FCP SOAGA ÉPARGNE
ACTIONS

OPCVM ACTIONS

REPORTING TRIMESTRIEL DE GESTION
PREMIER TRIMESTRE 2025

Horizon de placement recommandé :
5 ans minimum

CHIFFRES CLÉS

Actif net (en FCFA)	2 911 553 620
Valeur Liquidative (en FCFA)	10 223,76
Performance Trimestrielle	5,24%

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS

Performance annualisée du Fonds	15,64%
Performance annualisée du Benchmark	16,30%
Volatilité annualisée du fonds	9,73%
Volatilité annualisée du Benchmark	9,56%
Beta	0,53
Correlation	0,52
Sharpe	1,00
Treynor	0,19
Alpha de Jensen	4,27%
Meilleur trimestre (T2_2021)	18,20%
Pire trimestre (T4_2022)	-3,14%
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 31-12-2024)

Classification AMF-UMOA : Actions

Agrément : FCP/2020-02

Code ISIN: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

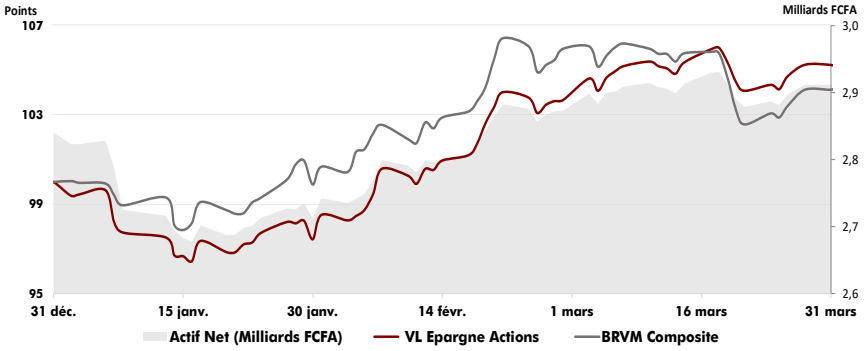
Le FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS s'adresse aux personnes physiques et morales, résidentes ou non de l'UEMOA et propose aux investisseurs de bénéficier du potentiel de croissance d'une sélection d'actions de grandes entreprises et PME les plus dynamiques de la zone UEMOA, identifiées comme les plus créatrices 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 investi 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

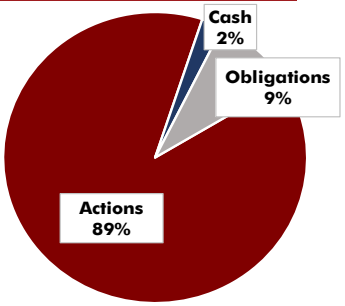
Performance	mars-25	T1_2025	YTD	Année 2024	1 an	Création (4 ans 11 mois)	5 ans
FCP EP Actions	1,51%	5,24%	5,24%	8,88%	14,46%	104,48%	n.d
Benchmark (BRVM Composite)	-1,73%	4,13%	4,13%	28,89%	33,32%	110,05%	75,67%
Ecart	+324 pbs	+110 pbs	+110 pbs	-2 001 pbs	-1 885 pbs	-557 pbs	*n.d*

(*) 100 pbs = 1%

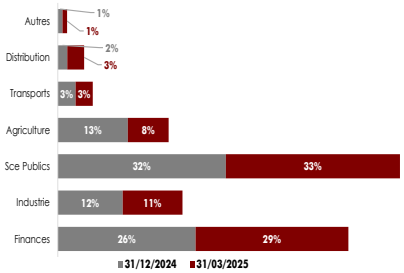
FCP Epargne Actions Vs Indice de Référence (BRVM Composite)



ALLOCATION



LIGNE DU PORTEFEUILLE (% ACTIF)



COMMENTAIRES DE GESTION

Le marché des actions de la BRVM a été bien orienté sur le premier trimestre de l'année 2025 avec le BRVM Composite qui a clotûré en hausse de +4,13% à 287,43 points. Cette progression a été sucitée par la publication des premiers résultats annuels de 16 sociétés globalement en hausse avec des annonces de dividendes attrayants. Sur le marché, les valeurs telles que Sonatel (4,2% à 25 000 FCFA), SIB CI (+25,2% à 4 450 FCFA) et Total CI (+39,2% à 3 480 FCFA) auront fortement contribué à la hausse de la capitalisation du marché passant de 10 079 milliards FCFA à 10 780 milliards FCFA.

Dans ce contexte, le FCP SOAGA Épargne Actions progresse de +5,24% vs +4,13% pour son benchmark sur le T1_2025. Cette avance de 110 pbs du Fonds sur son benchmark s'explique par la restructuration du Fonds ayant permis de renforcer les positions des actions à fort potentiel de croissance tout en maintenant une correlation notable avec le marché.

La publications des résultats annuels des sociétés attendus en hausse devrait se poursuivre sur les mois à venir et ainsi rythmer le marché. Par ailleurs, compte tenu de l'évolution de la conjoncture internationale notamment sur les tensions commerciales, une période de volatilité est anticipée sur le marché, ce qui pourrait présenter des opportunités mais aussi des risques. Ainsi l'équipe de gestion veillera à prendre les dispositions nécessaires pour permettre au Fonds de réaliser les meilleures performances possibles à

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