

FICHE SIGNALÉTIQUE

TWIN TREASURY

FCP

Régi par le dahir portant loi n°1-93-213 relatif aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières tel que modifié et complété

La fiche signalétique est un extrait de la note d'information visée par l'AMMC en date du 07/12/2020 sous la référence n° VP20197


Ikhlas METTIOUI
Directeur Gestion d'actifs
et protection de l'épargne

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- CARACTERISTIQUES FINANCIERES

- Classification : **Obligations CT**
- Sensibilité min : **0.5 (Exclu)**
- Sensibilité min : **1.1 (Inclus)**
- Indice de référence : **MBI court terme publié par BMCE CAPITAL**
- Objectifs de gestion : **L'objectif du FCP est de proposer aux porteurs de parts un produit de placement à court terme et à liquidité quotidienne, permettant de rémunérer leurs excédents structurels de trésorerie tout en offrant un rendement supérieur à celui de son indice de référence.**

- Stratégie d'investissement :

Le FCP investira son actif à hauteur de 90% au moins, 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 tout en respectant la réglementation en vigueur.

Ce FCP ne pourra pas détenir d'actions ni de certificats d'investissement, ni de droit de d'attribution ou de souscription, ni de parts d'OPCVM « actions », ni de parts d'OPCVM diversifiés, ni de 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.

L'univers d'investissement du fonds contiendra les éléments suivants :

- Titres de créances émis ou garantis par l'Etat ;
- Tires de créances négociables (CD, BSF et BT) ;
- Obligations privées ordinaires ;
- Obligations privées subordonnées ;
- Obligations privées subordonnées perpétuelles assorties de mécanismes d'absorption des pertes et/ou d'annulation du paiement des intérêts ;
- Titres d'OPCVM monétaire et OPCVM « Obligation Court Terme » ;
- Titres de créances émis par les FPCT ;
- Dépôts à terme ;

Aussi, le fonds pourra réaliser des opérations de prise et de mise en pension de et des opérations prêt/emprunt de titres.

Le Fonds pourra également investir en autres Valeurs à hauteur de 10% de l'actif net et selon les règles et conditions de la réglementation en vigueur.

- Durée de placement recommandée : **3 mois à 6 mois**
- Souscripteurs concernés : **Institutionnels, Personnes morales, particuliers et autres investisseurs**



II- MODALITES DE FONCTIONNEMENT

- Exercice social : **01^{er} janvier au 31 décembre**
- Valeur liquidative d'origine : **1,000 Dirhams**
- Périodicité de calcul de la valeur liquidative : **Quotidienne, Tous les jours ouvrés.**
- Modalités de diffusion de la valeur liquidative : **Diffusion quotidienne dans les locaux de TWIN CAPITAL Gestion et le réseau distributeur CIH Bank, par voie d'affichage. Elle sera publiée hebdomadairement dans un Journal d'annonce légales**
- Méthode de calcul de la valeur liquidative : les méthodes d'évaluation de l'OPCVM sont conformes à celles prévues dans la circulaire de l'AMMC.
- Modalités de souscription et de rachat : **Le prix de souscription et le prix de rachat sont égaux à la valeur liquidative obtenue en divisant l'actif net du FCP par le nombre de parts, respectivement majoré ou diminué d'une commission de souscription ou de rachat.**

Les rachats comme les souscriptions sont effectués à la prochaine valeur liquidative.

Les demandes de souscription et de rachat sont reçues au siège de TWIN CAPITAL Gestion et auprès du réseau de commercialisation CIH Bank, chaque jour ouvré ou, si celui-ci est férié, le premier jour ouvré qui le suit, avant 11h pour être exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative.

- Affectation des résultats : **Capitalisation entière.**

Les sommes distribuables sont entièrement capitalisées.

Les intérêts sur titres de créances seront comptabilisés selon la méthode dite des intérêts courus.

III- COMMISSIONS ET FRAIS

- Commissions de souscription et de rachat :
 - Commission de souscription maximale :
 - **0**
 - Commission de rachat maximale :
 - **0**
 - Cas d'exonération :
 - **NEANT.**
- Frais de gestion :
 - **0.8% maximum HT. Les frais de gestion sont calculés et provisionnés lors de l'établissement de chaque valeur liquidative, sur la base de l'actif net constaté déduction faite des titres d'autres OPCVM détenus en portefeuille et gérés par TWIN CAPITAL Gestion. Ils sont débités après calcul de la dernière valeur liquidative du mois.**



Libellés Frais de gestion	Taux Frais de gestion
Frais du Dépositaire (1)	0,04% (HT)
Frais de l'AMMC (2)	0.025% (HT)
Frais Maroclear (Annuel) (3)	3 600 DH HT annuel + partie variable selon les conditions en vigueur
Frais Maroclear (trimestriel) (4)	Selon les conditions en vigueur
Frais Commissaire aux Comptes (5)	20.000,00 MAD HT
frais de publications (6)	Selon les tarifs fixés par le journal
Prestation TWIN CAPITAL Gestion	Frais de gestion global -(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)

IV- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Date et référence d'agrément : **31/03/2020, GP20027**
- Société de gestion : **TWIN CAPITAL Gestion** représentée par **M. Mounir MELLOUK** en sa qualité de **Directeur Général**.
- Dépositaire : **CIH** représenté par **M. Morad MIMOUNI** en sa qualité de **Directeur Général Adjoint**.
- Responsable à contacter chez le dépositaire: **M. Said HAMYA** en sa qualité de **Responsable Titres & Bourse** :
 - Email : said.hamya@cihbank.ma
 - Téléphone : 0522 479 294
- Commercialisateurs :

Etablissements commercialisateurs	Responsable à contacter	Téléphone
TWIN CAPITAL Gestion	Hind EL FARJ	0663 118 724
CIH BANK	Mustapha CHERFOUF	0522 479 721

La fiche signalétique doit être remise à tout souscripteur préalablement à la souscription aux parts ou actions de l'OPCVM.

Le règlement de gestion ou les statuts, la note d'information ainsi que le dernier document périodique de l'OPCVM sont tenus à la disposition du public pour consultation auprès de tous les établissements chargés de recevoir les souscriptions et les rachats suscités.

