

OPCVM Diversifié



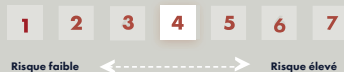
CHIFFRES CLÉS

| | |
|------------------------------|----------------|
| Actif net (en FCFA) | 21 169 545 175 |
| Valeur Liquidative (en FCFA) | 14 994 377 |
| Performance Mensuelle | -0,54% |

STATISTIQUES SUR 1 AN

| | |
|--------------------------|--------|
| Performance de la SICAV | 5,94% |
| Performance du Benchmark | 6,81% |
| Volatilité du fonds | 4,84% |
| Volatilité du Benchmark | 6,08% |
| Beta | 0,33 |
| Correlation | 0,41 |
| Sharpe | -0,01 |
| Treynor | 0,00 |
| Alpha de Jensen | -0,33% |

ÉCHELLE DE RISQUE



CARACTÉRISTIQUES

Date création Fonds : 07/10/2002
Date de première valorisation: 07/10/2002
Devise Part / FCP : F.CFA
Indicateur de référence :
 30% BRVM10 +70% Taux Moyen Marché Obligataire (Base 100 au 31-12-2021)
Classification CREPMF : Diversifié
Numéro agrément : SICAV 03/01
Code ISIN: BJ0000001459
Domicile : BENIN
Affectation des résultats :
 Capitalisation ou Distribution
Société de gestion / Valorisateur : SOAGA SA
Dépositaire : BOA CAPITAL

Valorisation : Quotidienne
Souscription/Rachat : J avant 18h00
Règlement : VL + 2 jours ouvrés
Gérant : SOAGA
Commission souscription (max.) : 0,5%
Commission de rachat (max) : 3,5%
Frais de gestion : 2% net de l'actif net
 Agrément numéro SICAV/03-1

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

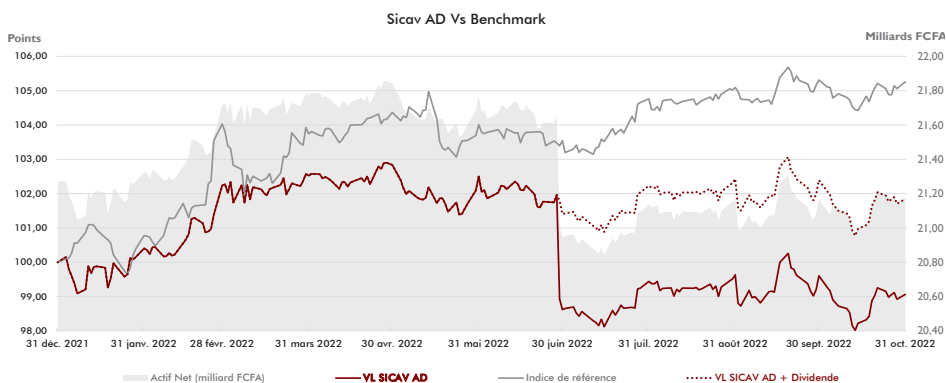
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

La SICAV-Abdou DIOUF a pour stratégie de rechercher constamment les meilleures opportunités sur les marchés des Obligations, des OPCVM et des Actions cotées ou non, émises dans la zone UEMOA, dans le but de servir à ses actionnaires un rendement net moyen annuel de 7%, sur la durée de placement recommandée. La diversification des investissements réalisés par la SICAV Abdou DIOUF (exposition maximale de 30% sur les actions, 70% minimum

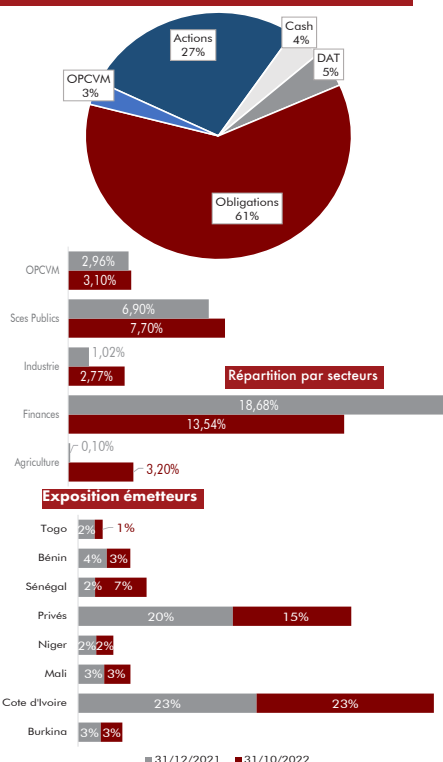
sur les obligations et instruments de taux), propose un véhicule de placement dont l'objectif est d'offrir un rendement espéré supérieur à ce-lui du marché obligataire régional, tout en réduisant les risques inhérents aux investissements en actions par une distribution annuelle de dividendes aux actionnaires, à hauteur de +3% net par an. La SICAV Abdou-DIOUF est un investissement de long terme.

PERFORMANCE SICAV & INDICE DE RÉFÉRENCE

| Performance | oct-22 | 3 mois | YTD | 2021 | 1 an | 5 ans |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| SICAV AD (VL) | -0,54% | -0,38% | -0,94% | 4,16% | -0,10% | 1,30% |
| SICAV AD (VL+Dividende) | -0,54% | 2,45% | 1,88% | 7,35% | 5,94% | 16,71% |
| Indice de référence (Benchmark) | -0,05% | 0,47% | 5,26% | 9,64% | 6,81% | 16,85% |
| Ecart SICAV AD Vs Benchmark | -49 pbs | 198 pbs | -337 pbs | -229 pbs | -88 pbs | -14 pbs |
| BRVM C | -1,67% | -3,80% | -0,19% | 39,15% | 3,57% | -12,28% |
| BRVM 10 | -1,38% | 5,11% | 5,11% | 17,29% | 8,71% | -22,74% |
| (*) 100 pbs = 1% | -0,37% | 2,95% | 3,38% | 9,35% | 7,94% | 18,71% |



ALLOCATION ET EXPOSITIONS



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.

La valeur liquidative de la SICAV Abdou DIOUF a évolué de -0,54% Vs -0,05% pour son benchmark. La performance de la SICAV est principalement affectée par la baisse des titres NSIA Banque CI (de par une contribution de -9 pbs) et BOA CI (-8 pbs). L'évolution de la SICAV depuis le début de l'année est tout de même positive et s'établit à présent à +1,88% Vs +5,26% pour son benchmark.

La performance de la SICAV à fin octobre 2022 se situe à 112 points de base de l'objectif annuel minimum de 3% promis aux actionnaires. Pour atteindre l'objectif, l'équipe de gestion renforcera les positions obligataires en profitant du contexte de hausse des taux. Sur le marché actions, un ajustement circonstanciel est envisagé par le renforcement des valeurs à fort potentiel de croissance aux abords de la fin d'année généralement connue pour être sujette à de fortes hausses.