NOTE D'INFORMATION

UPLINE CASH

Nature juridique
FCP

Société de gestion
UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

VISA DE L'AUTORITE MAROCAINE DU MARCHE DES CAPITAUX

Ikhlas METTIOUI
Directeur Gestion d'actifs
et protection de l'épargne

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 de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) qui l'a visé sous la référence VP22085 en date du 22/06/2022.

ORGANISME RESPONSABLE DE LA NOTE D'INFORMATION

La présente note d'information a été préparée par la société de gestion **UPLINE CAPITAL MANAGEMENT** sise à **101 BD MOHAMED ZERKTOUNI CASABLANCA** représentée par **Youssef CHARAFE-EDDINE** en sa qualité de **Directeur Général** , qui atteste de la sincérité des informations qu'elle contient..

Dénomination et signature

Youssef CHARAFE-EDDINE

UPLINE CAPITAL MANAGEMENT
101, Bd. Mohamed Zerktouni - Casablanca
Tél: 05 22 99 71 71 - Fax : 05 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.

MAK

I- CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dénomination sociale : **UPLINE CASH**
- Nature juridique : **FCP**
- Code Maroclear : **MA0000036014**
- Date et référence de l'agrément : **29/03/2022, GP22060**
- Date de création : **08/12/1998**
- Siège social : **37 BD ABDELLATIF BEN KADDOUR**
- Durée de vie : **99** ans
- Exercice social : **01er janvier** au **31 décembre**
- Apport initial : **1,000,000** de Dirhams
- Valeur liquidative d'origine : **10,000** Dirhams
- Etablissement de gestion : **UPLINE GESTION** sise à **37 BD ABDELLATIF BEN KADDOUR, CASABLANCA** représentée par **Youssef CHARAFE-EDDINE.**
- Société de gestion : **UPLINE CAPITAL MANAGEMENT** sise à **101 BD MOHAMED ZERKTOUNI CASABLANCA** représentée par **Youssef CHARAFE-EDDINE.**
- Etablissement dépositaire : **Banque Centrale Populaire** sise à **101 BD MOHAMED ZERKTOUNI CASABLANCA** représentée par **Othman TAJEDDINE.**
- Commercialisateur :

Etablissements commercialisateurs	**Responsable à contacter**	**Téléphone**
UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	Mme Kaoutar BENNANI	05 22 99 71 71

- Commissaire aux comptes : **SAAIDI & Associes** représentée par **Bahaa SAAÏDI**

II- CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE L'OPCVM

- Classification : **Monétaire**
- Sensibilité min : **0 (exclu)**
- Sensibilité max : **0.5 (inclus)**
- Indice de référence : **100% MONIA (Moroccan Overnight Index Average) tel que publié par Bank Al Maghrib**
- Objectifs de gestion : **L'objectif du FCP est de procurer au porteur de parts un placement à court terme rentable et liquide. Il a aussi pour objectif de surperformer son indice de référence.**
- Stratégie d'investissement :

  Dans cette optique, le FCP investira son actif en permanence, hors titres d'OPCVM "Monétaires", créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances tout en respectant la règlementation en vigueur.

  De plus, au moins 50% de l'actif susvisé, est en permanence investi en titres de créances de durée initiale ou résiduelle inferieure à un an.

  Le fonds pourra aussi effectuer des opérations de prêt/ emprunt de titres ainsi que des opérations de prise et de mise en pension dans les limites, règles et conditions de 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.

  Le fonds pourra investir dans :

  - **Titres de créances Négociables ;**
  - **Titres de créances émis ou garantis par l'État ;**
  - **Obligations ;**
  - **Obligations subordonnées ;**
  - **Obligations subordonnées perpétuelles ;**
  - **Titres de créances émis par les FPCT ;**
  - **Titres d'OPCVM monétaires ;**
  - **Dépôts à terme.**
- Durée de placement recommandée : **1 mois.**
- Souscripteurs concernés : **Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite.**

III- MODALITES DE FONCTIONNEMENT

- Date de commercialisation de l'OPCVM : **28/12/1998**
- Périodicité de calcul de la valeur liquidative : **Quotidienne, la valeur liquidative est calculée sur une base quotidienne, chaque jour ouvré. Si un jour est férié, elle 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. Elle est aussi publiée hebdomadairement dans un journal d'annonces légales**
- Méthode de calcul de la valeur liquidative : les méthodes d'évaluation de l'OPCVM sont conformes à celles prévues dans la circulaire de l'AMMC.
- Modalités de souscription et de rachat : **Les demandes de souscriptions et de rachats sont reçues auprès d'Upline Capital Management, tous les jours à 11H30 au plus tard et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative. Passé ce délai, elles seront traitées sur la base de la prochaine valeur liquidative.**
- Affectation des résultats : **Capitalisation entière. Les intérêts sur titres de créances sont 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 souscriptions sont nulles.**

  - Commission de rachat maximale :
    - **Les commissions de rachats sont nulles.**

  - Cas d'exonération :
    - **Néant.**

- Frais de gestion :
    - **2% HT l'an maximum. Les frais de gestion devant être encourus par le FCP sont calculés sur la base de l'actif net constaté lors de l'établissement de la valeur liquidative, déduction faite des titres d'autres OPCVM détenus en portefeuille et gérés par Upline Capital Management. Ces frais sont provisionnés à chaque calcul de valeur liquidative et payés trimestriellement.**
    -

Libellés Frais de gestion	**Taux Frais de gestion**
Prestation d'UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	95% de la prestation d'UPLINE GESTION
Prestation d'UPLINE GESTION	Frais de gestion fixes selon le taux convenu dans le mandat de gestion
1- Honoraires du Commissaire aux comptes	20 000,00 DHS HT
2- Frais de publication	Selon la tarification en vigueur
3- Commission de l'AMMC	0,025% HT
4- Commission du dépositaire	0,0075% HT
5- Maroclear (commission annuelle de gestion du compte émission)	3600,00 DH HT
6- Maroclear (droit trimestriel d'admission)	Selon la tarification en vigueur