Attijari Diversifié

Un fonds ayant pour objectif de saisir les meilleures opportunités d'investissement sur les marchés financiers pour faire fructifier le capital.

تدبير الوفاء Wafa Gestion

Votre confiance est bien placée

Principales caractéristiques

- **ISIN :** MA0000030520
- **Indice de référence :** 30% MASI + 70% 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*

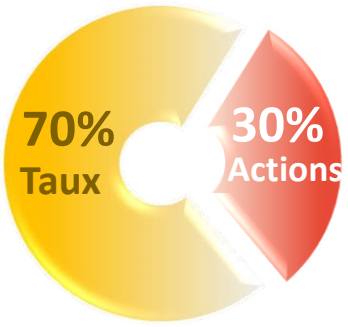
Classification **Diversifié**

Horizon de placement **4 ans**

Lancement **1996**

Liquidité **Quotidienne**

STRATÉGIE DIVERSIFIÉE 70/30
AVEC UNE EXPOSITION À L'INTERNATIONAL



incl. 10% International
Investis dans des paris forts

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

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

Stratégie Actions : Sélection de conviction pour créer de la performance à long terme

- Analyse fondamentale des sociétés
- Focus sur **les secteurs** à fort potentiel de **croissance**
- Focus sur les **valeurs sous-cotées,**
- 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 boursier, en contrepartie d'une prise de risque modérée par les rendements réguliers de la poche obligataire.

Avantages

- ✓ Diversification des sources de performance
- ✓ Optimisation du ratio rendement/risque

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 marchés boursier et obligataire, des secteurs économiques, de l'univers d'investissement et des tendances et perspectives.

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 tous les jours avant 11h30 et sont exécutés sur la base de la prochaine VL.
- 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.

Attijariwafa bank DIFFUSABLE