

OPCVM Diversifié

REPORTING MENSUEL DE GESTION AOUT 2022

Horizon de placement recommandé :
5 ans minimum



CHIFFRES CLES

Actif net (en FCFA)	10 018 424 905
Valeur Liquidative (en FCFA)	11 280
Performance Mensuelle	0,71%

STATISTIQUES SUR 1 AN

Performance du fonds	9,17%
Performance du Benchmark	12,14%
Volatilité du fonds	7,12%
Volatilité du Benchmark	7,37%
Beta	0,49
Correlation	0,49
Sharpe	0,45
Treynor	0,06
Alpha de Jensen	0,16%

ÉCHELLE DE RISQUE



CARACTÉRISTIQUES

Date création Fonds : juin 2016

Date de la première VL : 28/10/16

Numéro agrément CREPMF :
FCP/2016-04/NI-02/2018

Code ISIN : BJ0000001442

Devise Part / FCP : FCFA

Indicateur de référence :
50% BRVM10 +50% Taux Moyen
Marché Obligataire (Base 100 au 30-12-2021)

Classification CREPMF : Diversifié

Domicile : BENIN

Affectation des résultats :
Capitalisation ou Distribution

Société de gestion/Valorisateur : SOAGA S.A.

Dépositaire : BOA CAPITAL SECURITIES

Valorisation : Quotidienne

Souscription/Rachat : J avant 18h00

Règlement : VL + 2 jours ouvrés

Gérant : SOAGA

FRAIS

Commission souscription (max.) : 2%

Commission de rachat (max.) : 1%

Frais de gestion : 1,75% net de l'actif net

Ce document non-contractuel ne constitue pas une offre de vente ou un conseil en investissement. Il a pour but de vous informer de manière simplifiée sur Les caractéristiques du fonds..

© Copyright – 2020 – SOAGA SA

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Le FCP SOAGA ÉPARGNE ACTIVE est un fonds diversifié agréé par le Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) sous le numéro FCP/2016-03. Le FCP SOAGA ÉPARGNE ACTIVE est un véhicule financier sécurisé et flexible. Son objectif de gestion est de servir à ses porteurs de parts, un rendement annuel moyen de 8% sur un horizon de placement recommandé de 5 ans.

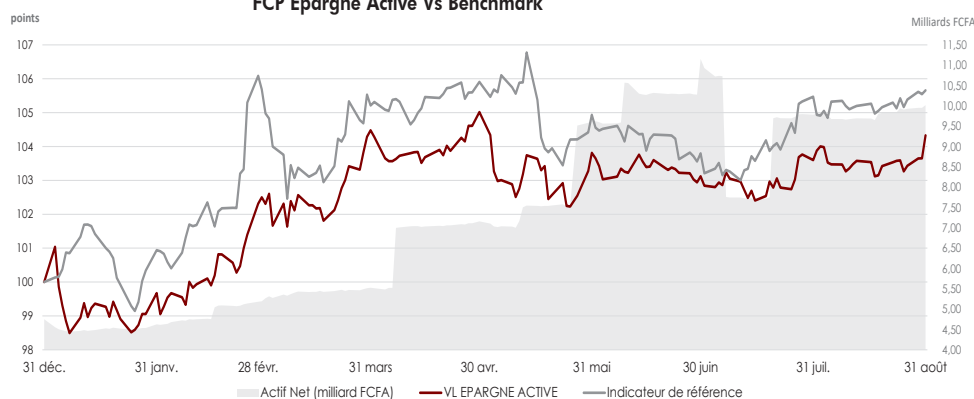
Pour ce faire, la Société Ouest-Africaine de Gestion d'Actif (SOAGA) déploie un processus rigoureux de sélection des actions, obligations et autres instruments de taux afin de saisir les meilleures opportunités du marché financier régional de l'UEMOA. Souscrire au FCP SOAGA ÉPARGNE ACTIVE représente un investissement sécurisé et rentable à moyen et long terme, offrant un niveau de rémunération supérieur au marché obligataire sous-régional.

PERFORMANCE FCP ACTIVE & INDICE DE RÉFÉRENCE

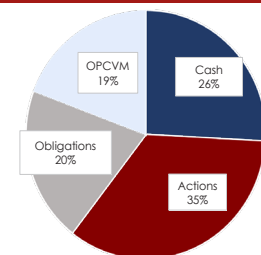
PERFORMANCES	août-22	3 mois	YTD	2021	1 an (glissement annuel)	5 ans (glissement annuel)
FCP EP Active	0,71%	0,50%	4,33%	21,94%	9,17%	30,90%
Indice de référence	0,18%	0,68%	5,66%	11,78%	12,14%	5,06%
Ecart(*)	53 pbs	-18 pbs	-133 pbs	1016 pbs	-297 pbs	2585 pbs
BRVM 10	-0,15%	-0,15%	7,09%	17,29%	18,28%	-23,71%

(*) 100 pbs = 1%

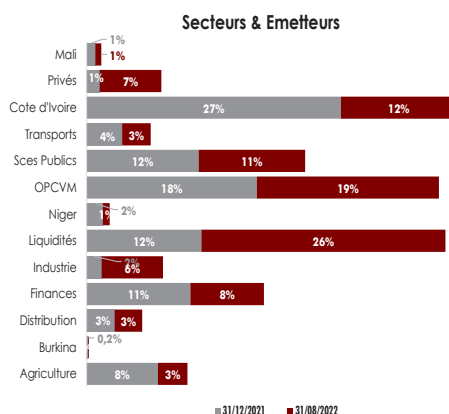
FCP Epargne Active Vs Benchmark



ALLOCATION D'ACTIFS



EXPOSITION PAR EMETTEURS ET SECTEURS



COMMENTAIRES DE GESTION

Sur le mois d'août 2022, le BRVM 10 et le BRVM Composite régressent tous deux respectivement de -0,15% à 164,65 points et -1,44% à 209,87 points. Le marché des actions de la BRVM se replie ainsi sur le mois d'août, entraîné par 26 valeurs en baisse contre 14 en hausse. Les plus fortes baisses sont observées sur les titres SOLIBRA (-20% à 107 500 FCFA), SITAB (-13% à 5 190 FCFA) et BERNABE CI (-11% à 2 100 FCFA). En ce qui concerne les obligations, le taux moyen toutes maturités confondues sur le mois au niveau du marché monétaire est ressorti à 5,80% contre 5,40% au mois précédent. Le meilleur taux qu'il était possible d'avoir était de 6,40% sur le Burkina Faso à 7 ans.

En ce qui concerne le FCP SOAGA Epargne Active, il évolue de +0,71% Vs +0,18% pour son benchmark. La performance du fonds plus importante que celle de son indice de référence est tirée par la contribution au fonds de 0,21% du titre SODECI. L'évolution du FCP SOAGA Epargne Active depuis le début de l'année s'établit à présent à +4,33% Vs +5,66% pour son benchmark, soit un écart qui se situe sur ce mois à -133 pbs.

Pour les prochains mois, le marché continuera d'être animé par les publications de résultats du 1er semestre 2022. L'équipe de gestion a déjà identifié des valeurs à fort potentiel qui amélioreront considérablement la performance du fonds et lui permettront d'atteindre ses objectifs de rendement promis aux investisseurs.