



Tocqueville Finance S.A.

Notice d'information du FCP Tocqueville Dividende

FCP aux normes européennes

Forme juridique de l'OPCVM

Promoteur

Société de gestion

Dépositaire

Commissaire aux comptes

Fonds Commun de Placement

Tocqueville Finance S.A.

Tocqueville Finance S.A.

CIC Securities

AACE Ile de France, représenté par Madame Catherine Bazzocchi

10 rue de Florence 75008 Paris

Caractéristiques Financières

Classification

Objectifs de gestion

Orientation des placements

actions France générale

progression des actifs par la performance absolue alliée à une maîtrise de la volatilité

Tocqueville Dividende a pour objet la gestion d'un portefeuille d'actions françaises avec un degré d'exposition au risque action de 75% minimum de l'actif. Son objectif est de rechercher la performance en mettant l'accent sur le rendement et la plus-value. Ce fonds ne pourra pas détenir plus de 5% de parts ou actions d'OPCVM français ou coordonnées. Il est susceptible de servir d'unité de compte à un contrat d'assurance-vie d'une durée égale ou supérieure à huit ans. Dans les limites prévues par la réglementation, le fonds pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré. Dans ce cadre, il pourra prendre des positions en vue de couvrir ou exposer le portefeuille sur des actions et titres assimilés. Ces opérations seront effectuées dans la limite d'une fois l'actif de l'OPCVM

Souscripteurs concernés

OPCVM à titres C et D

Tous souscripteurs

Le FCP est composé de deux types de parts : des parts C de capitalisation, des parts D de distribution annuelle.

Dominante Fiscale

Eligible au Plan d'Epargne en Actions. Le passage d'une catégorie à l'autre est assimilé à une cession susceptible d'imposition au titre des plus-values pour les porteurs non titulaires d'un PEA

Codes SICOVAM

Codes ISIN

97450 (C) et 97451 (D)

FR0000974503 (C) et FR0007058045 (D)

Durée minimale de placement recommandée

Supérieure à 2 ans

Modalités de Fonctionnement

Date de clôture de l'exercice

dernier jour de Bourse du mois de décembre.

Valeur Liquidative d'origine

10 € soit 65,59 FF

Périodicité de calcul de la valeur liquidative

quotidienne

Conditions de souscription et de rachat

Les ordres de souscriptions et rachats sont centralisés à CIC Securities (contact : *Laurence Flis* – tél. : 01 45 96 78 45, fax : 01 45 96 77 23) tous les jours jusqu'à 11 h 00 et réalisés sur la base de la prochaine valeur liquidative. 3,5% maximum (dont part acquise au fonds : néant), en sont exonérés les porteurs changeant de catégorie de parts.

Commission de souscription maximale

néant

Commission de rachat maximale

Frais de Gestion

1,50% HT de l'actif net (déduction faite des parts de fonds communs ou actions de SICAV en portefeuille).

Libellé de la devise de comptabilité

euro (T)

Adresse de la société de gestion

16 avenue de Friedland - 75008 Paris

Adresse du dépositaire

6 avenue de Provence - 75441 Paris cedex 09

Lieu ou mode de publication de la valeur liquidative

Affichage dans les locaux du dépositaire et journaux spécialisés

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

La note d'information complète de l'OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles auprès de :

Tocqueville Finance S.A. - CIC Securities

Date d'agrément de l'OPCVM par la C.O.B.

19 avril 2001

Date d'édition de la présente notice d'information

13 janvier 2003