

Patrimoine Al Moussahama

Catégorie
Actions

Profil risque
Dynamique

Objectif de l'OPCVM

Valoriser le capital à long terme grâce à un panier d'actions d'entreprises exerçant une activité « éthique »

Profil Rendement/risque



STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

Patrimoine al Moussahama pour objectif d'assurer une croissance optimale du capital à long terme.

Pour ce faire, le fonds investi dans des actions de sociétés marocaines cotées à la Bourse de Casablanca, exerçant une activité alignée aux normes « sharia » (excl. banques, assurances, boissons...)

La sélection repose également sur les fondamentaux des entreprises (bilan, résultats financiers, solvabilité...) ainsi que leurs perspectives de croissance à long terme.

A qui le fonds s'adresse-il?

Aux épargnant souhaitant valoriser leur patrimoine sur le long terme, et acceptant les risques liés aux fluctuations boursières à court terme pour une meilleure gestion des risques à long terme.

Avantages

- ✓ Sélection rigoureuse d'entreprises éthiques,
- ✓ Espérance de rendement élevée,
- ✓ Risques maîtrisés à long terme



PHILOSOPHIE DE GESTION

Notre philosophie de gestion est:

Fondamentale

Les équipes de gestion de portefeuille réalisent une analyse approfondie de

- l'environnement macroéconomique
- des taux d'intérêts et émetteurs de dette marocains
- du marché boursier et des sociétés cotées marocaines
- ainsi que des perspectives d'évolution des marchés financiers afin d'effectuer les meilleurs arbitrages..

Active

Notre gestion est réactive aux événements survenant sur les marchés financiers, 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

Nous assurons une allocation efficiente d'un budget de risqué limité, et l'ensemble des portefeuilles sont supervisés par un processus rigoureux de gestion des risques.



EQUIPE DE GESTION

Les OPCVM Actions et Diversifiés sont gérés par une équipe dédiée d'experts des marchés financiers, travaillant de manière collégiale.

Ils s'appuient également sur des expertises internes, notamment des gérants de portefeuilles Taux, une équipe de Recherche & Analyse, un département de Gestion Internationale, ainsi qu'un Risk Manager assurant une surveillance permanente des risques en portefeuilles.

Des comités périodiques permettent d'assurer des contrôles et suivis complémentaires des processus mis en place.



Disponibilité d'un conseiller Wafa Gestion
en permanence afin de vous informer sur les conditions de marché, vous guider sur les arbitrages conseillés, et vous présenter les différentes options de liquidation du contrat.

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.