

SBM Perpetual Fund

30 Juin 2017

NAV par Unité

MUR 182.08

Objectif du Fonds

SBM Perpetual Fund vise une croissance à long terme au moyen d'investissements dans un portefeuille diversifié de produits à revenu fixe sur le marché local, incluant des bons du trésor et des dépôts à vue et à terme. Ce fonds s'adresse particulièrement aux investisseurs qui recherchent un niveau élevé de préservation de leur capital.

Niveau de Rique

Faible	Faible à Modéré	Modéré	Modéré à Elevé	Elevé
--------	-----------------	--------	----------------	-------

Profil du Fonds

Date de création:	Sep-06
Type d'Investment:	Fonds de Placement Collectif
Devise:	Roupee Maurice
Montant du Fonds:	MUR 1.61Mm
Emission / Rachat:	Mensuellement
Distribution:	Aucune
Frais de Gestion:	0.75% p.a
Droit d'entrée:	0.50%
Droit de sortie:	1.00% Année 1, 0.75% Année 2, 0.50% Année 3 and Nil après in Année 3

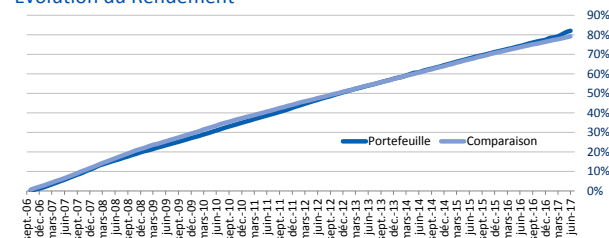
Informations Factuelles sur le Fonds

Gestionnaire du Fonds	SBM Mauritius Asset Managers Ltd
Comparaison	Taux SBM sur Epargne en MUR + 1%
Administrateur du Fonds	SBM Fund Services Ltd
Vérificateurs aux Comptes	Ernst & Young
Banque	SBM Bank (Mauritius) Ltd
Dépositaire	SBM Bank (Mauritius) Ltd

Top 10 des Placements

BON DU TRESOR GOUVERNEMENT DE MAURICE 22/07/36	10.9%
BON DU TRESOR GOUVERNEMENT DE MAURICE 17/03/37	10.5%
BON DU TRESOR GOUVERNEMENT DE MAURICE 15/01/36	7.5%
BON DU TRESOR GOUVERNEMENT DE MAURICE 11/13/30	6.0%
ALTEO 24/04/21	4.5%
SBM MASALA BOND NOTE-SERIES B MUR	4.4%
MAURITIUS POST AND COOPERATIVE BANK LTD-05/15/18	4.3%
BON DU TRESOR GOUVERNEMENT DE MAURICE 05/25/27	4.3%
CIEL NOTES 12/05/17	3.8%
BON DU TRESOR GOUVERNEMENT DE MAURICE 15/04/36	3.7%
TOTAL	59.9%

Evolution du Rendement



Rendement du Portefeuille

	1 An	3 An	ACI*	1 An	3 An	5 An	Lancement	Annualiser
Portefeuille	0.38%	1.61%	2.65%	4.49%	13.24%	24.15%	82.08%	5.73%
Comparaison	0.26%	0.79%	1.59%	3.20%	11.56%	21.51%	79.20%	5.58%

*Sur l'Année à ce jour

	2009	2010	2011	2012	2013	2015	2015	2016
Portefeuille	6.13%	6.17%	5.68%	5.56%	4.62%	4.42%	4.09%	3.64%
Comparaison	6.51%	6.10%	5.04%	4.58%	4.35%	4.25%	4.02%	3.40%

Indicateurs de Risque

Rendement Mensuel Moyen	1Y	3Y	5Y
Portefeuille	0.37%	0.35%	0.36%
Comparaison	0.26%	0.30%	0.33%

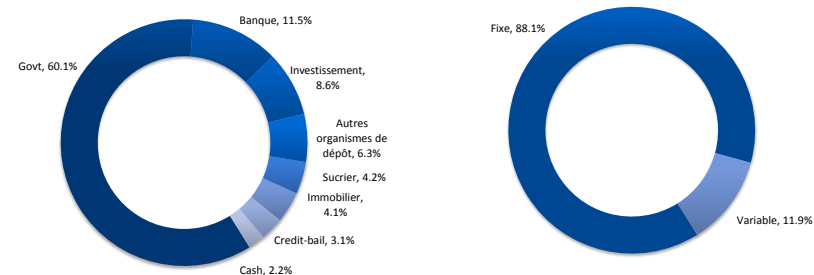
Volatilité p.a.	1Y	3Y	5Y
Portefeuille	0.52%	0.32%	0.30%
Comparaison	0.00%	0.12%	0.13%

Ratio d'Efficacité	1 Yr	3 Yr	5 Yr
Portefeuille	2.43	3.74	4.22
Comparaison	-	8.67	8.57

Temps moyen pondéré à l'échéance

10.76	An
-------	----

Ventilation Portefeuille



Commentaire du Gestionnaire du Fonds

Le Fonds a gagné 0,38% pour le mois se terminant au 30 Juin 2017 contre un gain de 0,26% de l'indice. Au cours de l'année financier, le Fonds a enregistré un rendement de 4.49% alors que l'indice a repris 3,20%. Le Fonds a surpassé l'indice de 1,29% sur l'année dans un environnement de taux d'intérêt historiquement bas.

Durant le mois, le rendement pondéré sur les billets du Trésor émis sur 91 et 182 jours ont atteint 1,92% et 2,03%, respectivement. L'échéance de 364 jours a connu une baisse de 0,05% pour atteindre un taux de 2,19% pour le mois se terminant au 30 Juin 2017.

Les rendements pondéré sur les titres de Trésorerie émis sur 3 ans, 5 ans et 10 ans étaient de 3,00%, 3,49% et 4,95% respectivement. Les rendements pondéré sur les bons du Trésor ayant pour maturité 15 ans et 20 ans étaient de 5,98% et 6,54%.

Options d'investissement et Coordonnées contact

Montant forfaitaire	Minimum MUR 100,000
Adresse	SBM Mauritius Asset Managers Ltd Level 11, State Bank Tower 1 Queen Elizabeth II Avenue, Port-Louis

Telephone	202-3515 / 202-1448 / 202-1682
Fax	210-3369
E-mail	sbm.assetm@sbmgroup.mu
Site	www.sbmam.com

Clause de Responsabilité : Les informations contenues dans le présent courriel, rapport, communication, lettre, publication et toute pièce s'y rattachant sont données uniquement à titre informatif et ne peuvent être divulguées sans notre autorisation expresse. Elles ne constituent ni une offre, ni une sollicitation pour une quelconque offre, de vendre ou d'acheter tout investissement ou produit spécifique de SBM Mauritius Asset Managers Ltd ("SBM MAM"). Même si toutes les informations et opinions y figurant sont basées sur des sources présumées fiables et de bonne foi, nous n'offrons aucune garantie, expresse ou tacite, quant à leur adéquation et l'exactitude. Toute information ou commentaire y figurant peut être modifié sans préavis. Le lecteur devra garder à l'esprit que certains services et produits sont soumis à des restrictions légales et ne peuvent être proposés sans restriction. Nous rappelons aux investisseurs que le rendement passé n'est pas un indicateur de rendement futur. Le prix, la valeur ou le rendement de l'investissement peut monter ou descendre. Nous vous recommandons de solliciter l'avis de votre conseiller en investissement avant de prendre toute décision ou d'investir. SBM MAM ne sera pas responsable pour toute perte découlant directement ou indirectement de l'utilisation du présent message ou toute information s'y trouvant.