

OPCVM ACTIONS

REPORTING TRIMESTRIEL DE GESTION PREMIER TRIMESTRE 2025

Horizon de placement recommandé :
5 ans minimum



CHIFFRES CLÉS	
Actif net (en FCFA)	2 537 966 921
Valeur Liquidative (en FCFA)	6 609,58
Performance Trimestrielle	5,04%

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS	
Performance annualisée du Fonds	16,85%
Performance annualisée du Benchmark	23,70%
Volatilité annualisée du fonds	7,00%
Volatilité annualisée du Benchmark	8,21%
Beta	0,39
Corrélation	0,46
Sharpe	1,57
Treynor	0,28
Alpha de Jensen	3,99%
Meilleur trimestre (T3_2023)	9,21%
Pire trimestre (T1_2024)	0,86%
Max drawdown	-3,52%

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 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 FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE & INDICE DE RÉFÉRENCE

Performance	mars-25	T1_2025	YTD	2024	Création (1 an 6 mois)
FCP EP DYNAMIQUE	-0,63%	5,04%	5,04%	12,66%	32,19%
Benchmark (BRVM Composite)	-1,73%	4,13%	4,13%	28,89%	46,38%
Ecart	+110 pbs	+91 pbs	+91 pbs	-1 623 pbs	-1 419 pbs

(* 100 pbs = 1%

ÉCHELLE DE RISQUE



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 31-12-2024)
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

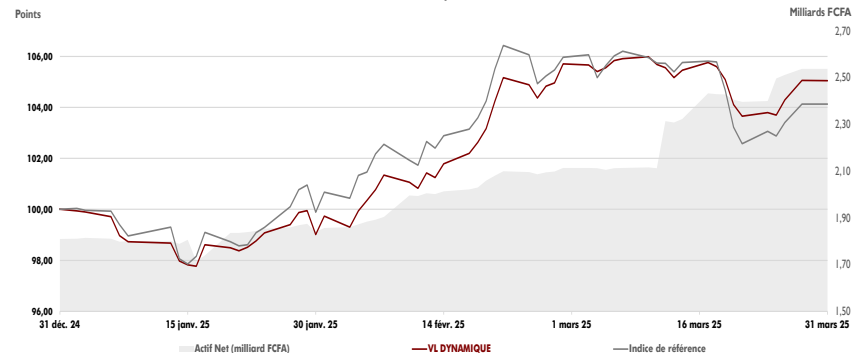
Frais de gestion : 2% HT l'an sur l'actif net

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.

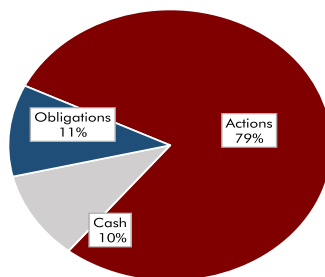
© Copyright - 2020 - SOAGA SA

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

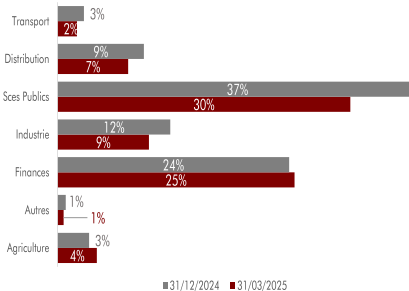
FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE Vs Benchmark



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 clôturé en hausse de +4,13% à 287,43 points. Cette progression a été suscitée par la publication des premiers résultats annuels de plusieurs sociétés globalement en hausse avec des annonces de dividendes attrayants. Sur le marché, les valeurs telles que Sonatel SN (+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 Dynamique progresse de +5,04% vs +4,13% pour son benchmark sur le premier trimestre 2025. Cette avance de 91 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 corrélation 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 moyen terme.

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