

UPLINE RENDEMENT

FONDS COMMUN DE PLACEMENT

NOTE D'INFORMATION

Préparée par la société de gestion

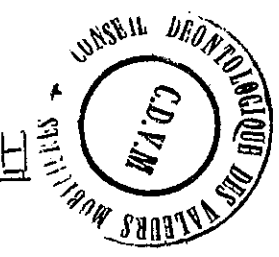
UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

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 VIOP/014.../2014.. en date du ...3.14.07../2014

Directeur Général Adjoint

Richard ELALAKAY

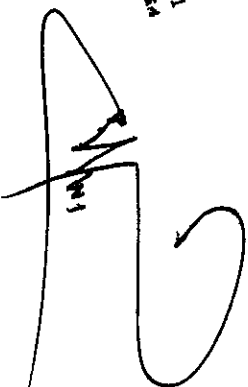


ORGANISME RESPONSABLE DE LA NOTE D'INFORMATION

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: 06 22 99 71 75



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 RENDEMENT

Nature juridique : Fonds Commun de Placement

Code Maroclear : MA 00000 40016

Date et référence de l'agrément : le 19/06/2013 sous la référence AG/OP/028/2013

Date de création : 24/09/1998

Siège social : 37, Bd Abdelatif Ben Kaddour, Casablanca

Durée de vie : 99 ans

Exercice social : Du 1^{er} 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 délégataire : 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. SAAIDI 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 "Obligations Moyen et Long Terme".

La sensibilité sera en permanence comprise entre]1,1-5,1[.

Indice de référence : 80% MBI MT + 20% MBI MLT.

Objectif de gestion : L'objectif du FCP est de procurer aux porteurs de parts une rentabilité similaire à celle du marché obligataire à moyen et long terme.

Stratégie d'investissement : Le fonds est un OPCVM "Obligations Moyen et Long Terme".

Dans cette optique, le FCP investira son actif à hauteur de 90% au moins, hors titres d'OPCVM "Obligations moyen et long terme", créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidité, en titres de créances 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 : Supérieure à 2 ans

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

III - MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Date de commercialisation de l'OPCVM : 13/10/1998.



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 : Capitalisation

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 de 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 : 0,075% 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)]