

2 de junio de 2025

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

Estimado/a Sr./Sra.:

Usted es accionista del subfondo «**R-co Valor Balanced**» de la SICAV «**R-co**» (en adelante, el «Subfondo»), 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 Subfondo?

Le informamos de que los recientes cambios normativos (i) imponen a los encargados de la gestión de organismos de inversión colectiva (OIC) que deben dejar de percibir comisiones de movimiento a partir del 1 de enero de 2026, y (ii) prevén diferenciar, a este respecto, la presentación de los gastos de gestión financiera de los gastos de funcionamiento y otros servicios.

Por consiguiente, el Consejo de administración de la SICAV ha decidido, en fecha 29 de abril de 2025, (i) adelantar esa fecha de entrada en vigor eliminando **desde el 6 de junio de 2025** todas las comisiones de movimiento cargadas hasta ese momento por cada operación de la SICAV conforme al baremo estipulado en el folleto, y (ii) implantar simultáneamente un pago fijo de gastos de funcionamiento y otros servicios igual al 0,09 % (impuestos incluidos) como máximo, diferenciándolos así de los gastos de gestión financiera conforme a la nueva normativa aplicable.

¿Cuándo se llevará a cabo este cambio?

Esta operación surtirá efecto el **6 de junio de 2025**.

¿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 del Subfondo, 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