

Attijari Valeurs ESG

Un fonds actions intégrant une analyse extra-financière tout en optimisant la performance financière à long terme

Principales caractéristiques

- **ISIN :** MA0000042137
- **Indice de référence :** masi.ESG
- **Affectation des résultats :** Capitalisant
- **Profil de rendement/risque :**

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

L'objectif d'Attijari Valeurs ESG est de réaliser une **meilleure performance financière et extra-financière (ESG)** que son indice de référence. Pour ce faire, le fonds sélectionne les instruments financiers sur le marché suivant des critères :

- **Extra-financiers :** Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance sur la base des scores ESG publiés par l'agence LSEG Refinitiv.
- **Financiers :** Fondamentaux, rentabilité, structure bilancielle, liquidité, perspectives de croissance ...

A qui le fonds s'adresse-il?

Aux investisseurs souhaitant un **investissement en actions responsable**, permettant de valoriser le capital à long terme tout en ayant une **empreinte extra-financière positive**.

Avantages

Sélection rigoureuse des sociétés alignées à des enjeux ESG,
Espérance de rendement attractive,
Risques maîtrisés à long terme.



SELECTION EXTRA-FINANCIERE

Le fonds adopte une approche de gestion ESG dite « **Best in Class** » qui consiste à sélectionner les sociétés jouissant **des meilleures notations ESG au sein de leur secteur**.

La sélection s'appuie sur les scores ESG publiés par l'agence LSEG Refinitiv. Le score de chaque entreprise repose sur une analyse de **plus de 600 indicateurs et ratios environnementaux, sociaux et de gouvernance** (consommation d'énergie et d'eau, émission CO₂, gestion de carrière, équité dans la gouvernance, politique anti-corruption etc). Ces scores ESG permettent au fonds d'exclure les sociétés les moins bien notées, ainsi que de favoriser celles aux **meilleures notations relativement à leur secteur**.

Une fois la sélection ESG effectuée, le fonds sélectionne parmi les sociétés « Best in Class » celles bénéficiant de fondamentaux solides (rentabilité et structure du bilan notamment) et de perspectives de croissance prometteuses, dans le but **d'optimiser l'espérance de rendement à long terme**.



PHILOSOPHIE DE GESTION

Notre philosophie de gestion est:

Fondamentale

Notre gestion puise ses principales sources de valeur ajoutée dans l'analyse approfondie de l'environnement macroéconomique, des marchés financiers, des sociétés et émetteurs ainsi que des instruments composant l'univers d'investissement.

Active

Elle est réactive aux marchés, cherchant à capturer les opportunités s'offrant à court terme tout en maintenant une vision long terme, et préconisant systématiquement une diversification optimale des actifs.

Disciplinée

Elle est orientée vers une allocation efficiente d'un budget de risqué limité, et contrôlée par un processus rigoureux de gestion des risques.



MODALITÉS DE SOUSCRIPTION

- **Valorisation du fonds :** Hebdo, tous les Vendredi
- **Diffusion de la valeur liquidative :** dans les locaux du réseau Attijariwafa Bank ou la presse économique
- **Souscription/Rachat:** via les agences Attijariwafa Bank. Les ordres sont reçus du Lundi au Jeudi jusqu'à 16h, et sont exécutés sur la base de la prochaine Valeur Liquidative.
- **Frais d'entrée :** 0,4% du montant souscrit
(Nombre de parts x Valeur Liquidative), acquis par le fonds.
- **Frais de sortie :** 0,4% du montant racheté
(Nombre de parts x Valeur Liquidative), acquis par le fonds.

Avertissement

Le profil rendement/risque présente le niveau de risque auquel expose le fonds, relativement au rendement espéré. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Le profil n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps. De même, la valeur du fonds est susceptible de fluctuer significativement suivant les conditions de marché, et aucun capital ne peut être garanti. Pour plus de détails sur la politique d'investissement, veuillez vous référer à la Note d'Information ou la Fiche Signalétique du fonds.

Ce document est fourni à titre d'information et ne constitue pas une recommandation ou sollicitation à l'achat ni à la vente. Wafa Gestion n'accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte résultant de l'utilisation d'informations contenue dans ce document.

Wafa Gestion, société de gestion anonyme au capital de 4 900 000,00 DH, Inscrite au registre du commerce de Casablanca sous le N° 77391. Adresse du siège social de la société : 416, rue Mustapha El Maâni 21 000 Casablanca – MAROC