



Reglamento SFDR | Carta informativa

10 de marzo de 2021

Rothschild & Co Asset Management Europe anuncia la clasificación en los artículos 8 y 9 del Reglamento SFDR del 96% de los activos de sus fondos abiertos

Rothschild & Co Asset Management Europe ha decidido implicarse activamente para contribuir a una transición hacia una economía más sostenible y ha clasificado sus fondos mayoritariamente en las categorías correspondientes a los artículos 8 y 9 del Reglamento SFDR.

En noviembre de 2018, la Comisión Europea se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para conseguir una economía neutral para el clima de aquí a 2050 y solicitó al sector financiero que adoptase las reformas necesarias para apoyar la transición hacia una economía más sostenible.

El Reglamento europeo (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad del sector de los servicios financieros (denominado Reglamento SFDR, por sus siglas en inglés) forma parte de este enfoque y pretende mejorar los requisitos de transparencia relacionados con la sostenibilidad de las inversiones¹.

El Reglamento entra en vigor el 10 de marzo de 2021 y establece nuevas obligaciones de transparencia para los operadores del mercado y los asesores financieros. En particular, exige a las sociedades gestoras que se comprometan a clasificar sus fondos en una de las tres categorías de productos siguientes:

- los productos del «artículo 9» («verde oscuro»), que tienen como objetivo la inversión sostenible, es decir, la inversión en actividades económicas que contribuyen a un objetivo medioambiental o social;
- los productos del «artículo 8» («verde claro»), que promueven características medioambientales o sociales en el marco de su estrategia de inversión global;
- los productos del «artículo 6» («gris») que tienen en cuenta los riesgos ASG en el marco de su proceso de inversión o que se declaran expresamente no sostenibles.

La documentación jurídica de los fondos y las nuevas políticas relativas a la integración de riesgos de sostenibilidad están disponibles en la página web: <https://am.eu.rothschildandco.com>

Fiel a su compromiso con una economía más sostenible, Rothschild & Co Asset Management Europe ha decidido clasificar sus fondos mayoritariamente, el 96% de los activos de sus fondos abiertos, en las categorías de los artículos 8 y 9.

96%

de los activos de
nuestros fondos
abiertos clasificados
en los artículos 8 y 9²

Notas

¹ Por «riesgo de sostenibilidad» se entiende un acontecimiento o situación en materia medioambiental, social o de gobierno corporativo que, de producirse, podría tener una incidencia adversa material en el valor de la inversión.

² Fuente: Rothschild & Co Asset Management Europe, a 8 de marzo de 2021. Los datos mencionados pueden cambiar en cualquier momento.

Reglamento SFDR | Clasificación de los principales fondos abiertos

A continuación les ofrecemos la lista de los principales fondos abiertos de nuestra gama con su clasificación

Fondo	Clasificación SFDR		
	Artículo 9 (verde oscuro)	Artículo 8 (verde claro)	Artículo 6 (gris)
Gama Conviction			
R-co Conviction Convertibles Europe		●	
R-co Conviction Credit Euro		●	
R-co Conviction Equity Value Euro		●	
Gama Thematic			
R-co Thematic Family Businesses		●	
R-co Thematic Real Estate		●	
R-co Thematic Silver Plus		●	
Gama Valor			
R-co Valor		●	
R-co Valor Balanced		●	
Gama 4Change			
R-co 4Change Climate Equity Euro		●	
R-co 4Change Green Bonds	●		
R-co 4Change Moderate Allocation		●	

Para más información

Servicio al cliente	Rothschild & Co Asset Management Europe
clientserviceteam@rothschildandco.com	29, avenue de Messine
https://am.eu.rothschildandco.com	75008 Paris

Información sobre Rothschild & Co Asset Management Europe

Como división especializada en gestión de activos del grupo Rothschild & Co, ofrecemos servicios personalizados de gestión a una gran variedad de clientes, como inversores institucionales, intermediarios financieros y distribuidores. Nuestro desarrollo se articula en torno a una gama de fondos abiertos comercializados bajo cuatro marcas sólidas (Conviction, Valor, Thematic y 4Change) que se benefician de nuestra dilatada experiencia en gestión activa y de convicción, así como en gestión delegada. Con sede en París y presentes en diez países de Europa, gestionamos más de 21.000 millones de euros y contamos con unos 170 empleados.

Para más información, visite: <https://am.eu.rothschildandco.com>

Rothschild & Co Asset Management Europe, sociedad en comandita simple con un capital de 1.818.181,89 euros, inscrita en el Registro Mercantil de París el número B 824 540 173 R.C.S Paris, con domicilio social en 29, avenue de Messine, París (75008). Gestora de carteras autorizada por la AMF con el número GP-17000014.

El presente documento no constituye en ningún caso un documento promocional.