



Gestion sous Mandat de portefeuille

- Conditions générales
- Formulaire d'ouverture de compte

Projection Sicav, cabinet indépendant de conseil en gestion de fonds et patrimoine depuis plus de 15 ans. Nous vous guidons dans vos décisions sur les meilleures stratégies patrimoniales et d'investissements.

Découverte :

3,99 % / An

SICAV PROJECTION

Gestionnaire de Patrimoine et Prestataire de services d'investissement.

Membre de l'Association International des Firmes d'Investissement.

Siège Social : 121 Bd Haussmann, 75008 - Paris

Code APE : 6630Z

SIREN : 483159901

support@sicavprojection.com

CONDITIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

La présente convention est régie essentiellement par la Directive 2006/73/EC du 02/09/2006 de l'Union Européenne, inscrite au journal officiel sous la référence L241, sur la transparence des firmes d'investissements, ainsi que la loi du 5 avril 2013 relative au secteur financier.

- Le Mandataire, dans le cadre de ses activités courantes et en vertu de son agrément d'intermédiaire en bourse, peut gérer pour le compte de ses clients la gestion de leur patrimoine ;
- Le Mandataire, sur la demande du client, ouvre à celui-ci un compte de gestion dans lequel est mise à disposition une capacité de stockage commercial pour le compte du client ;
- Le Mandant a pris connaissance des obligations et droits que met à sa charge ou lui confère la réglementation en vigueur ;
- Le Mandataire s'est assuré de la qualité et de la capacité du contractant à s'obliger et l'a informé de l'étendue des engagements à prendre et des pouvoirs accordés ainsi que de la nature des transactions.

ARTICLE 1 - MANDAT

Le Mandant donne pouvoir au Mandataire, qui l'accepte de gérer en son nom et pour son compte l'ensemble des actifs monétaires déposés sur son compte ouvert sur les livres du Mandataire. Le Mandant sera seul à pouvoir effectuer, au cours du mandat, tous apports ou retraits sur le compte ci-dessus visé.

ARTICLE 2 - STRATÉGIE DE GESTION

Le Mandataire s'engage à mettre en place une stratégie d'investissement qui n'expose pas négativement le capital du Mandant aux risques de fluctuation et qui garantisse au mieux, conformément aux dispositions normatives précitées, la préservation du capital de tout risque opérationnel, ainsi que le rendement prévisionnel établi ci-après.

Le Mandataire n'est pas limité dans son champs d'instruments d'investissement, dès lors que :

- Les actifs acquis, l'historique de trading, la balance capital/equity, et les positions ouvertes sont consultables par le Mandant à tout moment.
- Les transactions sont effectuées sur des marchés régulés, ou, si de gré à gré, conformément aux normes légales en vigueur.

Le Mandataire est autorisé à prendre des positions longues ou courtes, et sur plusieurs classes d'investissements, selon son jugement professionnel.

Le Mandataire est soumis à un rendement garanti de 3,99 %, en deçà duquel il ne sera pas éligible à rémunération.

Le Mandataire s'engage à mettre en œuvre tous les efforts, savoir-faire et ressources humaines ou techniques nécessaires à cette fin. Le Mandataire n'est pas tenu d'accord préalable autre que la signature du présent contrat pour toute décision d'investissement respectant le champ d'application des présentes. Conformément à la loi, les comptes de la société de gestion Mandataire font l'objet d'une publication et d'un audit dont les conclusions sont un document accessible sur demande simple auprès du service client.

ARTICLE 3 - OPÉRATIONS AUTORISÉES

Pour la gestion du portefeuille, le Mandant autorise le Mandataire à exécuter de sa propre initiative les opérations énumérées ci-après :

- Acheter tout volume d'actions, dans la limite de la balance disponible du compte du Mandant ; tout produit dérivé d'un actif sous-jacent ; et tout droits s'y rattachant.
- Vendre tout actif ou produit dérivé et tout droit s'y rattachant.
- Donner toutes instructions pour percevoir les dividendes, intérêts et autres revenus liés aux actifs boursiers ou produits dérivés détenus en portefeuille.

ARTICLE 4 - ORDRES INITIÉS PAR LE MANDANT

Si le Mandant souhaite disposer de son portefeuille pour des opérations ponctuelles, il dégage, de ce fait, la responsabilité du Mandataire des éventuels manquements à l'objectif de rentabilité du présent contrat. Dans ce cas l'ordre initié par le Mandant doit être effectué par le Mandant directement depuis l'interface électronique dédiée de son compte, ou par mail auprès de son conseiller chez le Mandataire.

Il est entendu qu'en égard au mode associatif de rémunération du Mandataire, le Mandant ne sera pas en droit de procéder à des ordres de son propre fait, sauf autorisation expresse du Mandataire, pendant un délai de carence de 3 (trois) mois calendaires.

ARTICLE 5 - PLACEMENT ET RETRAIT

En vertu des articles du Code de la directive 2014/59/UE du Parlement Européen du 15/05/2014, et tenu de ségréguer ses comptes bancaires de collection, ou à défaut de mettre à la disposition de ces clients souscripteurs un compte de collection auprès d'une chambre de compensation régulée, intégralement distincte de l'entreprise ou ses représentations et filiales. La contrepartie détentrice du compte de collection effectuera systématiquement une compensation au bénéfice du Mandataire, et placera les capitaux du Mandant sur un compte séquestre ségrégué.

Le Mandant pourra à n'importe quel moment augmenter les sommes à placer dans le cadre de ce contrat. Il pourra en outre, aux échéances, diminuer ou retirer en intégralité son apport, en informant le Mandataire de son souhait, ainsi qu'en précisant une date maximale de clôture des positions en cours, et de reversement du montant équivalent à la somme du capital originel, et du produit de l'opération.

Conformément au cahier des charges de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, relatif à la protection du consommateur, le Mandant pourra à n'importe quel moment :

- Augmenter les sommes à placer dans le cadre de ce contrat.
- Retirer tout ou partie de ses dividendes aux échéances trimestrielles.
- Informer le Mandataire d'une date future de clôture du contrat.
- Accéder à une information complète concernant l'activité du programme, les positions en cours et fermées ainsi que le rendement actuel.
- Recevoir un rapport d'activité mensuel comprenant l'intégralité des opérations réalisées dans le cadre du programme d'investissement.

Toute demande du Mandant doit faire l'objet d'un écrit simple, où les courriels revêtent toute force probatoire, et devra, sauf cas exceptionnel de force majeure établie, se voir opposer un traitement ou une réponse sous un délai maximum de 24h ouvrées.

Les retraits et distributions de dividendes sont versés exclusivement au crédit du ou des compte(s) épargne(s) souscrit par le Mandant auprès du Mandataire, sans limitation ni frais.

Néanmoins, si le montant du capital est diminué de sorte que ce dernier ne permette plus au Mandataire, selon des critères discrétionnaires, d'exécuter sa mission de manière sereine et sécurisée, il est réservé à ce dernier le droit de mettre fin au service, et procéder à la fermeture du compte, et de reverser l'intégralité de sa balance au Mandant, au moment de la clôture.

ARTICLE 6 - RESPONSABILITÉS

Le Mandataire s'engage à gérer le portefeuille et les sommes qui lui sont confiés au mieux des intérêts du Mandant avec la diligence requise d'un professionnel et agissant conformément à la réglementation et aux usages. Il s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne gestion des avoirs du Mandant, conformément à l'objectif de gestion défini à l'article 2 de la présente convention, et à respecter l'ensemble de la réglementation en vigueur.

En aucun cas la situation du Mandataire en matière de trésorerie, de liquidité, ou de performance d'entreprise, ne

Saurait avoir une quelconque influence sur la gestion du portefeuille du Mandant, ou la pérennité de son capital.

Le Mandataire agit en tant que professionnel. À ce titre, il sera tenu à une obligation de moyens consistant à sanctifier toute la concentration et le sérieux requis pour la gestion du capital du Mandant.

À charge du Mandataire de justifier, à tout moment, ses positions de manière argumentée, circonstanciée, et appuyée par des éléments probatoires solides.

ARTICLE 7 - INFORMATION DU MANDANT

Le Mandataire met à la disposition du Mandant un accès à une interface électronique, permettant à ce dernier d'avoir accès, en temps réel, et à tout moment, aux informations suivantes :

- Information de marché
- Positions ouvertes
- Positions fermées et résultat opérationnel
- Capacité d'investissement
- Montant actuellement investi
- Plus-value actuellement réalisable en cas de clôture
- Balance totale

Il est de la responsabilité du Mandant de veiller à s'équiper d'un matériel informatique convenable et d'une connexion internet suffisante, afin de pouvoir jouir d'une expérience de visite la plus sereine possible.

En outre, le Mandataire adressera au Mandant à la fin de chaque année, et à tout moment sur sa demande, un rapport annuel d'activité faisant état de l'intégralité des positions qui auront été prises pour le compte du Mandant, et fournissant des éléments analytiques de performance.

ARTICLE 8 - CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION

La rémunération du Mandataire prend la forme d'une commission sur la plus-value unitaire - pour chaque clôture - nette du capital initialement investi par le Mandant. Le Mandataire ne saurait percevoir d'autre forme de rémunération que cette part variable sur le produit d'exploitation, selon un mode « no win / no fee ».

Par « plus-value » ou « produit », il est entendu la différence entre la valeur de l'actif donné à la clôture de la position ou opération de vente, et sa valeur d'achat.

La rémunération du Mandataire est fixée sur la plus-value réalisée sur le compte du Mandant. Conformément à la législation en vigueur, les prix de clôtures de positions, tels qu'apparaissent sur l'interface électronique du Mandataire, ou

ses rapports d'activités, sont présentés nets de commission, c'est-à-dire déduction faite de la commission du Mandataire.

Le Mandataire bénéficiera de manière illimitée d'un droit prioritaire de rachat sur les actifs du Mandant, au prix du marché, au moment de la clôture de l'offre de rachat.

ARTICLE 9 - DURÉE ET RÉILIATION

Le présent contrat est conclu pour une durée de douze mois, renouvelable par tacite reconduction avec un taux non révisable.

Au plus tard, le jour de la date d'effet de la résiliation, le Mandataire arrêtera un compte-rendu faisant apparaître les résultats de gestion pour la dernière période considérée, et dresse un relevé du portefeuille. Le décès du Mandant ou la perte de sa capacité contractuelle mettent fin au présent contrat. Les actes accomplis par le Mandataire dans l'ignorance de ces événements (décès, faiblesse d'esprit, ...) sont

opposables au Mandant ou à ses ayants droits selon les instructions du Mandant, telles que spécifiées dans le formulaire d'ouverture de compte joint aux présentes.

ARTICLE 10 - GARANTIE DES FONDOS ET DÉPÔTS

La garantie des dépôts protège les clients pour les sommes déposées sur les comptes, livrets et plans d'épargne.

En sécurisant les avoirs de la clientèle, le FGDR contribue à assurer la stabilité du système bancaire français.

La garantie des dépôts couvre les comptes et les livrets d'épargne jusqu'à un total de 100 000 euros par client et par établissement bancaire. Les fonds sont couverts par une garantie de l'État dans des conditions similaires.

Dans les deux cas, l'indemnisation est assurée par le FGDR. Lorsqu'une banque n'est plus en mesure de rembourser les dépôts de ses clients, l'ACPR constate l'indisponibilité des dépôts, et le FGDR est saisi automatiquement pour indemniser les clients.

SIGNATURES

Pour PROJECTION SICAV

Signataire : M. Eric Morin
Qualité : Directeur des opérations

Signature (signature électronique) :



Pour le Client

Signataire : _____

Qualité : Mandant

Date (jjmmaaaa) : | | | | | | | | | |

Signature :

FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE

Partie réservée à SICAV PROJECTION

N° de dossier : 5726081

Identifiant client : 71012

Code produit : PL/LVT 05

TITULAIRE DU COMPTE

Tous les champs sont obligatoires. À défaut, votre formulaire d'ouverture de compte ne pourra être accepté. Merci de joindre la (ou les) copie(s) recto-verso d'une pièce officielle d'identité en cours de validité.

Nom :

Nom de jeune fille (si applicable) :

Prénom(s) :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Situation familiale : Célibataire (dont veuf(ve) ou divorcé(e)) Marié(e) Union Libre (dont PACS)

Si le titulaire est mineur / en situation de tutelle / ou de curatelle, Indiquez ci-dessous les renseignements relatifs à l'autorité signataire :

Nom :

Prénom :

Société (pour les personnes morales uniquement) :

Origine du mandat : Parent du titulaire Mandataire* Curateur* * Merci de joindre un élément justificatif notarié

Date de naissance : Nationalité :

Téléphone :

Email :

Document présenté : Carte Nationale d'identité Passeport Carte de séjour ou de résident(e)

Numéro :

Vous êtes susceptible de recevoir des offres commerciales d'Objectif Monde Sicav pour des produits et services analogues à ceux que vous avez souscrits.

Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre

DURÉE ET RÉMUNÉRATION DU CONTRAT

Le présent contrat est établi pour une durée de : 12 mois au taux net garanti de : 3,99%

Nom et prénom du Mandant : Paraphe du Mandant :

MONTANT DE LA SOUSCRIPTION

Montant total du versement initial : (Minimum 2 500, 00 €)

(Somme en toutes lettres)

Désignation du compte de support

Le versement émane-t-il du compte exclusif du titulaire ? Oui Non

Le titulaire désire-t-il recevoir ses versements sur ce compte ? Oui⁽¹⁾ Non⁽¹⁾

Déclaration sur l'honneur

Je déclare sur l'honneur être le titulaire et bénéficiaire du présent compte de support et n'expose pas SICAV PROJECTION à une violation des normes de lutte contre le blanchiment d'argent.

Nom et prénom du titulaire : Paraphe du titulaire :

CONDITIONS PRINCIPALES

Mode de gestion : **CONSERVATRICE**

Disponibilité des fonds : A terme

Versement des intérêts : Mensuel Trimestriel Semestriel Annuel

Garantie des fonds : Totale (Capital + Intérêts)

Frais de gestion :	Service	Montant
<input checked="" type="checkbox"/>	Ouverture	_____ GRATUIT _____ €
<input checked="" type="checkbox"/>	Accès en ligne	_____ GRATUIT _____ €
<input checked="" type="checkbox"/>	Retraits	_____ GRATUIT _____ €
<input checked="" type="checkbox"/>	Fermeture	_____ GRATUIT _____ €

CONSULTATION EN LIGNE

En souscrivant au compte Gestion sous Mandat, je demande à recevoir mon code d'accès confidentiel, afin de pouvoir consulter ou gérer mon portefeuille en ligne. Si je dispose déjà d'un code d'accès aux services en ligne pour d'autres contrats De Sicav Projection, accessibles via le site, je demande à ce que cette nouvelle souscription soit également accessible via ce même code.

Email :

BÉNÉFICIAIRE EN CAS DE DÉCÈS DU TITULAIRE

- Le conjoint ou le partenaire de PACS du titulaire, à défaut, les enfants du titulaire, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut les héritiers du titulaire.
- Autre(s) bénéficiaire(s) (nom, prénom, date de naissance et répartition si applicable) :

SIGNATURE

Le Titulaire reconnaît avoir reçu et pris connaissance des conditions générales figurant en annexe du présent formulaire d'ouverture de compte.

Fait à : _____

Le : ___/___/___

Signataire : _____

Signature du titulaire précédé de la mention « Lu et Approuvé » :