

OPCVM ACTIONS

REPORTING MENSUEL DE GESTION

DECEMBRE 2024

Horizon de placement recommandé :
5 ans minimum



CHIFFRES CLÉS

Actif net (en FCFA)	2 840 676 151
Valeur Liquidative (en FCFA)	9 715,14
Performance Mensuelle	1,72%

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS

Performance annualisée du Fonds	15,26%
Performance annualisée du Benchmark	16,21%
Volatilité annualisée du fonds	9,80%
Volatilité annualisée du Benchmark	9,58%
Beta	0,52
Correlation	0,50
Sharpe	1,00
Treynor	0,19
Alpha de Jensen	4,23%
Meilleur mois (Déc. 2020)	8,83%
Pire mois (Nov. 2022)	-7,03%
Max drawdown	-10,53%

ÉCHELLE DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7

Risque faible ← → Risque élevé

CARACTÉRISTIQUES

Date création Fonds : Février 2020

Date première Valorisation: 30/04/2020

Devise Part / FCP : F.CFA

Indicateur de référence :

100% BRVM Composite

(Base 100 au 31-12-2023)

Classification AMF-UMOA : Actions

Agrément : FCP/2020-02

CodelSIN:BJ0000001467

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

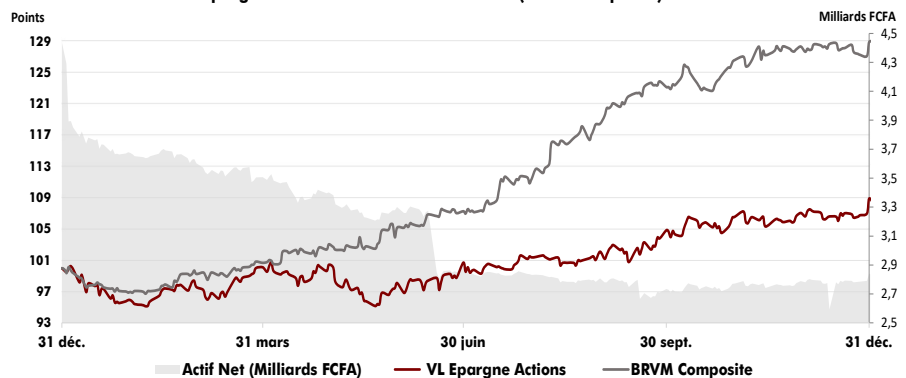
Le FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS s'adresse aux personnes physiques et morales, résidentes ou non de l'UEMOA et propose aux investisseurs de bénéficier du potentiel de croissance d'une sélection d'actions de grandes entreprises et PME les plus dynamiques de la zone UEMOA, identifiées comme les plus créatrices de valeur. Le FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS est un fonds ACTIONS agréé par l'Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA) sous le numéro FCP/2020-02. 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 ACTIONS & INDICE DE RÉFÉRENCE

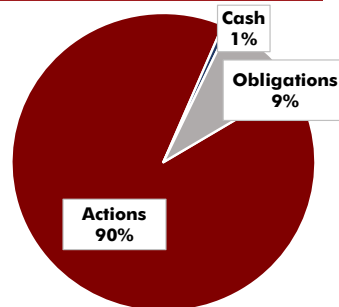
Performance	déc-24	3 mois	YTD	Année 2023	Création (4 ans 8 mois)	5 ans
FCP EP Actions	1,72%	3,85%	8,88%	-0,67%	94,30%	n.d
Benchmark (BRVM Composite)	0,45%	4,67%	28,89%	5,38%	101,71%	75,67%
Ecart	+128 pbs	-83 pbs	-2 001 pbs	-605 pbs	-741 pbs	n.d

(*) 100 pbs = 1%

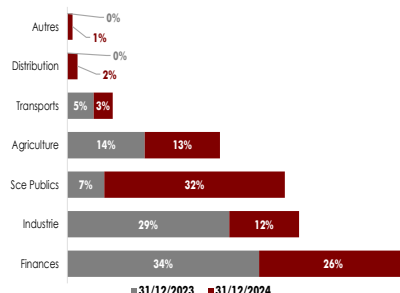
FCP Epargne Actions Vs Indice de Référence (BRVM Composite)



ALLOCATION



LIGNE DU PORTEFEUILLE (% ACTIF)



COMMENTAIRES DE GESTION

Le marché des actions de la BRVM a réalisé une année 2024 extrêmement prolifique caractérisée par une tendance du marché continuellement à la hausse. Malgré les risques de tension géopolitiques ainsi que la persistance de l'inflation et le coût élevé de la dette, les sociétés ont réussi à enthousiasmer les investisseurs sur leurs bonnes perspectives. Ainsi, le BRVM Composite clôture l'année 2024 avec une hausse de 28,89% à 276,02 points tiré par 30 valeurs en hausse contre 15 en baisse. Les valeurs telles que Orange CI (+60,6% à 17 500 FCFA), Sonatel SN (+33,5% à 24 000 FCFA) et SGB CI (+30,8% à 21 000 FCFA) auront fortement contribué à la hausse de la capitalisation du marché passant de 7 967 milliards FCFA à 10 079 milliards FCFA.

Dans ce contexte, le FCP SOAGA Epargne Actions progresse de +1,72% vs +0,49% pour son benchmark sur le mois de décembre. Sur l'année, le fonds affiche une performance de +8,88% contre +28,89% pour son benchmark. La restructuration finalisée devrait permettre au Fonds d'être plus alignée à son benchmark tout en privilégiant les valeurs à forte croissance afin de servir aux investisseurs les meilleurs rendements attendus.

Depuis le début de sa création en avril 2020, le fonds cumule une performance de 94,30% soit une performance annualisée de 15,26% nettement supérieure à l'objectif annuel de 10,00%. L'équipe de gestion invite les investisseurs à renouveler leur confiance dans le FCP SOAGA Epargne Actions à l'entame de cette nouvelle année 2025 qui promet d'être riche en opportunités sur le marché actions.