

OPCVM ACTIONS



REPORTING MENSUEL DE GESTION

AVRIL 2024

Horizon de placement recommandé :
5 ans minimum

CHIFFRES CLÉS

Actif net (en FCFA)	1 422 973 370
Valeur Liquidative (en FCFA)	5 681,32
Performance Mensuelle	0,86%

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS

Performance annualisée du Fonds	15,74%
Performance annualisée du Benchmark	14,29%
Taux sans risque	5,50%
Volatilité annualisée du fonds	6,94%
Volatilité annualisée du Benchmark	7,50%
Beta	0,30
Corrélation	0,32
Sharpe	1,48
Treynor	0,34
Alpha de Jensen	7,61%
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

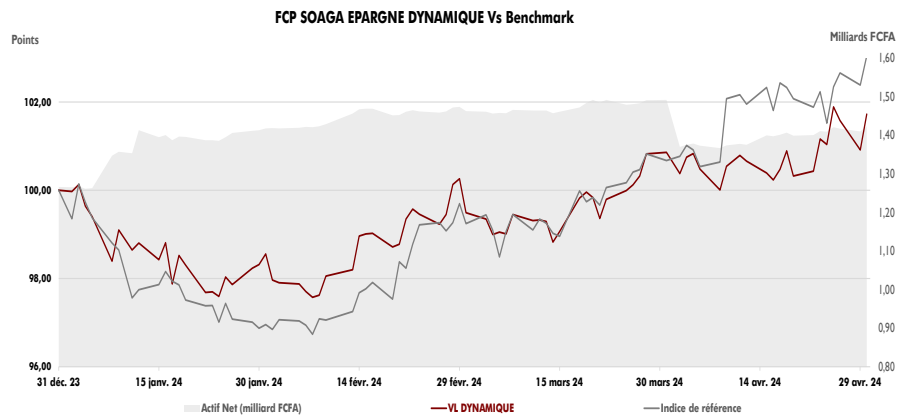
Le FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE s'adresse aux personnes physiques et morales, résidentes ou non de l'UEMOA et propose aux investisseurs de bénéficier du potentiel de croissance d'une sélection d'actions de grandes entreprises et PME les plus dynamiques de la zone UEMOA, identifiées comme les plus créatrices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

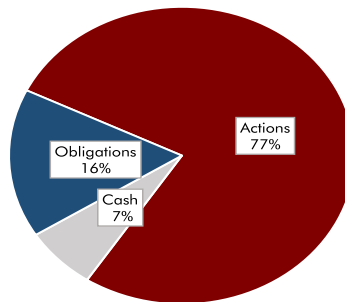
PERFORMANCE FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE & INDICE DE RÉFÉRENCE

Performance	avr-24	3 mois	YTD	2023	Création (10 mois)
FCP EP DYNAMIQUE	0,86%	3,21%	1,73%	11,70%	13,63%
Benchmark (BRVM Composite)	2,35%	6,28%	3,04%	9,06%	12,38%
Ecart	- 149 pbs	- 306 pbs	- 132 pbs	+ 264 pbs	+ 125 pbs

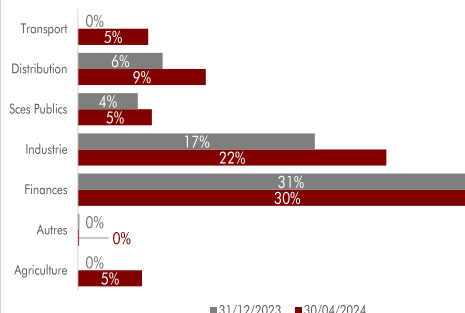
(*) 100 pbs = 1%



ALLOCATION



LIGNE DU PORTEFEUILLE (% ACTIF)



COMMENTAIRES DE GESTION

Le marché des actions de la BRVM s'est inscrit en hausse dans le sillage des quelques 38 publications de résultats de sociétés dont 21 au titre de l'exercice 2023. En effet, les résultats globalement haussier ont conduit le BRVM Composite à clôturer le mois en hausse de +2,35% à 220,67 points avec 21 valeurs en hausse contre 17 valeurs en baisse. Les valeurs telles que Sonatel SN (+7,3% à 19 200 FCFA), SGB CI (+5,3% à 17 900 FCFA) et Orange CI (+1% à 10 955 FCFA) auront significativement contribué à la hausse de la capitalisation du marché passée à 8 209 milliards FCFA.

Dans ce contexte, le FCP SOAGA Épargne Dynamique réalise une performance de +0,86% vs +2,35% pour son benchmark. Cette écart de performance s'explique par l'exposition moins importante dans le fonds que dans le benchmark des valeurs de grosse capitalisation qui ont performé sur le mois. Depuis le début de l'année, le fonds affiche une performance de +1,73% contre son benchmark à +3,04% marquant ainsi un retard pour le fonds de 132 pbs.

Les publications des résultats en hausse des sociétés cotées ainsi que l'annonce de dividendes pour la plupart attrayants devraient rythmer le marché sur les prochaines semaines. Les récentes publications de sociétés sur lesquelles le FCP SOAGA Épargne Dynamique est le plus exposé, confortent l'équipe de gestion dans la capacité du fonds à rattraper, voire battre son benchmark à moyen terme et atteindre les objectifs de rendement fixés.