



Rothschild & Co Asset Management Europe reorganiza su gama de fondos abiertos alrededor de marcas potentes

En este principio de año, la gama de fondos abiertos de Rothschild & Co Asset Management Europe cambia su imagen y se organiza alrededor de marcas potentes. Esta reorganización responde, ante todo, a la voluntad de aclarar el posicionamiento de nuestros fondos y mejorar la interpretación de nuestra oferta. La gestión propiamente dicha no cambia en absoluto. No obstante, deseamos integrar nuevas estrategias y reforzar nuestro compromiso en temas de largo plazo como el clima, el envejecimiento de la población o también el inmobiliario cotizado. Se trata más de una evolución que de una revolución.

4 marcas potentes

La mayor parte de los cambios afecta a la gama de fondos abiertos gestionados por los equipos de Rothschild & Co Asset Management Europe. La gestión especializada de activos de la empresa se desglosa ahora en cuatro marcas potentes: Conviction, Valor, Thematic y 4Change.

- **“Conviction”** agrupa los fondos que aplican una gestión activa en acciones, renta fija y diversificados. Se caracteriza por unas fuertes tomas de posición de los gestores en función de sus previsiones de mercados y del análisis de los valores que componen sus universos de inversión. Los fondos están denominados principalmente en euros en euros y disponen de un índice de referencia.
- **“Valor”**, inspirado por su fondo estrella R-co Valor, se beneficia de una gestión de “carta blanca”, sin restricciones de índice de referencia ni de zona geográfica. Estas carteras invierten sobre el conjunto de clases de activos sin deriva sectorial ni de estilo.
- **“Thematic”** incluye, como su nombre indica, los fondos invertidos en temáticas determinadas que ofrecen buenas perspectivas a largo plazo, como el inmobiliario cotizado, el envejecimiento de la población o incluso las minas de oro. Las inversiones se realizan en acciones y obligaciones.
- Finalmente, **“4Change”** reúne nuestros fondos orientados a combinar rendimiento financiero, selección de ESG reforzada y búsqueda del impacto en el centro de sus estrategias. La gestión busca ante todo enmarcar sus elecciones de inversión en una trayectoria sostenible, tanto en términos de transición energética como societaria. “4Change” cuenta, en particular, con una gama dedicada al clima.

Como complemento, hay dos gamas adicionales disponibles para las necesidades de clientelas concretas: la gama **OPAL**, dedicada en particular a las redes de distribución que busquen soluciones de inversión de arquitectura abierta, y la gama **RMM**, desarrollada más específicamente para las necesidades de la clientela privada del Grupo.

Mientras las marcas Conviction y Valor se consideran más bien como estrategias de núcleo de cartera, los fondos Thematic y 4Change constituyen verdaderas herramientas de diversificación. Esta nueva interpretación de la gama permite destacar, con mayor coherencia, nuestras variadas aptitudes y competencias.



Una denominación clara e internacional de los fondos de Rothschild & Co

A raíz de esta reorganización, hemos decidido renombrar algunos de nuestros fondos para favorecer la legibilidad de la gama, tanto en términos de estrategia implementada, como del objetivo del producto. Los fondos destinados principalmente a la distribución en Europa adoptarán el prefijo R-co seguido del nombre de la gama. Así, por ejemplo, el fondo R-co Euro Crédit se convertirá en R-co Conviction Credit Euro. Además, dada la presencia internacional de Rothschild & Co Asset Management, hemos decidido traducir a inglés la mayoría de los nombres de nuestros fondos.

Nuestros equipos quedan a disposición para cualquier necesidad.

Nuevas denominaciones a partir del 11 de febrero de 2020

Denominación actual	Nueva denominación
Martin Maurel Pierre Capitalisation	R-co Thematic Real Estate
Martin Maurel Senior Plus	R-co Thematic Silver Plus
R-co 4Change Climate Equity	R-co 4Change Climate Equity Europe
R-co Club	R-co Conviction Club
R-co Conviction Euro	R-co Conviction Equity Value Euro
R-co Euro Credit	R-co Conviction Credit Euro
R-co Families and Entrepreneurs	R-co Thematic Family Businesses

Los documentos reglamentarios de cada OIC se modificarán en consecuencia y estarán disponibles en el sitio web de la sociedad gestora: www.am.eu.rothschildandco.com. Le recordamos asimismo la necesidad y la importancia de leer con atención los documentos de Datos Fundamentales para el Inversor. Por otra parte, le invitamos a que se ponga en contacto periódicamente con su asesor o responsable de cuenta para ampliar la información acerca de sus inversiones.

Acerca de Rothschild & Co Asset Management Europe

Rothschild & Co ofrece asesoría independiente para operaciones de fusión-adquisición, estrategia y financiación, así como soluciones de inversión y de gestión del patrimonio a grandes instituciones, familias, individuos particulares y gobiernos de todo el mundo. Con cerca de 3500 especialistas en servicios financieros sobre el terreno en más de 40 países, nuestros equipos ofrecen una visión mundial única. Rothschild & Co es un grupo independiente controlado por accionistas familiares presentes en el centro de los mercados financieros mundiales desde hace más de 200 años.

La división especializada en gestión de activos del grupo Rothschild & Co ofrece servicios personalizados de gestión a una amplia clientela de inversores institucionales, intermediarios financieros y distribuidores. Articulamos nuestro desarrollo alrededor de una gama de fondos abiertos, comercializados bajo cuatro potentes marcas: Conviction, Valor, Thematic y 4Change. Y aprovechamos nuestras aptitudes y competencias de gran recorrido en gestión activa y convicción, así como en gestión delegada. Con sede en París y delegaciones en 10 países de Europa, gestionamos más de 21 mil millones de euros y contamos con un equipo de 170 colaboradores.

Más información en: www.am.eu.rothschildandco.com