

Code ISIN parts C : FR0007036546

Code ISIN parts D : FR0007037775

**NOTICE D'INFORMATION
EUROPE RENDEMENT**

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

CARACTERISTIQUES FINANCIERES

- . **Classification** : Actions de la Communauté Européenne.
- . **Orientation des placements** : Le portefeuille est investi à hauteur de 75 % minimum en actions de la Communauté Européenne. La sélection de titres se portera majoritairement sur des sociétés offrant un rendement supérieur à celui de l'indice Dow Jones Pan European Stoxx. Accessoirement, le portefeuille pourra être investi en titres jugés sous-évalués par rapport à leur secteur ou marché même s'ils n'ont pas de rendement particulier.
 - . **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
 - . **Risque actions minimum** : 75 %.
 - . **Pays prépondérants** : Communauté Européenne.
- . **Durée minimale de placement recommandée** : 2 ans.
- . **Souscripteurs concernés** : Personnes physiques et morales.
- . **Affectation des résultats** : Parts C et parts D.
Les opérations d'échange d'actions C contre D ou inversement, constituent une cession suivie d'une souscription et sont imposées lorsque le montant annuel des cessions excède un seuil déterminé chaque année.
- . **Dominante fiscale** : PEA.

MODALITES DE FONCTIONNEMENT

- . **Date de clôture de l'exercice** : Dernier jour de Bourse du mois de septembre.
- . **Valeur liquidative d'origine** : 50 Euros.
- . **Date et périodicité de calcul de la valeur liquidative** : Chaque jour de Bourse, 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 simultanées 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 est de 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.

EUROPE RENDEMENT

ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION	: 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 PARIS
ADRESSE DU DÉPOSITAIRE	: LA COMPAGNIE FINANCIÈRE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 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 (pour les parts C et D) et Le Figaro (pour les parts C uniquement), 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 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	: le 27 août 1999
DATE DE CONSTITUTION DE L'O.P.C.V.M.	: le 2 septembre 1999
DATE D'EDITION DE LA NOTICE D'INFORMATION	: le 9 mars 2004

Création du document : 02-09-1999

MAJ : Janvier 2000
01-07-2000
02-07-2001
01-02-2002
03-04-2002
29-05-2002
Janvier 2003
30-06-2003
08-12-2003
09-03-2004

MB/MaM: 09-03-2004