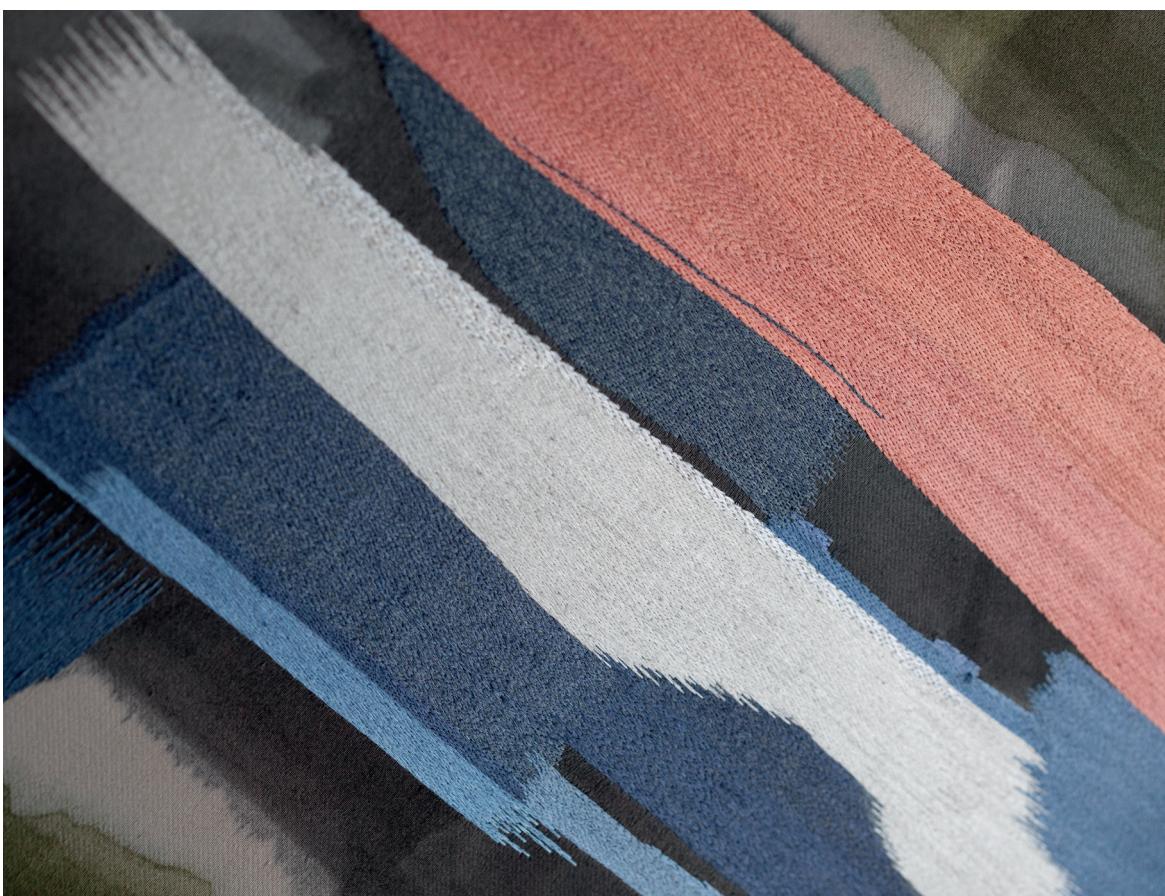


# EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV TRICOLORE CONVICTIONS

*Un investissement engagé dans  
les entreprises françaises*



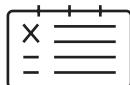
COMMUNICATION PUBLICITAIRE : Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au prospectus de l'OPCVM et aux documents d'informations clés avant de prendre toute décision finale d'investissement. Edmond de Rothschild SICAV Tricolore Convictions est un compartiment de la SICAV de droit français agréée par la AMF et autorisé à la commercialisation en France, Luxembourg, Allemagne, Espagne, Pays Bas, Suisse et Italie.

Salon de la banque,  
Paris



EDMOND  
DE ROTHSCHILD

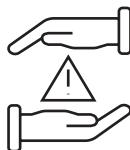
*Notre conviction : investir de manière sélective sur les actions françaises permet de s'exposer à un vivier d'entreprises à fort potentiel de développement, grâce à leur rayonnement international et à leur diversité sectorielle ou thématique.*



**Un fonds investi en actions françaises<sup>1</sup>**

**Date de création :**  
**Décembre 1998**

**2 Gérants/Analystes ayant + de 20 ans d'expérience en moy.**



**Horizon d'investissement recommandé de 5 ans minimum**

**Risque de perte en capital et risque actions**

**Classification SFDR<sup>2</sup>**  
**Article 8**

## Équipe d'investissement

Le fonds est géré par **une équipe de gestion très expérimentée**, avec plus de 20 ans d'expérience moyenne dans l'investissement sur le marché français. Les gérants saisissent des opportunités au sein d'un univers d'investissements diversifié et constitué de sociétés de toutes tailles de capitalisation. L'ensemble des analystes internes ISR et thématiques (santé, technologie, capital humain, économie verte) contribue à la génération d'idées et à la construction des convictions de gestion.



**Guillaume LACONI**

Co-Gérant



**Ariane HAYATE**

Co-Gérante

L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.

1. L'ensemble des actions en dehors de la France ne dépassera pas 25% de l'actif net.

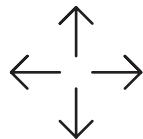
2. La politique d'investissement d'un fonds peut changer au fil du temps et donc entraîner éventuellement une modification de sa classification conformément au Règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Si vous avez des doutes concernant la classification SFDR d'un fonds, veuillez contacter votre conseiller habituel. Article 8 : fonds qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales.

# Pourquoi investir dans les entreprises françaises ?



## Premier marché d'Europe

Par sa taille, le marché français est incontournable en Europe. Cette position dominante repose sur les caractéristiques solides et uniques de la côte hexagonale.



## Diversification sectorielle

La place parisienne abrite une multitude d'entreprises dynamiques et compétitives dans de nombreux secteurs, reflétant la richesse et la profondeur de l'univers d'investissement.



## Rayonnement international

Les valeurs cotées en France génèrent plus de 80% de leur activité à l'international<sup>3</sup>, avec une bonne répartition entre l'Europe, les Amériques, l'Asie Pacifique, l'Afrique et le Moyen-Orient.

## Gestion de conviction

La sélection de titres aboutit à un portefeuille concentré sur une quarantaine de valeurs et structuré autour de cinq thématiques qui représentent, selon nous, un investissement d'avenir : les champions cycliques, le pacte vert, l'art de vivre à la française, la souveraineté numérique et la médecine de demain. Les gérants adoptent une approche de gestion multithématische et agile en termes de style d'investissement et d'exposition sectorielle. Ils investissent sur des grandes capitalisations comme sur des petites et moyennes capitalisations et la moitié des titres en portefeuille n'est pas présente dans le CAC 40<sup>4</sup>.



Champions cycliques



Pacte vert



Art de vivre à la française



Souveraineté numérique



Médecine de demain

Actionnaire responsable & engagé

Le fonds est géré selon une approche 'Best in Universe'<sup>5</sup>, qui vise à réduire les risques extra-financiers au sein de l'univers d'investissement en privilégiant les sociétés les mieux notées en matière ESG<sup>6</sup>. Forts de nos convictions historiques sur l'investissement responsable et les bénéfices que la société peut en tirer sur le long terme, nous nous engageons activement auprès des entreprises afin d'améliorer leur pratiques financières et extra-financières. Nous mesurons l'impact de nos investissements sur la création d'emplois sur le territoire français afin d'évaluer de manière tangible notre contribution à l'économie hexagonale.

3. Source : Factset, données à fin mars 2024.

4. Source : Edmond de Rothschild Asset Management (France), données à fin mars 2024.

5. Best in Universe : Sélection des émetteurs ayant les meilleures pratiques ESG indépendamment de leur secteur d'activité.

6. ESG : analyse Environnementale, Sociale, et de Gouvernance.

# Principaux risques d'investissements

INDICATEUR DE RISQUE : 1 2 3 4 5 6 7

**L'indicateur de risque note sur une échelle de 1 à 7 cet OPC.** Cet indicateur permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres OPC et la mention d'une catégorie 1 ne signifie pas que l'investissement est dépourvu de risque. En outre, il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Cet indicateur part de l'hypothèse que vous conservez le produit jusqu'à la fin de la période de détention recommandée de cet OPC. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant la fin de la période de détention recommandée de cet OPC. Les risques décrits ci-dessous ne sont pas limitatifs.

**Risque de perte en capital :** Le compartiment 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 actions pendant la durée de placement recommandée. La performance du compartiment peut donc être inférieure à l'objectif de gestion et la baisse de sa valeur liquidative peut conduire à

une performance négative. **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 du compartiment. **Risque de liquidité :** Les marchés sur lesquels le compartiment intervient peuvent être occasionnellement affectés par un manque de liquidité. Ces conditions de marché peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le compartiment peut être amené à liquider, initier ou modifier des positions. **Risque lié aux petites et moyennes capitalisations :** Les titres de sociétés de petites ou moyennes capitalisations boursières peuvent être significativement moins liquides et plus volatils que ceux de sociétés ayant une capitalisation boursière importante. La valeur liquidative du compartiment est donc susceptible d'évoluer plus rapidement et avec de grandes amplitudes.

## Caractéristiques du fonds\*

**Objectif d'investissement :** L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence, le SBF 120 (NR), en investissant dans des sociétés majoritairement françaises dont les caractéristiques de valorisation laissent penser qu'elles sont susceptibles d'afficher une bonne performance, sur la période d'investissement recommandée.

**Forme juridique :** SICAV de droit Français depuis le 08/03/2019. Le compartiment était auparavant un FCP de droit Français.

**Classification AMF :** Actions des pays de la zone euro

**Date de création :** 04/12/1998

**Codes ISIN :** Part A EUR : FR0010588343 / Part I EUR : FR0010594325

**Frais de gestion maximum :** Part A EUR : 1,95% TTC / Part I EUR : 0,95% TTC

**Frais administratifs externes à la société de gestion :** 0,15% TTC maximum

**Frais de gestion variables :** 15 % par an de la surperformance par rapport à la valeur de

référence SBF 120 dividendes nets réinvestis

**Montant minimum de la souscription initiale :** Part A EUR: 1 part / Part I EUR : 500 000 €

**Droits d'entrée :** Part A EUR : 3% max / Part I EUR : néant

**Droits de sortie :** Néant

**Indicateur de référence :** SBF 120 (EUR) dividendes nets réinvestis depuis le 01/02/2013. Auparavant, il s'agissait du SBF 120 (EUR) dividendes non réinvestis

**Durée de placement recommandée :** > 5 ans

\* Les parts présentées dans ce document sont les principales parts en EUR. Le compartiment dispose par ailleurs de parts en USD. Pour plus d'information, veuillez contacter votre interlocuteur commercial. Veuillez noter que tous les coûts et toutes les catégories d'actions ne sont pas mentionnés dans ce document. Veuillez vous référer au KID/prospectus pour plus de détails.

Mars 2025. 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. Le groupe Edmond de Rothschild 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. Les données chiffrées, commentaires, projections, et autres éléments figurant dans cette présentation reflètent le sentiment du groupe Edmond de Rothschild sur les marchés, son évolution et sa réglementation, compte tenu de son expertise, du contexte économique et des informations possédées à ce jour. Ils peuvent ne plus être pertinents au jour où l'investisseur en prend connaissance. Par conséquent, le groupe Edmond de Rothschild ne saurait être tenu responsable de la qualité ou l'exactitude des informations et données économiques issues de tiers. Tout investissement comporte des risques spécifiques. Il est ainsi 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 (DIC) et/ou tout autre document requis par la réglementation locale, remis avant toute souscription et disponibles en français et en anglais sur le site [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com) onglet "Fund Center" ou gratuitement sur simple demande. La société de gestion peut décider de cesser la commercialisation de ce Fonds, conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Source d'informations : à défaut d'indication contraire, les sources utilisées dans le présent support sont celles du groupe Edmond de Rothschild.

**Pour les investisseurs de l'UE :** Le présent document est émis par Edmond de Rothschild Asset Management (France). Vous pouvez obtenir, sur le lien suivant : [www.edmond-de-rothschild.com/media/4vncr2p/edram-fr-principaux-droits-des-investisseurs.pdf](http://www.edmond-de-rothschild.com/media/4vncr2p/edram-fr-principaux-droits-des-investisseurs.pdf), un résumé des droits des investisseurs en français et anglais. En Espagne, la SICAV est enregistrée auprès de la CNMV sous le numéro 1801.

**Pour les investisseurs suisses:** Ce document à caractère publicitaire est émis par Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., siège 18 rue de Hesse, 1204 Genève, Suisse, une banque suisse agréée et réglementée par l'Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés financiers (« FINMA »). Les compartiments d'« Edmond de Rothschild SICAV » figurant dans ce document sont des compartiments de la SICAV de droit français « Edmond de Rothschild SICAV » agréés par l'AMF qui ont été approuvés par la FINMA pour être offerts en Suisse à des investisseurs non qualifiés.

**REPRÉSENTANT ET SERVICE DE PAIEMENT EN SUISSE :** Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. ; Rue de Hesse 18 ; CH - 1204 Genève.

© Copyright Edmond de Rothschild. Tous droits réservés.

SOCIÉTÉ DE GESTION ET DISTRIBUTEUR GLOBAL  
**EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)**

47 rue du Faubourg Saint-Honoré / FR - 75401 Paris Cedex 08  
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11.033.769 €  
Numéro d'agrément AMF GP 04000015 - 332.652.536 R.C.S. Paris

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