



Información para los partícipes

París, 22 de diciembre de 2023

Comunicación a los partícipes del FCP «R-co 4Change Convertibles Europe»

Estimado/a Sr./Sra.:

Usted es partícipe del Fondo de inversión colectiva **R-co 4Change Convertibles Europe** (Códigos ISIN: FR0007009139, FR0011843911, FR0013293982, FR0011415280, FR0011843929, FR0011843952, FR0011843960) (en adelante, el «FCP» o el «OICVM»).

¿Qué cambios se van a introducir en el FCP?

Rothschild & Co Asset Management Europe, sociedad de gestión de carteras autorizada con el número GP-17000014, con domicilio social sito en 29, avenue de Messine - 75008 París, ha decidido modificar el FCP como sigue:

- En cuanto a los criterios extrafinancieros tenidos en cuenta en el método de gestión, el actual índice Bloomberg Barclays EMEA Convertibles Europe, representativo del universo de inversión ESG (criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo) del fondo, será sustituido por una selección representativa del mercado europeo de bonos convertibles.

¿Cuándo se producirán estos cambios?

Estos cambios entrarán en vigor el **1 de enero de 2023**.

¿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:	No
Posible 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.



¿Cuáles son las principales diferencias entre el FCP del que usted tiene participaciones actualmente y el futuro FCP?

He aquí la descripción detallada de los cambios en su inversión:

ANTES	DESPUÉS
[...] La definición del universo de inversión elegible se articula en torno a: (1) la exclusión de empresas que no cumplan determinados principios fundamentales; y, a continuación, de manera concomitante: (2) la exclusión de empresas que no estén en consonancia con los principios de inversión relativos al carbón térmico del Grupo Rothschild & Co; (3) de manera general, la calificación de la cartera será sosteniblemente superior a la calificación del universo de inversión inicial, calculada tras la eliminación del 20% de los valores con peor calificación sobre la base de criterios ESG (índice Bloomberg Barclays EMEA Convertibles Europe; los valores de la cartera que no figuren en este índice se reintegrarán en el universo de inversión inicial) : Los títulos del universo de inversión del FCP se someten previamente a un estudio de su perfil ESG. La sociedad gestora puede seleccionar valores que no formen parte del indicador que compone su universo de inversión. No obstante, se asegurará de que el indicador utilizado constituya un elemento de comparación pertinente de las características ESG de este OIC. [...]	[...] La definición del universo de inversión elegible se articula en torno a: (1) la exclusión de empresas que no cumplan determinados principios fundamentales; y, a continuación, de manera concomitante: (2) la exclusión de empresas que no estén en consonancia con los principios de inversión relativos al carbón térmico del Grupo Rothschild & Co; (3) de manera general, la calificación de la cartera será sosteniblemente superior a la calificación del universo de inversión inicial, calculada tras la eliminación del 20% de los valores con peor calificación sobre la base de criterios ESG (selección representativa del mercado europeo de bonos convertibles) : Los títulos del universo de inversión del FCP se someten previamente a un estudio de su perfil ESG. La sociedad gestora puede seleccionar valores que no formen parte del indicador que compone su universo de inversión. No obstante, se asegurará de que el indicador utilizado constituya un elemento de comparación pertinente de las características ESG de este OIC. [...]

Los apartados de la documentación reglamentaria del FCP afectados por los cambios antedichos se modificarán en consecuencia.

Las demás características del FCP no variarán.

Información importante que el inversor debe tener en cuenta

Le informamos de que podrá obtener, de forma gratuita, mediante solicitud dirigida al domicilio social (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/>) de la sociedad Rothschild & Co Asset Management Europe, la documentación reglamentaria del FCP actualizada con las modificaciones antedichas.

Asimismo, **le recordamos que es necesario e importante leer detenidamente el Documento de datos fundamentales para el inversor (DFI PRIIP).**

Además, le recomendamos que contacte periódicamente con su asesor o responsable de cuenta para cualquier información adicional sobre sus inversiones.

Más información

Service Clients / Atención al cliente

clientserviceteam@rothschildandco.com

<https://am.eu.rothschildandco.com>

Rothschild & Co Asset Management Europe

29, avenue de Messine

75008 París

Acerca de Rothschild & Co Asset Management Europe

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 10 países europeos, gestionamos más de 23.000 millones de euros y contamos con unos 160 colaboradores. Más información en: <https://am.fr.rothschildandco.com>