

CAPITAL COMBO

19 février 2021

Bénéficiaire de la stabilité du rendement taux tout en captant les momentum positifs sur les actions marocaines

Caractéristiques de l'OPCVM

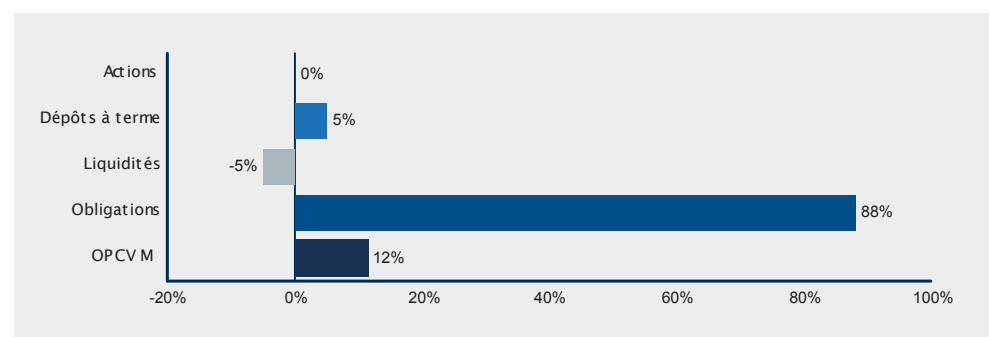
Dénomination	CAPITAL COMBO (COM)
Catégorie	OPCVM OMLT
Capi./ Dist.	Capitalisant
Forme	FCP
Souscripteurs	Personnes physiques et Personnes morales
Benchmark	50% MBI CT + 50% MBI MT
Horizon de placement	Supérieur à 1 an
Fourchette de sensibilité	]1,1 - 5,1[

Objectif de gestion

Offrir aux porteurs de parts un véhicule de placement combinant :

- Une stratégie obligataire défensive, génératrice d'un matelas de rendement annuel, en investissant dans des titres de créance de sensibilité moyenne contenue.
- Une stratégie d'exposition dynamique au marché actions visant une capture de performance tout en veillant à contenir le risque de perte sur la classe d'actif Actions.

Répartition du portefeuille



Valorisation

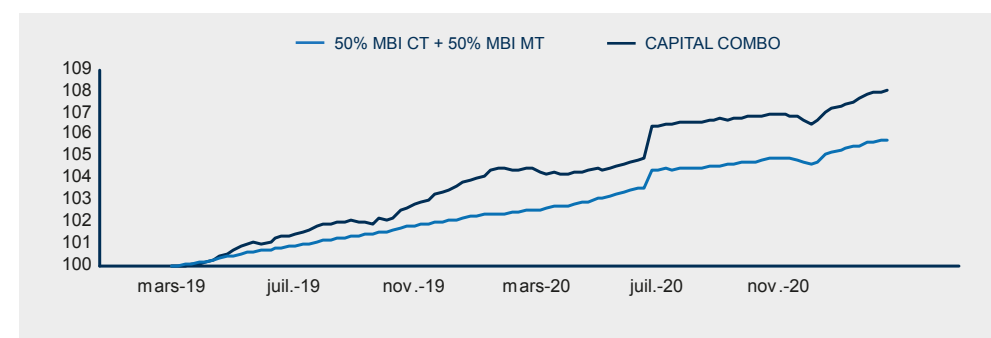
Valeur liquidative (Dh)	128 244,72
Date dernière VL	19/02/2021
Fréquence VL	Hebdomadaire
Actif net (MDh)	2 928,98

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	
COM	0,04%	0,72%	1,34%	3,44%	8,49%	1,55%
Benchmark	0,03%	0,50%	1,23%	3,21%	6,04%	0,83%

* Volatilité calculée sur un an glissant

Evolution de la valeur liquidative



Performances annuelles

2019	5,05%
2020	3,21%
2021*	4,78%

* Annualisées depuis le 25/12/2020

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.