

OPCVM Diversifié

REPORTING MENSUEL DE GESTION MARS 2024

Horizon de placement recommandé :
5 ans minimum



CHIFFRES CLES

Actif net (en FCFA)	8 052 279 593
Valeur Liquidative (en FCFA)	11 029,67
Performance Mensuelle	2,75%

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS

Performance annualisée du fonds	1,33%
Performance annualisée du Benchmark	1,49%
Taux sans risque	5,50%
Volatilité annualisée du fonds	8,21%
Volatilité annualisée du Benchmark	5,59%
Beta	0,72
Correlation	0,49
Sharpe	-0,51
Treynor	-0,06
Alpha de Jensen	-1,27%
Meilleur mois (Déc. 2017)	9,95%
Pire mois (Sept. 2019)	-8,31%
Max drawdown	-25,66%

ÉCHELLE DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7

Risque faible ← → Risque élevé

CARACTÉRISTIQUES

Date création Fonds : juin 2016

Date de la première VL : 28/10/16

Numéro agrément AMF-UMOA :
FCP/2016-04/N1-02/2018

Code ISIN : BJ0000001442

Devise Part / FCP : FCFA

Indicateur de référence :
50% BRVM Composite + 50% Taux Moyen
Marché Obligataire (Base 100 au 31-12-2023)

Classification AMF-UMOA : Diversifié

Domicile : BENIN

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

Gérant : SOAGA

FRAIS

Commission souscription (max.) : 2% HT

Commission rachat (max.) : 1% HT

Frais de gestion : 1,75% 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 ÉPARGNE ACTIVE est un fonds diversifié agréé par l'Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA) 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.

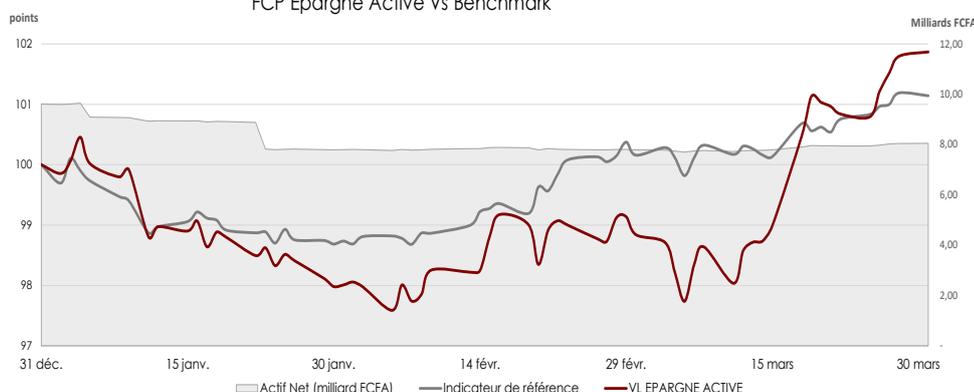
Pour ce faire, la Société Ouest-Africaine de Gestion d'Actif (SOAGA) déploie un processus rigoureux de sélection des actions, obligations et autres instruments de taux afin de saisir les meilleures opportunités du marché financier régional de l'UEMOA. Souscrire au FCP SOAGA ÉPARGNE ACTIVE représente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

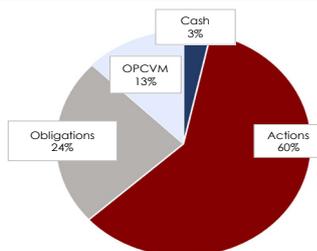
PERFORMANCES	mars-24	3 mois	YTD	2023	1 an (glissement annuel)	5 ans (glissement annuel)
FCP EP Active	2,75%	1,87%	1,87%	-4,79%	0,18%	28,65%
Indice de référence	0,76%	1,14%	1,14%	5,76%	6,77%	29,31%
Ecart(*)	+ 199 pbs	+ 73 pbs	+ 73 pbs	-1 055 pbs	- 659 pbs	- 66 pbs
BRVM C	0,98%	0,68%	0,68%	5,38%	7,47%	23,55%

(*) 100 pbs = 1%

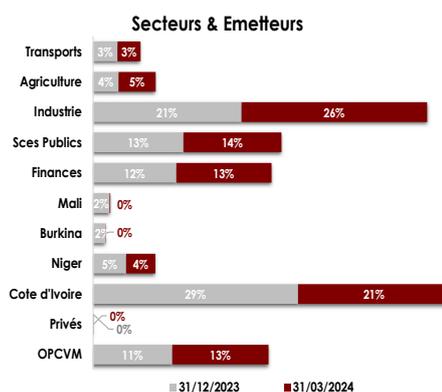
FCP Epargne Active Vs Benchmark



ALLOCATION D'ACTIFS



EXPOSITION PAR EMETTEURS ET SECTEURS



COMMENTAIRES DE GESTION

Entrainé par les premiers résultats encourageants des sociétés cotées, le marché des actions de la BRVM poursuit sa tendance haussière. Pour un total de 28 valeurs en hausse contre 13 valeurs en baisse, le BRVM Composite progresse de +0,98% à 215,60 points, notamment sous l'impulsion de la hausse de valeurs telles que SIB CI (+5,6% à 5 795 FCFA), SOGB CI (+19,1% à 3 895 FCFA) et Onatel BF (+9,8% à 2 300 FCFA). En ce qui concerne les obligations, le marché a marqué une pause de sa hausse efféée avec un taux moyen ressorti à 8,11% contre 8,18% au mois précédent. Le meilleur taux qu'il était possible d'avoir était de 10,2% offert par le Burkina Faso sur 3 ans.

Dans ce contexte, le FCP SOAGA Epargne Active affiche une performance de +2,75% contre +0,76% pour son benchmark. Cet écart de performance due à une plus forte exposition du fonds sur les valeurs à fort potentiel de croissance qui ont performé sur le mois, aura permis au fonds de battre son benchmark avec une avance notable de 73 pbs depuis le début de l'année.

Pour le reste de l'année, l'objectif est de continuer à surperformer l'indice de référence tout en fournissant aux investisseurs, la meilleure performance possible. La distribution des dividendes et les opportunités du marché obligataire devraient permettre au FCP SOAGA Epargne Active d'atteindre ses objectifs de rendement.