

## FICHE SIGNALÉTIQUE

### ATTIJARI FINANCES CORP RENDEMENT

#### FCP

*Régi par le dahir portant loi n°1-93-213 relatif aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières tel que modifié et complété*

**La fiche signalétique est un extrait de la note d'information visée par l'AMMC en date du 08/04/2016 sous la référence n° VP16047**

#### 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.

## I- CARACTERISTIQUES FINANCIERES

- Classification : **Diversifié**
- Indice de référence : **70% MBI MT + 30% MASI**
- Objectifs de gestion : **L'objectif de gestion du FCP Attijari Finances Corp Rendement est de saisir les opportunités sur le marché actions (IPO) tout en restant à dominante obligataire. La gestion sera opportuniste sur les marchés primaire et secondaire.**
- Stratégie d'investissement :

**Le FCP sera investi à hauteur de 60% maximum, sans les atteindre, de ses actifs, hors titres d'OPCVM Actions et liquidités, en actions, certificats d'investissements et droits d'attribution ou de souscription, cotés à la bourse des valeurs de Casablanca ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier et ouvert au public, et à aucun moment ne peut atteindre 90% de ses actifs, hors titres d'OPCVM Obligations, titres d'OPCVM monétaires et liquidités et créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire, en titres de créances ou autres placements sur le marché monétaire.**

**Par ailleurs, le fonds ne peut détenir des titres d'OPCVM de même catégorie à hauteur de 100% de ses actifs, hors créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités.**

**En revanche, le fonds pourra être investi à hauteur de 100% de ses actifs, hors créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres d'OPCVM diversifié. Enfin, le fonds pourra consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations en devises à l'étranger, dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur.**

- Durée de placement recommandée : **5 ans**
- Souscripteurs concernés : **Personnes physiques et morales**

## II- MODALITES DE FONCTIONNEMENT

- Exercice social : **01/01 au 31/12**
- Valeur liquidative d'origine : **100,000 Dirhams**
- Périodicité de calcul de la valeur liquidative : **Le vendredi de chaque semaine ou, si celui-ci est férié le premier jour ouvré suivant.**
- Modalités de diffusion de la valeur liquidative : **Affichage dans les locaux du réseau d'Attijariwafa Bank et de Wafa Gestion selon une fréquence hebdomadaire et publication dans la presse économique, selon une fréquence hebdomadaire.**
- 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 sont effectués dans les conditions et selon les modalités ci-dessous :**
  - **Lieu de réception des demandes de souscriptions et de rachats : Agences et siège social d'Attijariwafa Bank.**

- **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, du lundi au jeudi jusqu'à 16h et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative.

- **Affectation des résultats** : **distribution entière.**

**Les sommes distribuables** sont entièrement distribuées.

**Modalités d'information et de distribution** : Le porteur de parts sera informé par voie de mailing, et ce, au plus tard la veille de la mise en distribution.

**Mode de comptabilisation des coupons** : Les intérêts sur titres de créances sont comptabilisés selon la méthode dite des intérêts courus.

**Coordonnées de l'entité en charge du suivi de la distribution aux souscripteurs** :  
**Dénomination** : ATTIJARIWAFI BANK Siège social : Casablanca, 2, Bd Moulay Youssef  
**Téléphone** : 0522 29 88 88

### **III- 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 0.2% incompressible, acquis au FCP.**

- **Commission de rachat maximale** :

**Les commissions de rachats s'élèvent à 1.50% HT maximum des montants rachetés dont 0.1% incompressible, acquis au FCP.**

- **Cas d'exonération** :

- **Pour les souscriptions effectuées par un porteur de parts qui a présenté simultanément une demande de rachat enregistrée sur la même VL et portant sur le même nombre de parts, le prix de souscription est égal à la VL.**
- **Pour les rachats effectués par un porteur de parts qui a présenté simultanément une demande de souscription enregistrée sur la même VL et portant sur le même nombre de parts, le prix de rachat est égal à la VL.**

- **Frais de gestion** :

- **2% HT au maximum** . Les frais de gestion devant être encourus par le FCP sont calculés 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 Wafa Gestion. Ces frais seront directement imputés au compte de résultat du FCP, provisionnés à chaque calcul de la valeur liquidative et prélevés trimestriellement.

Les frais de gestion couvrent les charges suivantes (En HT) :

Libellés Frais de gestion	Taux Frais de gestion
(1) Frais de publications	20 000 DHS
(2) Commissaire aux comptes	20 000 DHS
(3) Commission CDVM	0.025%
(4) Dépositaire	0.05%
(5) Maroclear (commission de gestion du compte émission) « annuelle »	4 000 DHS
(6) Maroclear (droit d'admission) « trimestriel » :	Selon les conditions en vigueur.
Prestations de WAFI GESTION :	Frais de gestion - (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6)

#### IV- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Date et référence d'agrément : **31/12/2015, GP15100**
- Société de gestion : **WAFI GESTION** sise à **416, rue mustapha el mâani, 21000 casablanca** représentée par **M<sup>f</sup> BADR ALIOUA**
- Dépositaire : **Attijariwafa Bank** sise à **416, rue mustapha el mâani, 21000 casablanca**  
**Responsable à contacter : M<sup>f</sup> Ahmed ADDI.**
- Commercialisateur (s) :

Etablissements commercialisateurs	Responsable à contacter	Téléphone
ATTIJARIWAFI BANK	Responsables d'agences du réseau d'ATTIJARIWAFI BANK	0522 54 54 54

***La fiche signalétique doit être remise à tout souscripteur préalablement à la souscription aux parts ou actions de l'OPCVM.***

***Le règlement de gestion ou les statuts, la note d'information ainsi que le dernier document périodique de l'OPCVM sont tenus à la disposition du public pour consultation auprès de tous les établissements chargés de recevoir les souscriptions et les rachats suscités.***