertibles y R-co Conviction Convertibles Europe;

Representada por D. Didier Bouvignies, en calidad de socio gestor.

De conformidad con la decisión del órgano de administración de Rothschild & Co Asset Management del 12 de febrero de 2025, se ha decidido llevar a cabo la fusión por absorción del RMM Convertibles («FCP Absorbido») con el FCP R-co Conviction Convertibles Europe («OICVM Absorbente»).

Modalidades y condiciones de la operación:

Esta operación se efectuará sobre la base de los valores liquidativos del 23 de mayo de 2025, calculados el 26 de mayo de 2025.

La aportación realizada al OICVM Absorbente por el FCP Absorbido correspondiente a la totalidad de su patrimonio neto dará lugar, *ipso facto*, a la disolución de este último.

Esta operación ha sido aprobada por la Autorité des marchés financiers el 11 de marzo de 2025.

Para garantizar el buen desarrollo de la operación de fusión por absorción, las suscripciones y los reembolsos de participaciones del FCP Absorbido finalizarán definitivamente a partir de las 12:01 horas del 20 de mayo de 2025, por lo que no se ejecutará ninguna orden sobre la base de los valores liquidativos de fusión.

Dado que la valoración del FCP Absorbido es diaria, el último valor liquidativo de este sobre el que podrán efectuarse suscripciones o reembolsos antes de la operación de fusión será el del 20 de mayo de 2025.

En el caso de que las condiciones de la fusión no resulten convenientes para los partícipes del FCP Absorbido, podrán optar por salir de él de forma gratuita en cualquier momento, ya que el FCP Absorbido y el OICVM Absorbente no cobran comisión de reembolso.

La relación de canje vendrá determinada por la siguiente proporción:

Valor liquidativo del FCP Absorbido

Valor liquidativo del FCP Absorbente

A efectos de estos cálculos, los partícipes del FCP Absorbido que, en función de la relación de canje determinada, no tuvieran derecho a un número exacto de participaciones y diezmilésimas de participación del OICVM Absorbente obtendrán el reembolso de las fracciones (correspondiente a la diferencia entre el valor de las participaciones y/o diezmilésimas de participación del FCP Absorbido entregadas, y el valor de las participaciones y diezmilésimas de participación del OICVM Absorbente que habrán recibido a cambio) o podrán abonar en efectivo el importe necesario para la asignación de diezmilésimas de participación adicionales.

Este reembolso o esta suscripción adicional no se verá reducido ni incrementado por las tasas y las comisiones de reembolso o suscripción el día de la fusión.

De conformidad con el artículo 411-63 del Reglamento General de la Autorité des marchés financiers, los acreedores del FCP Absorbido y del OICVM Absorbente que participen en la operación de fusión y cuya deuda sea anterior a la publicación del presente proyecto podrán presentar una objeción a la fusión en un plazo de treinta días a partir de la publicación del aviso de fusión.

El proyecto común de fusión ha sido registrado en la Secretaría del Tribunal de Comercio de París el 7 de abril de 2025.

Información importante que el inversor debe tener en cuenta

Los Documentos de datos fundamentales, así como el folleto del FCP Absorbido y el OICVM Absorbente 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 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 París. Autorización de la AMF n.º GP 1700014. 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