

NOTE D'INFORMATION

AFRICAPITAL SECURITE

FONDS COMMUN DE PLACEMENT

AFRICAPITAL MANAGEMENT


Directeur Général Adjoint
Hicham ELALAMY

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 référence VI/02/012/2015 en date du 02/02/2015



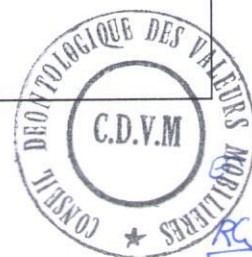
La présente note d'information a été préparée par la société de gestion « AFRICAPITAL MANAGEMENT » sise à 92, Boulevard d'Anfa, 8^{ème} étage, représentée par M.Said HAHO en sa qualité de Directeur Général, qui atteste de la sincérité des informations qu'elle contient.

AFRICAPITAL MANAGEMENT

M.Said HAHO
Directeur Général

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 d'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.



II caractéristique de l'OPCVM :

- **Dénomination sociale :** AFRICAPITAL SECURITE.
- **Nature juridique :** Fonds Commun de Placement (FCP).
- **Code Maroclear :** MA0000036782.
- **Date et référence de création :** 19 novembre 2014 sous la référence N°AG/OP/059/2014.
- **Date de création :** 22 septembre 2008.
- **Siège social :** 92, Boulevard d'Anfa, Etage N°8, Casablanca.
- **Durée de vie :** 99 ans.
- **Exercice social :** du 01er janvier au 31 décembre (de chaque année).
- **Apport initial :** 1.000.000 DH.
- **Valeur liquidative d'origine :** 1.000 DH.
- **Etablissement de gestion :** AFRICAPITAL MANAGEMENT, représenté par M.Said HAHO en sa qualité de Directeur Général.
- **Etablissement dépositaire :** ATTIJARIWafa BANK.
- **Commercialisateur :**
 - AFRICA CAPITAL PARTNERS :
 - **Responsable à contacter :** M. Youssef BOUABID, Président Directeur Général.
 - AFRICAPITAL ASSET MANAGEMENT
 - **Responsable à contacter :** M. Mohamed ABROUTE, Directeur Général.
 - AFRICAPITAL MANAGEMENT
 - **Responsable à contacter :** M.Said HAHO, Directeur Général.
- **Commissaire aux comptes :** Cabinet AB CONSULTING représenté M. Amine BAAKILI sis à 119, Boulevard Abdelmoumen, Casablanca.

II - Caractéristiques financières de l'OPCVM :

- **Classification :** Fonds Commun de Placement « Diversifié ».
- **Indice de référence :** 60% MASI+ 40% MBI.
- **Objectifs de gestion :** L'objectif du FCP est d'offrir aux porteurs de parts un véhicule de placement procurant une rentabilité optimale via une gestion dynamique visant à capter les tendances du marché des taux et celles du marché action, l'horizon de placement préconisé est entre 3 et 5 ans.
- **Stratégie d'investissement :** Le FCP investira, en permanence, à hauteur de 60% sans les atteindre, de ses actifs, hors OPCVM actions et liquidités, en actions, certificats d'investissements et droits d'attribution ou de souscription, cotés à la bourse des valeurs de Casablanca ou sur tout marché réglementé. Et à aucun moment ne peut dépasser 90% de ses actifs, hors OPCVM obligations, liquidités et créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire, en titres de créances.

Le FCP pourrait également investir une partie de ses actifs en parts ou actions d'OPCVM, d'organismes de Placement en Capital Risque (OPCR) et de fonds de Placements Collectifs en Titrisation (FPCT) tout en respectant la réglementation en vigueur. Par ailleurs, le fonds pourra consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations en devises à l'étranger, dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur.



- **Durée de placement recommandée** : de 3 à 5 ans
- **Souscripteurs concernés** : Institutionnels, Personnes morales, particuliers et autres investisseurs.

II - Modalités de fonctionnement :

- **Date de commercialisation** : 25 janvier 2010.
- **Périodicité de calcul de la valeur liquidative** : Hebdomadaire, chaque vendredi ou, si celui-ci est férié, le 1er jour ouvré qui le suit.
- **Modalités de diffusion de la valeur liquidative** : Affichage dans les locaux d'AFRICAPITAL MANAGEMENT Publication dans un journal d'annonces légales hebdomadairement.
- **Méthode de calcul de la valeur liquidative** : « les principes d'évaluation de chaque OPCVM sont identiques à ceux prévus dans la circulaire du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières CDVM »
- **Modalités de souscription et de rachat** : Les souscriptions et les rachats sont effectués dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement de gestion et précisées dans la note d'information.
- Le prix de souscription est égal à la prochaine valeur liquidative de la part majorée de la commission de souscription.
- Le prix de rachat est égal à la prochaine valeur liquidative de la part minorée de la commission de rachat.
- Les demandes de souscription et de rachat devront être effectuées auprès du réseau de commercialisation avant 10h30 du jour de calcul de la valeur liquidative. Passé ce délai, elles seront traitées sur la base de la sur la base de la prochaine valeur liquidative.
- **Affectation des résultats** : Les sommes distribuables sont entièrement ou partiellement distribuées ou capitalisées selon la décision du Conseil d'Administration de l'établissement de gestion du FCP.
- **Modalités d'information et de distribution** : Quand la performance annuelle du marché boursier (indice MASI) est supérieure à 10%, le fonds distribuera 30% du résultat du fonds, et 70% sera capitalisé. Dans le cas où cette performance est inférieure à 10%, le résultat sera entièrement capitalisé.
En cas de mise en paiement des sommes distribuables, celle-ci doit intervenir dans un délai maximum de six mois suivant la clôture de l'exercice.
Les porteurs de parts seront informés par voie de mailing, et ce, au plus tard la veille de la mise en distribution.
- **Coordonnées de l'entité en charge du suivi de la distribution aux souscripteurs** :
 - Dénomination : AFRICAPITAL MANAGEMENT.
 - Siège social : 92, Boulevard d'Anfa-Casablanca-Maroc.
 - Téléphone : 05 22 97 81 80.
- **Comptabilisation des coupons** : Les intérêts sur titres de créances seront comptabilisés selon la méthode dite des coupons courus.
- **Régime fiscal** : Le régime fiscal 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.



III – Commissions et frais :

○ Commissions de souscription et de rachat :

➤ La commission de souscription maximale :

- en pourcentage de la valeur liquidative : 3 % H.T.
- part incompressible acquise au FCP : 0.2%
- les cas d'exonération : à la discrétion du réseau placeur pour la partie qui lui revient.

➤ La commission de rachat maximale :

- en pourcentage de la valeur liquidative : 3 % H.T.
- part incompressible acquise au FCP : 0.1 %
- les cas d'exonération : à la discrétion du réseau placeur pour la partie qui lui revient.

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

○ Frais de gestion :

2% HT maximum par an de l'actif net constaté lors de l'établissement de la valeur liquidative, déduction faite des parts et actions d'autres OPCVM détenus en portefeuille et gérés par AFRICAPITAL MANAGEMENT. Ces frais seront directement imputés au compte de résultat du FCP, provisionnés à chaque calcul de la valeur liquidative.

Les frais de gestion sont débités mensuellement et couvrent les charges suivantes (En HT) :

- (1)-Frais publications : Selon les tarifs fixés par le journal.
- (2)-Commissaire aux comptes : 15 000 DHS HT.
- (3)-Commissions CDVM : 0.025 % HT
- (4)-Dépositaire : 0.08% HT.
- (5)-Frais Maroclear (Annuel) : 4000.00 MAD.
- (6)-Frais Maroclear (trimestriel) : Selon les conditions en vigueur
- (7)-Frais de Gestion (AFRICAPITAL MANAGEMENT) : Frais de gestion global –(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)

