

OPCVM Diversifié

REPORTING MENSUEL DE GESTION DECEMBRE 2024

Horizon de placement recommandé :
5 ans minimum



CHIFFRES CLES

Actif net (en FCFA)	6 283 786 479
Valeur Liquidative (en FCFA)	12 074,37
Performance Mensuelle	0,70%

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS

Performance annualisée du fonds	2,33%
Performance annualisée du Benchmark	3,20%
Volatilité annualisée du fonds	8,18%
Volatilité annualisée du Benchmark	5,49%
Beta	0,71
Correlation	0,48
Sharpe	-0,39
Treynor	-0,04
Alpha de Jensen	-1,54%
Meilleur mois (Déc. 2017)	9,95%
Pire mois (Sept. 2019)	-8,31%
Max drawdown	-25,66%

ÉCHELLE DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7

Risque faible ← → Risque élevé

CARACTÉRISTIQUES

Date création Fonds : juin 2016

Date de la première VL : 28/10/16

Numéro agrément AMF-UMOA :
FCP/2016-04/NI-02/2018

Code ISIN : BJ0000001442

Devise Part / FCP : FCFA

Indicateur de référence :
50% BRVM Composite + 50% Taux Moyen
Marché Obligataire (Base 100 au 31-12-2023)

Classification AMF-UMOA : Diversifié

Domicile : BENIN

Affectation des résultats :
Capitalisation

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

FRAIS

Commission souscription (max.) : 2% HT

Commission rachat (max.) : 1% HT

Frais de gestion : 1,75% 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 ÉPARGNE ACTIVE est un fonds diversifié agréé par l'Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA) sous le numéro FCP/2016-03. Le FCP SOAGA ÉPARGNE ACTIVE est un véhicule financier sécurisé et flexible. Son objectif de gestion est de servir à ses porteurs de parts, un rendement annuel moyen de 8% sur un horizon de placement recommandé de 5 ans.

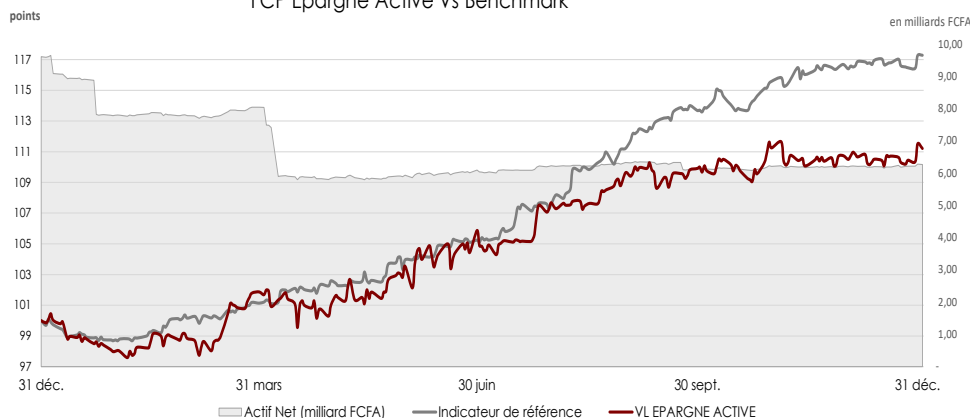
Pour ce faire, la Société Ouest-Africaine de Gestion d'Actif (SOAGA) déploie un processus rigoureux de sélection des actions, obligations et autres instruments de taux afin de saisir les meilleures opportunités du marché financier régional de l'UEMOA. Souscrire au FCP SOAGA ÉPARGNE ACTIVE représente un investissement sécurisé et rentable à moyen et long terme, offrant un niveau de rémunération supérieur au marché obligataire sous-régional.

PERFORMANCE FCP ACTIVE & INDICE DE RÉFÉRENCE

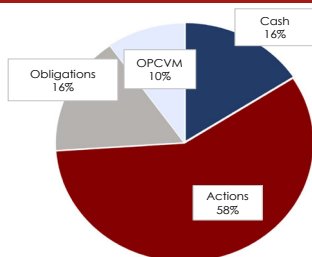
PERFORMANCES	déc-24	3 mois	YTD	2023	1 an (glissement annuel)	5 ans (glissement annuel)
FCP EP Active	0,70%	1,46%	11,52%	-4,79%	11,52%	48,76%
Indice de référence	0,50%	3,15%	17,27%	5,62%	17,27%	53,38%
Ecart(*)	+21 pbs	-168 pbs	-575 pbs	-1 041 pbs	-575 pbs	-462 pbs
BRVM C	0,45%	4,67%	28,89%	5,38%	28,89%	75,67%

(*) 100 pbs = 1%

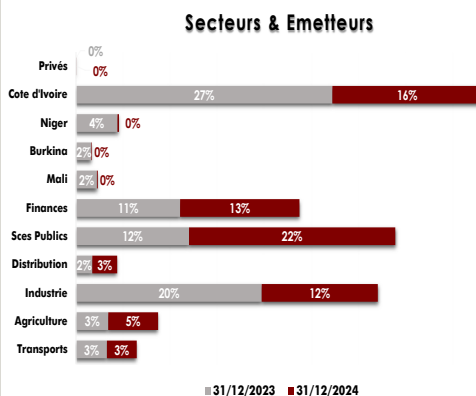
FCP Epargne Active Vs Benchmark



ALLOCATION D'ACTIFS



EXPOSITION PAR EMETTEURS ET SECTEURS



COMMENTAIRES DE GESTION

L'année 2024 a été marquée par une progression notable du marché des actions de la BRVM et d'un regain de confiance de ses investisseurs. En effet, avec une tendance haussière maintenue sur le long de l'année, le BRVM Composite la clôturé le mois de décembre sur une hausse de 0,49% à 276,02 points, soit une performance annuelle de 28,89%. Sur l'année, le marché a été tiré par la progression des valeurs 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) portant la capitalisation du compartiment à 10 079 milliards FCFA. Concernant le marché des obligations, le coût de la dette publique est resté élevé mais sans importante escalade depuis l'année 2023. Ainsi, le taux moyen des émissions obligataires est ressorti à 7,99% contre 7,34% en 2023.

Dans ce contexte, le FCP SOAGA Epargne Active progresse de +0,70% vs +0,50% pour son benchmark sur le mois de décembre. Sur l'année, le fonds affiche une performance de +11,52% contre +17,27% 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 et une maîtrise des risques afin de servir aux investisseurs les meilleurs rendements attendus.

Malgré des périodes de turbulence traversées depuis sa création, le Fonds a démontré sa résilience sur l'horizon d'investissement recommandé de 5 ans, affichant une performance cumulée de 48,76% soit une performance annualisée de 8,26% supérieure à l'objectif de performance annuelle fixé à 8,00%. L'équipe de gestion invite les investisseurs à renouveler leur confiance dans le FCP SOAGA Epargne Active à l'entame de cette nouvelle année 2025 qui promet d'être riche en opportunités sur le marché financier.