

ANNEXE FINANCIERE SPECIFIQUE

OPCVM à formule

Attention, ce document doit impérativement nous être retourné, accompagné du bordereau d'achat/vente OPCVM classique.

Client* : _____ N° compte* : _____

Cabinet* : _____ N° AMF du cabinet* : _____

Conseiller en investissements financiers* : _____

N° AMF du conseiller* : _____

*Ces données sont obligatoires, à défaut la demande de souscription ne sera pas prise en compte.

Le Client reconnaît avoir reçu et pris connaissance du Prospectus visé par l'AMF et de la Notice Commerciale explicitant le principe de fonctionnement de l'Opcvm à formule suivant :

Nom de l'OPCVM à formule : _____

Code ISIN : _____

Montant de l'investissement : _____

Le Client reconnaît **avoir bien été informé par son Conseiller des éléments** suivants :

- des risques tels que mentionnés dans le prospectus de l'OPCVM (notamment rubrique « profil de risques ») et de l'éventuelle absence de garantie en capital (totale ou partielle),
- de la formule de calcul de la performance de l'OPCVM et d'en avoir compris le fonctionnement,
- des scénarii de performances de l'OPCVM intégrant des hypothèses de perte en capital (en cas d'absence de garantie)
- du fait que les éventuels coupons que versera l'OPCVM ne doivent pas seuls motiver sa décision d'achat, y compris lorsque la perspective de coupons de l'OPCVM s'avère plus importante du fait d'une souscription à un prix inférieure au prix de l'OPCVM lors de sa constitution.
- de la durée de placement recommandée et des risques attachés à une vente avant cette date,
- des particularités de fonctionnement (tels par ex. remboursement anticipé) et des frais

Le Client reconnaît avoir procédé à sa propre analyse, avec l'aide de son Conseiller, quant à l'opportunité de la souscription dans l'OPCVM à formule en fonction de ses objectifs patrimoniaux, de sa sensibilité à la prise de risque et des conditions de marché, qu'il s'agisse d'un investissement à l'émission ou d'un **investissement postérieur à la période de souscription initiale.**

Le Client reconnaît que son Conseiller est un professionnel indépendant dont les conseils et recommandations d'investissement ne sauraient engager le groupe Rothschild & Cie Banque dont le rôle exclusif est d'assurer la bonne exécution des ordres et la conservation des avoirs inscrits en compte.

Fait en 3 exemplaires à : _____ le : _____

Signature(s) du (des) titulaire(s) du compte précédée(s) de la mention « Lu et approuvé » :

Informatique et libertés

En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel qui pourront être recueillies lors de la souscription du présent FCP ne seront utilisées et ne feront l'objet de communications extérieures que pour les seules nécessités de la gestion et pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. **Elles ne seront en aucun cas utilisées à des fins de sollicitation commerciale.** Par ailleurs le *Titulaire* pourra exercer auprès de Rothschild & Cie Banque ses droits d'opposition, d'accès et de rectification prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et conformément aux modalités prévues par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007.

En apposant sa signature ci-dessus, le *Titulaire* autorise expressément tout traitement de données à caractère personnel et accepte que ces données soient transmises à des prestataires de service pour l'exécution des travaux sous-traités et/ou aux sociétés du Groupe Rothschild & Cie Banque.

ANNEXE FINANCIERE SPECIFIQUE

OPCVM à formule

Attention, ce document doit impérativement nous être retourné, accompagné du bordereau d'achat/vente OPCVM classique.

Client* : _____ N° compte* : _____

Cabinet* : _____ N° AMF du cabinet* : _____

Conseiller en investissements financiers* : _____

N° AMF du conseiller* : _____

*Ces données sont obligatoires, à défaut la demande de souscription ne sera pas prise en compte.

Le Client reconnaît avoir reçu et pris connaissance du Prospectus visé par l'AMF et de la Notice Commerciale explicitant le principe de fonctionnement de l'Opcvm à formule suivant :

Nom de l'OPCVM à formule : _____

Code ISIN : _____

Montant de l'investissement : _____

Le Client reconnaît **avoir bien été informé par son Conseiller des éléments** suivants :

- des risques tels que mentionnés dans le prospectus de l'OPCVM (notamment rubrique « profil de risques ») et de l'éventuelle absence de garantie en capital (totale ou partielle),
- de la formule de calcul de la performance de l'OPCVM et d'en avoir compris le fonctionnement,
- des scénarii de performances de l'OPCVM intégrant des hypothèses de perte en capital (en cas d'absence de garantie)
- du fait que les éventuels coupons que versera l'OPCVM ne doivent pas seuls motiver sa décision d'achat, y compris lorsque la perspective de coupons de l'OPCVM s'avère plus importante du fait d'une souscription à un prix inférieure au prix de l'OPCVM lors de sa constitution.
- de la durée de placement recommandée et des risques attachés à une vente avant cette date,
- des particularités de fonctionnement (tels par ex. remboursement anticipé) et des frais

Le Client reconnaît avoir procédé à sa propre analyse, avec l'aide de son Conseiller, quant à l'opportunité de la souscription dans l'OPCVM à formule en fonction de ses objectifs patrimoniaux, de sa sensibilité à la prise de risque et des conditions de marché, qu'il s'agisse d'un investissement à l'émission ou d'un **investissement postérieur à la période de souscription initiale.**

Le Client reconnaît que son Conseiller est un professionnel indépendant dont les conseils et recommandations d'investissement ne sauraient engager le groupe Rothschild & Cie Banque dont le rôle exclusif est d'assurer la bonne exécution des ordres et la conservation des avoirs inscrits en compte.

Fait en 3 exemplaires à : _____ le : _____

Signature(s) du (des) titulaire(s) du compte précédée(s) de la mention « Lu et approuvé » :

Informatique et libertés

En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel qui pourront être recueillies lors de la souscription du présent FCP ne seront utilisées et ne feront l'objet de communications extérieures que pour les seules nécessités de la gestion et pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. **Elles ne seront en aucun cas utilisées à des fins de sollicitation commerciale.** Par ailleurs le *Titulaire* pourra exercer auprès de Rothschild & Cie Banque ses droits d'opposition, d'accès et de rectification prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et conformément aux modalités prévues par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007.

En apposant sa signature ci-dessus, le *Titulaire* autorise expressément tout traitement de données à caractère personnel et accepte que ces données soient transmises à des prestataires de service pour l'exécution des travaux sous-traités et/ou aux sociétés du Groupe Rothschild & Cie Banque.

ANNEXE FINANCIERE SPECIFIQUE

OPCVM à formule

Attention, ce document doit impérativement nous être retourné, accompagné du bordereau d'achat/vente OPCVM classique.

Client* : _____ N° compte* : _____

Cabinet* : _____ N° AMF du cabinet* : _____

Conseiller en investissements financiers* : _____

N° AMF du conseiller* : _____

*Ces données sont obligatoires, à défaut la demande de souscription ne sera pas prise en compte.

Le Client reconnaît avoir reçu et pris connaissance du Prospectus visé par l'AMF et de la Notice Commerciale explicitant le principe de fonctionnement de l'Opcvm à formule suivant :

Nom de l'OPCVM à formule : _____

Code ISIN : _____

Montant de l'investissement : _____

Le Client reconnaît **avoir bien été informé par son Conseiller des éléments** suivants :

- des risques tels que mentionnés dans le prospectus de l'OPCVM (notamment rubrique « profil de risques ») et de l'éventuelle absence de garantie en capital (totale ou partielle),
- de la formule de calcul de la performance de l'OPCVM et d'en avoir compris le fonctionnement,
- des scénarii de performances de l'OPCVM intégrant des hypothèses de perte en capital (en cas d'absence de garantie)
- du fait que les éventuels coupons que versera l'OPCVM ne doivent pas seuls motiver sa décision d'achat, y compris lorsque la perspective de coupons de l'OPCVM s'avère plus importante du fait d'une souscription à un prix inférieure au prix de l'OPCVM lors de sa constitution.
- de la durée de placement recommandée et des risques attachés à une vente avant cette date,
- des particularités de fonctionnement (tels par ex. remboursement anticipé) et des frais

Le Client reconnaît avoir procédé à sa propre analyse, avec l'aide de son Conseiller, quant à l'opportunité de la souscription dans l'OPCVM à formule en fonction de ses objectifs patrimoniaux, de sa sensibilité à la prise de risque et des conditions de marché, qu'il s'agisse d'un investissement à l'émission ou d'un **investissement postérieur à la période de souscription initiale.**

Le Client reconnaît que son Conseiller est un professionnel indépendant dont les conseils et recommandations d'investissement ne sauraient engager le groupe Rothschild & Cie Banque dont le rôle exclusif est d'assurer la bonne exécution des ordres et la conservation des avoirs inscrits en compte.

Fait en 3 exemplaires à : _____ le : _____

Signature(s) du (des) titulaire(s) du compte précédée(s) de la mention « Lu et approuvé » :

Informatique et libertés

En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel qui pourront être recueillies lors de la souscription du présent FCP ne seront utilisées et ne feront l'objet de communications extérieures que pour les seules nécessités de la gestion et pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. **Elles ne seront en aucun cas utilisées à des fins de sollicitation commerciale.** Par ailleurs le *Titulaire* pourra exercer auprès de Rothschild & Cie Banque ses droits d'opposition, d'accès et de rectification prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et conformément aux modalités prévues par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007.

En apposant sa signature ci-dessus, le *Titulaire* autorise expressément tout traitement de données à caractère personnel et accepte que ces données soient transmises à des prestataires de service pour l'exécution des travaux sous-traités et/ou aux sociétés du Groupe Rothschild & Cie Banque.