

Code ISIN : FR0000096174

## NOTICE D'INFORMATION SAINT-HONORÉ SIGNATURES

<b>FORME JURIDIQUE</b>	: SICAV
<b>DÉPOSITAIRE &amp; PROMOTEUR</b>	: LA COMPAGNIE FINANCIÈRE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE
<b>GESTION FINANCIERE PAR DELEGATION</b>	: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
<b>ÉTABLISSEMENT CONSERVATEUR</b>	: CRÉDIT AGRICOLE TITRES
<b>COMMISSAIRE AUX COMPTES</b>	: CABINET DIDIER KLING & ASSOCIÉS

### CARACTERISTIQUES FINANCIÈRES

- . **Classification** : Obligations et autres Titres de créances libellés en euro.
- . **Orientation des placements** : Le portefeuille est essentiellement composé d'obligations et de titres de créances négociables de la zone euro, à taux fixe, variable ou révisable, de titres participatifs, d'obligations indexées, d'obligations convertibles et de bons dans la limite réglementaire.  
La SICAV pourra détenir des titres émis en devises autres que l'euro, dans les limites réglementaires. Ces positions seront couvertes contre le risque de change vis à vis de l'euro.
- . **Objectif de gestion** : La gestion vise à offrir une valorisation du capital à moyen terme. Pour atteindre l'objectif, il sera recherché sur le portefeuille à base obligataire, un complément de rémunération par une gestion active du risque crédit.
- . **Fourchette de sensibilité** : De 0 à 8.
- . **Indices de référence** : CNO Etat 3 - 5 ans.
- . **Marchés, instruments et techniques d'intervention** : La SICAV pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés OCDE réglementés français et étrangers ou de gré à gré.  
Dans ce cadre et dans le but de réaliser l'objectif de gestion, la SICAV pourra prendre des positions, en vue de couvrir le portefeuille sur des produits de taux euro.  
Ces opérations seront faites dans la limite de une fois l'actif
- . **Durée minimale de placement recommandée** : Supérieure à 2 ans.
- . **Souscripteurs concernés** : La SICAV concerne les institutionnels, ainsi que les particuliers disposant d'une trésorerie importante. Personnes physiques et morales.
- . **Affectation des résultats** : Capitalisation et/ou distribution.  
L'Assemblée Générale statue chaque année sur l'affectation du résultat.

### MODALITES DE FONCTIONNEMENT

- . **Date de clôture de l'exercice** : Le dernier jour de Bourse du mois de décembre.
- . **Valeur liquidative d'origine** : 1524,49 Euro.  
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 novembre 2001 a décidé de diviser la valeur liquidative par 20. Cette mesure est mise en application en date du 20 novembre 2001.
- . **Périodicité de calcul de la valeur liquidative** : Journalière, à l'exception des jours fériés et des jours de fermeture des marchés français (calendrier officiel de EURONEXT PARIS S.A.).
- . **Conditions de souscription et de rachat** : Centralisés chaque jour avant 11 Heures à LA COMPAGNIE FINANCIÈRE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE et effectués pour les souscriptions et les rachats sur le cours suivant la réception de la demande.  
Il est possible de procéder en franchise de commission à des opérations de rachats/souscriptions simultanées, sur la base d'une même valeur liquidative pour un volume de transactions de solde nul.
- . **Commission de souscription** : 3 % maximum.
- . **Commission de rachat** : Néant
- . **Frais de gestion** : Montant maximum des frais de gestion : 0,80 % HT, l'an, sur la base de l'actif net journalier, déduction faite des parts de Fonds Communs ou d'actions de SICAV du groupe promoteur, en portefeuille. Ces frais sont imputés au compte de résultat de la SICAV.
- . **Libellé de la devise de comptabilité** : Euro.

<b>ADRESSE DE LA SICAV &amp; DU DÉPOSITAIRE</b>	: 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 PARIS
<b>ADRESSE DU CONSERVATEUR</b>	: 30 rue des Vallés - 91800 BRUNOY
<b>LIEU OU MODE DE PUBLICATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE</b>	: ☎ : 0-800-16-2000, dans les journaux Les Echos, Le Figaro et La Tribune ainsi que sur les sites internet <a href="http://www.lcf-rothschild.fr">www.lcf-rothschild.fr</a> et <a href="http://www.edram.fr">www.edram.fr</a> .

La présente notice doit obligatoirement être mise à la disposition du public préalablement à toute souscription, remise à la souscription et mise à la disposition du public sur simple demande.

La notice d'information complète de l'O.P.C.V.M. et le dernier document d'information périodique sont disponibles auprès de LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE, à PARIS (75008), au 47 rue du Faubourg Saint-Honoré (☎ : 01-40-17-25-25).

<b>DATE D'AGREMENT DE L'O.P.C.V.M. PAR LA COMMISSION</b>	: le 17 juin 1982
<b>DATE DE CONSTITUTION DE LA SICAV</b>	: le 24 juin 1982
<b>DATE D'EDITION DE LA NOTICE D'INFORMATION</b>	: le 9 mars 2004

Création du document : 10-02-1986

M.A.J. : 28-07-1986  
01-10-1986  
25-03-1988  
Octobre 1989  
19-02-1992  
Février 1997  
Juin 1997  
15-12-1997  
03-03-1999  
06-04-1999  
Avril 1999  
Juin 1999  
Janvier 2000  
01-07-2000  
20-11-2001  
28-05-2002  
14-11-2002  
30-06-2003  
08-12-2003  
09-03-2004