

## OPCVM ACTIONS



## REPORTING MENSUEL DE GESTION

SEPTEMBRE 2024

Horizon de placement recommandé :  
5 ans minimum

### CHIFFRES CLÉS

Actif net (en FCFA)	1 451 499 144
Valeur Liquidative (en FCFA)	6 080,39
Performance Mensuelle	1,75%

### STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS

Performance annualisée du Fonds	16,33%
Performance annualisée du Benchmark	25,61%
Volatilité annualisée du fonds	7,04%
Volatilité annualisée du Benchmark	8,06%
Beta	0,28
Correlation	0,33
Sharpe	1,54
Treynor	0,38
Alpha de Jensen	5,11%
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.

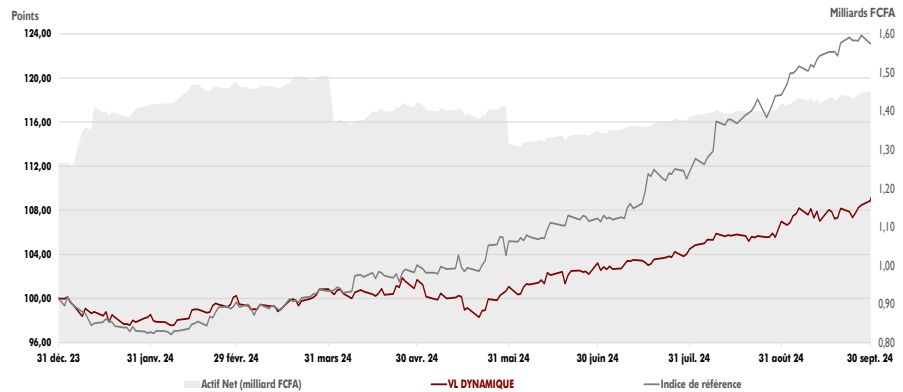
Le FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE est un fonds ACTIONS agréé par l'Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA) sous le numéro FCP/2023-04. Le Fonds investit au minimum 70% de son actif sur les actions et l'objectif de rendement est de surperformer le BRVM Composite en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

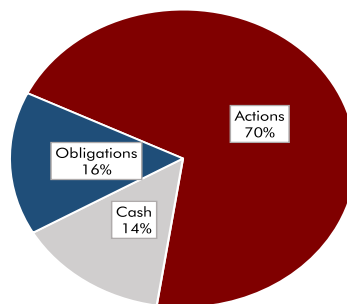
Performance	sept-24	3 mois	YTD	2023	Création (1 an 3 mois)
FCP EP DYNAMIQUE	1,75%	5,45%	8,87%	11,70%	21,61%
Benchmark (BRVM Composite)	3,95%	14,80%	23,14%	9,06%	34,29%
Ecart	-221 pbs	-935 pbs	-1 427 pbs	+ 264 pbs	-1 269 pbs

(\*) 100 pbs = 1%

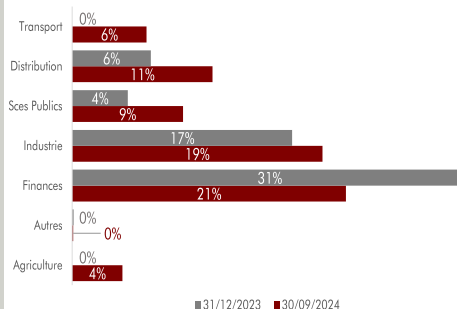
FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE Vs Benchmark



### ALLOCATION



### LIGNE DU PORTEFEUILLE (% ACTIF)



### COMMENTAIRES DE GESTION

La BRVM a enregistré son huitième mois consécutif dans le vert à fin septembre. Les publications de résultats et de rendements attractifs des sociétés continuent d'enthousiasmer les investisseurs. A cela s'est ajouté le fractionnement de la valeur SOLIBRA qui a été l'occasion pour des investisseurs de tout portefeuille de l'acquérir. Ainsi, le BRVM Composite affiche une hausse de 3,95% à 263,70 points tiré par 24 valeurs en hausse contre 19 en baisse. Les valeurs telles que Orange CI (+7,9% à 15 750 FCFA), Sonatel SN (+3,1% à 23 200 FCFA) et Ecobank CI (+17,3% à 8 795 FCFA) auront significativement contribué à la hausse de la capitalisation du marché passée à 9 572 milliards FCFA.

Dans ce contexte, le FCP SOAGA Épargne Dynamique réalise une performance de +1,75% vs +3,95% pour son benchmark. Cette performance du fonds moins importante que son benchmark s'explique par l'importante contribution de 5,03% du top 5 des capitalisations du marché qui ont performé sur le mois et dont l'exposition est moins importante dans le fonds.

Sur les prochains mois, le marché sera rythmé par la publication des résultats intermédiaires des sociétés qui toutefois sont attendus globalement en hausse. Ainsi, l'équipe de gestion saisira les meilleures opportunités du marché avec la liquidité disponible afin d'améliorer la performance du FCP SOAGA Epargne Dynamique à moyen terme.

## Société Ouest-Africaine de Gestion d'Actifs

232 Avenue Jean-Paul II - Lot 87 - Villa N° 3  
08 BP: 960 Cotonou infos@soaga.net

S.A. avec Conseil d'Administration  
au capital de 500 millions de FCFA

Relations Investisseurs:

+229 64 03 56 56 / servicesclients@soaga.net