

## Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este OICVM que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del OIC y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.



# R-co Conviction Equity Value Euro

Subfondo de la SICAV R-co

Este OICVM está gestionado por Rothschild & Co Asset Management Europe  
Código ISIN: FR0010807099 (Acción F EUR)

## Objetivos y política de inversión

El subfondo, un OICVM del tipo «renta variable de la zona euro», tiene por objetivo de gestión —durante un horizonte de inversión mínimo recomendado de 5 años— la obtención de una rentabilidad, neta de gastos de gestión, superior a la del índice Euro Stoxx ® DR (con reinversión de dividendos). La composición del subfondo puede diferir significativamente de la del índice de referencia.

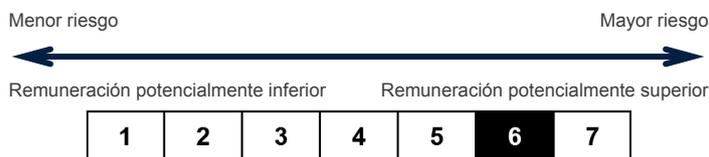
La estrategia de inversión consiste en seleccionar títulos que ofrezcan un potencial de revalorización superior al índice de referencia. Las decisiones en materia de títulos se derivan de un análisis fundamental de la rentabilidad de las empresas, de la valoración del mercado y del estudio del contexto económico. La implantación de esta gestión de convicción puede derivar en importantes diferencias con el índice.

El subfondo invierte entre el 75 % y el 100 % de su patrimonio en uno o varios mercados de renta variable pertenecientes a todos los sectores empresariales y a todos los segmentos de capitalización bursátil (con un máximo del 50 % en valores de pequeña capitalización). Estas acciones estarán emitidas en uno o varios países de la zona euro y, eventualmente, en países de Europa del Este o con un máximo del 10 % del patrimonio.

El subfondo también invierte entre el 0 % y el 25 % de su patrimonio en productos de renta fija o convertibles (de la zona euro) de cualquier calificación crediticia y de emisores públicos o privados.

Además, dado que el subfondo resulta admisible para el Plan de Ahorro en Acciones (PEA), invertirá de manera constante un

## Perfil de riesgo y remuneración



• El nivel de riesgo de este subfondo es de 6 (volatilidad comprendida entre el 15 % y el 25 %) y representa fundamentalmente su posicionamiento en el mercado de renta variable de la zona euro.

• Los datos históricos utilizados en el cálculo de este indicador sintético podrían no ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del subfondo.

• La categoría de riesgo asignada al subfondo no está garantizada y podría variar con el tiempo tanto al alza como a la baja.

mínimo del 75 % de su patrimonio en títulos admisibles para el PEA.

Además, el subfondo también puede invertir en instrumentos financieros a plazo negociados en mercados regulados franceses o extranjeros o en mercados extrabursátiles. A este respecto, podrá cubrir la cartera y/o exponerla a índices o renta variable. Así pues, la exposición total de la cartera al mercado de renta variable (mediante valores, OICVM, operaciones del mercado a plazo) oscilará entre el 70 % y el 110 %.

Frecuencia de valoración: Diaria. Centralización de las solicitudes de Suscripción/Reembolso (S/R): todos los días a las 12:00 h. por Rothschild Martin Maurel. Ejecución de las solicitudes: próximo VL (cotización desconocida). Fecha de liquidación de S/R: VL + 2 días hábiles. Esta participación es una participación de capitalización.

La contribución positiva de los criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo (ESG) puede tenerse en cuenta en las decisiones de inversión, aunque no será un factor determinante para esta toma de decisión.

Recomendación: este subfondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su aportación en un plazo inferior a 5 años desde su inversión.

- La categoría más baja no implica la ausencia de riesgos.
- El subfondo no garantiza el capital.

Otros factores de riesgo importantes no recogidos de forma adecuada por el indicador:

• Efecto de técnicas financieras tales como productos derivados: El uso de estos productos puede ampliar el efecto en la cartera de las fluctuaciones del mercado.

• Riesgo de liquidez (renta variable): Riesgo derivado de la ausencia o de un volumen reducido de negociación en el mercado que pueda afectar negativamente a los activos en cartera y reducir la capacidad del OIC para satisfacer sus solicitudes de reembolso.

La existencia de alguno de estos riesgos podría conllevar una disminución del valor liquidativo del subfondo.

Si desea obtener información adicional sobre el perfil de riesgo y sus principales contribuidores, consulte el folleto.

## Gastos

Los gastos y comisiones que usted paga están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del subfondo, incluidos los gastos de comercialización y distribución de las acciones. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

### Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	4,50 %
Gastos de salida	No procede

### Gastos detraídos del OIC a lo largo de un año

Gastos corrientes (en % del patrimonio neto)	2,16 %
--	--------

### Gastos no recurrentes detraídos del OIC en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad superior	0%
-----------------------------------	----

15 % de la rentabilidad superior anual, neta de gastos, del OIC frente a la rentabilidad del índice Euro Stoxx®, con reinversión de dividendos netos, en cada cierre de ejercicio. Cualquier rentabilidad inferior se compensa antes de que las comisiones de rentabilidad superior pasen a ser exigibles, durante los últimos cinco ejercicios (véase el folleto).

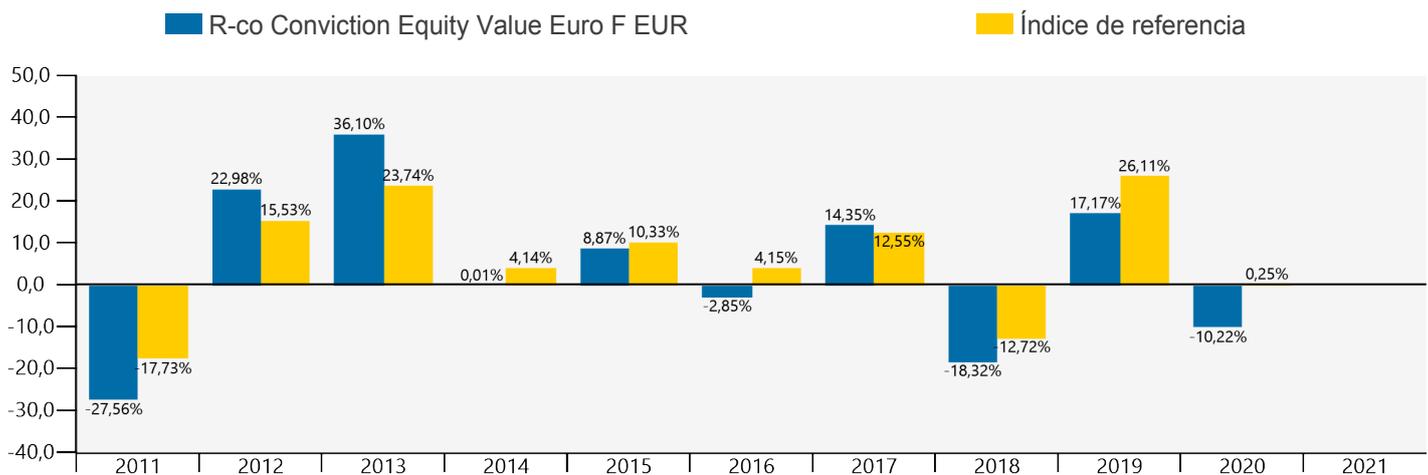
Si desea obtener más información acerca de los gastos, consulte el apartado «Gastos y comisiones» del folleto de este OICVM, disponible previa petición por escrito a la dirección indicada en el apartado «Información práctica» más abajo.

Los porcentajes indicados son los máximos que pueden detraerse de su capital antes de proceder a la inversión o a la distribución de las rentas de su inversión. En algunos casos, podría pagar menos. Los inversores pueden consultar con su asesor financiero o distribuidor los gastos de entrada y de salida que realmente pagarán.

El porcentaje de gastos corrientes indicado se basa en los gastos del ejercicio anterior, cerrado en diciembre de 2020. Esta cifra puede variar de un ejercicio a otro. Los gastos corrientes no incluyen las comisiones de rentabilidad superior ni los costes de intermediación, excepto en caso de que el OIC abone gastos de entrada o de salida cuando compre o venda participaciones/acciones de otro vehículo de gestión colectiva.

La comisión se cristaliza al cierre del ejercicio y se calcula sobre la base del patrimonio neto. Podrá cobrarse una comisión de rentabilidad superior si el OIC ha superado al índice de referencia, aunque haya registrado una rentabilidad negativa en el conjunto del ejercicio. El porcentaje de la comisión de rentabilidad superior cargado puede variar de un ejercicio a otro en función de la fórmula descrita anteriormente.

## Rentabilidad histórica



Este subfondo se constituyó en 2019.

Las Acciones «F EUR» se lanzaron el 22/11/2019.

Las rentabilidades han sido calculadas en EUR.

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados futuros. El cálculo de las rentabilidades ofrecidas tiene en cuenta la totalidad de gastos y comisiones.

La rentabilidad del OICVM se calcula con reinversión de dividendos netos. Sin embargo, la del índice de referencia no tiene en cuenta las partidas de ingresos distribuidas hasta el 31/12/2012. Índice de referencia desde el 31/12/2012: Euro Stoxx® DR.

Este subfondo de la SICAV se creó mediante la fusión por absorción del FCP R-co Conviction Euro el 22/11/2019. La participación F EUR de dicho FCP fue creada el 28/09/2009 y se convirtió en la clase de acciones F EUR de este subfondo.

## Información práctica

El depositario del OICVM es Rothschild Martin Maurel.

El folleto del OICVM y los últimos informes anuales y periódicos se encuentran disponibles en francés y se envían de forma gratuita en un plazo de ocho días hábiles previa petición por escrito a la siguiente dirección:

Rothschild & Co Asset Management Europe - Service Commercial 29, avenue de Messine 75008 París.

El valor liquidativo se publicará en la web de la sociedad gestora en la siguiente dirección: [www.am.eu.rothschildandco.com](http://www.am.eu.rothschildandco.com)

La legislación tributaria aplicable en el Estado miembro de origen del OICVM puede afectar a la situación fiscal personal del inversor.

Rothschild & Co Asset Management Europe únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del OICVM. Este

OICVM puede incluir otras clases de participaciones. Puede obtener información adicional sobre estas participaciones en el folleto del OICVM o en la web [www.am.eu.rothschildandco.com](http://www.am.eu.rothschildandco.com)

Este OICVM está autorizado en Francia y está regulado por la Autoridad de los Mercados Financieros francesa. Rothschild & Co Asset Management Europe está autorizada en Francia y está regulada por la Autoridad de los Mercados Financieros francesa.

Se puede encontrar información más detallada sobre la política de retribución actualizada de la sociedad gestora en la página web [www.am.eu.rothschildandco.com](http://www.am.eu.rothschildandco.com). Una copia en papel de la política de retribución se encuentra disponible de forma gratuita y previa solicitud en la sede de la sociedad gestora.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 1 de enero de 2022.