

WG Obligations

Un fonds obligataire dont la stratégie consiste à faire fructifier le capital en favorisant la diversification des titres de créance

Principales caractéristiques

• ISIN :	MA0000040388						
• Indice de référence :	MBI Moyen Terme*						
• Affectation des résultats :	Mixte						
• Sensibilité :	]1,1 ; 5]						
• Profil de rendement/risque :	1	2	3	4	5	6	7

* indice représentatif du marché obligataire



Classification OMLT	Horizon de placement >18 mois
Date de création 2001	Liquidité Quotidienne



OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

WG Obligations a pour objectif de réaliser une meilleure rentabilité que le marché obligataire marocain moyen terme, en contrepartie d'un niveau de risque limité.

Le fonds investi en titres de créances de toutes catégories (dette publique, privée et subordonnée), favorisant la solidité des émetteurs, la liquidité et l'optimisation des rendements.

A qui le fonds s'adresse-il?

Aux investisseurs souhaitant une appréciation optimale de leur capital à moyen terme, en contrepartie d'un risque limité.

Avantages

Diversification en produits de taux,
Optimisation de la performance relativement au risque
Liquidité



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, de la courbe des taux, des émetteurs, des instruments composant l'univers d'investissement ainsi que des perspectives d'évolution du marché obligataire.

Active

Elle est réactive aux marchés, cherchant à capturer les opportunités s'offrant à court terme tout en maintenant une vision long terme, préconisant un ajustement actif de la duration du fonds 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 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.

Attijariwafa bank DIFFUSABLE