



ASSURANCES SAINT-HONORÉ
PATRIMOINE
GROUPE LCF ROTHSCHILD

47, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris
Tél. +33 (0)1 40 17 22 32 - Fax +33 (0)1 40 17 89 40
Société de Courtage d'Assurances -
N° d'immatriculation ORIAS 07 004 349
Société par Actions Simplifiée - Capital de 7 034 410 EUR
443 114 632 RCS PARIS - APE 672 Z
N° de TVA Intracommunautaire : FR 36 443 114 632
www.lcf-rothschild.fr

SAINT-HONORÉ UNIVERSEL 2

(Version Assurance-Vie et Capitalisation)
Annexe Investissement en Fonds Dédié
A tous les contrats francophones émis
par La Mondiale Europartner



AG2R LA MONDIALE

La Mondiale Europartner
23, rue du Puits Romain
L-8070 Bertrange - Luxembourg
Tél. : +352 45 85 87-1
Fax : +352 45 87 18
S.A. au capital de 44 686 447 EUR
R.C. Luxembourg B49 940
TVA Intracommunautaire : LU16326640

CHOIX DE LA POLITIQUE D'INVESTISSEMENT FONDS DEDIE n° _____

Proposition de souscription n° : _____

PRENEUR(S) D'ASSURANCE / SOUSCRIPTEUR(S)

☐ Monsieur ☐ Madame ☐ Mademoiselle

et

☐ Monsieur ☐ Madame ☐ Mademoiselle

Nom : _____

Nom : _____

Prénom(s) : _____

Prénom(s) : _____

GESTIONNAIRE FINANCIER & BANQUE DEPOSITAIRE : LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD

LE PRENEUR D'ASSURANCE / SOUSCRIPTEUR SOUHAITE QUE CE FONDS DEDIE SOIT GERE DE LA FAÇON SUIVANTE :
DESCRIPTIF DES POLITIQUES D'INVESTISSEMENT

PROFIL DE GESTION	POURCENTAGE EN ACTIONS ET/OU EN OPCVM ACTIONS ¹	HORIZON DE PLACEMENT RECOMMANDE	NIVEAU DE RISQUE	BENCHMARK
☐ ORIENTATION PRUDENTE	Entre 0 % et 30 %	Court terme (soit de l'ordre de 2 ans), sauf dans le cas d'investissements dans des produits susceptibles de comporter une échéance long terme	Faible	BARCLAYS 5/7 ans : 75% M.S.C.I. World Free : 18% CAC 40 : 7%
☐ ORIENTATION EQUILIBREE	Entre 30 % et 65 %	Moyen terme (soit de l'ordre de 3 à 5 ans), sauf dans le cas d'investissements dans des produits susceptibles de comporter une échéance long terme	Moyen	BARCLAYS 5/7 ans : 50% M.S.C.I. World Free : 35% CAC 40 : 15%
☐ ORIENTATION DYNAMIQUE	Entre 50 % et 90 %	Long terme (soit plus de 5 ans)	Elevé	BARCLAYS 5/7 ans : 25% M.S.C.I. World Free : 53% CAC 40 : 22%
☐ ORIENTATION OFFENSIVE	Entre 70 % et 100 %	Long terme (soit plus de 5 ans)	Très élevé	M.S.C.I. World Free : 70% CAC 40 : 30%
☐ ORIENTATION SPECIFIQUE	A compléter ²	A compléter ²	A compléter ²	A compléter ²

¹ Le solde est investi en actifs monétaires et/ou obligataires - les investissements pourront être libellés en devise. Le fonds dédié pourra investir dans des produits structurés et EMTN.

² Les mentions doivent être obligatoirement complétées, à défaut les dossiers incomplets seront retournés.

Diversification géographique : _____

Diversification sectorielle : _____

A défaut d'indication sur la diversification géographique ou sectorielle, celle-ci est laissée à la discrétion du gestionnaire.

REGLEMENT

Coordonnées du compte pour le versement initial : compte en EUR ouvert dans les livres de La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque

n° IBAN FR76 4252 9000 0100 0783 0101 065

Code SWIFT : COFIFRP

Je déclare :

- ☐ accepter les investissements directs (titres vifs)
☐ accepter les investissements indirects (OPCVM, Fonds ...)
☐ autoriser le choix de supports représentant des actifs dits de gestion alternative dans le respect des limites légales d'investissement en vigueur à Luxembourg et signer dans ce cas la note d'information sur les risques

Je déclare être averti que les fonds et fonds de fonds alternatifs ne confèrent pas toujours le même degré de sécurité, de liquidité et de transparence que les fonds de placement en valeurs mobilières classiques, conformes ou non conformes à la directive 85/611/CEE. A tout moment toute information spécifique sur ces actifs retenus dans le cadre du contrat d'assurance peut être demandée.

Frais de gestion financière : 0,50 % par an (t.t.c.)

Fait à _____, le _____

Signature(s) du (des) preneur(s) d'assurance/souscripteur(s)
précédée(s) de la mention «lu et approuvé»

Signature du conseiller

Conseiller