

Patrimoine Obligations

Un fonds obligataire pour faire fructifier le capital à moyen terme, en contrepartie d'un risque mesuré et d'une disponibilité du capital.

Principales caractéristiques

• ISIN :	MA0000040214						
• Indice de référence :	MBI Moyen-Long Terme*						
• Affectation des résultats :	Capitalisant						
• Sensibilité :	]3 ; 7]						
• Profil de rendement/risque :	1	2	3	4	5	6	7

* indice représentatif du marché obligataire



Classification OMLT	Horizon de placement 2 ans
Lancement 1996	Liquidité Quotidienne



OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Patrimoine Obligations a pour objectif de réaliser une meilleure performance que le marché obligataire marocain sur un horizon moyen-long terme.

Pour ce faire, le fonds investi en titres de dette émis par des émetteurs publics et privés démontrant une solidité financière éprouvée (bilan financier, solvabilité...). A travers sa sélection de titres, l'équipe de gestion priorise également des titres à rendement attractif et liquides, et assure une gestion prudente qui vise à minimiser la sensibilité du portefeuille aux variations de marché.

A qui le fonds s'adresse-il?

Aux investisseurs souhaitant une appréciation attractive de leur capital à moyen terme, en contrepartie d'un risque mesuré et d'une disponibilité régulière du montant placé.

Avantages

- ✓ Rendement attractif,
- ✓ Gestion prudente,
- ✓ Liquidité régulière



PHILOSOPHIE DE GESTION

Notre philosophie de gestion est:

Fondamentale

Les équipes de gestion de portefeuille réalisent une analyse approfondie de l'environnement macroéconomique, des marchés financiers, des taux d'intérêts, des émetteurs de dette marocains ainsi que des perspectives d'évolution du marché obligataire.

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 Obligataires 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 Actions & Diversifiés, 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.



MODALITÉS DE SOUSCRIPTION

- Valorisation du fonds : Quotidienne
- Souscription/Rachat: Les ordres sont reçus tous les jours avant 11h30 et sont exécutés sur la base de la prochaine Valeur Liquidative.
- Frais d'entrée : 0%
- Frais de sortie : 0%

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.