

## OPCVM ACTIONS

## REPORTING MENSUEL DE GESTION

JUIN 2024

Horizon de placement recommandé :  
5 ans minimum



### CHIFFRES CLÉS

Actif net (en FCFA)	1 349 654 928
Valeur Liquidative (en FCFA)	5 765,87
Performance Mensuelle	2,13%

### STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS

Performance annualisée du Fonds	14,67%
Performance annualisée du Benchmark	16,26%
Taux sans risque	5,50%
Volatilité annualisée du fonds	7,20%
Volatilité annualisée du Benchmark	7,74%
Beta	0,33
Correlation	0,35
Sharpe	1,27
Treynor	0,28
Alpha de Jensen	5,63%
Meilleur mois (Sept. 2023)	3,51%
Pire mois (Janv. 2024)	-1,44%
Max drawdown	-3,52%

### 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

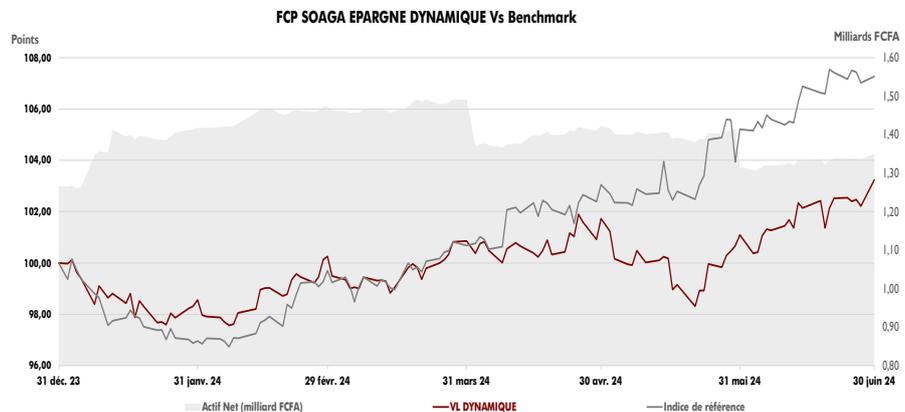
Le FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE s'adresse aux personnes physiques et morales, résidentes ou non de l'UEMOA et propose aux investisseurs de bénéficier du potentiel de croissance d'une sélection d'actions de grandes entreprises et PME les plus dynamiques de la zone UEMOA, identifiées comme les plus créatrices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

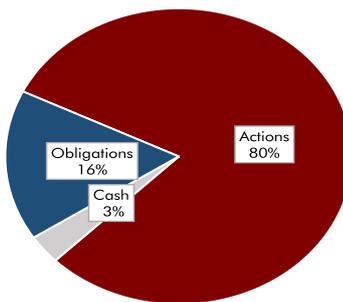
### PERFORMANCE FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE & INDICE DE RÉFÉRENCE

Performance	juin-24	3 mois	YTD	2023	Création (1 an)
FCP EP DYNAMIQUE	2,13%	2,36%	3,24%	11,70%	15,32%
Benchmark (BRVM Composite)	1,96%	6,54%	7,26%	9,06%	16,98%
Ecart	+17 pbs	-418 pbs	-402 pbs	+ 264 pbs	-166 pbs

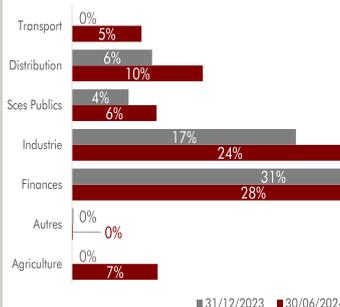
(\*) 100 pbs = 1%



### ALLOCATION



### LIGNE DU PORTEFEUILLE (% ACTIF)



### COMMENTAIRES DE GESTION

Le marché des actions de la BRVM a poursuivi sur sa trajectoire haussière en juin, porté par les bons résultats trimestriels et la révision à la hausse des prévisions de bénéfices des sociétés. En effet, l'enthousiasme des investisseurs a entraîné une hausse du BRVM Composite de +1,96% à 229,70 points. Sur un total de 27 valeurs en hausse contre 12 en baisse, les valeurs telles que Orange CI (+2,7% à 11 800 FCFA), SIB CI (+10% à 6 600 FCFA) et BICI CI (+16,2% à 10 000 FCFA) auront significativement contribué à la hausse de la capitalisation du marché passée à 8 546 milliards FCFA.

Dans ce contexte, le FCP SOAGA Épargne Dynamique réalise une performance de +2,13% vs +1,96% pour son benchmark. Cette performance du fonds par rapport à son benchmark s'explique par la reprise de valeurs de croissance portée par les publications de résultats en hausse, dont la contribution dans le fonds est plus importante que le benchmark.

La dynamique des bénéfices qui reste solide et la croissance économique de la sous-région en constante amélioration devraient maintenir l'attrait des investisseurs pour le marché actions. Toutefois, les détachements des dividendes attendus pour 188 milliards FCFA sur les prochains mois pourraient attiser la volatilité. Ainsi, l'équipe de gestion ne manquera pas de saisir les opportunités disponibles afin d'améliorer la performance du fonds et rattraper le retard sur son benchmark.