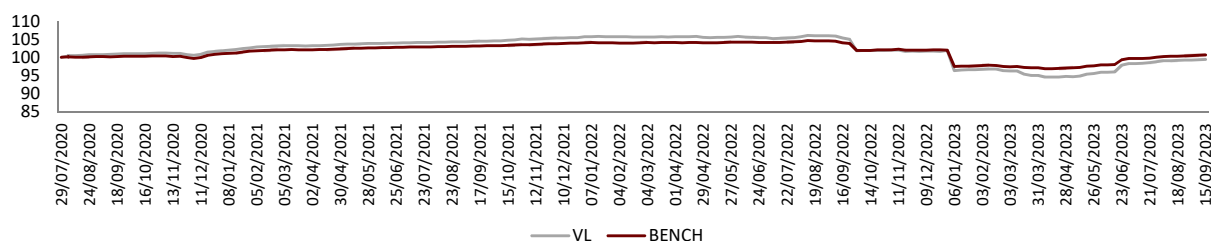


CARACTERISTIQUES DU FCP

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,

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



Allocation de Portefeuille Par classes d'Actif

	Poids	Limite
BDT	70,80%	>=70%
Titres Non Garantis	19,63%	<20%
OPCVM, OPCC, OPCI	9,56%	<10%
DAT, BDC REPO, Cash	0,01%	<5%

UNIVERS D'INVESTISSEMENT

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

VALORISATION (MAD)

Actif Net au 20/10/2023	2 437 929 086,40
Valeur liquidative au 30/12/2022	101,90
Valeur liquidative au 24/11/2023	100,75
Valeur liquidative au démarrage	100

PERFORMANCES

1 Semaine	0,32%
1 Mois	0,79%
3 Mois	1,56%
YTD	-1,13%
2020	1,20%
2021	3,94%
Perf Annuelle Moyenne	4,54%

Allocation de Portefeuille Par Emetteurs

Emetteur	Montant
Etat Marocain	1 429 508 563,74
ONCF	115 136 275,02
TMSA	187 960 500,00
OPCVM	233 019 110,76
ADM	163 584 722,21
TANGER MED	18 379 773,12
Bank Of Africa	15 529 209,00
AL OMRAN	40 515 192,00
CFG BANK	9 762 424,00
OCF	26 423 574,16
CDM	12 553 695,55
ANP	185 263 197,00

INDICATEURS DE GESTION

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