

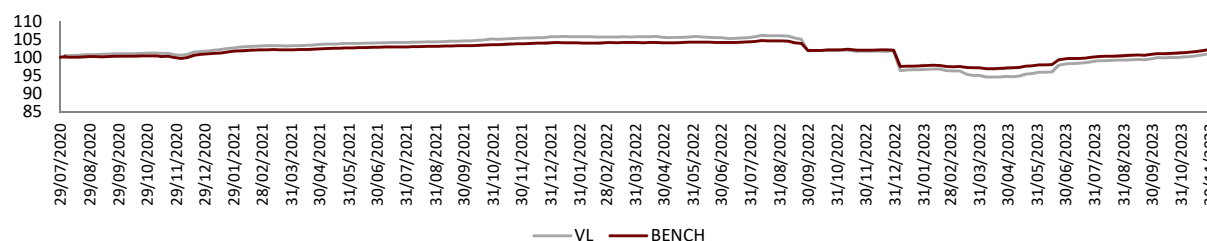
CARACTERISTIQUES DU FCP

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 12/01/2024	2 523 323 816,65
Valeur liquidative au 29/12/2023	102,60
Valeur liquidative au 12/01/2024	104,27
Valeur liquidative au démarrage	100

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



PERFORMANCES

1 Semaine	-0,03%
1 Mois	1,64%
3 Mois	4,30%
YTD	1,63%
2020	1,20%
2021	3,94%
Perf Annuelle Moyenne	4,54%

Allocation de Portefeuille Par classes d'Actif

	Poids	Limite
BDT	70,92%	>=70%
Titres Non Garantis	19,18%	<20%
OPCVM, OPCC, OPCI	10,03%	<10%
DAT, BDC REPO, Cash	-0,13%	<5%

Allocation de Portefeuille Par Emetteurs

Emetteur	Montant
Etat Marocain	1 474 294 198,35
ONCF	123 795 639,48
TMSA	199 690 220,00
OPCVM	253 100 994,55
ADM	172 915 290,53
TANGER MED	18 596 279,58
Bank Of Africa	15 636 772,50
AL OMRAN	41 107 500,00
CFG BANK	9 739 958,00
OCF	28 219 994,40
CDM	12 268 594,14
ANP	177 209 697,00

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	+++