NOTE D'INFORMATION

FCP FH2 OBLIGATAIRE DP

Nature juridique
FCP

Société de gestion
VALORIS 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 86 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 VP24167 en date du 30/12/2024.

Royaume du Maroc
AMMC
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 **VALORIS MANAGEMENT** sise à **Angle Route El Jadida et Rue Aboudabi, Oasis, Casablanca** représentée par **Monsieur Mostafa HASSANI** en sa qualité de Directeur Général, qui atteste de la sincérité des informations qu'elle contient.

Dénomination et signature

M.Hassani

VALORIS MANAGEMENT
Angle route d'El Jadida - Rue
Abou Dabi, Oasis
Tél : 05 22 92 68 80
Fax : 05 22 99 61 46

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.

Visa de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux

I- CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dénomination sociale : **FCP FH2 OBLIGATAIRE DP**
- Nature juridique : **FCP**
- Code Maroclear : **MA0000039620**
- Date et référence de l'agrément : **04/12/2024, GP24165**
- Date de création : **23/12/2024**
- Siège social : **Angle Route El Jadida et Rue Aboudabi, Oasis, Casablanca**
- 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 : **VALORIS MANAGEMENT**
- Etablissement dépositaire : **Crédit du Maroc** représenté par **Monsieur Ali BENKIRANE** en sa qualité de **Président du Directoire de Crédit du Maroc**
- Commercialisateur :

Etablissements commercialisateurs	Responsable à contacter	Téléphone
VALORIS MANAGEMENT	Mostafa HASSANI	0522926880
VALORIS GROUP	Youssef JAIDI	0522926880

- Commissaire aux comptes : **A.SAADI ET ASSOCIES** représenté par **BAHAA SAADI.**

Royaume du Maroc ★ Autorité Marocaine du Marché des Capitaux ★

II- CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE L'OPCVM

- Classification : **Obligations « OMLT ».**
- Sensibilité min : **1,1**
- Sensibilité max : **5**
- Indice de référence : **L'indice de référence est composé de 90% MBI MT et 10% MBI MLT « calculé par BMCE Capital » + 50 Pbs.**
- Objectifs de gestion : **L'objectif du fonds est d'offrir à l'investisseur un outil de placement qui permet de générer un rendement supérieur ou égal à celui de son indice de référence.**
- Stratégie d'investissement :

  Le FCP sera investi en permanence à hauteur de 90 % au moins 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.

  Le FCP pourra également investir à hauteur de 10% de son actif net en titres d'OPCVM monétaire tout en respectant la réglementation en vigueur. Le FCP 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 FCP sera composé de :

  - **Titres de créances négociables;**
  - **Titres de créances émis ou garantis par l'État;**
  - **Obligations privées, Obligations subordonnées, Obligations subordonnées perpétuelles;**
  - **Titres d'Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) Monétaire;**
  - **Placements en devises à l'étranger;**
  - **Dépôts à terme.**

  Le FCP pourra également initier des opérations de pension de titres tout en respectant la réglementation en vigueur.
- Durée de placement recommandée : **1 an et plus.**
- Souscripteurs concernés : **Institutionnels : Le FONDS HASSAN II POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL.**

Royaume du Maroc
Autorité Marocaine du Marché des Capitaux
AMMC

III- MODALITES DE FONCTIONNEMENT

- Date de commercialisation de l'OPCVM : **Dès publication de la note d'information.**
- Périodicité de calcul de la valeur liquidative : **Quotidienne. La valeur liquidative est calculée sur une base quotidienne, chaque jour ouvré. En cas de jour férié, la valeur liquidative est calculée le jour ouvré qui suit.**
- Modalités de diffusion de la valeur liquidative : **Affichage le premier jour ouvré qui suit la détermination de la valeur liquidative dans les locaux de Valoris Management et publication dans un journal d'annonces légales au moins 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 souscriptions et les rachats peuvent être effectués à tout moment sur la base de la prochaine valeur liquidative.**

  Le prix de souscription est égal à la prochaine valeur liquidative.

  Le prix de rachat est égal à la prochaine valeur liquidative.

  Les demandes de souscription et de rachat devront être effectuées auprès de Valoris Management avant 11H30 du jour du calcul de la valeur liquidative.
- Affectation des résultats : **Mixte. Le FCP FH2 OBLIGATAIRE DP est un FCP de capitalisation ou distribution partielle ou totale des résultats. Les intérêts sur titres de créances seront comptabilisés selon la méthode dite des « coupons encaissés». La distribution des dividendes est une décision du comité d'investissement du fonds, composé par les représentants du promoteur et les représentants de la société de gestion.**

  En cas de mise en paiement des sommes distribuables, celle-ci doit intervenir dans un délai de six mois suivant la clôture de l'exercice. L'entité en charge de l'information et du suivi de la distribution aux souscripteurs est Valoris Management.

  - **Adresse : Angle Route El Jadida et Rue Aboudabi, Oasis, Casablanca ;**
  - **Téléphone : 05 22 92 68 80 ;**
  - **Fax : 05 22 99 61 46.**
- 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 :
  - **Le taux des frais de gestion annuels est au maximum de 2% hors taxes de l'actif net constaté déduction faite des parts ou actions d'OPCVM détenues en portefeuille et gérées par VALORIS MANAGEMENT. Ils seront provisionnés à chaque valeur liquidative et débités mensuellement à mois échu.**
  -

Libellés Frais de gestion	**Taux Frais de gestion**
(1) Frais publications	Selon les tarifs fixés par le journal
(2) Commissaire aux comptes	12 000 dh HT
(3) Commissions Dépositaire	0,005% HT
(4) Commissions AMMC	0,025% HT
(5) Commissions Maroclear	-(commission de gestion du compte émission-annuel) : 3 600 Dhs HT. -(droit d'admission-trimestriel) : selon les conditions en vigueur
(6) Prestations de VALORIS MANAGEMENT	Valoris Management recevra : -Frais de gestion fixes: tels que définis dans le mandat de gestion. -Frais de gestion variables: Intéressement en cas de surperformance par rapport à l'indice de référence.

Royaume du Maroc
Autorité Marocaine du Marché des Capitaux
AMMC