

CAPITAL BALANCE

19 février 2021

Profiter du meilleur équilibre entre marché Actions et marché Taux

Caractéristiques de l'OPCVM

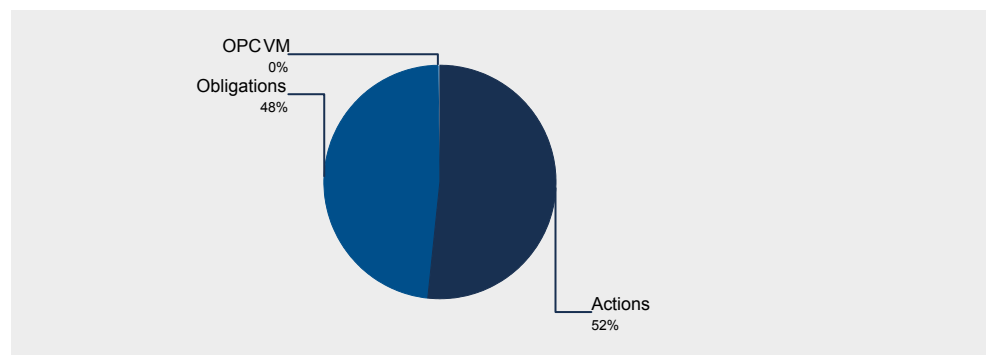
Dénomination	CAPITAL BALANCE (KBA)
Catégorie	OPCVM Diversifiés
Capi./ Dist.	Capitalisant
Forme	FCP
Souscripteurs	Personnes physiques et Personnes morales
Benchmark	Indice Capital Balance
Horizon de placement	3 ans
Beta spot*	0,97

* Bêta calculé sur un an glissant

Objectif d'investissement

L'objectif du FCP est d'offrir à ses porteurs de parts un placement valorisant leur patrimoine à moyen et long terme en procédant à des arbitrages entre le marché actions et le marché de la dette, tout en adoptant une gestion prudente et sélective d'actions et de titres de créances.

Répartition du portefeuille



Valorisation

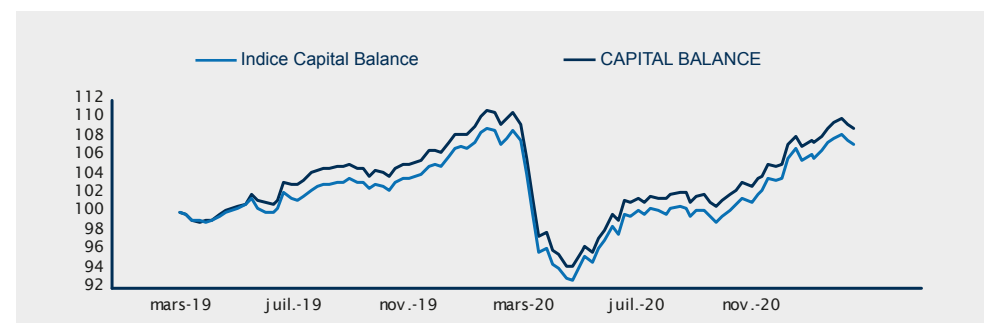
Valeur liquidative (Dh)	4 262,10
Date dernière VL	19/02/2021
Fréquence VL	Hebdomadaire
Actif net (MDh)	37,51

Synthèse des performances

	1 semaine	Depuis début 2021	6 mois	1 an	2 ans	Volatilité*
	12/02/21	25/12/20	19/08/20	19/02/20	19/02/19	
KBA	-0,43%	1,77%	6,54%	-0,95%	8,27%	9,18%
Benchmark	-0,35%	1,56%	6,62%	-0,67%	6,41%	9,25%

* Volatilité calculée sur un an glissant

Evolution de la valeur liquidative



Performances annuelles

2019	9,10%
2020	-1,19%
2021	1,77%

Ce document, non contractuel, ne constitue ni une offre de vente ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.