

Code ISIN parts C : FR0007028576

Code ISIN parts D : FR0000437964

## NOTICE D'INFORMATION TRICOLORE RENDEMENT

Conforme aux Normes Européennes

<b>FORME JURIDIQUE</b>	: Fonds Commun de Placement
<b>PROMOTEUR &amp; DÉPOSITAIRE</b>	: LA COMPAGNIE FINANCIÈRE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE
<b>CONSERVATEUR</b>	: CREDIT AGRICOLE TITRES
<b>SOCIÉTÉ DE GESTION</b>	: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
<b>COMMISSAIRE AUX COMPTES</b>	: CABINET DIDIER KLING & ASSOCIÉS

### CARACTERISTIQUES FINANCIERES

- . **Classification** : Actions françaises.
- . **Orientation des placements** : Le portefeuille est investi à hauteur de 75 % minimum en actions de sociétés françaises. La sélection des titres se portera majoritairement sur des sociétés offrant un rendement supérieur au rendement moyen du SBF 120. Accessoirement, le portefeuille pourra être investi en titres jugés sous-évalués, même s'ils n'ont pas de rendement particulier. Le solde de l'actif du Fonds pourra être investi de façon significative en obligations convertibles Françaises. Il pourra également être investi dans la limite maximum de 10 % en actions étrangères sélectionnées selon les mêmes critères, de tous pays sans distinction.
  - . **Marchés, instruments et techniques d'intervention** : Dans les limites prévues par la réglementation, l'OPCVM pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré. Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille, notamment le risque de change.
  - . **Degré minimum d'exposition au risque action** : 75 %.
  - . **Pays prépondérants** : France.
- . **Durée minimale de placement recommandée** : 2 ans.
- . **Souscripteurs concernés** : Personnes physiques et morales.
- . **Affectation des résultats** : Parts C et parts D.
- . **Dominante fiscale** : Fonds éligible au P.E.A.

### MODALITES DE FONCTIONNEMENT

- . **Date de clôture de l'exercice** : Dernier jour de Bourse du mois de septembre.
- . **Valeur liquidative d'origine** : 76,22 Euros.
- . **Date et périodicité de calcul de la valeur liquidative** : A partir du 12 mars 1999, la valeur liquidative est quotidienne, 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** : Les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées tous les jours jusqu'à 11H00 auprès de LA COMPAGNIE FINANCIÈRE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE, et sont exécutées sur la base de la valeur liquidative calculée ce même jour.
- . **Commission de souscription** : 4,5 % maximum, négociable.
- . **Commission de rachat** : Néant.
  - . **Cas d'exonération** : Il est possible de procéder, en franchise de commissions à des opérations de rachats/souscriptions simultanés sur la base d'une même valeur liquidative pour un volume de transactions de solde nul.
- . **Frais de gestion** : Montant maximum des frais de gestion : 1,40 % net de taxes, de l'actif net constaté lors de chaque calcul de valeur liquidative, déduction faite des parts ou actions d'O.P.C.V.M. du groupe promoteur, en portefeuille. Ces frais sont directement imputés au compte de résultat du Fonds.
- . **Libellé de la devise de comptabilité** : Euro.

**TRICOLORE RENDEMENT**

ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION	: 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 PARIS
ADRESSE 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	: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE (PARIS) Dans les journaux Les Echos, La Tribune et Le Figaro 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 périodique sont disponibles auprès de LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE, 47 rue du Faubourg Saint-Honoré à PARIS (75008) (☎ 01-40-17-25-25).

DATE D'AGREMENT DE L'O.P.C.V.M. PAR LA COMMISSION	: 20 novembre 1998
DATE DE CONSTITUTION DE L'O.P.C.V.M.	: 4 décembre 1998
DATE D'EDITION DE LA NOTICE D'INFORMATION	: le 9 mars 2004

Création du document : 7 décembre 1998

Mise à jour : Mars 99  
Juin 1999  
Octobre 1999  
Janvier 2000  
01-07-2000  
01-02-2002  
03-04-2002  
30-05-2002  
Janvier 2003  
30-06-2003  
08-12-2003  
09-03-2004