

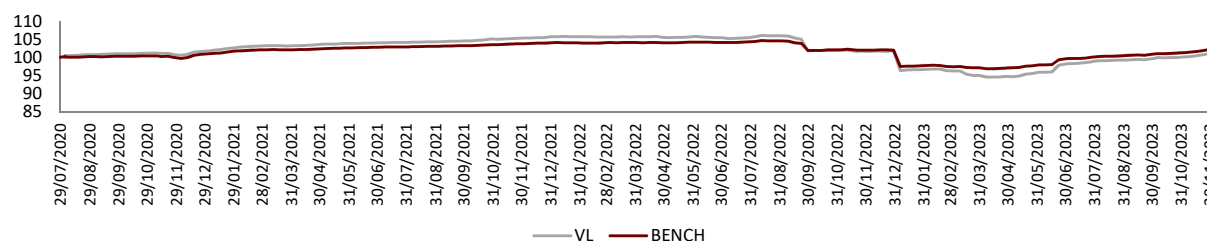
CARACTERISTIQUES DU FCP

Dénomination	IRG SECUR RENDEMENT
Date et Référence de l'agrément	18/05/2020 , GP20043
Classification	OMLT
Sensibilité	Supérieure à 1,1 et inférieure ou égale à 7
Horizon de placement	3 ans
Affectation du résultat	Capitalisation
Périodicité	Hebdomadaire
Souscriptions	Institutionnels : LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS)
Benchmark	100% MBI Global
Objectif de gestion	Obtenir une performance supérieure à celle de son indice de référence, tout en saisissant le potentiel de croissance du marché des titres de la dette publique et privée et du marché actions,

VALORISATION (MAD)

Actif Net au 01/12/2023	2 446 986 660,18
Valeur liquidative au 30/12/2022	101,90
Valeur liquidative au 01/12/2023	101,12
Valeur liquidative au démarrage	100

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE ET DE L'INDICE DE REFERENCE



PERFORMANCES

1 Semaine	0,37%
1 Mois	1,03%
3 Mois	1,94%
YTD	-0,77%
2020	1,20%
2021	3,94%
Perf Annuelle Moyenne	4,54%

Allocation de Portefeuille Par classes d'Actif

	Poids	Limite
BDT	70,86%	>=70%
Titres Non Garantis	19,66%	<20%
OPCVM, OPCC, OPCI	9,47%	<10%
DAT, BDC REPO, Cash	0,01%	<5%

Allocation de Portefeuille Par Emetteurs

Emetteur	Montant
Etat Marocain	1 434 582 702,71
ONCF	116 117 527,92
TMSA	189 555 440,00
OPCVM	231 729 293,22
ADM	164 711 356,46
TANGER MED	18 409 709,82
Bank Of Africa	15 545 767,50
AL OMRAN	40 614 056,00
CFG BANK	9 805 910,00
OCF	26 679 071,20
CDM	12 590 961,13
ANP	186 377 562,00

UNIVERS D'INVESTISSEMENT

Titres émis ou garantis par l'Etat	Minimum 70%
Titres de créances bancaires (selon la liste des emetteurs autorisés)	hauteur de 20%
Parts d'OPCVM , OPCC, OPCI	Maximum 10%
DAT, Bons de caisse, opérations REPO et espèces	Maximum 5%

INDICATEURS DE GESTION

Profil de risque	3/5
Effet Sensibilité	+++
Effet Spread Crédit	+
Effet Courbe	+++