

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 :

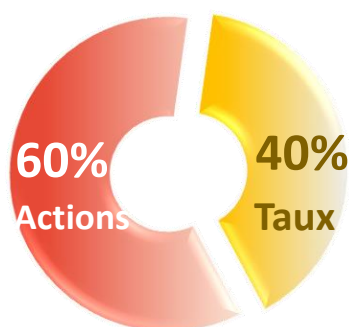
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



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



STRATÉGIE DIVERSIFIÉE 50/50 AVEC UNE EXPOSITION OPTIMALE AUX DIFFÉRENTS MARCHÉS FINANCIERS



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. Le gérant ajuste l'allocation aux différentes classes d'actifs suivant les conditions de marché afin d'optimiser le ratio rendement/risque du fonds.

Avantages

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

Stratégie Taux : Obligations offrant un rendement régulier à moyen-long terme

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

Stratégie Actions : Participation à la dynamique du marché boursier

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



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 :** Max 3% du montant souscrit dont 0,2% acquis par le fonds
- **Frais de sortie :** Max 1,5% du montant racheté dont 0,2% 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.