NOTE D'INFORMATION

CFG VALEURS

Nature juridique
FCP

Société de gestion
CFG 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 VP22200 en date du 23/12/2022.

Royaume du Maroc
Autorité Marocaine du Marché des Capitaux
AMMC

0173

ORGANISME RESPONSABLE DE LA NOTE D'INFORMATION

La présente note d'information a été préparée par la société de gestion **CFG Gestion** sise à **5-7 Rue Ibnou Toufail, Palmier, Casablanca** représentée par **Madame Sofia SKIREDJ** en sa qualité de **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.



M.Z

I- CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dénomination sociale : **CFG VALEURS**
- Nature juridique : **FCP**
- Code Maroclear : **MA0000035784**
- Date et référence de l'agrément : **28/10/2020, GP20166**
- Date de création : **28/06/2001**
- Siège social : **5-7 Rue Ibnou Toufail, Palmier, Casablanca**
- Durée de vie : **99** ans
- Exercice social : **01/01** au **31/12**
- Apport initial : **1,000,000** de Dirhams
- Valeur liquidative d'origine : **100** Dirhams
- Etablissement de gestion : **CFG Gestion**
- Etablissement dépositaire : **CFG BANK** sis à **5-7 Rue Ibnou Toufail, Palmier, Casablanca** et représenté par **M. Mohamed Younes Benjelloun**
- Commercialisateur :

Etablissements commercialisateurs	Responsable à contacter
CFG BANK	Réseau bancaire CFG BANK
CFG GESTION	Yasmine EL YAKOUBI

- Commissaire aux comptes : **HDID & ASSOCIES** représenté par **MOHAMED HDID**

Royaume du Maroc
Autorité Marocaine du Marché des Capitaux

M.Z

II- CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE L'OPCVM

- Classification : **Actions.**
- Indice de référence : **CFG 25 Flottant calculé par CFG Marchés.**
- Objectifs de gestion : **Offrir aux souscripteurs un véhicule de placement actions répliquant la performance de son indice de référence.**
- Stratégie d'investissement :

  Le fonds s'engage en permanence à investir au moins 80% de ses actifs hors titres d'OPCVM « actions » et liquidités, en actions, certificats d'investissements et droits d'attribution ou souscription cotés à la Bourse de Casablanca ou sur tout marché réglementé en fonctionnement régulier et ouvert au public. Par ailleurs, le fonds pourra consacrer 10% de son actif net à des opérations en devises à l'étranger, dans les conditions de la réglementation en vigueur.

  De plus l'univers d'investissement du fonds est constitué des instruments financiers suivants :

  - **Actions cotées à la Bourse de Casablanca ou sur tout marché réglementé en fonctionnement régulier et ouvert au public ;**
  - **Droits d'attribution ou de souscription cotés à la Bourse de Casablanca ou sur tout marché réglementé en fonctionnement régulier et ouvert au public ;**
  - **Certificats d'investissements cotés à la Bourse de Casablanca ou sur tout marché réglementé en fonctionnement régulier et ouvert au public ;**
  - **Titres de créances négociables ;**
  - **Obligations ;**
  - **Titres d'OPCVM ;**
  - **Placements en devises à l'étranger, dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur ;**
  - **Dépôt à terme.**

  Enfin, le fonds pourra réaliser des opérations de prêt/emprunt de titres et des opérations de prise et mise en pensions dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur.
- Durée de placement recommandée : **Trois ans.**
- Souscripteurs concernés : **Grand public.**

Royaume du Maroc
Autorité Marocaine du Marché des Capitaux

M.Z

III- MODALITES DE FONCTIONNEMENT

- Date de commercialisation de l'OPCVM : **01/07/2001.**
- Périodicité de calcul de la valeur liquidative : **Quotidienne, tous les jours ouvrés ou si celui-ci est férié le jour ouvré qui suit.**
- Modalités de diffusion de la valeur liquidative : **Elle est affichée en permanence au siège social de l'établissement de gestion du FCP ainsi que dans le réseau commercialisateur. Elle est 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 souscription et de rachat sont reçues auprès de CFG Gestion ou du réseau commercialisateur de CFG Bank avant le vendredi à 11 heures au plus tard pour être exécutées sur la base de la valeur liquidative du même jour, ou si celui-ci est férié, le 1er jour ouvré qui le suit.**
- Affectation des résultats : **Capitalisation entière. Les intérêts sur titres de créance sont comptabilisés selon la méthode dite des coupons encaissés.**
- 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

M.Z

IV- COMMISSIONS ET FRAIS

- Commissions de souscription et de rachat :

  - Commission de souscription maximale :
    - **Les commissions de souscriptions s'élèvent à 3% HT maximum des montants souscrits dont 0,3 % incompressible acquis au FCP.**

  - Commission de rachat maximale :
    - **1.5%, Les commissions de rachat s'élèvent à 1,5% HT maximum des montants souscrits dont 0,3 % incompressible acquis au FCP.**

  - Cas d'exonération :
    - **Toute exonération (hors part acquise) demeure à la discrétion du réseau commercialisateur.**

- Frais de gestion :

  - **Au maximum 2% hors taxe l'an. Les frais de gestion 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 gérées par CFG Gestion et sont débités trimestriellement.**

Libellés Frais de gestion	Taux Frais de gestion
(1) Frais Maroclear (trimestriels)	selon la tarification en vigueur
(2) Frais Maroclear (mensuels)	300 dhs HT
(3) Frais Dépositaire	0,09% HT
(4) Commission AMMC	0,025% HT
(5) Frais Commissaire aux comptes	20 000 dhs HT annuels
Gestion financière, adminstrative, et reporting	Frais de gestion -(1) -(2) -(3) -(4) -(5)

Royaume du Maroc
Autorité Marocaine du Marché des Capitaux
AMMC

M.Z