NOTE D'INFORMATION

CAPITAL TRUST SERENITE

Nature juridique
FCP

Société de gestion
Capital Trust Gestion

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 VP24004 en date du 02/01/2024.

Royaume du Maroc
Autorité Marocaine du Marché des Capitaux

YS

ORGANISME RESPONSABLE DE LA NOTE D'INFORMATION

La présente note d'information a été préparée par la société de gestion **Capital Trust Gestion** sise à **50, Bd. Rachidi 20.000 Casablanca** représentée par **M. Anasse OUCHARIF** en sa qualité de **Président Directeur Général**, qui atteste de la sincérité des informations qu'elle contient.

Dénomination et signature

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.

YS

I- CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dénomination sociale : **CAPITAL TRUST SERENITE**
- Nature juridique : **FCP**
- Code Maroclear : **MA0000038523**
- Date et référence de l'agrément : **17/10/2019, GP19182.**
- Date de création : **20/11/2019.**
- Siège social : **50, Bd. Rachidi 20.000 Casablanca.**
- Durée de vie : **99** ans
- Exercice social : **1er janvier au 31 décembre.**
- Apport initial : **1,000,000** de Dirhams.
- Valeur liquidative d'origine : **1,000** Dirhams.
- Etablissement de gestion : **Capital Trust Gestion,** sis à **50, Bd. Rachidi 20.000 Casablanca** représenté par **M. Anasse OUCHARIF** en sa qualité de **Président Directeur Général.**
- Etablissement dépositaire : **CIH** , sis à **187, Avenue Hassan II, Casablanca, Maroc** représenté par **M. Mimouni Moradet** et **M. Agoumi Abdelhakim** en leur qualité de **DGA en charge de la Banque de l'investissement** et **DGA en Charge des Services à La Clientèle & Canaux Alternatifs.**
- Commercialisateurs :

Etablissements commercialisateurs	Responsable à contacter	Téléphone
Capital Trust Gestion	Anasse OUCHARIF	0522 46 63 50
Capital Trust Securities	Azzeddine JAOUAD	0522 46 63 50

- Commissaire aux comptes : **A.SAAIDI & Associés** représenté par **Mme Bahaa SAAIDI.**

II- CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE L'OPCVM

- Classification : **Obligations MLT**
- Sensibilité min : **2 (exclu)**
- Sensibilité max : **6 (inclus)**
- Indice de référence : **50% du Moroccan Bond Index Moyen Terme (MBI MT) et 50% du Moroccan Bond Index Moyen et Long Terme (MBI MLT) tel que publiés par BMCE Capital.**
- Objectifs de gestion : **Avoir une stratégie obligataire défensive en investissant principalement dans des titres de créance de sensibilité moyenne pour offrir aux investisseurs un outil de placement qui capte le rendement offert par le marché de la dette**

Autorité Marocaine du Marché des Capitaux

YS

privée et publique sur un horizon Moyen Terme avec pour objectif de surperformer son indice de référence.

- Stratégie d'investissement :

Le FCP investira son actif en permanence à hauteur de 90% au moins, hors titres d'OPCVM « Obligations Moyen Long Terme », créances représentatives des opérations de pensions qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances.

Le FCP pourra également investir un maximum de 10% de ses actifs en actions, en certificats d'investissement, en droits d'attribution ou de souscription cotés à la Bourse de Casablanca, en Titres d'Organisme de Placements Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), en Titres d'Organismes de Placement Collectif en Capital (OPCC) et en Titres de Fonds de Placement Collectifs en Titrisation (FCPT) tout en respectant la réglementation en vigueur.

Toutefois, 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.

L'univers d'investissement du fonds est constitué de :

- Obligations ;
- Titres de créances négociables ;
- Certificats d'investissements ;
- Titres d'Organisme de Placements Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM);
- Actions cotés à la Bourse de Casablanca ;
- Droits d'attribution ou de souscription cotés à la Bourse de Casablanca;
- Titres d'Organismes de Placement Collectif en Capital (OPCC) ;
- Titres de Fonds de Placement Collectifs en Titrisation (FPCT)
- Obligations subordonnées perpétuelles assorties de mécanismes d'absorption des pertes et/ou d'annulation de paiement des intérêts ;
- Dépôts à terme.

Aussi, le fonds pourra réaliser des opérations de prêt/emprunt de titres et des opérations de prise et de mise en pensions dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur.

- Durée de placement recommandée : **Entre 3 et 5 ans.**
- Souscripteurs concernés : **Grand public - Personnes physiques ou morales résidentes ou non résidentes.**

Royaume du Maroc
Autorité Marocaine du Marché des Capitaux

YS

III- MODALITES DE FONCTIONNEMENT

- Date de commercialisation de l'OPCVM : **31/12/2019.**
- Périodicité de calcul de la valeur liquidative : **Quotidienne. La valeur liquidative est calculée quotidiennement, chaque jour ouvré ou si celui-ci est férié, le premier jour ouvré qui suit.**
- Modalités de diffusion de la valeur liquidative : **Le premier jour ouvré qui suit la détermination de la valeur liquidative, celle-ci est affichée dans les locaux de Capital Trust Gestion et Capital Trust Securities. Elle est également publiée dans un journal d'annonces légales une fois par semaine.**
- 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 souscription et de rachat sont reçues quotidiennement au siège de CAPITAL TRUST GESTION et CAPITAL TRUST SECURITIES, au plus tard avant 11h30 du jour du calcul de la valeur liquidative, pour être exécutées sur la base de la valeur liquidative du jour même majorée ou minorée de la commission de souscription ou de rachat. Passé ce délai, elles seront traitées sur la base de la prochaine valeur liquidative majorée ou minorée de la commission de souscription ou de rachat.**
- Affectation des résultats : **A la fin de chaque exercice social, le fonds procède à la capitalisation intégrale des résultats.**

  Les intérêts sur titres de créance 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.

Royaume du Maroc
Autorité Marocaine du Marché des Capitaux
AMMC

YS

IV- COMMISSIONS ET FRAIS

- Commissions de souscription et de rachat :

  - Commission de souscription maximale :
    - **Au maximum 3 % H.T des montants souscrits.**

  - Commission de rachat maximale :
    - **Au maximum 1,5 % H.T des montants rachetés.**

  - Cas d'exonération :
    - **À la discrétion du réseau placeur.**

- Frais de gestion :
  - **2% HT maximum l'an. Les frais de gestion devant être encourus par l'OPCVM sont calculés et provisionnés lors de l'établissement de chaque valeur liquidative, sur la base de l'actif net constaté déduction faite des parts ou actions d'autres OPCVM détenues en portefeuille et gérés par Capital Trust Gestion.**
  - **Ces frais seront directement imputés au compte de résultat du FCP et prélevés trimestriellement.**

Libellés Frais de gestion	**Taux Frais de gestion**
Commissions de l'AMMC (1)	0,025% HT
Frais du dépositaire(2)	0,04 % HT
Frais Maroclear (commission annuelle de gestion du compte émission) (3)	3 600,00 DHS HT
Frais Maroclear (droits d'admission trimestriels) (4)	Selon tarification en vigueur
Frais du Commissaire aux Comptes (5)	20 000,00 MAD HT
Frais de publications (6)	Selon les tarifs fixés par le journal.
Frais SDG (7)	Taux FDG global - ((1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)).

Royaume du Maroc * Autorité Marocaine du Marché des Capitaux

YS