NOTICE D'INFORMATION

CODE EUROCLEAR : 98 824
ISIN : FR0007075593

MULTISELECTION 75

Forme juridique de l'OPCVM : **FCP**
Promoteur : **Patrimoines et Sélections**
Société de gestion : **Patrimoines et Sélections** – 19, Rue La Boétie – 75008 – PARIS.
Dépositaire : **CIC SECURITIES**- 6, avenue de Provence - 75009 PARIS

Compartiment : non **Nourricier :** non

Commissaires aux Comptes : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, 185 av. Charles de Gaulle – 92500 – NEUILLY sur SEINE.

Caractéristiques financières

Classification : OPCVM diversifié
Orientation des placements :
L'objectif de gestion du fonds MULTISELECTION 75 est la recherche de la valorisation du capital à moyen terme et de la meilleure performance liée à l'évolution du marché des actions internationales en fonction du risque choisi.
A cet effet, ce FCP est investi au minimum à 50 % en OPCVM classifiés actions intervenant principalement sur les marchés européens et nord américains. Le fonds a une politique de diversification entre les différents styles de gestion, zones géographiques et secteurs économiques. Le solde de l'actif sera investi en OPCVM de taux ou en obligations ou titres de créance négociables de la zone euro.

Il pourra investir son actif en parts d'OPCVM français coordonnés, d'OPCVM européens coordonnés, d'OPCVM régis par l'article 13 du décret 89-623 détenant au plus 10 % de leurs actifs en OPCVM français coordonnés, OPCVM européens coordonnés, OPCVM régis par ledit article 13.
Le FCP pourrait être exposé au risque de change.

Durée minimale de placement recommandée :
Supérieure à 2 ans.

Souscripteurs concernés : Tous souscripteurs.
Affectation des résultats : Capitalisation des revenus.

Modalités de fonctionnement

Date de clôture de l'exercice : Dernier jour de Bourse de Paris du mois de juin.
Date de clôture du premier exercice : Dernier jour de Bourse du mois de juin 2003.
Valeur liquidative d'origine : 100 Euros.
Date et périodicité de calcul de la valeur liquidative : Quotidienne, à l'exception des jours fériés, même si la ou les Bourses de référence sont ouvertes. Dans ce cas, elle est calculée le premier jour ouvré suivant.

Conditions de souscription et de rachat : Pour les ordres reçus chez le dépositaire chaque jour avant 12 heures, les souscriptions et les rachats sont effectués sur la base de la valeur liquidative du jour.

Commission de souscription directe : 2.5% maximum.
Commission de souscription indirecte : 1% maximum.
Commission de rachat directe : Nulle.
Commission de rachat indirecte : 1% maximum.

Frais de gestion directs maximum :
Part fixe : les frais de gestion sont de 1.25% HT sur la base de l'actif net constaté à chaque valeur liquidative.
Part variable : 10% HT de la sur performance du FCP au delà d'une progression linéaire de 7.5% par an . les frais de gestion variables sont provisionnés à chaque valeur liquidative et prélevés annuellement . Dans le cas d'une performance négative du FCP, la provision pour frais de gestion variables est réajustée par le biais d'une reprise sur provision plafonnée à hauteur de la dotation existante. Le détail de la méthode de calcul des frais de gestion variables est disponible auprès de PATRIMOINES ET SELECTIONS. Ces frais (part fixe + éventuellement variable) sont provisionnés à chaque établissement de la valeur liquidative.

Frais de gestion indirects maximum : 2% HT

Libellé de la devise de comptabilité : Euro

Adresse de la société de gestion : PATRIMOINES ET SELECTIONS – 19, rue La Boétie – 75008 – PARIS.
Adresse du dépositaire : CIC SECURITIES - 6, avenue de Provence - 75009 PARIS
Adresse de l'établissement désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats : CIC SECURITIES - 6, avenue de Provence - 75009 PARIS.
Lieu de publication de la valeur liquidative : Locaux de la Société de Gestion et du dépositaire.

La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs à la souscription, remise à la souscription et mise à la disposition du public sur simple demande.
La note d'information complète de l'OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles auprès de CIC SECURITIES - 6, avenue de Provence - 75009 PARIS.

Date d'agrément de l'OPCVM par la Commission des Opérations de Bourse : 9 août 2002
Date d'édition de la notice d'information : 19 juin 2003