

OPCVM Diversifié

REPORTING MENSUEL DE GESTION OCTOBRE 2022

Horizon de placement recommandé :
5 ans minimum



CHIFFRES CLES

Actif net (en FCFA)	13 752 158 428
Valeur Liquidative (en FCFA)	11 332
Performance Mensuelle	-0,91%

STATISTIQUES SUR 1 AN

Performance du fonds	5,28%
Performance du Benchmark	7,36%
Volatilité du fonds	6,15%
Volatilité du Benchmark	6,09%
Beta	0,47
Correlation	0,47
Sharpe	-0,12
Treynor	-0,02
Alpha de Jensen	-1,36%

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% BRVM 10 +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.

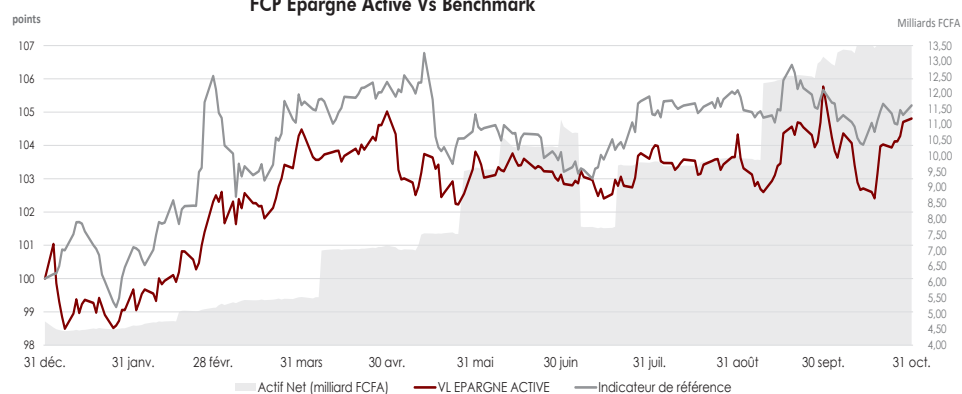
Pour ce faire, la Société Ouest-Africaine de Gestion d'Actif (SOAGA) déploie un processus rigoureux de sélection des actions, obligations et autres instruments de taux afin de saisir les meilleures opportunités du marché financier régional de l'UEMOA. Souscrire au FCP SOAGA ÉPARGNE ACTIVE représente 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

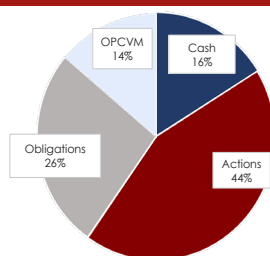
PERFORMANCES	oct-22	3 mois	YTD	2021	1 an (glissement annuel)	5 ans (glissement annuel)
FCP EP Active	-0,91%	1,17%	4,81%	21,94%	5,28%	35,17%
Indice de référence	-0,44%	-0,25%	5,20%	11,78%	7,36%	5,54%
Ecart(*)	-47 pbs	142 pbs	-39 pbs	1016 pbs	-208 pbs	2963 pbs
BRVM 10	-1,38%	-2,00%	5,11%	17,29%	8,71%	-22,74%

(*) 100 pbs = 1%

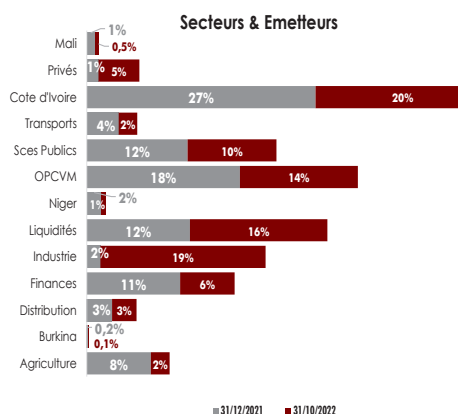
FCP Epargne Active Vs Benchmark



ALLOCATION D'ACTIFS



EXPOSITION PAR EMETTEURS ET SECTEURS



COMMENTAIRES DE GESTION

Le marché des actions de la BRVM clôture sur ce mois d'octobre, son troisième repli mensuel consécutif. Entraînés par un total de 25 valeurs en baisse contre 16 en hausse, les indices BRVM 10 et BRVM Composite se sont contractés respectivement de -1,38% à 161,35 points et -1,67% à 201,89 points. Les plus importantes baisses sont observées sur les titres SETAO CI (-30% à 975 FCFA), SGB CI (-11% à 12 000 FCFA) et BOA NG (-11% à 6 100 FCFA). Sur le marché obligataire, le taux moyen toutes maturités confondues au niveau du marché monétaire est ressorti à 5,99% sur le mois contre 5,77% au mois précédent. Le meilleur taux qu'il était possible d'avoir était de 6,66% sur le Mali à 7 ans.

Dans cet environnement, le FCP SOAGA Epargne Active évolue de -0,91% Vs -0,44% pour son benchmark. La baisse du portefeuille est entraînée principalement par les titres NESTLE CI (-10% à 6 395 FCFA) et ONATEL BF (-12% à 3 600 FCFA). Sur l'année, la performance du Fonds est de 4,81% contre 5,20% pour le benchmark, marquant ainsi un retard de 0,39%.

A fin octobre 2022, le FCP SOAGA Epargne Active présente des performances légèrement en dessous de celles de son benchmark. L'équipe de gestion profite du contexte de baisse temporaire du marché actions en renforçant les positions du Fonds sur des valeurs à fort potentiel qui devraient fortement croître en fin d'année.