

24 de noviembre de 2025

Comunicación dirigida a los partícipes y accionistas de los OIC gestionados por Rothschild & Co Asset Management

Estimado/a Sr./Sra.:

Usted es partícipe o accionista de los organismos de inversión colectiva enumerados en el anexo y gestionados 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 Paris (Francia), (en adelante, los «OIC»).

¿Qué cambios se van a introducir en los OIC?

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 aplicar 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, los órganos de administración de las SICAV que se enumeran en el anexo y la cúpula directiva de Rothschild & Co Asset Management de los fondos de inversión colectiva (FCP) que también se enumeran a continuación han decidido (i) adelantar esa fecha de entrada en vigor, eliminando **desde el 6 de diciembre de 2025** todas las comisiones de movimiento cargadas hasta ese momento por cada operación de los OIC conforme al baremo estipulado en sus folletos, y (ii) implantar simultáneamente un pago fijo de gastos de funcionamiento y otros servicios, diferenciándolos así de los gastos de gestión financiera conforme a la nueva normativa aplicable. En el **Anexo 1** figuran los OIC afectados por estas modificaciones.

Por otro lado, los órganos de administración de las SICAV y la cúpula directiva de Rothschild & Co Asset Management han procedido, asimismo, a agregar una aclaración relativa al importe mínimo de suscripción inicial con el fin de permitir que la Sociedad gestora pueda renunciar a estos requisitos por motivos justificados.

En este sentido, la documentación reglamentaria de los OIC que se enumeran en el **Anexo 1** incorporará la siguiente mención: «*La Sociedad gestora se reserva el derecho a renunciar a estos requisitos mínimos de suscripción inicial.*»

¿Cuándo se producirán estos cambios?

Estos cambios entrarán en vigor el **6 de diciembre 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 los folletos de los OIC, 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 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. Articulamos nuestro desarrollo en torno a competencias complementarias en gestión activa y de convicción, así como en arquitectura abierta. Con sede en París y presencia en 9 países europeos, gestionamos más de 38.000 millones de euros y contamos con unos 180 colaboradores. Más información en el sitio web www.am.eu.rothschildandco.com

Anexo 1
Lista de OIC

Denominación del OIC	Forma del OIC	Depositario	Gastos de funcionamiento y otros servicios (impuestos incluidos)
R-co Conviction Equity Value Euro	Subfondo de la SICAV R-co	Rothschild & Co Martin Maurel	0,25%
R-co Thematic Blockchain Global Equity	Subfondo de la SICAV R-co 2	Rothschild & Co Martin Maurel	0,25%
R-co Thematic Family Businesses	FCP	Rothschild & Co Martin Maurel	0,25%
R-co Thematic Real Estate	Subfondo de la SICAV R-co	Rothschild & Co Martin Maurel	0,25%
R-co Valor 4Change Global Equity	Subfondo de la SICAV R-co 2	Rothschild & Co Martin Maurel	0,25%