

FCP ATLAS EQUILIBRE

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/016/2015 en date du 06/02/2015

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
Nature juridique
CodeMaroclear
Date et référence de l’agrément
Date de création
Siège social
Durée de vie
Exercice social
Apport initial
Valeur liquidative d’origine
Etablissement de gestion
Etablissement dépositaire
Commercialisateur
Commissaires aux comptes

ATLAS EQUILIBRE

Fonds Commun de Placement (FCP)

MA0000037202

03 novembre 2014, AG/OP/045/2014

18/05/2011

88, Rue El Marrakchi – Quartier Hippodrome 20100 Casablanca

99 ans

1^{er} janvier au 31 décembre

1 000 000 DH

100 DH

ATLAS CAPITAL MANAGEMENT S.A, représenté parM. Errachid ALAOUI MHAMDI

ATTIJARIWAFA BANK

ATLAS CAPITAL MANAGEMENT S.A, représenté parM. Errachid ALAOUI MHAMDI

ATLAS CAPITAL BOURSE S.A, représenté parM. Amine EL JIRARI

ATLAS PORTFOLIO MANAGEMENT S.A, représenté parM. Marc KREIKER

Cabinet A.Saaidi& ASSOCIESreprésenté parMr Nawfal AMAR

II- CARACTERISTIQUES FINANCIERES

Classification
Indice de référence
L’Objectif de gestion
Stratégie d’investissement
Durée de placement recommandée
Souscripteurs concernés

FCP « Obligations court terme »

La sensibilité à la variation des taux d’intérêts sera en permanence strictement supérieure à 0,5 et inférieure ou égale à 1.1.

MBI CT

L’objectif de gestion de l’OPCVM est d’obtenir, sur un horizon d’investissement de un an minimum, une performance au moins comparable à celle de l’indice de référence à travers une gestion orientée sur la recherche de rentabilité avec une sensibilité aux taux d’intérêt strictement supérieure à 0.5 et pouvant évoluer jusqu’à 1.1.

Le FCP investira à hauteur de 90% au moins de ses actifs, hors titres d’OPCVM « obligations court terme », créances représentatives des opérations de pension qu’il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances. Les investissements en titres d’OPCVM, hors OPCVM actions, diversifiés et contractuels, représenteront au maximum 25% des actifs du FCP.

Il est à noter que le FCP ne peut détenir ni actions, ni certificats d’investissement, ni droits d’attribution ou de souscription, ni parts d’OPCVM action, ni parts d’OPCVM diversifiés , ni parts d’OPCVM contractuels.

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

Sensibilité :]0.5 - 1.1]

1 à 3ans

Personnes physiques et morales résidentes et non résidentes

III- MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Date de commercialisation de l’OPCVM
Périodicité de calcul de la valeur liquidative
Modalités de diffusion de la valeur liquidative
Méthode de calcul de la valeur liquidative
Modalités de souscription et de rachat
Date et lieu de réception des souscriptions
Méthode de calcul du prix de souscription
Date et lieu de réception des rachats

14/07/2011

La valeur liquidative est calculée sur une base quotidienne (tous les jours ouvrés)

Affichage quotidien dans les locaux des membres du réseau de commercialisation et Publication hebdomadaire dans la presse économique.

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.

Les demandes de souscription sont reçues auprès des membres du réseau de commercialisation, chaque jour ouvré avant 10h 30 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 jour qui suit.

Prochaine Valeur Liquidative (obtenue en divisant l’Actif Net par le nombre de parts en circulation), majorée de la commission de souscription

Les demandes de rachat sont reçues auprès des membres du réseau de commercialisation, chaque jour ouvré avant 10h 30 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 jour qui suit.

Méthode de calcul du prix de rachat
Affectation des résultats
Régime fiscal

Prochaine Valeur Liquidative (obtenue en divisant l’Actif Net par le nombre de parts en circulation), minorée de la commission de rachat

Capitalisation intégrale des résultats. Les intérêts sur titres de créances seront comptabilisés selon la méthode dite des « coupons courus »
 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
La part acquise de l'OPCVM
Les cas d'exonération
Commission de rachat maximale
La part acquise de l'OPCVM
Les cas d'exonération
Frais de gestion

0,5 % HT de la valeur liquidative

0%de celle-ci est incompressible

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

0,5 % HTde la valeur liquidative

0%de celle-ci est incompressible

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 rachat est égal à la valeur liquidative. Les autres cas d’exonération restent à la discrétion du réseau placeur

0,75% TTCl’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.

Les frais de gestion couvrentles charges suivantes :

(1) Frais de publication : 10.000DH

(2) Commissaire aux comptes : 20 000DH HT

(3) Commission CDVM : 0,025% HT

(4) Dépositaire :Si Actif (*) est :

- <500 Millions dhs : 0.05% HT
- Entre 500Millions et 1 milliard : 0.04% HT
- Au-delà de 1milliard :0.035% HT

(5) Maroclear (Annuel) : 4 000 DH HT

(6) Maroclear (Trimestriel) : Selon les conditions en vigueur

Prestation d’Atlas Capital Management : Frais de gestion-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6).

(*) 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.