



Información para los accionistas

París, 7 de marzo de 2023

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 lo sucesivo, el «Subfondo»), cuya gestión financiera, administrativa y contable se ha delegado en 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.

¿Qué cambio se va a introducir en su Subfondo?

Le informamos de la decisión del Consejo de administración de la SICAV R-co, de 14 de febrero de 2023, por la que se modifica la documentación reglamentaria de su Subfondo de la siguiente manera:

- ✓ Aclaración relativa a la estrategia de inversión, en virtud de la cual el Subfondo, con vistas a lograr su objetivo de gestión, invertirá una *parte* de su patrimonio en la estrategia «Valor» de Rothschild & Co Asset Management Europe y la otra *parte* de su patrimonio en la estrategia «Euro Crédit» de Rothschild & Co Asset Management Europe, según lo descrito en la documentación reglamentaria de su Subfondo (en lugar de una *mitad* del patrimonio del Subfondo en la estrategia «Valor» de Rothschild & Co Asset Management Europe y la otra *mitad* de su patrimonio en la estrategia «Euro Crédit» de Rothschild & Co Asset Management Europe).

La asignación estratégica global de su Subfondo, que se lleva a cabo a través de las estrategias «Valor» y «Euro Crédit» y tal como se recuerda a continuación, se mantiene inalterada:

- Entre el 0 % y el 55 % del patrimonio neto del Subfondo a renta variable de cualquier capitalización bursátil; no obstante, el gestor se esforzará por lograr una exposición máxima del Subfondo a la renta variable del 50 % de su patrimonio;
- Entre el 45 % y el 100 % del patrimonio neto del Subfondo a productos de renta fija;
- Entre el 0 % y el 10 % del patrimonio neto del Subfondo a participaciones y/o acciones de OIC.

¿Cuándo se producirá el cambio?

Este cambio entrará en vigor el 10 de marzo 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/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 del Subfondo y el folleto de la SICAV, actualizados con la modificación antedicha, estarán disponibles de forma gratuita, mediante solicitud dirigida a Rothschild & Co Asset Management Europe - 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 DFI.

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

Más información

Service Clients / Atención al cliente	Rothschild & Co Asset Management Europe
clientserviceteam@rothschildandco.com	29, avenue de Messine
https://am.eu.rothschildandco.com	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.eu.rothschildandco.com>