

# UPLINE PERENNITE

## FONDS COMMUN DE PLACEMENT

### NOTE D'INFORMATION

Préparée par la société de gestion

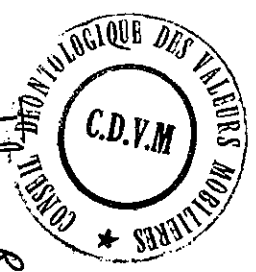
UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

Visa du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières

Conformément aux dispositions de l'article 87 du Dahir portant loi n°1-93-213 relatif aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières tel que modifié et complété, l'original de la présente Note d'Information a été soumis à l'appréciation du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières qui l'a visé sous la référence VI/OP/022./2014. en date du . 31/07./2014

Directeur Général Adjoint

Hicham ELAAMY



## ORGANISME RESPONSABLE DE LA NOTE D'INFORMATION

La présente note d'information a été préparée par la société de gestion UPLINE CAPITAL MANAGEMENT, sis à 37 Bd Abdellatif Ben Kaddour Casablanca, représentée par Madame Mounya DINAR en sa qualité de Directeur Général, qui atteste de la sincérité des informations qu'elle contient.

Mounya DINAR  
Directeur Général

**UPLINE CAPITAL MANAGEMENT**  
37, Bd. Abdellatif Ben Kaddour  
CASABLANCA  
Tél: 05 22 95 49 60 / 05 22 95 49 64  
Fax: 05 22 99 71 76 / 05 22 98 49 64



### AVERTISSEMENT

L'attention des investisseurs potentiels est attirée sur le fait qu'un investissement en actions ou parts d'un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) comporte des risques et que la valeur de l'investissement est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse sous l'influence de divers facteurs. Aussi, est-il recommandé aux investisseurs potentiels de ne souscrire aux parts et actions d'OPCVM qu'après avoir pris connaissance de la présente note d'information.

## I CARACTERISTIQUES GENERALES

**Dénomination sociale :** FCP UPLINE PERENNITE  
**Nature juridique :** Fonds Commun de Placement  
**Code Maroclear :** MA 00000 36618  
**Date et référence de l'agrément :** le 19/06/2013 sous la référence AG/OP/020/2013  
**Date de création :** 28/05/2007  
**Siège social :** 37, Bd Abdelatif Ben Kaddour, Casablanca  
**Durée de vie :** 99 ans  
**Exercice social :** Du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre  
**Apport initial :** 1.000.000,00 DHS  
**Valeur liquidative d'origine :** 1.000,00 DHS  
**Etablissement de gestion :** Upline Gestion représentée par Madame Mounya DINAR en sa qualité de Directeur Général  
**Etablissement de gestion déléataire :** Upline Capital Management représentée par Madame Mounya DINAR en sa qualité de Directeur Général  
**Etablissement dépositaire :** Banque Centrale Populaire  
**Commercialisateur :** Upline Capital Management représentée par Madame Mounya DINAR en sa qualité de Directeur Général  
**Commissaire aux comptes :** La société d'experts comptables dénommée A. SAADI ET ASSOCIES, sise au 4, Place Maréchal et représentée par Monsieur Nawfal AMAR en sa qualité d'Associé.

## II - CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE L'OPCVM

**Classification :** le fonds est un OPCVM « Monétaire ».

La sensibilité sera en permanence inférieure ou égale à 0,5.

**Indice de référence :** 50% TMP du marché monétaire interbancaire + 50% MBI Court Terme.

**Objectif de gestion :** L'objectif du FCP est de procurer aux porteurs de parts un placement à court terme rentable, liquide et sécurisant.

**Stratégie d'investissement :** Le fonds est un OPCVM « Monétaire ».

Dans cette optique, le FCP investira son actif à hauteur de 50% au moins, hors titres d'OPCVM « Monétaires », créances représentatives des opérations de pension qu'il effectuera en tant que cessionnaires et liquidités, en titres de créances de durée initiale ou résiduelle inférieure à un an, tout en respectant la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, le fonds pourra consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations de placement en devises à l'étranger, dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur.

**Durée de placement recommandée :** 6 mois

**Souscripteurs concernés :** Personnes physiques et morales résidentes et non résidentes.

## III - MODALITES DE FONCTIONNEMENT

**Date de commercialisation de l'OPCVM :** 15/05/2008.

**Périodicité de calcul de la valeur liquidative :** La valeur liquidative est calculée quotidiennement. En cas de jour férié, la valeur liquidative est calculée le premier jour ouvré suivant.

**Modalités de diffusion de la valeur liquidative :** La valeur liquidative est affichée en permanence au siège social de l'Etablissement de gestion ainsi que dans le réseau distributeur. Elle est aussi publiée hebdomadairement dans un journal d'annonces légales.

**Méthode de calcul de la valeur liquidative :** Les principes d'évaluation du FCP sont identiques à ceux prévus dans la circulaire du CDVM.

**Modalités de souscription et de rachat :** Les demandes de souscriptions et de rachats sont reçues, auprès d'Upline Capital Management, tous les jours à 10 heures au plus tard et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative obtenue en divisant l'actif net du FCP par le nombre de parts, respectivement majoré ou diminué d'une commission de souscription ou de rachat.

**Affectation des résultats :** les sommes distribuables sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos.

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de la capitalisation ou distribution partielle ou totale du résultat de l'exercice.

L'entité en charge du suivi de la distribution aux souscripteurs est :

Dénomination : Banque Centrale Populaire

Adresse : 101, Bd Zerktouni Casablanca

Téléphone : 0522 20 25 33.

Les porteurs de parts seront informés par Upline Capital Management via une annonce qui sera publiée dans un journal d'annonces légales, au plus tard 10 jours ouvrables à compter de la date de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire décidant de ladite distribution.

En cas de mise en paiement des sommes distribuables, celle-ci doit intervenir dans un délai maximum de six mois suivant la clôture de l'exercice.

**Comptabilisation des coupons :** les intérêts sur titres de créances seront comptabilisés selon la méthode dite des coupons courus.

**Régime fiscal :** le régime fiscal applicable à l'OPCVM est fixé par le dahir portant loi n° 1-93-213 relatif aux OPCVM, tel que modifié et complété par le Code Général des Impôts.

#### **IV - COMMISSIONS ET FRAIS:**

**Commissions de souscription et de rachat :**

**Commission de souscription maximale :** Les commissions de souscription s'élèvent à 3% HT de la valeur liquidative.

**Commission de rachat maximale :** Les commissions de rachats s'élèvent à 3% HT de la valeur liquidative.

Les cas d'exonération : souscriptions et rachats réalisés lors d'opérations de rachat /souscription devant être effectuées simultanément sur la base d'une même valeur liquidative et pour un volume transaction de solde nul.

En sus des commissions de souscription et de rachat précitées, tout détenteur de parts du FCP, doit s'informer auprès de son teneur de comptes, des frais et commissions relatifs à la tenue de compte.

#### **Frais de gestion :**

2% HT l'an maximum de l'actif net constaté lors de l'établissement de la valeur liquidative, déduction faite des parts et actions d'autres OPCVM gérés par Upline Capital Management et détenus en portefeuille. Ces frais sont provisionnés à chaque calcul de la valeur liquidative et payés trimestriellement.

Les frais de gestion couvrent les charges suivantes :

- (1) Commissaire aux comptes : 20.000 Dhs HT ;
- (2) Frais de publication : 20.000 Dhs ;
- (3) Commission CDVM : 0,025% HT ;
- (4) Commission dépositaire : 0,05% HT ;
- (5) Maroclear (commission de gestion du compte émission) : 4.000 Dhs ;
- (6) Maroclear (droit d'admission) :
  - 0,0075% si actif inférieur à 100 millions de Dhs ;
  - 0,0025% si actif compris entre 100 et 500 millions de Dhs ;
  - 0,0006% si actif compris entre 500 millions et 1 milliard ;
  - 0,0001% si actif supérieur à 1 milliard.

Prestation d'Upline Gestion : Frais de gestion - (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6)

Prestation d'Upline Capital Management (en vertu de la convention de délégation de gestion) : 95% \*

[FDG- (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6)]