NOTE D'INFORMATION

CDM CASH

Nature juridique
SICAV

Société de gestion
WAFA GESTION

VISA DE l'AUTORITE MAROCAINE DU MARCHE DES CAPITAUX

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 VP18128 en date du 23/11/2018.

Directeur
Hicham ELALAMY

Royaume du Maroc
Autorité Marocaine du Marché des Capitaux

ORGANISME RESPONSABLE DE LA NOTE D'INFORMATION

La présente note d'information a été préparée par la société de gestion **WAFA GESTION** sise à **416, Rue Mustapha El Mâani, 21000 Casablanca** représentée par **Monsieur Reda HILALI** en sa qualité de **Directeur Général,** qui atteste de la sincérité des informations qu'elle contient.

Dénomination et signature

WAFA GESTION
416, Rue Mustapha El Maani
Téléphone : 0522 45 38 38
Casablanca

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.

Royaume du Maroc
Fédération Marocaine du Marché des Capitaux

ME

I- CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dénomination sociale : **CDM CASH**
- Nature juridique : **SICAV**
- Code Maroclear : **MA0000030603**
- Date et référence de l'agrément : **17/11/2011, AG/OP/047/2011**
- Date de création : **31/10/1997**
- Siège social : **416, Rue Mustapha El Mâani, 21000 casablanca**
- Durée de vie : **99** ans
- Exercice social : **01er janvier** au **31 décembre**
- Apport initial : **5,000,000** de Dirhams
- Valeur liquidative d'origine : **2,500** Dirhams
- Etablissement de gestion : **WAFA GESTION** représenté par **Monsieur Reda HILALI** en sa qualité de **Directeur Général**
- Etablissement dépositaire : **Crédit du Maroc** représenté par **Monsieur BALDOMERO VALVERDE** en sa qualité de **Président du Directoire**
- Commercialisateur :

Etablissements commercialisateurs	Responsable à contacter
CREDIT DU MAROC	Responsables d'agences du réseau du Crédit du Maroc

- Commissaire aux comptes : **A.SAAIDI & ASSOCIES** représentée par **NAWFAL AMAR**

Royaume du Maroc ★ Autorité Marocaine du Marché des Capitaux ★

ME

II- CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE L'OPCVM

- Classification : **Monétaire**
- Sensibilité min : **0 (Inclus)**
- Sensibilité max : **0.5 (Exclu)**
- Indice de référence : **40% TMP + 60% MBI CT**
- Stratégie d'investissement :

  La SICAV investira son actif en obligations à court terme, en autres titres de créances et en OPCVM monétaires.

  Le portefeuille de la SICAV sera composé d'au moins 50% de ses actifs, hors titres d'OPCVM « monétaires », créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances ayant une maturité résiduelle inférieure à 52 semaines.

  L'investissement en titres d'OPCVM n'excédera pas 10% des actifs de la SICAV, tout en respectant la règlementation en vigueur.

  Enfin, la SICAV pourra investir en obligations subordonnées perpétuelles assorties de mécanismes d'absorption des pertes et/ou d'annulation de paiement des intérêts et ce, dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur.
- Durée de placement recommandée : **1 SEMAINE à 3 MOIS**
- Souscripteurs concernés : **Personnes morales et physiques**

III- MODALITES DE FONCTIONNEMENT

- Date de commercialisation de l'OPCVM : **03/06/1998**
- Périodicité de calcul de la valeur liquidative : **La valeur liquidative est calculée chaque jour ou, si celui-ci est férié le premier jour ouvré suivant.**
- Modalités de diffusion de la valeur liquidative : **Affichage dans les locaux du Crédit du Maroc et publication dans la presse économique hebdomadairement.**
- 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 :
  - ✓ **Lieu de réception des demandes de souscriptions et de rachats : Crédit du Maroc.**
  - ✓ **Méthode de calcul du prix de souscription : la prochaine valeur liquidative majorée de la commission de souscription.**
  - ✓ **Méthode de calcul du prix de rachat : la prochaine valeur liquidative minorée de la commission de rachat.**
  - ✓ **Les demandes de souscriptions et de rachats sont reçues chaque jour ouvré avant 10h30, aux locaux du réseau CDM et exécutées sur la base de la prochaine VL.**



ME

- Affectation des résultats : **Capitalisation intégrale des résultats.**

  Les intérêts sur titres de créances sont comptabilisés selon la méthode dite des intérêts 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 :
    - **3%**

  - Commission de rachat maximale :
    - **1.5%**

- Frais de gestion :
  - **1.5%. L'actif net constaté lors de l'établissement de la valeur liquidative, déduction faite des parts et actions d'autres OPCVM détenus en portefeuille et gérés par Wafa Gestion. Ces frais seront directement imputés au compte de resultat du SICAV, provisionnés à chaque calcul de la valeur liquidative et prélevés trimestriellement.**
  -

Libellés Frais de gestion	Taux Frais de gestion
1-Frais de publications	20 000 DHS
2-Commissaire aux comptes	20 000 DHS
3-Commission AMMC	0.025%
4-Dépositaire	0.05%
5-Maroclear(Comission de gestion du compte émission)	4000 DHS ANNUELLE
6-MAROCLEAR (Droit d'admission)	TRIMESTRIEL SELON LES CONDITIONS EN VIGUEUR
Prestations de Wafa Gestion	Frais de gestion-1-2-3-4-5-6

Royaume du Maroc ★ Autorité Marocaine du Marché des Capitaux ★

ME