

OPCVM ACTIONS



REPORTING MENSUEL DE GESTION

OCTOBRE 2024

Horizon de placement recommandé :
5 ans minimum

CHIFFRES CLÉS

Actif net (en FCFA)	1 522 957 205
Valeur Liquidative (en FCFA)	6 255,99
Performance Mensuelle	2,89%

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS

Performance annualisée du Fonds	17,66%
Performance annualisée du Benchmark	26,37%
Volatilité annualisée du fonds	7,09%
Volatilité annualisée du Benchmark	8,04%
Beta	0,30
Correlation	0,34
Sharpe	1,72
Treynor	0,41
Alpha de Jensen	5,96%
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.

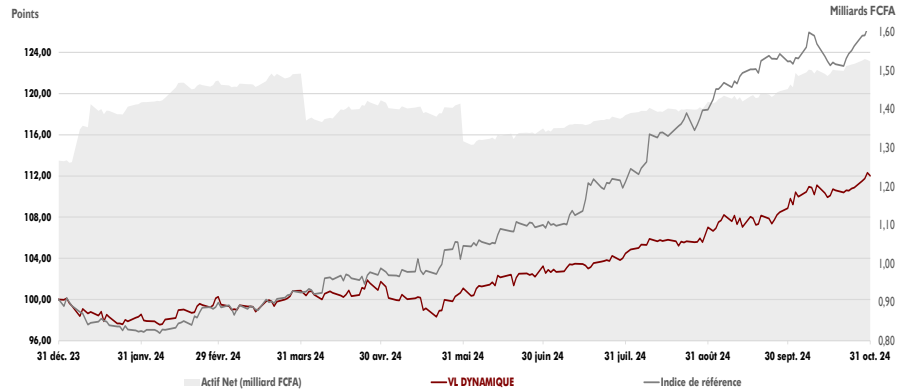
Le FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE est un fonds ACTIONS agréé par l'Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA) sous le numéro FCP/2023-04. Le Fonds investit au minimum 70% de son actif sur les actions et l'objectif de rendement est de surperformer le BRVM Composite en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

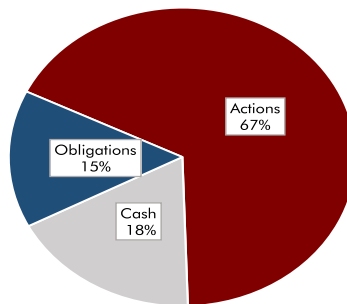
Performance	oct-24	3 mois	YTD	2023	Création (1 an 4 mois)
FCP EP DYNAMIQUE	2,89%	7,20%	12,02%	11,70%	25,12%
Benchmark (BRVM Composite)	2,80%	13,59%	26,59%	9,06%	38,06%
Ecart	+9 pbs	-639 pbs	-1 457 pbs	+ 264 pbs	-1 294 pbs

(*) 100 pbs = 1%

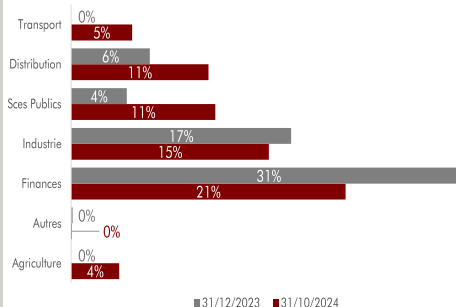
FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE Vs Benchmark



ALLOCATION



LIGNE DU PORTEFEUILLE (% ACTIF)



COMMENTAIRES DE GESTION

La BRVM poursuit son élan haussier, réalisant sur le mois sa neuvième progression mensuelle dans le vert. Les nombreuses publications de résultats des sociétés ressorties majoritairement en hausse ont clairement suscité l'appétit des investisseurs, en témoigne le volume de transaction mensuel de 36 milliards FCFA, le plus important réalisé depuis 4 ans. Ainsi, le BRVM Composite affiche une hausse de 2,80% à 271,09 points tiré par 25 valeurs en hausse contre 18 en baisse. Les valeurs telles que Solibra CI (+41,2% à 15 500 FCFA), Sonatel SN (+2,2% à 23 700 FCFA) et NSIA Banque CI (+23,9% à 7 805 FCFA) auront fortement contribué à la hausse de la capitalisation du marché passée à 9 844 milliards FCFA.

Dans ce contexte, le FCP SOAGA Épargne Dynamique réalise une performance de +2,89% vs +2,80% pour son benchmark. Cette avance du fonds sur son benchmark s'explique par la surpondération du portefeuille sur des valeurs de croissance des secteurs Industrie et Finances ayant performé sur le mois.

Sur les prochains mois, le marché sera rythmé par la publication des résultats intermédiaires des sociétés ressorties globalement en hausse. Ainsi, l'équipe de gestion prendra toutes les dispositions nécessaires selon les opportunités du marché afin d'améliorer la performance du Fonds à moyen terme.