

OPCVM

Société Générale

Marocaine de Banques



Fiche signalétique

SG EXPANSION

Société d'Investissement à Capital Variable

La fiche signalétique est un extrait de la note d'information visée par le CDVM en date du 08/10/2012 sous la référence n° VI/OP/060/2012.

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.

Sogécapital Gestion



الشركة العامة
SOCIETE GENERALE



Fiche signalétique

SG EXPANSION

I. Caractéristiques financières de l'OPCVM

Classification : Actions.

Indice de référence : MASI.

Objectif de gestion : La SICAV SG EXPANSION a pour objectif de surperformer son indice de référence MASI sur la durée de placement recommandée en investissant dans des entreprises de toutes capitalisations et de tous secteurs économiques confondus.

Stratégie d'investissement : La stratégie d'investissement de la SICAV SG EXPANSION privilégie une gestion dynamique des placements en actions. La SICAV investira en permanence au moins 60% de son actif, hors titres d'OPCVM «actions» et liquidités, en actions, certificats d'investissement et droits d'attribution ou de souscription cotés en bourse de Casablanca ou sur tout marché réglementé ouvert au grand public, tout en respectant la réglementation en vigueur.

Durée de placement recommandée : 5 ans minimum.

Souscripteurs concernés : personne physique ou morale résidente et non-résidente.

II. Modalités de fonctionnement

Exercice social : 1^{er} Janvier au 31 Décembre.

Valeur liquidative d'origine : 10 000 DH.

Périodicité de calcul de la valeur liquidative: chaque vendredi ou, si celui-ci est férié, le premier jour ouvré qui suit.

Modalités de diffusion de la valeur liquidative: la valeur liquidative est affichée le 1^{er} jour ouvrable qui suit sa détermination dans l'ensemble du réseau de la Société Générale Marocaine de Banques (SGMB) ainsi que dans les locaux de Sogécapital Gestion. Elle est également publiée dans un journal d'annonces légales au moins une fois par semaine.

Méthode de calcul de la valeur liquidative : les principes d'évaluation de l'OPCVM sont identiques à ceux prévus dans la circulaire du CDVM.

Modalités de souscription et de rachat: Les souscriptions et les rachats sont effectués dans les conditions précisées ci-dessous :

- Les demandes de souscription et de rachat sont reçues auprès des agences de la Société Générale

Marocaine de Banques (SGMB) ainsi qu'au siège de Sogécapital Gestion au plus tard à 10h00 le jour de calcul de la valeur liquidative ;

- Lieu de réception des souscriptions et rachats : Réseau Société Générale Marocaine de Banques et Sogécapital Gestion ;
- Calcul du prix de souscription : prochaine valeur liquidative (obtenue en divisant l'Actif Net par le nombre d'actions en circulation) majorée de la commission de souscription ;
- Calcul du prix de rachat : Prochaine valeur liquidative (obtenue en divisant l'Actif Net par le nombre d'actions en circulation) minorée de la commission de rachat.

Affectation des résultats : Capitalisation intégrale des revenus.

Les intérêts sur titres de créances sont comptabilisés selon la méthode des « Intérêts courus ».

III. Commissions et frais

Commission de souscription :

La commission de souscription est de 2% HT de la valeur liquidative, la part acquise au fonds est de 0.5%, celle-ci est incompressible.

Commission de rachat

La commission de rachat est de 1,5% HT de la valeur liquidative, la part acquise au fonds est de 0.5%, celle-ci est incompressible

Frais de gestion :

Le taux des frais de gestion est au maximum de 2% hors taxe calculés sur la base de l'actif net constaté lors de l'établissement de chaque valeur liquidative, déduction faite des parts et actions d'autres OPCVM détenus en portefeuille et gérés par Sogécapital Gestion. Les frais de gestion sont calculés et provisionnés à chaque calcul de la valeur liquidative. Ils sont prélevés trimestriellement.

Les frais de gestion sont ventilés comme suit :

- (1) Frais publications : 20 000 DH (HT)
- (2) Commissaire aux comptes : 12 000 DH (HT)
- (3) Commissions CDVM : 0,025% (HT)
- (4) Maroclear (commission de gestion du compte émission) : 4 000 DH (HT)



Fiche signalétique

SG EXPANSION

- (5) Maroclear (droit d'admission):
 - . 0,0075% si actif inférieur à 100 millions DH (HT)
 - . 0,0025% si actif compris entre 100 et 500 millions DH (HT)
 - . 0,0006% si actif compris entre 500 millions et 1 milliard DH (HT)
 - . 0,0001% si actif supérieur à 1 milliard DH (HT)
- Prestations de Sogécapital Gestion: Frais de gestion -(1)-(2)-(3)-(4)-(5).

IV. Informations complémentaires

Date et référence de l'agrément : le 06/02/2007
sous la référence AG/OP/023/2007

Société de gestion : Sogécapital Gestion sis à 55, Bd. Abdelmoumen - Casablanca représenté par Mme Amale CHRAIBI

Dépositaire : Société Générale Marocaine de Banques (SGMB)

Commercialisateur : Société Générale Marocaine de Banques (SGMB) et Sogécapital Gestion.

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

Adresse du Gestionnaire :

55, Boulevard Abdelmoumen, Casablanca.

Adresse du Dépositaire :

55, Boulevard Abdelmoumen, Casablanca.

Adresse et lieu de souscription et de rachat :

Réseau Société Générale Marocaine de Banques.

Lieu et méthode de publication : Agences

Société Générale Maroc par voie d'affichage.

Point de contact où des informations supplémentaires peuvent être obtenues, si nécessaires :
Sogécapital Gestion • Tél : 05 22 43 98 10 • Fax : 05 22 26 40 25 • E-mail : sogecapital.gestion@soggen.com

www.sogecapital.com

Sogécapital Gestion



Groupe Société Générale Marocaine de Banques
55, Bd. Abdelmoumen - 20 100 Casablanca - Maroc

Société Anonyme à Conseil de Surveillance et à Directoire au capital de 1.000.000 dirhams