

# **FCP ATLAS SERENITE**

## **Fonds Commun de Placement**

### **NOTE D'INFORMATION**

**Préparée par**

**ATLAS CAPITAL**  
MANAGEMENT

### **Visa du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières**

Conformément aux dispositions de l'article 87 du Dahir portant loi n°1-93-213 relatif aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières tel que modifié et complété, l'original de la présente Note d'Information a été soumis à l'appréciation du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) qui l'a visé sous la référence n° VI/OP/051/2014 en date du 19/11/2014.

La présente note d'information a été préparée par le gestionnaire **ATLAS CAPITAL MANAGEMENT**, sis au 88, Rue El Marrakchi – Quartier Hippodrome 20100 Casablanca, représenté par M. Errachid ALAOUI MHAMDI en sa qualité de Président Directeur Général, qui atteste de la sincérité des informations qu'elle contient.

Signature :

#### 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- PRESENTATION DE L’OPCVM

Dénomination sociale	ATLAS SERENITE
Nature juridique	Fonds Commun de Placement (FCP)
Code Maroclear	MA0000037210
Date et référence de l’agrément	31 mars 2014, AG/OP/007/2014
Date de création	18/05/2011
Siège social	88, Rue El Marrakchi – Quartier Hippodrome 20100 Casablanca
Durée de vie	99 ans
Exercice social	1 <sup>er</sup> janvier au 31 décembre
Apport initial	1 000 000 DH
Valeur liquidative d’origine	100 DH
Etablissement de gestion	ATLAS CAPITAL MANAGEMENT S.A, représenté par M. Errachid ALAOUI MHAMDI
Etablissement dépositaire	ATTIJARIWAFA BANK
Commercialisateur	ATLAS CAPITAL MANAGEMENT S.A, représenté par M. Errachid ALAOUI MHAMDI ATLAS CAPITAL BOURSE S.A, représenté par M. Amine EL JIRARI ATLAS PORTFOLIO MANAGEMENT S.A, représenté par M. Marc KREIKER
Teneurs de comptes	ATTIJARIWAFA BANK
Commissaires aux comptes	Cabinet A.Saaidi & ASSOCIES représenté par Mr Nawfal AMAR

## II- CARACTERISTIQUES FINANCIERES

Classification	FCP « Obligations moyen et long terme »
Indice de référence	MBI
Objectif de gestion	Le fonds a pour objectif de fournir sur un horizon de 3 à 5 ans un rendement comparable à celui du marché obligataire représenté par l’indice MBI.
Stratégie d’investissement	Dans cette optique, le FCP investira en permanence au moins 90% de son actif, hors Titres d’OPCVM « Obligations moyen et long terme » créances représentatives des opérations de pension qu’il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créance. Les investissements en titres d’OPCVM représenteront au maximum 25% des actifs du FCP. 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.
Durée de placement recommandée	La sensibilité du fonds est comprise entre 2,1 (exclu) et 6,1 (inclus).
Souscripteurs concernés	3 à 5 ans Personnes physiques et morales résidentes et non résidentes

## III- MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Date de commercialisation de l’OPCVM	14/07/2011
Périodicité de calcul de la valeur liquidative	La valeur liquidative est calculée chaque vendredi ou, si celui-ci est férié, le premier jour ouvré suivant.
Modalités de diffusion de la valeur liquidative	Affichage dans les locaux des membres du réseau de commercialisation et Publication dans la presse économique hebdomadairement
Méthode de calcul de la valeur liquidative	Les principes d’évaluation de chaque OPCVM sont conformes aux dispositions la circulaire du CDVM. Les modalités d’application précitées et leur justification sont communiquées au commissaire aux comptes.
Modalités de souscription et de rachat	
Date et lieu de réception des souscriptions	Les demandes de souscription sont reçues auprès des membres du réseau de commercialisation, au plus tard le vendredi avant 10h 15 mn, pour être exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative. Passé ce délai, elles seront traitées sur la base de la valeur liquidative du vendredi suivant.
Méthode de calcul du prix de souscription	Prochaine Valeur Liquidative (obtenue en divisant l’Actif Net par le nombre de parts en circulation), majorée de la commission de souscription
Date et lieu de réception des rachats	Les demandes de rachat sont reçues auprès des membres du réseau de commercialisation, au plus tard le vendredi avant 10h 15 mn, pour être exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative. Passé ce délai, elles seront traitées sur la base de la valeur liquidative du vendredi suivant.
Méthode de calcul du prix de rachat	Prochaine Valeur Liquidative (obtenue en divisant l’Actif Net par le nombre de parts en circulation), minorée de la commission de rachat
Affectation des résultats	Capitalisation intégrale des résultats. Les intérêts sur titres de créances seront comptabilisés selon la méthode dite des « coupons courus »
Régime fiscal	le régime fiscale applicable à l’OPCVM est fixé par le Dahir portant loi n° 1-93-213 relatif aux OPCVM, tel que modifié et complété par le Code Général des Impôts.

## IV- COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT

Commission de souscription maximale	1% H.T de la valeur liquidative
La part acquise de l'OPCVM	0% celle-ci est incompressible
Les cas d'exonération	Pour les souscriptions effectuées par un porteur de parts qui a présenté simultanément une demande de rachat portant sur la même quantité et enregistrée sur la même valeur liquidative, le prix de souscription est égal à la valeur liquidative. Les autres cas d'exonération restent à la discrétion du réseau placeur
Commission de rachat maximale	0,5% H.T de la valeur liquidative
La part acquise de l'OPCVM	0%celle-ci est incompressible
Les cas d'exonération	Pour les rachats effectués par un porteur de parts qui a présenté simultanément une demande de souscription portant sur la même quantité et enregistrée sur la même valeur liquidative, le prix de souscription est égal à la valeur liquidative. Les autres cas d'exonération restent à la discrétion du réseau placeur
FRAIS DE GESTION	<p>1% TTC l'an maximum de l'actif net constaté lors de l'établissement de la valeur liquidative, déduction faite des parts et actions d'OPCVM gérés par Atlas Capital Management et détenus en portefeuille. Ces frais seront directement imputés au compte de résultat du FCP, provisionnés à chaque calcul de la valeur liquidative et payés une fois par mois.</p> <p>Les frais de gestion couvrent, à titre strictement indicatif, les charges suivantes :</p> <p>(1) Frais de publication : 10.000 DH</p> <p>(2) Commissaire aux comptes : 20 000 DH HT</p> <p>(3) Commission CDVM : 0,025% HT</p> <p>(4) Dépositaire : Si Actif(*) est :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inférieur 500 Millions DH : 0.05% HT</li> <li>• Entre 500 Millions DH et 1 milliard DH : 0.04% HT</li> <li>• Au-delà de 1 milliard DH : 0.035% HT</li> </ul> <p>(5) Maroclear (Annuel) : 4 000 DH HT</p> <p>(6) Maroclear (Trimestriel) : Selon les conditions en vigueur</p> <p>Prestation d'Atlas Capital Management : Frais de gestion-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6).</p>

(\*) L'actif net constaté lors de l'établissement de chaque valeur liquidative déduction faite des parts ou d'actions d'autres OPCVM détenues en portefeuille et gérées par la société de gestion elle-même.

NB : En sus des commissions de souscription et de rachat précitées, tout détenteur de parts d'OPCVM doit s'informer auprès de son teneur de compte, des frais et commissions relatifs à la tenue de compte.