

Attijari Patrimoine Diversifié

Un fonds optimisant son exposition aux marchés financiers pour valoriser le capital à moyen terme.

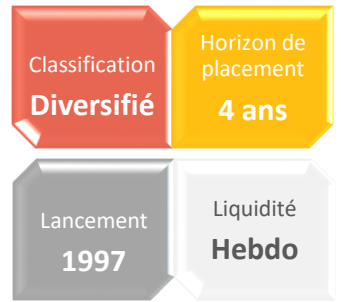
Principales caractéristiques

- ISIN : MA0000030694
- Indice de référence : 50% MASI + 50% MBI Moyen Terme*
- Affectation des résultats : Capitalisant
- Profil de rendement/risque :

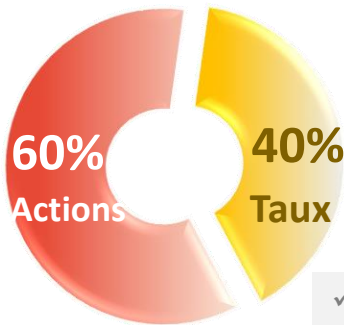
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



* MASI: indice représentatif du marché actions, MBI: indice représentatif du marché obligataire



STRATÉGIE DIVERSIFIÉE 60/40 AVEC UNE EXPOSITION OPTIMALE AUX DIFFÉRENTS MARCHÉS FINANCIERS



Stratégie Taux 2026 : « Longue Duration » Coussin offrant un Rendement régulier

- Bons du Trésor et Emetteurs privés à **qualité de crédit solide**
- Positionnement **moyen-long terme**
- **Rendement optimal**
- Gestion tactique de la **sensibilité aux variations des taux**

Stratégie Actions 2026 : « Benchmarkée » Participation à la dynamique boursière

- Gestion **tactique** de l'exposition au marché boursier
- Risque de volatilité **modéré**

- ✓ **Ajustement de l'allocation** entre les deux poches en fonction des **conditions de marché**
- ✓ **Elimination des stratégies à risque** pour se protéger contre les forts replis



OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

A qui le fonds s'adresse-il?

Aux investisseurs souhaitant profiter du potentiel de croissance du marché actions, en contrepartie d'une prise de risque modérée permise par les rendements réguliers de la poche obligataire.

Avantages

- ✓ Diversification des sources de performance
- ✓ Optimisation du profil rendement/risque de l'investissement

Quelle fréquence de valorisation ?

Le fonds a une liquidité quotidienne, afin de permettre à l'équipe de gestion de réaliser des ajustements constants de l'allocation, et aux porteurs de part de réaliser des arbitrages et disposer du capital rapidement.



PHILOSOPHIE DE GESTION

Fondamentale

Notre gestion puise ses principales sources de valeur ajoutée dans l'analyse de l'environnement macroéconomique, des secteurs, des sociétés composant l'univers d'investissement et des tendances et perspectives de marché.

Active

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

Disciplinée

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

MODALITÉS DE SOUSCRIPTION

- **Souscription/Rachat:** 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 :** 0,2% du montant souscrit ((Nombre de parts x Valeur Liquidative), acquis par le fonds)
- **Frais de sortie :** 0,2% 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.