

OPCVM Diversifié



CHIFFRES CLÉS

Actif net (en FCFA)	20 587 696 445
Valeur Liquidative (en FCFA)	14 717 690
Performance Mensuelle	0,64%

STATISTIQUES ANNUALISEES

Performance annualisée de la SICAV	3,00%
Performance annualisée du Benchmark	6,14%
Taux sans risque	5,50%
Volatilité annualisée de la SICAV	7,53%
Volatilité annualisée du Benchmark	10,52%
Beta	0,26
Correlation	0,36
Sharpe	-0,33
Treynor	-0,10
Alpha de Jensen	-2,67%
Meilleur mois (Oct. 2013)	4,36%
Pire mois (Mai. 2017)	-3,48%
Max drawdown	-16,60%

ÉCHELLE DE RISQUE



Risque faible ← → Risque élevé

CARACTÉRISTIQUES

Date création Fonds : 07/10/2002
Date de première valorisation: 07/10/2002
Devise Part / FCP : F.CFA
Indicateur de référence :
 30% BRVM Composite + 70% Taux Moyen Marché Obligataire (base 100 au 31-12-2023)

Classification AMF-UMOA : SICAV Diversifiée

Numéro agrément : SICAV 03/01

Code ISIN: BJ0000001459

Domicile : BENIN

Affectation des résultats :

Distribution

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

Commission souscription (max.) : 0,5% HT

Commission de rachat (max.) : 3,5% 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

REPORTING MENSUEL DE GESTION
MARS 2024

Horizon de placement recommandé :
5 ans minimum

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

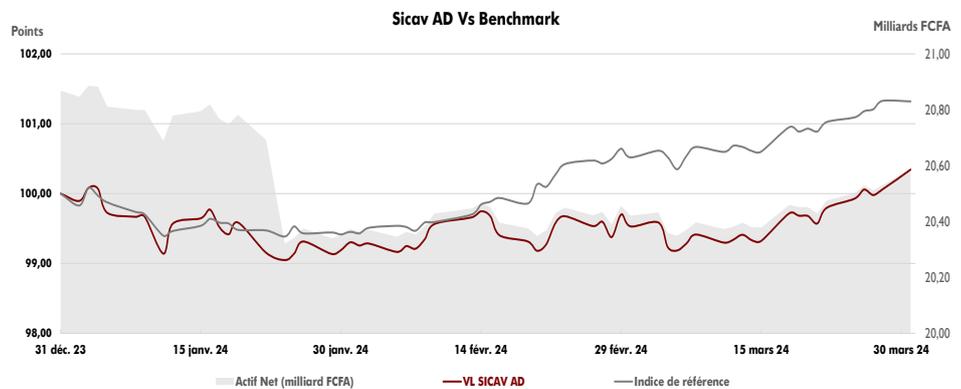
La SICAV-Abdou DIOUF a pour stratégie de rechercher constamment les meilleures opportunités sur les marchés des Obligations, des OPCVM et des Actions cotées ou non, émises dans la zone UEMOA, dans le but de servir à ses actionnaires un rendement net moyen annuel de 7%, sur la durée de placement recommandée. 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 celui 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.

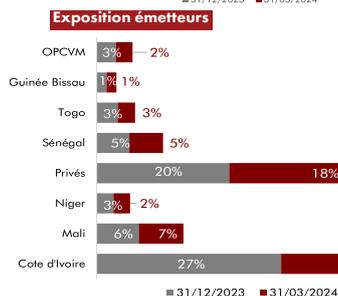
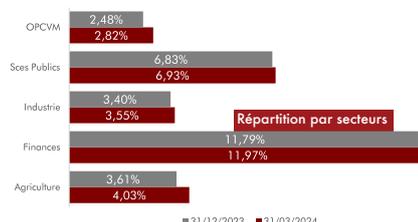
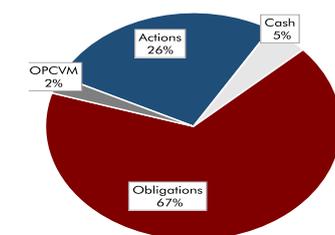
PERFORMANCE SICAV & INDICE DE RÉFÉRENCE

Performance	mars-24	3 mois	YTD	2023	1 an	5 ans
SICAV AD (VL)	0,64%	0,34%	0,34%	-2,60%	-1,51%	3,30%
SICAV AD (VL+Dividende)	0,64%	0,34%	0,34%	1,29%	2,38%	19,70%
Indice de référence (Benchmark)	0,67%	1,32%	1,32%	5,78%	6,44%	31,22%
<i>Ecart SICAV AD Vs Benchmark</i>	- 3 pbs	- 98 pbs	- 98 pbs	- 449 pbs	- 406 pbs	- 1 152 pbs
BRVM C	0,98%	0,68%	0,68%	5,38%	7,47%	23,55%

(*) 100 pbs = 1%



ALLOCATION ET EXPOSITIONS



COMMENTAIRES DE GESTION

Entraîné 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 effénée 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, la SICAV Abdou DIOUF affiche une performance de +0,64% contre +0,67% pour son benchmark. La performance moins importante du fonds sur son benchmark s'explique par les expositions moins importantes sur les valeurs de grosse capitalisation qui ont performé sur le mois en portefeuille par rapport au benchmark.

Sur les prochains mois, l'équipe de gestion anticipe un marché actions globalement haussier (en raison des anticipations de résultats des sociétés attendus en hausse) et un marché obligataire toujours favorable. Ainsi, la SICAV Abdou DIOUF saisira les meilleures opportunités disponibles afin d'améliorer sa performance à moyen terme.