

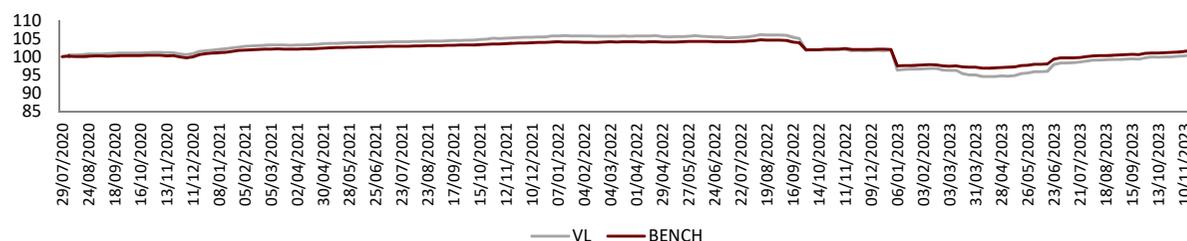
## CARACTERISTIQUES DU FCP

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 09/02/2024	2 627 295 036,10
Valeur liquidative au 29/12/2023	102,60
Valeur liquidative au 09/02/2024	104,43
Valeur liquidative au démarrage	100

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



## PERFORMANCES

1 Semaine	0,14%
1 Mois	0,12%
3 Mois	4,22%
YTD	1,78%
2020	1,20%
2021	3,94%
Perf Annuelle Moyenne	4,54%

## Allocation de Portefeuille Par classes d'Actif

	Poids	Limite
BDT	72,16%	>=70%
Titres Non Garantis	17,82%	<20%
OPCVM, OPCC, OPCI	10,01%	<10%
DAT, BDC REPO, Cash	0,02%	<5%

## Allocation de Portefeuille Par Emetteurs

Emetteur	Montant
Etat Marocain	1 578 567 983,80
ONCF	125 767 366,02
TMSA	198 423 580,00
OPCVM	263 013 561,00
ADM	174 110 406,95
TANGER MED	18 582 035,94
Bank Of Africa	15 629 904,00
AL OMRAN	41 089 036,00
CFG BANK	9 693 984,00
OCF	28 053 452,48
CDM	12 249 980,71
ANP	177 375 849,00

## 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	+++