

OPCVM Diversifié



CHIFFRES CLÉS

Actif net (en FCFA)	20 933 823 309
Valeur Liquidative (en FCFA)	14 827 672
Performance Mensuelle	0,52%

STATISTIQUES ANNUALISEES

Performance annualisée de la SICAV	3,10%
Performance annualisée du Benchmark	6,43%
Volatilité annualisée de la SICAV	7,52%
Volatilité annualisée du Benchmark	10,52%
Beta	0,26
Correlation	0,36
Sharpe	-0,32
Treynor	-0,09
Alpha de Jensen	-2,64%
Meilleur mois (Oct. 2013)	4,36%
Pire mois (Mai. 2017)	-3,48%
Max drawdown	-16,60%

ÉCHELLE DE RISQUE



Risque faible ← → Risque élevé

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
OCTOBRE 2024

Horizon de placement recommandé :
5 ans minimum

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

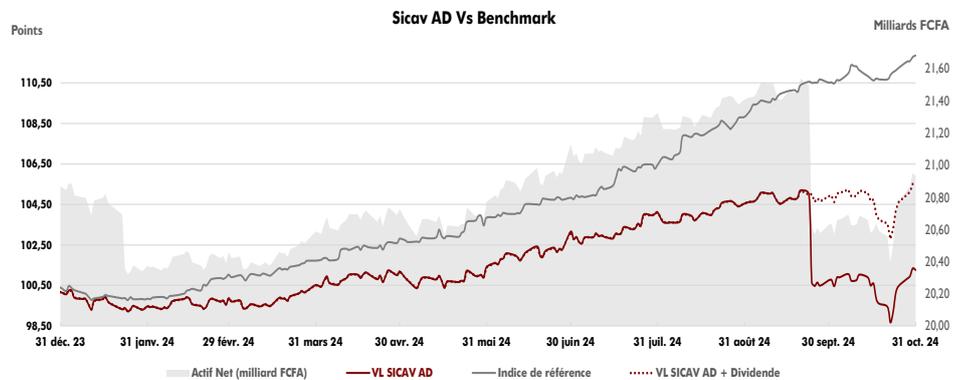
La SICAV-Abdou DIOUF a pour stratégie de rechercher constamment les meilleures opportunités sur les marchés des Obligations, des OPCVM et des Actions cotées ou non, émises dans la zone UEMOA, dans le but de servir à ses actionnaires un rendement net moyen annuel de 7%, sur la durée de placement recommandée.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

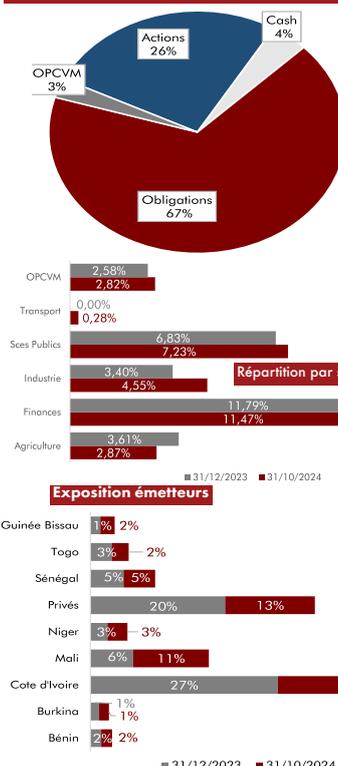
PERFORMANCE SICAV & INDICE DE RÉFÉRENCE

Performance	oct-24	3 mois	YTD	2023	1 an	5 ans
SICAV AD (VL)	0,52%	-2,74%	1,09%	-2,60%	1,05%	5,66%
SICAV AD (VL+Dividende)	0,52%	1,40%	5,23%	1,29%	5,18%	22,06%
Indice de référence (Benchmark)	1,22%	5,08%	11,42%	5,78%	13,15%	49,85%
<i>Ecart SICAV AD Vs Benchmark</i>	-70 pbs	-369 pbs	-619 pbs	-449 pbs	-797 pbs	-2 779 pbs
BRVM C	2,80%	13,59%	26,59%	5,38%	30,32%	91,08%

(*) 100 pbs = 1%



ALLOCATION ET EXPOSITIONS



COMMENTAIRES DE GESTION

Toujours sur son élan haussier dès le début de l'année, le marché actions de la BRVM termine une fois de plus le mois dans le vert. En effet, le BRVM Composite clôture le mois de septembre avec une hausse de 2,80% à 271,09 points, tiré principalement par 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). En ce qui concerne les obligations, le taux moyen du marché s'est établi à 8,13% sur le mois contre 7,65% en septembre. Le meilleur taux qu'il était possible d'avoir était de 11,07% offert par le Niger sur 1 an.

Dans ce contexte, la SICAV Abdou DIOUF affiche une performance de +0,52% contre +1,22% pour son benchmark. Ce retard s'explique par une sous-pondération du fonds sur les valeurs de grosse capitalisation qui ont performé sur la période.

Sur les prochains mois, le marché sera rythmé par la publication des résultats intermédiaires des sociétés ressortis globalement en hausse. Par ailleurs, la conjoncture de marché demeure favorable avec des rendements attractifs sur différents segments obligataires, soutenue par une croissance économique bien orientée sur le moyen terme. L'équipe de gestion continuera à saisir les meilleures opportunités disponibles afin de capter au mieux les opportunités du marché pour améliorer la performance de la SICAV Abdou DIOUF d'ici la fin de l'année 2024.