

COMPLÉMENT À L'ANNEXE "DESCRIPTIFS DES UNITÉS DE COMPTE" DE LA NOTE D'INFORMATION VALANT CONDITIONS GÉNÉRALES DESCRIPTIFS DES UNITÉS DE COMPTE DE LA GESTION PILOTÉE PAR GESTIONNAIRE FINANCIER

Afin de respecter l'orientation choisie, e-cie vie pourra être amenée à faire évoluer la présente liste en ajoutant ou supprimant plusieurs fonds.

LISTE DES FONDS PROPOSÉS PAR EDRAM

AMERIQUE RENDEMENT (C)

Code ISIN : FR0010201426.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP actions.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Univers d'investissement : actions de sociétés nord américaines.

La sélection des titres dont la valorisation est inférieure à la moyenne du marché et le rendement supérieur à la moyenne du marché. Les critères de valorisation utilisés prennent en compte la valeur de l'actif, le rendement mesuré par le dividende brut courant, ... Degré minimum d'exposition au risque actions : 60 %.

Stratégie d'investissement : Le FCP est investi entre 60 et 100 % en actions grandes capitalisations nordaméricaines susceptibles de réduire leur décote par rapport à leur secteur ou leur marché. En cas de baisse des marchés actions, le gérant peut mettre en œuvre une gestion défensive en investissant jusqu'à 40 % de l'actif dans des obligations gouvernementales libellées en US dollar ou en euro. Le gérant applique un filtre quantitatif à son univers d'investissement puis effectue son analyse fondamentale qualitative pour constituer un portefeuille concentré autour d'une cinquantaine de valeurs.

Profil de risque : Le gérant recherche des actions qui peuvent surperformer le marché à la hausse comme à la baisse. En cas de variation à la baisse des marchés actions, la valeur liquidative du fonds peut baisser. Le risque de change pourra faire l'objet d'une couverture en fonction des anticipations du gérant.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 1,65 %.

Commissions de l'OPCVM : 4,5 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0010201426.pdf

AMERIQUE RENDEMENT COUVERT

Code ISIN : FR0010046540.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP actions.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Fonds nourricier d'Amérique Rendement actions "C". Il a pour objectif de générer une performance et un rendement supérieurs à ceux des principaux indices nord-américains tout en ayant une volatilité inférieure. Il est couvert contre le risque de change. Degré minimum d'exposition au risque actions : 60 %.

Stratégie d'investissement : Le FCP est un fonds nourricier d'Amérique Rendement C et présente la même philosophie d'investissement, à savoir la recherche de valeurs sous-évaluées et de rendement sur le marché nord-américain. En fonction des anticipations du gérant sur l'évolution des variations de change euro / dollars, et dans le but d'une protection de la performance, le FCP pourra avoir recours à des contrats de change à terme, des swaps ou des options de change.

Profil de risque : L'OPCVM ne bénéficie d'aucune garantie ni protection. Le risque de change est intégralement couvert.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 1,70 %.

Commissions de l'OPCVM : 4,5 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0010046540.pdf

ASIE RENDEMENT (C)

Code ISIN : FR0007072210.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP actions.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Univers d'investissement : actions de sociétés d'Asie hors Japon. Sélection des titres dont la valorisation est inférieure à la moyenne du marché et le rendement supérieur à la moyenne du marché. Degré minimum d'exposition au risque actions : 60 %.

Stratégie d'investissement : Le FCP investit entre 60 et 100 % de l'actif net en actions asiatiques hors Japon tous secteurs confondus, et présentant une capitalisation supérieure à 500 millions de US dollars. Les entreprises de petite capitalisation peuvent représenter jusqu'à 20 % de l'actif net. La sélection des titres est faite sur la base des critères quantitatifs de sous-évaluation des titres et de rendements attendus supérieurs à leur marché. Le gérant utilise des études d'analystes externes pour orienter son analyse fondamentale qualitative sur un nombre limité de valeurs et constituer un portefeuille concentré autour d'une quarantaine de valeurs.

Profil de risque : Le FCP peut être investi en totalité des titres des marchés émergents. Outre les risques propres à chacune des sociétés émettrices, des risques exogènes existent, plus particulièrement sur ces marchés. Par ailleurs, l'attention des investisseurs est attirée sur le fait que les conditions de fonctionnement et de surveillance de ces marchés peuvent s'écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 1,80 %.

Commissions de l'OPCVM : 4,5 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié :
http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0007072210.pdf

EMERGING RENDEMENT

Code ISIN : FR0010286187.

Forme juridique : Fonds Commun de Placement de droit français.

Classification : Actions Internationales.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild Asset Management.

Objectif de gestion : Horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, permet de participer à l'évolution des marchés actions des places boursières des marchés émergents vérifiant les critères de sélection décrits dans la stratégie d'investissement.

Stratégie d'investissement : La société de gestion met en oeuvre une gestion discrétionnaire qui vise à investir entre 60 et 100 % de l'actif net en actions et autres titres assimilés négociés sur des marchés réglementés de sociétés dont l'activité est majoritairement liée aux pays émergents. Le FCP investi sur des actions de sociétés dont la capitalisation est généralement supérieure à 500 millions d'euros tous secteurs confondus. Les entreprises de petite capitalisation inférieure à 100 millions d'euros pourront représenter jusqu'à 20 % de l'actif net. Le gérant sélectionnera les titres ayant le meilleur potentiel de performance pour constituer un portefeuille d'une centaine de titres au maximum en se fondant sur des rapports d'analystes externes. Compte tenu de la diversité de la zone, une approche par pays est combinée avec une approche par sélection de valeurs à l'intérieur de chaque pays prenant en compte la diversification sectorielle globale du fonds. La sélection des valeurs est basée sur des critères de sous-évaluation des titres par rapport à leurs marchés ou d'un rendement attendu supérieur également à leur marchés.

Les actions sélectionnées seront essentiellement libellées en devises des pays émergents et en USD exposant ainsi le FCP au risque de change jusqu'à 110 % de l'actif net. Le gérant dans un but de couverture contre ce risque pourra utiliser des contrats de change à terme, des swaps ou bien encore des options de change. En cas de baisse des marchés actions, le FCP pourra investir jusqu'à 40 % de l'actif net sur des obligations libellées en euros, en USD ou en devises autres et émises par des entités publiques ou assimilées ayant une notation principalement "investment grade". Il pourra avoir recours à des instruments dérivés négociés sur des marchés organisés ou réglementés pour piloter son exposition actions sans rechercher de surexposition.

L'exposition globale du FCP au risque actions ne pourra pas dépasser 110 % de l'actif net. Dans la limite de 10 %, le FCP pourra être investi en parts ou actions d'OPCVM indiciels cotés pour augmenter l'exposition aux marchés actions. Pour gérer sa trésorerie le fonds pourra recouvrir dans la limite de 10 % de l'actif net à des emprunts d'espèces, des prises en pensions ou des titres de créances ou obligations libellés en euros. Dans le même but le FCP pourra avoir recours à des OPCVM monétaires dans la limite de 10 % de l'actif net.

Profil de risque : Le fonds ayant pour objet l'investissement en titres libellés en divers monnaie, peut donc être exposé au risque de change jusqu'à 110 % de l'actif net, ce risque peut faire l'objet d'une couverture en fonction des anticipations du gérant sur l'évolution des changes.

Garantie ou protection éventuelle : Néant.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 1,80 % TTC maximum.

Commissions de l'OPCVM : 4,50 % maximum.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié :
http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0010286187.pdf

EUROPE RENDEMENT (C)

Code ISIN : FR0007036546.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP actions.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Univers d'investissement : actions de l'UE (75 % min).

Eligible au PEA. Sélection de sociétés offrant majoritairement un rendement supérieur au Dow Jones EUROPE STOXX 600. 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. La sous-évaluation sera appréciée en fonction des ratios PER ou EV/EBITDA par exemple.

Stratégie d'investissement : Le FCP, éligible au PEA, est investi à hauteur de 75 % minimum en actions de sociétés européennes. La sélection de titres répond à une double contrainte: les valeurs doivent offrir majoritairement un rendement supérieur au Dow Jones EUROPE STOXX 600, et présenter une sous-évaluation relative par rapport à leur secteur. Les ratios de valorisation analysés sont le PER et le EV/EBITDA, puis le gérant effectue une analyse qualitative fondamentale des sociétés.

Profil de risque : Les variations des marchés actions peuvent entraîner des variations importantes de l'actif net pouvant avoir un impact négatif sur la performance du FCP.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 1,70 %.

Commissions de l'OPCVM : 4,5 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié :
http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0007036546.pdf

FRANCE TECHNO MEDIA LCF

Code ISIN : FR0007044490.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP actions.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Univers d'investissement : actions de sociétés spécialisées dans la technologie de l'information, la communication et les nouveaux médias et, en particulier, les services et les équipements liés à l'internet, aux télécommunications, au câble et à la télévision.

Stratégie d'investissement : Le FCP mène une gestion active d'actions cotées en France dans le secteur des technologies et des médias. La sélection des titres reposera sur une analyse spécifique à la société, rapportant des perspectives et son historique de croissance à ses ratios de valorisation. Des visites de sociétés seront effectuées régulièrement et la recherche des analystes des sociétés de Bourse servira d'appui.

Profil de risque : Le style de gestion discrétionnaire repose sur l'anticipation de l'évolution des différents marchés (actions, obligations). Il existe un risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 1,90 %.

Commissions de l'OPCVM : 4,5 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié :
http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0007044490.pdf

GEOENERGIES (C)

Code ISIN : FR0010127522.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP actions.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild Multi Management.

Objectif de gestion : Le fonds est géré de façon opportuniste en parts d'OPCVM, ou trackers, eux-mêmes investis en actions et produits de taux dans des styles de gestion traditionnels. Il détiendra essentiellement des investissements représentatifs des marchés de matières premières, de l'énergie, des sociétés d'exploitation et

de distribution de ressources naturelles, ainsi que des actions ou de la dette de pays émergents, souvent eux mêmes sensibles à l'évolution des matières premières. Le risque de change est généralement couvert.

Stratégie d'investissement : Le fonds est géré en parts d'OPCVM, eux-même investis en actions et produits de taux. De fonds détiendra essentiellement des investissements représentatifs de sociétés de recherche, d'exploitation, de transformation et de distribution de ressources naturelles et d'énergie.

Le principal critère de sélection des OPCVM utilisés sera la qualité de la gestion, abordée par des critères quantitatifs (étude de performance, risque, corrélations) et qualitatifs (historique et compétences des équipes de gestion, stabilité de la structure de gestion, adaptation du processus à l'objectif de gestion, etc...).

Profil de risque : Le fond présente un risque sectoriel puisqu'il est dédié à des investissements du secteur de l'énergie et des ressources naturelles. Ces sociétés peuvent être exposées à des fluctuations de cycles d'activité et de capacité.

Le risque actions pourra concerner de 60 % à 100 % du portefeuille. Le risque de change sera systématiquement couvert, il est rappelé que les cours des ressources naturelles et de l'énergie sont exprimées à plus de 95 % en dollars américains.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 1,80 %.

Commissions de l'OPCVM : 4,5 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0010127522.pdf

JAPON RENDEMENT (C)

Code ISIN : FR0010093732.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP actions.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Univers d'investissement : actions japonaises. La stratégie vise à identifier les sociétés offrant le meilleur rapport potentiel/risque. Sélection des valeurs faite sur la base de la sous-évaluation et du rendement.

La couverture peut être de 100 % de l'actif du fonds. L'objectif est de surperformer l'indice Topix à moyen terme (3-5 ans) avec une volatilité inférieure.

Stratégie d'investissement : Le FCP est composé d'actions japonaises majoritairement sélectionnées dans les secteurs appelés à bénéficier de l'assainissement financier du Japon, telles que les financières, les immobilières, la construction et la distribution. Au travers de filtres quantitatifs, le gérant recherche des valeurs sous-évaluées (analyse des ratios de valeurs d'actifs, de rendement, P/E, P/ Cash Flow, valeur d'entreprise / excédant brut d'exploitation) et offrant un fort rendement (capacité à le maintenir voire à l'augmenter). Le gérant utilise des études d'analystes externes pour orienter son analyse fondamentale qualitative sur ces valeurs et constituer un portefeuille concentré.

Profil de risque : Le fonds est investi en yens japonais et son évaluation en euros est soumise aux aléas de l'évolution de la parité yen/euro. Le risque de change pourra être couvert partiellement ou totalement (ventes à terme et/ou produits dérivés).

La sélection des titres est faite avec un souci de faible volatilité, mais celle-ci, même réduite, relève intégralement du risque actions. Le degré minimum d'investissement en actions du Fonds est de 80 %.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 1,80 %.

Commissions de l'OPCVM : 4,5 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0010093732.pdf

SAINT HONORÉ ABSOLU

Code ISIN : FR0010041822.

Forme juridique : Fonds Commun de placement de droit français.

Classification : Fonds Diversifié.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild Asset Management.

Objectif de gestion : FCP a pour objectif de maximiser la performance dans le but de battre sur une base annuelle le rendement de l'indice TEC10 à travers une gestion discrétionnaire et active en terme d'allocation d'actif, (actions, taux, secteurs, pays, émetteurs, devises).

Stratégie d'investissement : L'actif du fonds sera investi en actions, obligations et titres de créances, sans contrainte d'allocation entre l'une ou l'autre des classes d'actifs, ni contrainte tant sectorielle que géographique.

Toutefois l'investissement sur les pays émergents ne dépassera pas 20 % de l'actif net. Les actions représenteront de 0 % à 100 % de l'actif net et seront sélectionnées en fonction du contexte macro économique des différentes zones géographiques mondiales et des perspectives de croissance des résultats de leurs entreprises. Les actions seront libellées en euros ou dans des devises étrangères exposant ainsi le fonds au risque de change jusqu'à 1 l'actif net. Il pourra couvrir le fonds à l'aide de contrats de change à terme et de swaps. Les obligations représenteront de 0 à 100 % de l'actif net, ils seront sélectionnées en fonction d'une grille d'allocation entre les principaux marchés obligataires des pays membres de l'OCDE et les marchés de la dette des pays émergents par une analyse de la courbe des taux et de la qualité des émetteurs ainsi que la sensibilité des titres. L'exposition globale du FCP au risque actions et taux ne pourra pas dépasser 110 % de l'actif net. Dans la limite de 10 %, le FCP pourra être investi en parts ou actions d'OPCVM indiciels cotés pour augmenter l'exposition aux marchés actions. Pour gérer sa trésorerie le fonds pourra recouvrir dans la limite de 10 % de l'actif net à des emprunts d'espèces, des prises en pensions ou des titres de créances ou obligations libellés en euros. Dans le même but le FCP pourra avoir recours à des OPCVM monétaires dans la limite de 10 % de l'actif net.

Profil de risque : Le fonds ayant pour objet l'investissement en titres libellés en divers monnaie, peut donc être exposé au risque de change jusqu'à 110 % de l'actif net, ce risque peut faire l'objet d'une couverture en fonction des anticipations du gérant sur l'évolution des changes.

Garantie ou protection éventuelle : Néant.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 1,40 % TTC maximum.

Commissions de l'OPCVM : 4,50 % maximum

Commission de sur performance : 10 % de la surperformance par rapport à l'indice TEC10 ou 20 % si la performance est deux fois celle de l'indice.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0010041822.pdf

SAINT-HONORÉ CONVERTIBLES

Code ISIN : FR0010204552.

Forme juridique : SICAV.

Classification : FCP diversifié.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : L'objectif de gestion du fonds est de surperformer son indice de référence, le Exane ECI Euro et rechercher l'optimisation du couple performance/risque sur le marché des obligations convertibles de la zone euro. Le fonds détiendra plus de 50 % de son actif en OPCVM français ou européens. Il ne pourra, cependant, investir plus de 35 % de son actif dans un même OPCVM.

Stratégie d'investissement :

Le portefeuille de la SICAV sera géré en arbitrants les obligations convertibles ou échangeables ayant évoluées vers un comportement actions en faveur d'obligations moins sensibles. Les actions issues d'une conversion peuvent être détenues pendant un délai de 3

mois et le pourcentage correspondant sera en tout état de cause inférieur à 10 % de l'actif.

Profil de risque : L'exposition au risque action liée à la détention d'obligations convertibles est généralement comprise entre 25 et 45 % de l'actif net du FCP. Cette exposition pourra toutefois varier dans une fourchette comprise entre 10 et 60 % de l'actif net.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 1,10 % HT l'an sur l'actif net journalier.

Commissions de l'OPCVM : 3 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0000298424.pdf

SAINT-HONORÉ SIGNATURES COURT TERME (C)

Code ISIN : FR0010172775.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP obligataire.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Univers d'investissement : émissions de sociétés ayant une note supérieure ou égale à Baa3 (Moody's) ou BBB- (S&P) ou des émissions non notées ayant une qualité de crédit équivalente. Investissement possible dans des instruments à taux fixe ou à taux variable en fonction des anticipations. L'objectif est de battre l'Eonia Capitalisé sur une durée de placement d'au moins 12 mois.

Stratégie d'investissement : Le FCP a pour objectif de surperformer l'indice Eonia Capitalisé sur une période de 12 à 24 mois, il est donc recherché, sur la base d'un portefeuille obligataire "Investment Grade", un complément de rémunération par une gestion active du risque crédit et de la sensibilité (maximum 3).

Profil de risque : Une hausse des taux peut impacter négativement la performance pendant une période non définie. Le fonds est géré dans une fourchette de sensibilité aux taux d'intérêt comprise entre 0 et 3.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 0,40 %.

Commissions de l'OPCVM : 4,5 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0010172775.pdf

SAINT-HONORÉ TAM PLUS

Code ISIN : FR0010148932.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP obligataire.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM

Objectif de gestion : Univers d'investissement : émissions de sociétés ayant une note supérieure ou égale à Baa3 (Moody's) ou BBB- (S&P) ou des émissions non notées ayant une qualité de crédit équivalente. Investissement possible dans des instruments à taux fixe ou à taux variable en fonction des anticipations. L'objectif est de battre l'Eonia Capitalisé sur une durée de placement d'au moins 12 mois.

Stratégie d'investissement : Le FCP a pour objectif de surperformer l'indice Eonia, il est donc recherché, sur la base d'un portefeuille obligataire "Investment Grade", un complément de rémunération par une gestion active du risque crédit. Le gérant arbitre entre une sensibilité aux taux ne pouvant être supérieure à 1 et un risque crédit résultant de la sélection des émetteurs par analyse fondamentale.*

Profil de risque : Le fonds est géré dans une fourchette de sensibilité aux taux d'intérêt comprise entre 0 et 1.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 0,36 %.

Commissions de l'OPCVM : 1 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0010148932.pdf

SAINT-HONORÉ EURIBOR

Code ISIN : FR0007021761.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP monétaire.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Univers d'investissement : émissions ayant une note de la catégorie "Investment Grade" au sens des définitions des agences S&P et Moody's, comprise entre AAA et BBB-. Investissement possible dans des instruments à taux variable en fonction des anticipations. L'objectif est de battre l'Eonia Capitalisé sur une durée de placement d'au moins 3 mois.

Stratégie d'investissement : Le FCP a pour objectif de surperformer l'Eonia Capitalisé sur une période de 3 à 6 mois. Le gérant sélectionne des émetteurs et des titres à taux variables notés entre AAA et A- par S&P's, ou des titres de créances négociables d'une durée résiduelle inférieure à 3 mois dont la notation minimum chez S&P's sera A-2 ou P-2 chez Moody's.

Profil de risque : Le risque de taux supporté par le FCP est très limité, dans la mesure où le fonds est essentiellement investi en taux variables ou en TCN dont la valeur résiduelle est inférieure à 3 mois.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 0,36 %.

Commissions de l'OPCVM : 1 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0007021761.pdf

SAINT-HONORÉ CAPITAL (C)

Code ISIN : FR0010168807.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP obligataire.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Univers d'investissement : obligations et titres de créances négociables de la zone euro, à taux fixe, variable ou révisable, titres participatifs, obligations indexées, obligations convertibles, ainsi que toutes nouvelles formules d'obligations correspondant aux objectifs. Si investissement autre qu'en euro, les positions sont couvertes systématiquement. La gestion vise à offrir une valorisation du capital à moyen long terme.

Stratégie d'investissement : La stratégie de gestion du gérant consiste à construire un portefeuille en euro représentatif de ses anticipations du contexte économique. En fonction des données économiques et de ses anticipations, le gérant a la possibilité de réduire la sensibilité globale du portefeuille à 1 dans un contexte de hausse des taux ou d'augmenter la sensibilité globale du portefeuille au maximum à 8 dans un contexte de baisse des taux d'intérêt. Le choix des titres se fait par une double approche de gestion de la courbe des taux d'intérêt et de la valeur relative des titres des uns par rapport aux autres.

Profil de risque : Le risque de défaillance des émetteurs des titres constituant le portefeuille est limité du fait de la sélection de titre bénéficiant de notations élevées accordées par des agences indépendantes.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 0,75 %.

Commissions de l'OPCVM : 3 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0010168807.pdf

SAINT-HONORÉ INTERNATIONAL BONDS

Code ISIN : FR0010172809.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP obligataire.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Univers d'investissement : titres d'Etats, entités publiques des Etats, organismes supranationaux établis dans les pays de l'OCDE ou garantis par eux. La gestion vise à offrir une valorisation du capital à long terme grâce à des obligations moyennes ou longues en devises.

Stratégie d'investissement : Le FCP a pour objectif de surperformer l'indice JP Morgan Government Bond Index en euro. Le FCP est investi majoritairement en obligations d'Etat des pays de l'OCDE libellées en US dollar, en euro, livre sterling, yen et accessoirement d'autres devises des pays de l'OCDE. Le gérant a une stratégie discrétionnaire sur l'évolution des devises les unes par rapport aux autres, et sur l'évolution des taux dans le pays de la devise concernée. En ce qui concerne les taux, le gérant en fonction de ses anticipations sur l'évolution des taux peut réduire ou augmenter la sensibilité globale du portefeuille dans les limites comprises entre 0 et 8.

Profil de risque : En détenant des titres de créances et du marché monétaire, le FCP est exposés aux effets des fluctuations des taux d'intérêt. La sensibilité du FCP est comprise entre 0 et 8.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 1,00 %.

Commissions de l'OPCVM : 3 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0010172809.pdf

SAINT-HONORÉ SIGNATURES

Code ISIN : FR0010172767.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP obligataire.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Univers d'investissement : obligations et titres de créances négociables de la zone euro, à taux fixe ou variable. Pour les investissements autres qu'en euro, les positions sont couvertes systématiquement.

L'objectif est la valorisation du capital à moyen terme, grâce à une gestion active du risque crédit (émissions de la catégorie "Investment Grade" offrant une marge par rapport aux emprunts d'Etat).

Stratégie d'investissement : Le FCP a pour objectif de surperformer l'indice MSCI Euro Crédit Corporate 3-5 ans, il est donc recherché, sur la base d'un portefeuille obligataire "Investment Grade" (obligations et TCN à taux fixe ou variable), un complément de rémunération par une gestion active du risque crédit.

Profil de risque : Une hausse des taux peut impacter négativement la performance pendant une période non définie. Le fonds est géré dans une fourchette de sensibilité aux taux d'intérêt comprise entre 0 et 8.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 0,90 %

Commissions de l'OPCVM : 0,5 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0010172767.pdf

SAINT-HONORÉ SIGNATURES PLUS

Code ISIN : FR0010172783.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP obligataire.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Univers d'investissement : émissions de

sociétés dans la catégorie spéculative au sens des définitions des agences de notation Moody's (inférieure à Baa3) ou S&P (inférieure à BBB-). La gestion vise à offrir une valorisation du capital à moyen terme en investissant dans des émissions en euro de sociétés privées offrant une marge importante par rapport aux taux des emprunts d'Etat de même durée.

AVERTISSEMENT : Ce FCP doit être considéré comme spéculatif et s'adresse plus particulièrement à des investisseurs conscients des risques inhérents aux investissements dans des titres dont la notation est basse ou inexistante.

Stratégie d'investissement : La stratégie du gérant consiste à choisir les titres des émetteurs dont la qualité de crédit devrait s'améliorer ou rester stable en fonction de l'objectif de performance du fonds qui est de battre le Euro High Yield Constrained Index. Les critères de sélection des émissions s'articulent autour de :

- la connaissance des fondamentaux de la société émettrice et de ses principaux ratios financiers,
- l'appréciation d'éléments quantitatifs comme le supplément de rémunération par rapport aux emprunts d'Etat, de l'encours émis par l'émetteur.

La sélection des émetteurs s'appuie aussi sur des analyses crédit d'agences de notation et de banques d'investissement. Les émetteurs ou les émissions seront principalement notés dans la catégorie spéculative au sens des définitions des agences de notation Moody's (< Baa 3) et Standard & Poor's BBB-).

Profil de risque : Le risque de crédit porte sur la défaillance potentielle des émetteurs des titres constituant le portefeuille. Le fonds est essentiellement investi dans des émissions d'obligations qui bénéficient d'une note dans la catégorie spéculative au sens des définitions Moody's (<Baa3) ou Standard & Poors (<BBB-) ou équivalent. Ce fonds doit être considéré comme spéculatif et s'adresse plus particulièrement à des investisseurs conscients des risques inhérents dans des sociétés fortement endettées et aux investissements dans des titres dont la notation est basse ou inexistante.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 1,00 %.

Commissions de l'OPCVM : 3 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0010172783.pdf

SAINT-HONORÉ EMERGING BONDS

Code ISIN : FR0007021050.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP obligataire.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Univers d'investissement : produits de taux de toutes natures des pays émergents, négociés sur des places internationales. Ces titres seront au moins à 90 % en devises fortes (USD, EURO,...).

AVERTISSEMENT

L'attention du souscripteur est attirée sur le fait que les émetteurs appartiennent à des juridictions dont le mode de régulation peut s'éloigner des standards internationaux. Fourchette de sensibilité : 4 à 12.

Stratégie d'investissement : L'approche est de créer un portefeuille obligataire en euros représentatif de l'anticipation du gérant sur l'ensemble des marchés obligataires des pays émergents. Le style de gestion est actif et les marges de manœuvre du gérant au regard de l'indice sont importantes. Le point de départ de la construction du portefeuille est de définir une grille d'allocation entre les différentes zones économiques des pays émergents.

La sélection des émetteurs souverains ou privés s'appuie sur les analyses macro-économiques et de crédit d'analystes. Le choix des titres se fait par une double approche de gestion des courbes de taux et des valeurs relatives des titres les uns par rapport aux autres.

Profil de risque : La sensibilité du fonds est comprise entre 1 et 12. Les investissements dans des titres en devises étrangères sont

systématiquement couverts contre le risque de change vis-à-vis de l'euro.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 1,20 %.

Commissions de l'OPCVM : 3 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0007021050.pdf

SAINT-HONORÉ OBLIG OPPORTUNITES (C)

Code ISIN : FR0010144675.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP obligataire.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Le fonds vise à atteindre une performance supérieure aux emprunts d'Etat de la zone euro représentés au travers de son indice de référence le MSBI EMU Sovereign Debt Index. Cet objectif sera atteint à l'aide d'une gestion dynamique et opportuniste de l'ensemble des marchés de taux d'intérêt (emprunts d'Etat de la zone euro, marché du crédit "investment grade", marché du high yield, marché de la dette des pays émergents, marché des obligations convertibles et actifs monétaires).

Stratégie d'investissement : Le fonds a pour objectif de surperformer l'indice MSCI EMU Sovereign Debt Index (emprunt d'Etat de la zone euro). Le gérant met en oeuvre une gestion dynamique et opportuniste sur l'ensemble des marchés de taux d'intérêt : emprunts d'Etat de la zone euro, le marché du crédit "investment grade", le marché du crédit "high yield", marché de la dette des pays émergents, marché des obligations convertibles, actifs monétaires.

Profil de risque : La sensibilité aux taux d'intérêt du FCP peut fluctuer entre - 5 et 8. Le Fonds peut investir de 0 % à 50 % de son actif net dans des émissions de pays ou de sociétés notés dans la catégorie spéculative par les agences de notation Moody's (<Baa3) ou Standard and Poor's (<BBB-).

Cet OPCVM doit être considéré comme en partie spéculatif et s'adressant plus particulièrement à des investisseurs conscients des risques inhérents aux investissements dans des titres dont la notation est basse ou inexistante. Le risque de change est systématiquement couvert.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 0,70 %.

Commissions de l'OPCVM : 3 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0010144675.pdf

SAINT-HONORÉ OBLIGATIONS L.T. (C)

Code ISIN : FR0010035865.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP obligataire.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Univers d'investissement : obligations et titres de créances négociables de la zone euro, à taux fixe, variable ou révisable, titres participatifs, obligations indexées, obligations convertibles. La gestion vise à offrir une valorisation du capital à long terme.

Stratégie d'investissement : Le FCP a pour objectif de surperformer l'indice MSCI EMU Sovereign +10 ans.

L'actif net est investi en obligations d'Etat des pays de la zone euro, et d'obligations libellées en euro d'émetteurs privés notés AA (S&P), et accessoirement A (sensibilité variable entre 5 et 20).

Profil de risque : La sensibilité du fonds est comprise entre 5 et 20. Le FCP est exposé au risque action dans la limite de 10 % de l'actif net, via l'acquisition de parts ou actions d'OPCVM.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 0,90 %.

Commissions de l'OPCVM : 3 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0010035865.pdf

SAINT-HONORÉ SIGNATURES 3B (C)

Code ISIN : FR0007080171.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP obligataire.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Univers d'investissement : obligations et titres de créances négociables de la zone euro, variables ou révisables et obligations convertibles. L'objectif est d'investir dans des obligations émises par des sociétés privées ayant un rating "Investment Grade" (Moody's >= Baa3 ou S&P >= BBB-) ou ayant une qualité de crédit équivalent. Pour les investissements autres qu'en euro (max 10 %), les positions sont couvertes systématiquement.

Stratégie d'investissement : Le gérant investit majoritairement dans des signatures équivalentes à Baa pour Moody's ou BBB pour S&P's, avec une fourchette de sensibilité de 3 à 8. Il peut également investir à hauteur de 10 % dans des obligations non libellées en euro, qui seront systématiquement couvertes en risque de change. La sélection des émetteurs s'effectue par le gérant sur la base d'études externes d'analystes crédit, et repose sur des critères quantitatifs comme le niveau de spread et de l'encours émis par l'émetteur, ou sur des critères qualitatifs liés à l'analyse des fondamentaux de la société émettrice et de ses principaux ratios financiers.

Profil de risque : La sensibilité au taux d'intérêt du fonds est comprise entre 3 et 8.

Le fonds pourra détenir des titres émis en devises autres que l'Euro dans la limite de 10 % maximum de l'actif net. Ces positions seront systématiquement couvertes contre le risque de change.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 0,80 %.

Commissions de l'OPCVM : 3 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0007080171.pdf

SAINT-HONORÉ AMERIQUE OPPORTUNITE

Code ISIN : FR0010406744.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP actions.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Univers d'investissement : actions de sociétés nord américaines.

Sélection de sociétés de croissance qui jouissent d'une position dominante sur leur marché. Les principaux critères d'évaluation : la croissance des bénéfices et du chiffre d'affaires, la croissance du cash flow, le ratio prix/bénéfices par action, la rentabilité des capitaux propres. Détention possible de titres émis en devises autres que l'euro, dans les limites réglementaires.

Stratégie d'investissement : Le fonds investit entre 60 et 100 % de son actif en sociétés à grande capitalisation nord-américaines. Le gérant opère une sélection de valeurs de croissance, tous secteurs confondus, bénéficiant d'une position dominante sur leur marché, d'un fort potentiel de croissance et de performance. L'équipe de gestion s'appuie sur des rapports d'analystes externes pour orienter leur recherche quantitative et qualitative sur un nombre limité de valeurs au sein de l'univers d'investissement. Le portefeuille est concentré autour d'une cinquantaine de valeurs.

Profil de risque : Le gérant recherche des actions qui peuvent surperformer le marché à la hausse comme à la baisse. En cas de

variation à la baisse des marchés actions, la valeur liquidative du fonds peut baisser. Le risque de change pourra faire l'objet d'une couverture en fonction des anticipations du gérant.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 1,65 %.

Commissions de l'OPCVM : 4,5 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0010207027.pdf

SAINT-HONORÉ ASIE OPPORTUNITE

Code ISIN : FR0010449868.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP actions.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Univers d'investissement : actions des pays du sud-est asiatique hors Japon. Compte tenu de la diversité de la zone, une approche par sélection de pays est combinée avec une approche par sélection de valeurs à l'intérieur de chaque pays. Un effort tout particulier est fait dans le domaine de l'analyse des sociétés (nombreuses visites en Asie, due diligence,...).

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que les conditions de fonctionnement et de surveillance de certains marchés peuvent s'écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales.

Stratégie d'investissement : Le FCP est investi en actions Asiatiques hors Japon sans distinction géographiques ou sectorielles. Les marchés représentés sont la Chine, Hong-Kong, Taïwan, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, les Philippines, l'Indonésie, l'Inde. Le gérant utilise des études d'analystes externes pour orienter son analyse fondamentale qualitative sur un nombre limité de valeurs. Il constitue un portefeuille concentré autour d'une soixantaine de lignes permettant d'entretenir des relations directes avec les dirigeants des sociétés sélectionnées.

Profil de risque : L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que les conditions de fonctionnement et de surveillance de certains marchés peuvent s'écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales. La sélection des titres est faite avec un souci de moindre volatilité, mais celle-ci, même réduite, relève intégralement du risque actions.

La mise en place d'une couverture du risque de change, comme son degré, sont fonction de l'anticipation des gérants à l'égard des fluctuations du cours des devises asiatiques exprimé en Euro.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 1,80 %.

Commissions de l'OPCVM : 4,5 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0010148916.pdf

SAINT-HONORÉ EURO OPPORTUNITES (A)

Code ISIN : FR0010207035.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP actions.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Le portefeuille est investi à hauteur de 75 % en actions de la zone euro. Eligible au PEA. Les investissements sont réalisés selon les opportunités des marchés actions de la zone euro, sans aucune contrainte particulière, hors contraintes réglementaires. Le portefeuille pourra être concentré sur un nombre de lignes volontairement limité.

Stratégie d'investissement : Le portefeuille, investi à plus de 75 % en actions de la zone euro, est géré selon de façon active de sélection de titres ("stock-picking"). Ce FCP est éligible au PEA. Des filtres quantitatifs permettent de définir trois catégories de titres sans contraintes sectorielles ou géographiques : grandes

capitalisations de rendement, grandes capitalisations de croissance et des titres de capitalisation moyenne. Le gérant effectue ensuite une analyse fondamentale des sociétés au sein de chacune de ces catégories et réconcilie les styles au sein d'un portefeuille concentré autour d'une cinquantaine de valeurs.

Profil de risque : Le style de gestion discrétionnaire repose sur l'anticipation de l'évolution des différents marchés (actions, obligations). Il existe un risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 1,70 %.

Commissions de l'OPCVM : 4,5 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0010207035.pdf

SAINT-HONORÉ EUROPE SYNERGIE

Code ISIN : FR0010398966.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP actions.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Univers d'investissement: actions de l'UE (75 % min). Eligible au PEA. Le FCP opère une gestion active de sélection de titres cotés, de grande capitalisation, sur un univers de valeurs issues majoritairement de la Communauté Européenne, qui représenteront 75 % au minimum de l'actif net. Les répartitions sectorielles et géographiques du portefeuille sont des résultantes du choix des valeurs.

Stratégie d'investissement : Le FCP opère une gestion active de sélection de titres cotés, de grande capitalisation, sur un univers de valeurs issues majoritairement de la Communauté Européenne, qui représentent au minimum 75 % de l'actif. Un filtre quantitatif basé sur le niveau de capitalisation est appliqué à l'univers d'investissement. Le gérant utilise alors des études d'analystes externes pour orienter sa recherche sur un nombre réduit de titres. La sélection des valeurs répond à une approche fondamentale, le gérant recherche à travers son analyse des sociétés présentant un fort potentiel de croissance et de performance.

Profil de risque : Le FCP ne bénéficie d'aucune garantie ni protection du capital investi.

Le capital peut être exposé aux risques de change dans le cas où les titres et investissements le composant sont libellés dans une autre devise que celle du FCP.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 1,60 %.

Commissions de l'OPCVM : 4,5 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0010201434.pdf

SAINT-HONORÉ EUROPE MID CAPS

Code ISIN : FR0010177998.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP actions.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Univers d'investissement : actions de l'UE (75 % min). Eligible au PEA. Sélection de valeurs de capitalisation boursière moyenne.

Possibilité d'investir sur les marchés de l'Europe de l'Est. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que les conditions de fonctionnement et de surveillance de certains marchés peuvent s'écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales.

Stratégie d'investissement : Le portefeuille, investi majoritairement sur un univers de valeurs européennes, est composé grâce à une gestion active de sélection de valeurs ("stock-picking").

Ce FCP est éligible au PEA. Le gérant recherche des valeurs de petite et moyenne capitalisation qui présentent un potentiel d'appréciation, sans distinction sectorielle ou géographique. Le potentiel de performance des sociétés est analysé par le gérant en se basant sur des études d'analystes externes, et par l'analyse approfondie des fondamentaux de ces sociétés.

Profil de risque : L'exposition au risque actions peut varier entre 75 % et 110 % de l'actif net du fonds. Par ailleurs, la performance du fonds dépendra des sociétés choisies par le gérant. Il existe un risque que le gérant ne sélectionne pas les sociétés les plus performantes.

Le FCP est essentiellement investi en sociétés de petite capitalisation et est de ce fait exposé au risque de liquidité : risque que le gérant ne puisse pas vendre un titre en temps voulu à un prix raisonnable. Le risque de change pourra faire l'objet d'une couverture en fonction des anticipations du gérant.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 1,60 %.

Commissions de l'OPCVM : 4,5 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0010177998.pdf

SAINT-HONORÉ INVESTISSEMENTS

Code ISIN : FR0010174714.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP actions.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Le portefeuille est investi sur les marchés de la Communauté Européenne et les marchés internationaux. Le gérant privilégie la recherche de diversification et de plus-values en capital par la sélection de sociétés offrant des perspectives de développement intéressantes sans limitation sectorielle ou géographique. Degré minimum d'exposition au risque actions : 60 %.

Stratégie d'investissement : Le FCP est investi pour au moins 60 % de l'actif net en actions internationales, principalement de grande capitalisation et pour 15 % maximum en small & mid cap, et jusqu'à 40 % en obligations et titres de créances. Le fonds combine l'approche "bottom-up" de sélection de valeurs de nos gérants spécialisés par zone géographique, et la vision globale macro-économique "topdown" de notre équipe d'allocation d'actifs. Le gérant sélectionne des valeurs ayant le meilleur potentiel de croissance et de performance, sans distinction sectorielle, et sur les zones géographiques suivantes : USA, Europe, Japon et pays émergents de manière accessoire.

Profil de risque : Le degré minimum d'investissement en actions du Fonds est de 60 %.

L'exposition globale du FCP au risque actions, instruments dérivés compris, ne dépassera pas 110 % de l'actif net. Le risque de change pourra être couvert par le biais d'instruments dérivés.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 1,60 %.

Commissions de l'OPCVM : 4,5 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0010174714.pdf

SAINT-HONORÉ JAPON

Code ISIN : FR0010175745.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP actions.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Le portefeuille est principalement investi en valeurs japonaises. La répartition sectorielle du portefeuille est essentiellement la résultante du choix des valeurs (stock-picking).

Toutefois, la pondération de chaque secteur reste un élément important de gestion compte tenu de la diversité des performances boursières des secteurs au Japon. En tant que produit pur, le fonds ne sera jamais investi à moins de 85 %.

Stratégie d'investissement : Le FCP est investi en actions japonaises grandes capitalisations pour au moins 60 % de l'actif net et entre 0 et 40 % sur des obligations ou titres de créances. La pondération de chaque secteur est un élément important compte tenu de la diversité des performances boursières selon les secteurs au Japon. Le gérant utilise des études d'analystes externes pour orienter son analyse fondamentale qualitative sur ces valeurs et constituer un portefeuille concentré autour d'une soixantaine de lignes.

Profil de risque : La performance du fonds dépendra des sociétés choisies par le gérant. Il existe un risque que le gérant ne sélectionne pas les actions les plus performantes.

Le risque de change pourra faire l'objet de couverture selon les anticipations du gérant.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 1,65 %.

Commissions de l'OPCVM : 4,5 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0010175745.pdf

SAINT-HONORÉ PME

Code ISIN : FR0010148924.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP actions.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Éligible au PEA, le portefeuille est investi en actions émises par des sociétés de taille ou capitalisation boursière moyenne sur les marchés français et accessoirement les bourses européennes. Pour cette gestion de moyennes capitalisations, un effort tout particulier est fait dans le domaine de l'analyse des sociétés.

Stratégie d'investissement : Gestion active d'actions de petite et moyenne capitalisation boursière cotées en France.

La sélection de l'univers d'investissement repose sur l'utilisation d'un filtre quantitatif permettant de définir les valeurs dont la capitalisation est inférieure à 5 milliards d'euros, et qui présentent un momentum favorable.

L'utilisation d'analystes externes a pour but d'aider le gérant à orienter sa propre recherche sur un nombre réduit de titres.

Les titres sélectionnés font l'objet d'une analyse fondamentale approfondie ayant pour objectif de déterminer le potentiel de croissance et de performance de chacun de ces titres.

Profil de risque : Le FCP ne bénéficie d'aucune garantie ni protection du capital investi.

Le capital peut être exposé aux risques de change dans le cas où les titres et investissements le composant sont libellés dans une autre devise que celle du FCP.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 1,60 %.

Commissions de l'OPCVM : 4,5 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0010148924.pdf

SAINT-HONORÉ TECHNO MEDIA

Code ISIN : FR0010148940.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP actions.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Univers d'investissement : actions de sociétés spécialisées dans la technologie de l'information, la communication

et les nouveaux médias et, en particulier, les services et les équipements liés à l'internet, aux télécommunications, au câble et à la télévision. Les zones géographiques prépondérantes sont : les Etats-Unis et l'Europe, sans exclure le reste du monde. Degré minimum d'exposition au risque actions : 60 %.

Stratégie d'investissement : Le portefeuille est composé d'actions de sociétés, à grande capitalisation pour plus de 60 %, spécialisées dans la technologie de l'information, la communication et les nouveaux médias (Internet, télécommunications, télévision).

Les zones géographiques prépondérantes sont les Etats-Unis et l'Europe, sans toutefois exclure le reste du Monde.

Profil de risque : Les secteurs d'investissement du fonds sont tous cycliques. La valeur des titres en portefeuille variera donc en fonction des perspectives macro-économiques des pays où exercent les sociétés de technologie et de média, principalement les Etats-Unis et l'Union Européenne.

Le fonds peut être exposé au risque de change, principalement aux variations du dollar américain.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 1,80 %.

Commissions de l'OPCVM : 4,5 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0010148940.pdf

SAINT-HONORÉ VIE ET SANTÉ

Code ISIN : FR0010193227.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP actions.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Le portefeuille est majoritairement investi en actions de sociétés spécialisées dans les industries de l'agroalimentaire, de la santé et de la distribution alimentaire ou pharmaceutique. Le portefeuille est investi sur tous les marchés internationaux. Degré minimum d'exposition au risque actions : 60 %.

Stratégie d'investissement : Le FCP est investi sur les zones géographiques suivantes : US / Canada (45 à 50 %), Europe (45 à 50 %) et Asie (0 à 10 %). Le portefeuille présente également une forte diversification sectorielle sur la santé, l'agro-alimentaire et les biens de consommation non cycliques. Une fois leurs valeurs sélectionnées, les gérants réconcilient leur portefeuille par zone géographique pour qu'il réponde aux contraintes géographiques et sectorielles du portefeuille cible.

Profil de risque : Le gérant recherche des actions des secteurs de la santé et de l'agroalimentaire qui peuvent surperformer les marchés, à la baisse comme à la hausse. Il existe un risque que le gérant ne sélectionne pas les sociétés les plus performantes. Le risque de change pourra faire l'objet d'une couverture en fonction des anticipations du gérant.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 1,60 %.

Commissions de l'OPCVM : 4,5 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0010193227.pdf

SAINT-HONORÉ AMERIQUE OPPORTUNITE COUVERT

Code ISIN : FR0010046565.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP actions.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Fonds nourricier d'Amérique Rendement actions "C". Il a pour objectif de générer une performance et un rendement supérieurs à ceux des principaux indices nord-américains

tout en ayant une volatilité inférieure. Il est couvert contre le risque de change. Degré minimum d'exposition au risque actions : 60 %.

Stratégie d'investissement : Le FCP est un fonds nourricier d'Amérique Rendement C et présente la même philosophie d'investissement, à savoir la recherche de valeurs sous-évaluées et de rendement sur le marché nord-américain. En fonction des anticipations du gérant sur l'évolution des variations de change euro / dollars, et dans le but d'une protection de la performance, le FCP pourra avoir recours à des contrats de change à terme, des swaps ou des options de change.

Profil de risque : Le style de gestion discrétionnaire repose sur l'anticipation de l'évolution des différents marchés (actions, obligations). Il existe un risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants.

Le risque de change est intégralement couvert.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 1,70 %.

Commissions de l'OPCVM : 4,5 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0010046565.pdf

SAINT-HONORÉ CHINE

Code ISIN : FR0007020169.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP actions.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Le portefeuille est essentiellement constitué d'actions de sociétés chinoises dont la majorité des revenus sont générés en République Populaire de Chine. Ces actions sont cotées, pour la plupart, à Hong Kong, Shanghai, Shenzhen et à New York. Chine 2000 permet de profiter de l'émergence de la Chine capitaliste et de son potentiel de croissance à long terme au moment d'une restructuration sans précédent de son économie (libéralisation et privatisation).

Stratégie d'investissement : Le FCP est investi entre 60 et 100 % de l'actif net en actions de sociétés dont l'activité est liée à la Chine, tous secteurs confondus, et présentant une capitalisation supérieure à 500 millions de US dollars. Les entreprises de petite capitalisation peuvent représenter jusqu'à 20 % de l'actif net. Le gérant applique un filtre quantitatif à son univers d'investissement pour analyser les ratios traditionnels d'analyse financière : P/E, P/ actifs, P/ Cash Flow, croissance des résultats. Le gérant utilise des études d'analystes externes pour orienter son analyse fondamentale qualitative sur un nombre limité de valeurs et constituer un portefeuille concentré autour d'une quarantaine de valeurs présentant le meilleur potentiel de croissance et de performance.

Profil de risque : Le FCP peut être investi en totalité des titres des marchés émergents. Outre les risques propres à chacune des sociétés émettrices, des risques exogènes existent, plus particulièrement sur ces marchés. Par ailleurs, l'attention des investisseurs est attirée sur le fait que les conditions de fonctionnement et de surveillance de ces marchés peuvent s'écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales.

Le risque de change pourra faire l'objet d'une couverture en fonction des anticipations du gérant.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 1,80 %.

Commissions de l'OPCVM : 3 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0007020169.pdf

SAINT-HONORÉ INDE

Code ISIN : FR0010151365.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP actions.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : La gestion du fonds tend à procurer une progression de la valeur liquidative grâce à des placements dans des sociétés du sous-continent indien (comprenant essentiellement l'Inde, mais aussi le Pakistan, le Sri Lanka et le Bangladesh), en identifiant celles qui offrent le meilleur rapport potentiel de gain/risque. La composition du portefeuille peut être complètement différente de celle du MSCI Inde.

Stratégie d'investissement : Le FCP est investi en actions de sociétés du sous-continent indien (Inde, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh), visant à optimiser le couple gain/risque. Le gérant utilise des études d'analystes externes pour orienter son analyse fondamentale qualitative sur un nombre limité de valeurs présentant le meilleur potentiel de croissance et de performance. Il constitue un portefeuille concentré autour d'une trentaine de lignes permettant d'entretenir des relations directes avec les dirigeants des sociétés sélectionnées.

Profil de risque : Le degré minimum d'investissement en actions du Fonds est de 60 %.

Outre les risques propres à chacune des sociétés émettrices, des risques exogènes existent. Ces risques exogènes peuvent être de nature politique, économique ou liés à la situation géopolitique régionale. Le fonds est investi principalement en Roupies indiennes achetées en US Dollars. Le risque de change pourra être partiellement ou intégralement couvert.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 1,80 %.

Commissions de l'OPCVM : 5 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0010151365.pdf

TRICOLERE (C)

Code ISIN : FR0010176487.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP actions.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Le portefeuille est investi à hauteur de 75 % en actions de sociétés françaises. Eligible au PEA. Le portefeuille est structuré autour de 5 rubriques (cycliques, TMT, défensives, financières, pétrole) à partir d'une analyse macro-économique. La sélection de valeurs suit une approche fondamentale (analyse financière, rencontre des sociétés). Le portefeuille est concentré sur un nombre limité de valeurs.

Stratégie d'investissement : Le FCP Tricolore, investi à hauteur de 75 % en actions de sociétés européennes, dont 65 % d'actions françaises, est géré de façon active avec une stratégie de "stock-picking". Il est éligible au PEA. L'actif du fonds est structuré en 5 catégories de valeurs : cycliques, TMT, défensives, financières, pétrolières. La sélection des valeurs répond à une approche fondamentale. Le gérant recherche des valeurs présentant un fort potentiel de croissance et de performance à travers l'analyse financière des sociétés et la rencontre des équipes dirigeantes pour évaluer leur stratégie et la qualité du management.

Le portefeuille est concentré sur un nombre limité de valeurs (entre 30 et 40).

Profil de risque : La performance du fonds dépendra des sociétés choisies par le gérant. Il existe un risque que le gérant ne sélectionne pas les sociétés les plus performantes.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 1,80 %.

Commissions de l'OPCVM : 4,5 % maximum négociable.

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0010176487.pdf

TRICOLERE RENDEMENT (C)

Code ISIN : FR0007028576.

Forme juridique : FCP.

Classification : FCP actions.

Société de Gestion : Edmond de Rothschild AM.

Objectif de gestion : Univers de d'investissement : actions françaises (75 % min).

Eligible au PEA. Sélection de sociétés offrant un rendement supérieur au rendement moyen du SBF 120. Accessoirement, le portefeuille pourra être investi en titres jugés très sous-évalués, même s'ils n'ont pas de rendement particulier.

Stratégie d'investissement : Le portefeuille, investi à hauteur de 75 % en actions de sociétés européennes, dont 65 % d'actions françaises, est géré de façon active avec un style "Value". Il est éligible au PEA. Le gérant recherche des valeurs présentant des rendements nets élevés (Dividende net par action / cours du titre) et des décotes par rapport à l'univers de référence sur les ratios suivants : Cours / Actif Net réévalué par action, P/E, P/ Cash Flow. Un filtre quantitatif correspondant à ces ratios est donc appliqué à l'univers d'investissement pour sélectionner entre 100 et 150 valeurs sur lesquelles le gérant effectuera une analyse qualitative fondamentale.

Profil de risque : La performance du fonds dépendra des sociétés choisies par le gérant. Il existe un risque que le gérant ne sélectionne pas les sociétés les plus performantes.

Garantie ou protection éventuelle : Non.

Affectation des résultats : Capitalisation.

Frais : 1,70 %.

Commissions de l'OPCVM : 4,5 % maximum négociable

Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié : http://www.lcfr.coltfrance.com/LCF_Rothschild/Fiche_COB_FR0007028576.pdf