

OPCVM ACTIONS



REPORTING MENSUEL DE GESTION

MARS 2024

Horizon de placement recommandé :
5 ans minimum

CHIFFRES CLÉS

Actif net (en FCFA)	1 491 333 811
Valeur Liquidative (en FCFA)	5 633,04
Performance Mensuelle	0,60%

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS

Performance annualisée du Fonds	16,25%
Performance annualisée du Benchmark	12,53%
Taux sans risque	5,50%
Volatilité annualisée du fonds	6,91%
Volatilité annualisée du Benchmark	7,46%
Beta	0,27
Corrélation	0,29
Sharpe	1,56
Treynor	0,40
Alpha de Jensen	8,84%
Meilleur mois (Sept. 2023)	3,51%
Pire mois (Janv. 2024)	-1,44%
Max drawdown	-3,18%

ÉCHELLE DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7

Risque faible ← → Risque élevé

CARACTÉRISTIQUES

Date création Fonds : Mai 2023

Date première Valorisation: 19/06/2023

Devise Part / FCP : F.CFA

Indicateur de référence :

100% BRVM Composite

(Base 100 au 31-12-2023)

Classification AMF-UMOA : Actions

Agrément : FCP/2023-04

CodeSIN:

Domicile : BENIN

Affectation des résultats :

Capitalisation

Société de gestion/Valorisateur : SOAGA S.A.

Dépositaire : BOA CAPITAL SECURITIES

Valorisation : Quotidienne

Souscription /Rachat :

9h GMT (soit 10h du Bénin)

Règlement : VL + 2 jours ouvrés

Gérant : SOAGA

Frais

Commission souscription (max.) : 2% HT

Commission rachat (max.) : 2% HT

Frais de gestion : 2% 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

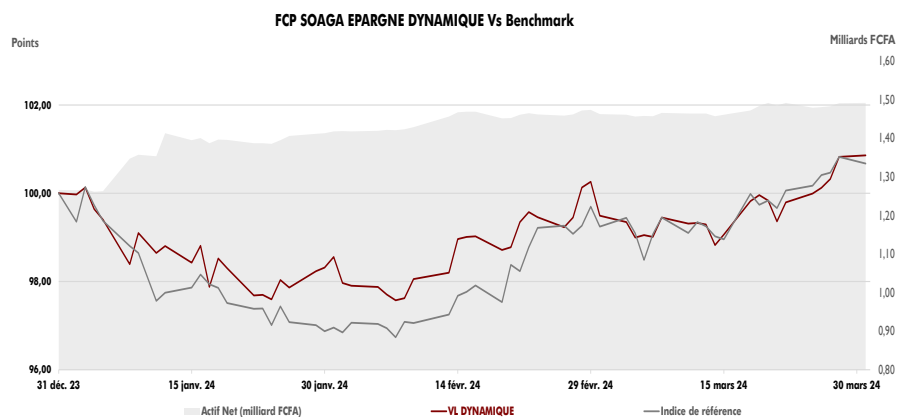
Le FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE s'adresse aux personnes physiques et morales, résidentes ou non de l'UEMOA et propose aux investisseurs de bénéficier du potentiel de croissance d'une sélection d'actions de grandes entreprises et PME les plus dynamiques de la zone UEMOA, identifiées comme les plus créatrices de valeur.

Le FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE est un fonds ACTIONS agréé par l'Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA) sous le numéro FCP/2023-04. Le Fonds investit au minimum 70% de son actif sur les actions et l'objectif de rendement est de surperformer le BRVM Composite en bénéficiant d'un rendement moyen annuel de 10% sur un horizon de placement de 5 ans minimum.

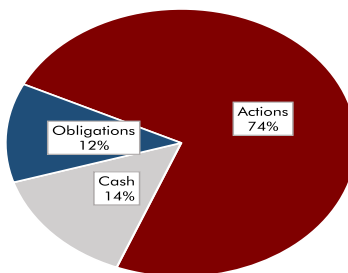
PERFORMANCE FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE & INDICE DE RÉFÉRENCE

Performance	mars-24	3 mois	YTD	2023	Création (9 mois)
FCP EP DYNAMIQUE	0,60%	0,86%	0,86%	11,70%	12,66%
Benchmark (BRVM Composite)	0,98%	0,68%	0,68%	9,06%	9,80%
Ecart	- 38 pbs	+ 18 pbs	+ 18 pbs	+ 264 pbs	+ 286 pbs

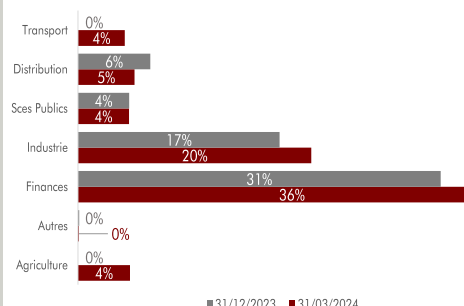
(*) 100 pbs = 1%



ALLOCATION



LIGNE DU PORTEFEUILLE (% ACTIF)



COMMENTAIRES DE GESTION

Le marché des actions de la BRVM s'est maintenu dans sa dynamique de reprise soutenu par la publication de résultats en hausse de sept sociétés cotées, venus rassurer les investisseurs sur les perspectives du marché. En effet, le BRVM Composite clôture le mois en hausse de +0,98% à 215,60 points avec 28 valeurs en hausse contre 13 valeurs en baisse. Les 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) auront fortement contribué à la hausse de la capitalisation du marché passée à 8 021 milliards FCFA.

Dans ce contexte, le FCP SOAGA Épargne Dynamique réalise une performance de +0,60% vs +0,98% pour son benchmark. Cette écart de performance s'explique par l'exposition plus importante dans le fonds que dans le benchmark des valeurs refuge qui ont moins performé sur le mois. Depuis le début de l'année, le fonds affiche une performance de +0,86% contre son benchmark à +0,68% marquant ainsi un écart favorable pour le fonds de +18 pbs.

Les résultats des sociétés cotées attendues en hausse devraient rythmer le marché des actions sur les prochains mois. L'équipe de gestion reste donc confiante quant au maintien de la tendance haussière du marché sur le moyen terme. Ainsi, le FCP SOAGA Épargne Dynamique dont le portefeuille a été renforcé sur des valeurs à fort potentiel de croissance et décotées devrait capter l'essentiel de la performance du marché sur les mois à venir.