

NOTICE D'INFORMATION SAINT-HONORÉ TAM-PLUS

FORME JURIDIQUE	: SICAV
DÉPOSITAIRE & PROMOTEUR	: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE
ÉTABLISSEMENT CONSERVATEUR	: CRÉDIT AGRICOLE TITRES
GESTION FINANCIERE PAR DELEGATION	: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
COMMISSAIRE AUX COMPTES	: 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 aussi détenir accessoirement, dans la limite de 10%, des titres émis en devises étrangères. Ces positions seront couvertes contre le risque de change vis à vis de l'euro.
- . **Objectif de gestion** : L'objectif de gestion est de réaliser une performance supérieure à l'EONIA capitalisé sur une période de 6 à 12 mois. Pour ce faire, 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 1.
- . **Indice de référence** : EONIA capitalisé.
- . **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** : De 6 mois à 1 an.
- . **Souscripteurs concernés** : La SICAV concerne les investisseurs entreprises industrielles et commerciales, les institutionnels, ainsi que les particuliers disposant d'une trésorerie importante.
- . **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 septembre.
- . **Valeur liquidative d'origine** : 7622,50 Euros.
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 janvier 2002 a décidé de diviser la valeur liquidative par 60. Cette mesure a été mise en application en date du 07 février 2002.
- . **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 du jour.
- . **Commission de souscription** : 1 % au maximum, négociable.
- . **Cas d'exonération** : Il est possible de procéder en franchise de commissions, 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 rachat** : Néant
- . **Frais de gestion** : Montant maximum des frais de gestion : 0,3 % HT de l'actif net, 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.

ADRESSE DE LA SICAV & DU DÉPOSITAIRE	: 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 PARIS
ADRESSE DU CONSERVATEUR	: 30 rue des Vallées - 91800 BRUNOY
LIEU OU MODE DE PUBLICATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE	: dans les journaux Les Echos, Le Figaro et La Tribune, ainsi que sur les sites internet www.lcf-rothschild.fr et www.edram.fr .

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).

DATE D'AGREMENT DE L'O.P.C.V.M. PAR LA COMMISSION	: le 26 mars 1996
DATE DE CONSTITUTION DE LA SICAV	: le 17 avril 1996
DATE D'EDITION DE LA NOTICE D'INFORMATION	: le 8 décembre 2003

Création du document : 09-04-1996

M.A.J. : Février 1997
Mars 1997
Juin 1997
Mars 1999
Avril 1999
Juin 1999
Janvier 2000
01-07-2000
29-01-2002
28-05-2002
14-11-2002
30-06-2003
08-12-2003