

29 de noviembre de 2023

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?

Por la presente, le informamos de que, a fecha 3 de noviembre de 2023, el órgano de administración de Rothschild & Co Asset Management decidió modificar el proceso de centralización de determinadas categorías de participaciones y acciones de los OIC de la siguiente manera:

Entidad centralizadora:

Rothschild & Co Asset Management, sociedad de gestión de carteras autorizada por la Autorité des marchés financiers el 6 de junio de 2017, con el número GP-17000014, con domicilio en 29, avenue de Messine – 75008 Paris (Francia).

Entidad encargada de llevar el registro de las emisiones y de la centralización de las órdenes de suscripción/reembolso, por delegación de la Sociedad gestora:

- para las participaciones y acciones registradas o que se registrarán al portador en Euroclear:

Rothschild Martin Maurel

Société Anonyme

29, avenue de Messine – 75008 Paris

Entidad de crédito francesa autorizada por la ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

- para las participaciones y acciones registradas o que se registrarán en forma nominativa pura en el sistema de registro electrónico compartido (DEEP) de IZNES:

IZNES

Servicio de operaciones

Sociedad autorizada por la ACPR como sociedad de inversión el 26 de junio de 2020

18, boulevard Malesherbes

75008 Paris

Cada una de las entidades asumirá el conjunto de actividades relativas al mantenimiento del registro de las emisiones según el reparto establecido con anterioridad; Rothschild Martin Maurel se encargará, a nivel de cada OIC, de la agregación de la información relativa al registro de las emisiones llevado por IZNES.

¿Cuándo se producirán estos cambios?

Estos cambios en el proceso de centralización figurarán en la versión de la documentación reglamentaria de cada OIC de fecha 4 de diciembre de 2023.

¿Cómo afectan estos cambios al perfil de riesgo/rentabilidad de sus OIC?

	Impacto
Modificación del perfil de riesgo/rentabilidad	No
Aumento del perfil de riesgo/rentabilidad	No
Aumento de los gastos	No

¿Cómo afectan estos cambios a su situación fiscal?

Estos cambios no inciden 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 estos cambios.

Información importante que el inversor debe tener en cuenta

Los documentos de datos fundamentales de las categorías de participaciones y acciones afectadas, así como los folletos de los OIC, actualizados con los cambios que se citan con anterioridad, estarán disponibles previa solicitud y de forma gratuita a través de Rothschild & Co Asset Management - Service Clients - 29, avenue de Messine - 75008 Paris, 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. 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 9 países europeos, gestionamos más de 22.000 millones de euros y contamos con unos 150 colaboradores. Más información en: www.am.eu.rothschildandco.com

Anexo
Lista de OIC

Nombre de la participación o acción del OIC afectado	ISIN de las participaciones o acciones afectadas
R-co 4Change Convertibles Europe C EUR	FR0007009139
R-co 4Change Green Bonds C EUR	FR0013513132
R-co 4Change Moderate Allocation C EUR	FR0011276567
R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR	FR0010784835
R-co Conviction Club D EUR	FR0010523191
R-co Conviction Club F EUR	FR0010537423
R-co Conviction Club C EUR	FR0010541557
R-co Conviction Credit 12M Euro P EUR	FR0012371359
R-co Conviction Credit Euro C EUR	FR0007008750
R-co Conviction Credit Euro P EUR	FR0011839901
R-co Conviction Credit SD Euro I EUR	FR0011208073
R-co Conviction Credit SD Euro C EUR	FR0014006PM4
R-co Conviction Equity Value Euro C EUR	FR0010187898
R-co Conviction Equity Value Euro F EUR	FR0010807099
R-co Target 2028 IG C EUR	FR001400BU49
R-co Thematic Blockchain Global Equity C Eur	FR0014008M99
R-co Thematic Family Businesses C EUR	FR0007468798
R-co Thematic Real Estate C EUR	FR0007457890
R-co Thematic Real Estate D EUR	FR0007474028
R-co Thematic Real Estate F EUR	FR0011885797
R-co Thematic Silver Plus C EUR	FR0010909531
R-co Valor C EUR	FR0011253624
R-co Valor D EUR	FR0011261189
R-co Valor F EUR	FR0011261197
R-co Valor P EUR	FR0011847409
R-co Valor 4Change Global Equity C EUR	FR00140019B9
R-co Valor Balanced C EUR	FR0013367265
R-co Valor Balanced F EUR	FR0013367281
R-co Valor Balanced P EUR	FR0013367299
R-co Valor Bond Opportunities C EUR	FR0013417524