

OPCVM Obligataire



REPORTING MENSUEL DE GESTION OCTOBRE 2023

Horizon de placement recommandé
5 ans minimum

CHIFFRES CLES

Actif net (en FCFA)	6 894 334 253
Valeur Liquidative (en FCFA)	5 441,23
Performance Mensuelle	0,73%
STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS	
Performance annualisée du fonds	25,27%
Performance annualisée du Benchmark	5,69%
Volatilité annualisée du fonds	6,19%
Volatilité annualisée du Benchmark	0,20%
Sharpe Ratio	3,16
Taux Moyen Pondéré	6,24%
Maturité Moyenne Pondérée	3,96 ans
Macauley Duration	3,54 ans
Modified Duration	0,03%
Nombre de lignes	6
Meilleur mois (Juin. 2023)	2,64%
Pire mois (Oct. 2023)	0,73%
Max drawdown	-0,06%

ÉCHELLE DE RISQUE



CARACTÉRISTIQUES

Date de création: Mai 2023

Date de première VL: 19/06/2023

Numéro d'agrément AMF-UMOA

FCP/2023-05

Devise Part / FCP: F.CFA

Code ISIN :

Indicateur de référence :

100% Taux Moyen Marché Obligataire 5,69%
(Base 100 au 30/12/2022)

Classification AMF-UMOA :

Obligations et autres titres de créances

Domicile: BÉNIN

Affectation des résultats :

Capitalisation

Société de Gestion / Valorisateur : SOAGA S.A.

Dépositaire : BOA CAPITAL SECURITIES

Valorisation : Quotidienne

Centralisation Souscription/Rachat :

9h GMT (soit 10h du Bénin)

Règlement : VL + 2 jours ouvrés

Délai Rachats : Préavis de 3 jours ouvrés

FRAIS

Commission de souscription (max) : 1%

Commission de rachat (max) : 0,5%

Frais de gestion : 1% HT l'an sur 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

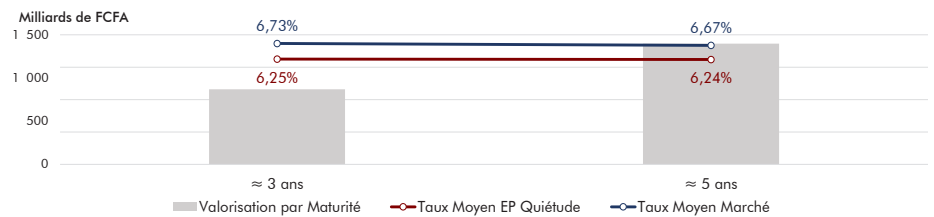
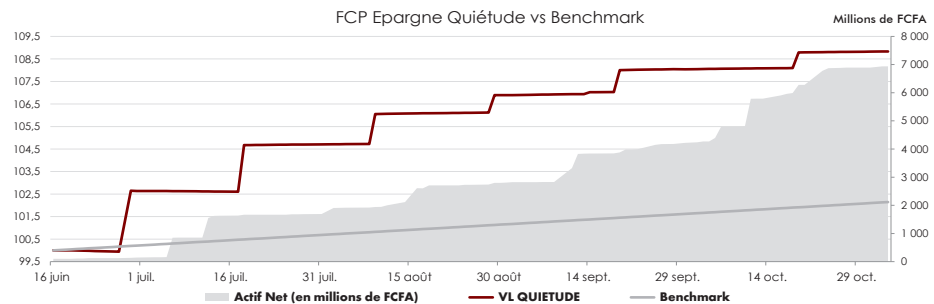
Le FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE est un fonds OBLIGATAIRE liquide et sécurisé qui offre l'opportunité de placer votre épargne ou votre trésorerie de manière prudente et rentable. L'objectif de rendement est de surperformer le taux moyen de 6% servi par les obligations à maturité de 3 ans et plus, émises dans l'UEMOA.

Le Fonds investi au minimum 90% de son actif sur une sélection des meilleures émissions obligataires régionales, combinée à des valeurs monétaires et de la liquidité. Le FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE est un excellent véhicule de placement de trésorerie; il offre un rendement sécurisé et une liquidité permanente.

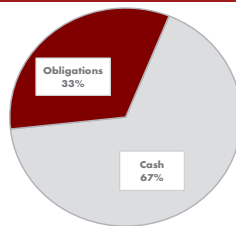
PERFORMANCE FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE & INDICE de REFERENCE

PERFORMANCES	oct 2023	3 mois	Création 4 mois
FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE	0,73%	3,93%	8,82%
Benchmark	0,47%	1,40%	2,10%
Ecart*	+25 pbs	+253 pbs	+673 pbs

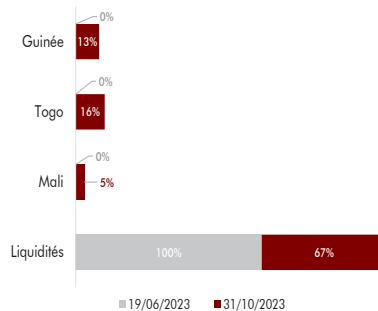
(* 100 pbs = 1%)



ALLOCATION D'ACTIFS



EXPOSITION PAR EMETTEURS



COMMENTAIRES DE GESTION

Sur le mois d'Octobre, le coût de la dette publique s'est accentué avec une hausse des taux ayant atteint des sommets historiques. En effet, le taux moyen des émissions obligataires sur le mois d'Octobre est ressorti à 7,77% contre 7,58% le mois précédent. Marqué par ce contexte de hausse des taux, les Etats de l'Union auront réduit de manière drastique leur collecte établie à seulement 262 milliards FCFA sur le mois contre 1 379 milliards FCFA levés le mois précédent. Le meilleur taux qu'il a été possible d'avoir, était de 9,43% offert par la Guinée Bissau sur 3 ans. Par ailleurs, l'admission à la cote des obligations « TPCI.O80 », « FBOAD.O1 », « EOS.O12 », « EOS.O13 » et « EOS.14 » d'une capitalisation totale de 409 milliards FCFA, aura compensé la baisse du compartiment des obligations cotées, portant sa capitalisation de 10 131 à 10 383 milliards FCFA, soit une hausse de 2,5% sur le mois.

Dans ce contexte, le FCP SOAGA Epargne Quiétude réalise une performance de +0,73% contre +0,47% pour son benchmark sur le mois. Depuis sa création, le Fonds affiche désormais une performance de +8,82% soit une avance confortable de 282 pbs sur la performance annuelle de 6,00% promise aux investisseurs.

La conjoncture de marché demeure favorable avec des rendements attractifs sur différents segments obligataires, soutenus par la hausse des taux et une croissance économique résiliente. Ainsi, l'équipe de gestion continuera de capter le meilleur du marché obligataire, pour dynamiser encore plus la performance du FCP Epargne Quiétude dans l'intérêt des investisseurs sur l'année 2023.