

FICHE SIGNALÉTIQUE

FCP MAROGEST CASH

FCP

Régi par le dahir portant loi n°1-93-213 relatif aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières tel que modifié et complété

La fiche signalétique est un extrait de la note d'information visée par le CDVM en date du 22/10/2015 sous la référence n° VP15057

Directeur Général Adjoint
Hicham ELALAMY

Avertissement

L'attention des investisseurs potentiels est attirée sur le fait qu'un investissement en actions ou parts d'un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) comporte des risques et que la valeur de l'investissement est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse sous l'influence de divers facteurs. Aussi, est-il recommandé aux investisseurs potentiels de ne souscrire aux parts et actions d'OPCVM qu'après avoir pris connaissance de la présente note d'information.

I- CARACTERISTIQUES FINANCIERES

- Classification : **Monétaire.**
- Sensibilité min : **0 (exclu)**
- Sensibilité max : **0.5 (inclus)**
- Indice de référence : **Taux Moyen Pondéré (TMP) interbancaire marocain.**
- Objectifs de gestion : **Rémunérateur de placements des excédents de trésorerie, l'objectif du FCP monétaire MAROGEST CASH est de réaliser, sur une période allant de quelques jours à six mois, un rendement positif et compatible avec celui observé sur le marché monétaire.**
- Stratégie d'investissement :

Le FCP sera investi en permanence à hauteur de 100% de ses actifs, hors titres d' « OPCVM monétaires », créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances, tout en respectant la réglementation en vigueur.

En plus, au moins 50% de l'actif susvisé est en permanence investi en titres de créances de durée initiale ou résiduelle inférieure à un an.

Par ailleurs, le fonds pourra consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations de placement en devises à l'étranger, dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur.

La sensibilité du FCP aux variations des taux d'intérêt sera en permanence contenue sous la barre de 0,5.

Durée de placement recommandée : Quelques jours à 6 mois
- Souscripteurs concernés : **Institutionnels, Personnes morales, particuliers et autres investisseurs**

II- MODALITES DE FONCTIONNEMENT

- Exercice social : **01/01 au 31/12**
- Valeur liquidative d'origine : **100 Dirhams**
- Périodicité de calcul de la valeur liquidative : **La valeur liquidative est calculée sur une base quotidienne.**
- Modalités de diffusion de la valeur liquidative : **Le premier jour ouvrable qui suit le calcul de la valeur liquidative, celle-ci est affichées dans les locaux de l'établissement de gestion, et aux guichets des établissements chargés des souscriptions et des rachats. Elle est publiée dans un journal d'annonces légales au moins une fois par semaine.**
- Méthode de calcul de la valeur liquidative : **les méthodes d'évaluation de l'OPCVM sont conformes à celles prévues dans la circulaire du CDVM.**
- Modalités de souscription et de rachat : **Les demandes de souscription et de rachat sont reçues au siège de la société de bourse M.S.IN et/ou de la société de gestion MAROGEST au plus tard à 10h 30min, pour être exécutées sur la base de la prochaine VL. Le prix de souscription et le prix de rachat sont égaux à la valeur liquidative obtenue en divisant**



l'actif net (après provision des frais de gestion) du FCP par le nombre de parts, respectivement majoré et diminué d'une commission de souscription ou de rachat. Les rachats comme les souscriptions sont effectués à la prochaine valeur liquidative.

- Affectation des résultats : A la fin de chaque exercice social, le fonds procède à la capitalisation totale des résultats. Les intérêts sur titres de créances seront comptabilisés selon la méthode dite des intérêts courus.

III- COMMISSIONS ET FRAIS

- Commissions de souscription et de rachat :
 - Commission de souscription maximale :
 - Les porteurs de parts sont exonérés de commissions de souscription et rachat.
 - Commission de rachat maximale :
 - Les porteurs de parts sont exonérés de commissions de souscription et rachat.
 - Cas d'exonération :
 - Les porteurs de parts sont exonérés de commissions de souscription et rachat..
- Frais de gestion :
 - 2% HT au maximum de l'actif net constaté déduction faite des parts ou actions d'autres OPCVM détenues en portefeuille et gérés par MAROGEST. Les frais de gestion sont réglés mensuellement.

Libellés Frais de gestion	Taux Frais de gestion
1- Frais du dépositaire	0.05% (HT)
2- Frais du CDVM	0.025% HT
3- Frais Maroclear (Annuel)	4 000,00 Dhs HT
4- Frais Maroclear (Trimestriel)	0.0075% si actif inférieur à 100 millions Dhs 0.0025% si actif compris entre 100 et 500 millions Dhs 0.0006% si actif compris entre 500 millions et 1 milliard Dhs 0.0001% si actif supérieur à 1 milliard Dhs ;
5- Frais commissaire aux comptes	15 000,00 Dhs HT
6- FDG revenants à la SDG	Gestion administrative, comptable et financière : le solde (6) = Frais de gestion global - (1) - (2) - (3) - (4) - (5)

IV- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Date et référence d'agrément : **22/06/2011, AG/OP/026/2011**
- Société de gestion : **MAROGEST** Représentée par Monsieur Farid Chaaoub en sa qualité de Directeur Général Délégué, ...



- Dépositaire : Attijariwafa Bank, sis à 2, Boulevard Moulay Youssef, Casablanca.
Responsable à contacter : Monsieur Aziz EL BOUKHARI tél : 05 22 54 52 45
- Commercialisateur (s) :

Etablissements commercialisateurs	Responsable à contacter	Adresse	Téléphone
MAROGEST	M. M'hamed SAGOU	Immeuble Zénith, Lotissement TAWFIQ - Sidi mâarouf- Casablanca- Maroc	+212 (0) 522 97 49 61 à 65
M.S.IN	M. Mohamed BENABDERRAZIK	Immeuble Zénith, Lotissement TAWFIQ - Sidi mâarouf- Casablanca- Maroc	+212 (0) 522 97 49 61 à 65

La fiche signalétique doit être remise à tout souscripteur préalablement à la souscription aux parts ou actions de l'OPCVM.

Le règlement de gestion ou les statuts, la note d'information ainsi que le dernier document périodique de l'OPCVM sont tenus à la disposition du public pour consultation auprès de tous les établissements chargés de recevoir les souscriptions et les rachats suscités.

