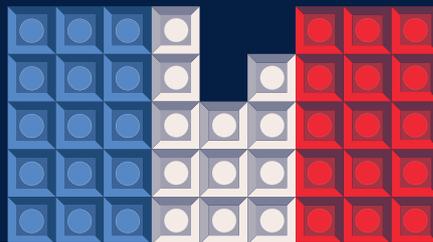




EDMOND  
DE ROTHSCHILD

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT

# CE FONDS A LA COULEUR DE L'AVENIR.



---

EDMOND DE ROTHSCHILD, L'AUDACE DE BÂTIR L'AVENIR

[edmond-de-rothschild.com](http://edmond-de-rothschild.com)

Les investissements du fonds sont soumis aux fluctuations des marchés actions et de taux d'intérêt. Le fonds ne bénéficie d'aucune garantie ni protection et présente donc un risque de perte en capital. Les investisseurs encourent le risque de potentiellement recouvrer une somme inférieure au montant qu'ils ont investi. Document non contractuel exclusivement conçu à des fins d'information. Reproduction ou utilisation de son contenu strictement interdite sans l'autorisation du Groupe Edmond de Rothschild.

Tout investissement comporte des risques spécifiques. Il est recommandé à l'investisseur de s'assurer de l'adéquation de tout investissement à sa situation personnelle en ayant recours le cas échéant à des conseils indépendants. De plus, il devra prendre connaissance du document d'information clé pour l'investisseur (DICI/KIID) et/ou tout autre document requis par la réglementation locale remis avant toute souscription et disponible sur le site <http://funds.edram.com> ou gratuitement sur simple demande.

DISTRIBUTEUR GLOBAL ET SOCIÉTÉ DE GESTION : EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08. Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11.033.769 euros. Numéro d'agrément AMF GP 04000015 - 332.652.536 R.C.S. Paris.



7,4%

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE

PART C en euro depuis création

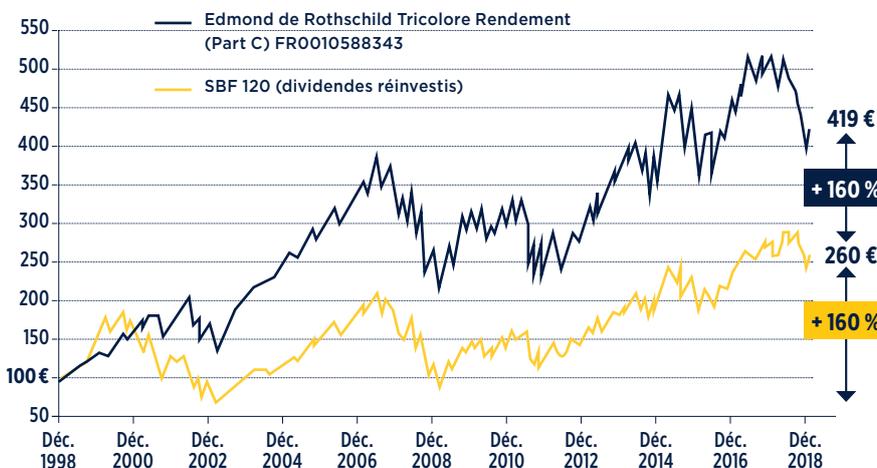
Performance annualisée depuis création

70%

Performance cumulée sur 10 ans

1

MILLIARD d'euros sous gestion



Les chiffres ont traités aux années écoulées. Les performances et volatilités passées ne sont pas un indicateur fiable des performances et volatilités futures.

Données de la part C en euro arrêtées au 31/01/2019. Création du fonds : 04/12/1998.

FRANCE & ZONE €\*\*

Une forte proximité de nos experts avec les entreprises (environ 300 visites de sociétés par an)

CONVICTIONS

Une gestion multicaps bénéficiant du momentum de reprise et du regain d'intérêt pour la France

QUATRE LEVIERS DE CRÉATION DE VALEUR

Rendement, croissance sous-estimée, restructuration et décote cyclique

**UNE APPROCHE ISR D'ENGAGEMENT**

L'approche d'Engagement et d'Intégration ESG\*\*\* vise à entamer un dialogue positif et constructif en priorité avec les émetteurs ayant une mauvaise notation ISR sur des problématiques ESG ciblées.

\*Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d'être modifié ultérieurement. \*\*L'ensemble des actions en dehors de la France ne dépassera pas 25 % de l'actif net et 10 % hors zone euro. \*\*\* ESG : critères environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.

PRINCIPAUX RISQUES D'INVESTISSEMENT

L'indicateur synthétique de risque et de rendement des parts C et I note sur une échelle de 1 à 7 cet OPCVM en catégorie 6, ce qui reflète l'exposition jusqu'à 110% de son actif sur les marchés actions, qui représentent un profil rendement / risque élevé. Durée de détention recommandée supérieure à 5 ans.

**Risque de perte en capital :** L'OPCVM ne bénéficie d'aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué même si les souscripteurs conservent les parts pendant la durée de placement recommandée.

**Risque actions :** La valeur d'une action peut évoluer en fonction de facteurs propres à la société émettrice mais aussi en fonction de facteurs exogènes, politiques ou économiques. Les variations des marchés actions ainsi que les variations des marchés des obligations convertibles dont l'évolution est en partie corrélée à celle des actions sous-jacentes, peuvent entraîner des variations importantes de l'actif net pouvant avoir un impact négatif sur la performance de la valeur liquidative de l'OPCVM.

**Risque de change :** Le capital peut être exposé aux risques

de change dans le cas où les titres ou investissements le composant sont libellés dans une autre devise que celle de l'OPCVM. Le risque de change correspond au risque de baisse du cours de change de la devise de cotation des instruments financiers en portefeuille, par rapport à la devise de référence de l'OPCVM, l'euro, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.

**Risque lié à l'engagement sur les contrats financiers et de contrepartie :** Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative et rapide que celle des marchés sur lesquels l'OPCVM est investi. Le risque de contrepartie résulte du recours par l'OPCVM aux contrats financiers qui sont négociés de gré à gré et/ou à des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres. Ces opérations exposent potentiellement l'OPCVM à un risque de défaillance de l'une de ses contreparties et le cas échéant à une baisse de sa valeur liquidative.

**Risque lié aux produits dérivés :** L'OPCVM est exposé aux risques inhérents aux produits dérivés directement ou par l'intermédiaire des OPC dans lesquels il investit. Les risques

inhérents à l'utilisation de futures, d'options et de contrats de swaps incluent, sans pour autant s'y limiter, les risques suivants : les variations de prix à la baisse comme à la hausse des options, warrants, contrats de swap et de futures, en fonction des variations de prix de leur sous-jacent ; les écarts de variations entre le prix des instruments dérivés et la valeur du sous-jacent de ces instruments ; la liquidité occasionnellement réduite de ces instruments en marché secondaire. La conclusion de contrats de produits dérivés de gré à gré expose l'OPCVM à un risque de contrepartie potentiel. En cas de défaut de la contrepartie du produit dérivé, l'OPCVM est susceptible d'encourir une perte financière. L'utilisation de produits dérivés peut donc entraîner pour l'OPCVM des risques de pertes spécifiques auxquels l'OPCVM n'aurait pas été exposé en l'absence de telles stratégies.

Janvier 2019. Le présent document est émis par Edmond de Rothschild Asset Management (France). Document non contractuel conçu à des fins d'information uniquement. Reproduction ou utilisation de son contenu strictement interdite sans l'autorisation du Groupe Edmond de Rothschild. Les informations figurant dans ce document ne sauraient être assimilées à une offre ou une sollicitation de transaction dans une juridiction dans laquelle ladite offre ou sollicitation serait illégale ou dans laquelle la personne à l'origine de cette offre ou sollicitation n'est pas autorisée à agir. Ce document ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, un conseil fiscal ou juridique, ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. EdRAM ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces informations. Les OPC présentés peuvent ne pas être autorisés à la commercialisation dans votre pays de résidence. En cas de doute sur votre capacité à souscrire dans un OPC, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel. Tout investissement comporte des risques spécifiques. Il est recommandé à l'investisseur de s'assurer de l'adéquation de tout investissement à sa situation personnelle en ayant recours le cas échéant à des conseils indépendants. De plus, il devra prendre connaissance du document d'information clé pour l'investisseur (DICI/KIID) et/ou tout autre document requis par la réglementation locale remis avant toute souscription et disponible sur le site <http://funds.edram.com> ou gratuitement sur simple demande. «Edmond de Rothschild Asset Management» ou «EdRAM» est le nom commercial des entités de gestion d'actifs du Groupe Edmond de Rothschild.

DISTRIBUTEUR GLOBAL ET SOCIÉTÉ DE GESTION  
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)  
47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08  
Partenariats & Distribution - Tél. +33 (0)1 40 17 23 09  
Institutionnels France - Tél. +33 (0)1 40 17 23 44

edram.fr