NOTE D'INFORMATION

FCP ALPHA BONDS

Nature juridique
FCP

Société de gestion
RED MED ASSET MANAGEMENT

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 VP24045 en date du 22/05/2024.

Royaume du Maroc
Autorité Marocaine du Marché des Capitaux
AMMC

ORGANISME RESPONSABLE DE LA NOTE D'INFORMATION

La présente note d'information a été préparée par la société de gestion **RED MED ASSET MANAGEMENT** sise à **57, Boulevard Mehdi BENBARKA Souissi, Rabat** représentée par **Monsieur Marouane EL YAMANI** en sa qualité de **Directeur Général**, qui atteste de la sincérité des informations qu'elle contient.

Dénomination et signature

RED MED ASSET MANAGEMENT
57, Bd Mehdi Ben Barka
Souissi - Rabat
Tél +212 537 63 07 19

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
Autorité Marocaine du Marché des Capitaux

I- CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dénomination sociale : **FCP ALPHA BONDS**
- Nature juridique : **FCP**
- Code Maroclear : **MA0000039547**
- Date et référence de l'agrément : **14/02/2024, GP24011**
- Date de création : **07/06/2022**
- Siège social : **57, Boulevard Mehdi BENBARKA Souissi, Rabat**
- Durée de vie : **99** ans
- Exercice social : **1er janvier au 31 décembre**
- Apport initial : **1.000.000,00** de Dirhams
- Valeur liquidative d'origine : **1.000,00** Dirhams
- Etablissement de gestion : **RED MED ASSET MANAGEMENT**
- Etablissement dépositaire : **Banque Centrale Populaire** sis à **101, Boulevard Mohamed Zerktouni, Casablanca** représenté par **Monsieur Othmane TAJEDDINE**
- Commercialisateur :

Etablissements commercialisateurs	Responsable à contacter	Téléphone
RED MED ASSET MANAGEMENT	Abdesselam ABABOU / Marouane EL YAMANI	0537 63 96 45 / 0537 63 07 19

- Commissaire aux comptes : **HDID & ASSOCIES** représenté par **M. Mohamed HDID**

Royaume du Maroc ★ Autorité Marocaine du Marché des Capitaux ★

GO

II- CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE L'OPCVM

- Classification : **Obligations OMLT**
- Sensibilité min : **1,1**
- Sensibilité max : **10**
- Indice de référence : **Indice obligataire « Moroccan Bond Index Global » calculé par BMCE CAPITAL.**
- Objectifs de gestion : **L'objectif du fonds est d'assurer un rendement stable dans le cadre de l'orientation de placement arrêtée d'un commun accord avec l'investisseur CIMR, tout en surperformant son indice de référence.**
- Stratégie d'investissement :

  Le FCP sera investi en permanence à hauteur de 100% de ses actifs, hors titres d'OPCVM « Obligations Moyen et Long Terme », créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances émis ou garantis par l'Etat marocain. Le fonds pourra consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations de placement en devises à l'étranger en titres de créances émis ou garantis par l'Etat marocain, dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur.

  Aussi, le fonds pourra réaliser des opérations de prêt/emprunt de titres et des opérations de prise et de mise en pension portant sur des titres de créances émis ou garantis par l'Etat.

  L'univers d'investissement du fonds comprend les éléments suivants :

  - **Titres de créances émis ou garantis par l'Etat marocain.**
- Durée de placement recommandée : **entre 3 et 5 ans.**
- Souscripteurs concernés : **Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite.**

Royaume du Maroc
Autorité Marocaine du Marché des Capitaux
AMMC

60

III- MODALITES DE FONCTIONNEMENT

- Date de commercialisation de l'OPCVM : **29/07/2022.**
- Périodicité de calcul de la valeur liquidative : **Quotidienne. Si le jour de calcul de la valeur liquidative est férié, elle est calculée le premier jour ouvré qui suit.**
- Modalités de diffusion de la valeur liquidative : **La diffusion de la valeur liquidative est quotidienne par voie d'affichage dans les locaux de RED MED ASSET MANAGEMENT et la publication se fait d'une manière hebdomadaire 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 souscriptions et rachats devront être reçues au plus tard à 11h30 le jour de calcul de la valeur liquidative et sont reçues au siège de RED MED ASSET MANAGEMENT. Passé ce délai, elles seront traitées sur la base de la prochaine valeur liquidative.**
- Affectation des résultats : **Le « FCP ALPHA BONDS » est un FCP de capitalisation. Les intérêts sur titres de créances sont comptabilisés selon la méthode 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.

Royaume du Maroc
Autorité Marocaine du Marché des Capitaux

IV- COMMISSIONS ET FRAIS

- Commissions de souscription et de rachat :

  - Commission de souscription maximale : **Les commissions de souscriptions sont nulles.**

  - Commission de rachat maximale : **Les commissions de rachats sont nulles.**

  - Cas d'exonération : **Néant.**

- Frais de gestion : **Les frais de gestion annuels s'élèvent au maximum à 2% hors taxes de l'actif net du FCP déduction faite des parts et actions d'autres OPCVM détenus en portefeuille et gérés par Red Med Asset Management. Ils sont calculés sur la base de l'actif net constaté lors de l'établissement de chaque valeur liquidative. Ils seront provisionnés à chaque valeur liquidative et débités mensuellement le mois échu.**

Libellés Frais de gestion	**Taux Frais de gestion**
Frais de publication	Selon les tarifs fixés par le journal
MAROCLEAR	Commission annuelle de gestion du compte émission: 3 600 MAD HT Droits d'admission annuels: 0,001% HT
Commissaire aux comptes	10 000 MAD HT
Commissions AMMC	0,025% HT
Dépositaire	0,0075% HT
Frais revenant à la société de gestion	Frais de gestion fixes et des frais de gestion variables basés sur la surperformance conformément aux taux prévus dans le mandat de gestion.

Royaume du Maroc ★ Autorité Marocaine du Marché des Capitaux ★

60