

OPCVM Diversifié



CHIFFRES CLÉS

Actif net (en FCFA)	21 129 420 436
Valeur Liquidative (en FCFA)	15 105 152
Performance Mensuelle	1,73%

STATISTIQUES ANNUALISEES

Performance annualisée de la SICAV	3,06%
Performance annualisée du Benchmark	6,22%
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	-0,32
Treynor	-0,09
Alpha de Jensen	-2,63%
Meilleur mois (Oct. 2013)	4,36%
Pire mois (Mai. 2017)	-3,48%
Max drawdown	-16,60%

ÉCHELLE DE RISQUE



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
JUIN 2024

Horizon de placement recommandé :
5 ans minimum

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

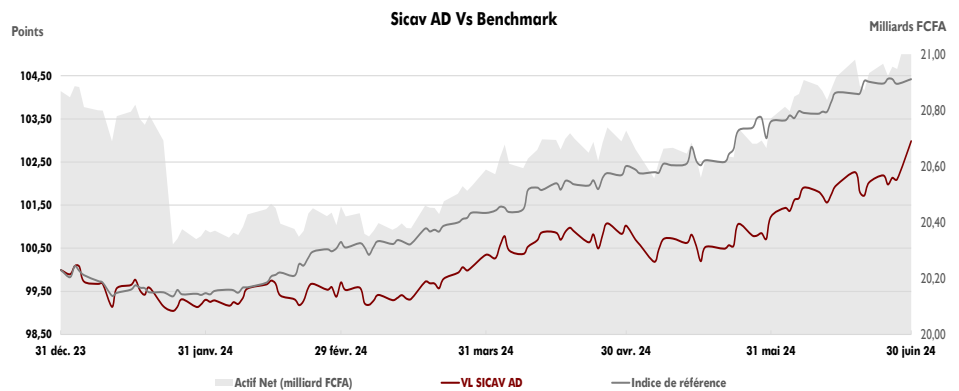
La SICAV-Abdou DIOUF a pour stratégie de rechercher constamment les meilleures opportunités sur les marchés des Obligations, des OPCVM et des Actions cotées ou non, émises dans la zone UEMOA, dans le but de servir à ses actionnaires un rendement net moyen annuel de 7%, sur la durée de placement recommandée.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

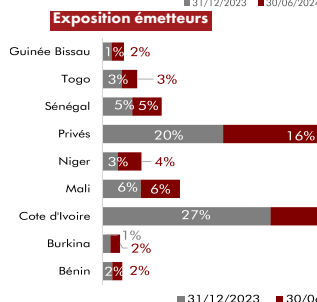
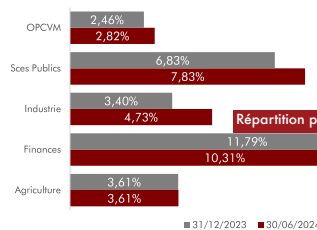
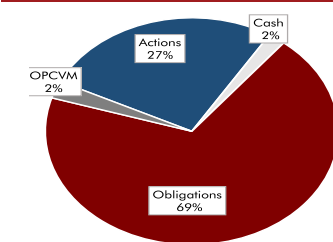
PERFORMANCE SICAV & INDICE DE RÉFÉRENCE

Performance	juin-24	3 mois	YTD	2023	1 an	5 ans
SICAV AD (VL)	1,73%	2,63%	2,99%	-2,60%	0,05%	6,36%
SICAV AD (VL+Dividende)	1,73%	2,63%	2,99%	1,29%	3,94%	22,76%
Indice de référence (Benchmark)	0,95%	3,06%	4,42%	5,78%	8,73%	37,93%
<i>Ecart SICAV AD Vs Benchmark</i>	+78 pbs	-43 pbs	-144 pbs	- 449 pbs	-479 pbs	-1 518 pbs
BRVM C	2,09%	5,52%	5,20%	5,38%	15,23%	38,32%

(*) 100 pbs = 1%



ALLOCATION ET EXPOSITIONS



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. Ainsi, pour un total de 27 valeurs en hausse contre 12 en baisse, le BRVM Composite progresse de +1,96% à 229,70 points, tiré principalement par 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). En ce qui concerne les obligations, le marché a marqué un léger ralentissement de sa dynamique de hausse des taux situant le taux moyen à 8,19% contre 8,20% au mois précédent. Le meilleur taux qu'il était possible d'avoir était de 10,49% offert par la Niger sur 1 an.

Dans ce contexte, la SICAV Abdou DIOUF affiche une performance de +1,73% contre +0,95% pour son benchmark. Depuis le début de l'année, le fonds a évolué de +2,99% vs +4,42% pour son benchmark, soit un retard de 144 pbs dû à la contribution moins importante dans le fonds des grosses capitalisations qui ont performé par rapport au 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. Les anticipations de rendement des nouvelles émissions restent également attrayantes au regard de la conjoncture du marché obligataire. Ainsi, l'équipe de gestion prendra les dispositions nécessaires afin de saisir les meilleures opportunités pour améliorer la performance du fonds à moyen terme.