

Le FCP BRIDGE EQUILIBRÉ est un Fonds diversifié dédié principalement aux investisseurs institutionnels et entreprises désirant optimiser la performance de leur trésorerie. Il convient aux investisseurs présentant une aversion au risque « modérée ». Le Fonds adopte une gestion discrétionnaire combinant une diversification des investissements entre le marché des actions, les marchés de taux et les investissements alternatifs émis sur le marché financier de l'UMOA.



Aperçu du Fonds

Mai 2024

Caractéristiques du fonds

| | |
|--|--|
| Affectation des revenus | Capitalisation |
| Horizon de placement recommandé | 5 ans |
| Objectif de rendement | 6,50% |
| Valorisation | Hebdomadaire |
| Dépositaire | Bridge Securities |
| Commissaires aux comptes | Ernst Young , Grant Thornton Côte d'Ivoire |

Données Clés

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Actif Sous gestion | 4 472 430 253 |
| Valeur Liquidative | 32 462 384 |
| Maturité Moyenne | 7,8 ans |
| Duration | 6,1 ans |
| Coupon net moyen | 6,3% |
| Rendement moyen dividende | 8,86% |
| P/E moyen | 6,8X |
| Volatilité (depuis l'origine) | 6,2% |
| VAR | 2,39% |
| Maxdrawdown (depuis l'origine) | -13,80% |

Niveau de risque

Risque plus faible rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé rendement potentiellement plus élevé



Equipe de gestion

Yann KAHE, CFA

Gestionnaire Principal de portefeuille
yannkahe@bridge-asset-management.com

Founyahata COULIBALY

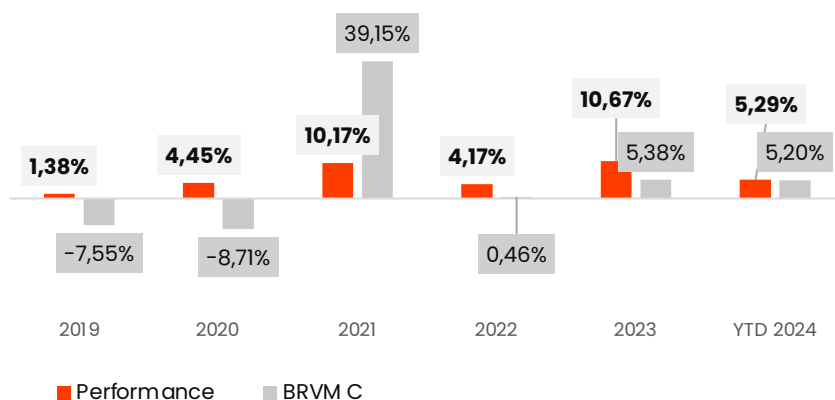
Analyste gestion de portefeuille
founyahata.coulibaly@bridge-asset-management.com

Stephane AVOAKA

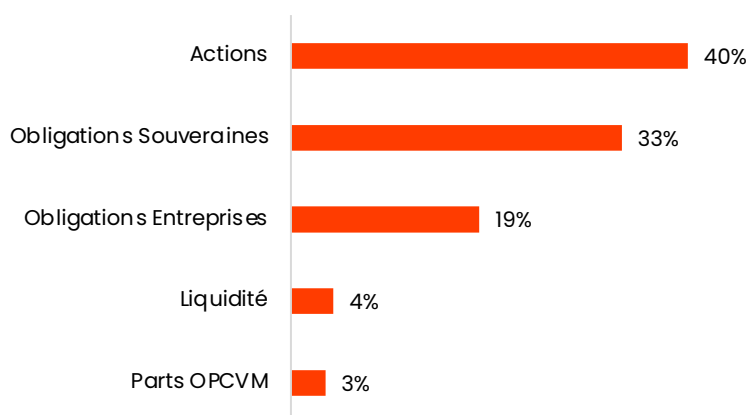
Conseiller en investissements financiers
Stephane.avoaka@bridge-asset-management.com

Performances cumulées & annualisées

| | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | Depuis la création |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| Performance | 3,19% | 4,54% | 5,728% | 13,65% | 15,23% | 29,85% |
| BRVM C | 2,09% | 5,52% | 7,02% | 15,60% | 9,26% | -2,96% |
| Benchmark | 1,37% | 3,73% | 5,49% | 11,70% | 12,35% | 23,74% |



Répartition de l'actif



10 Principales Positions

| Titres | Emetteurs | Poids |
|-------------------------------|------------------------------|--------|
| TPCI 5,75% 2022-2037 A | Etat de Côte d'Ivoire | 20,08% |
| BRIDGE BK GP 7.75% 2024-2031 | BRIDGE BANK CÔTE D'IVOIRE | 10,05% |
| SONATEL SN | SONATEL | 5,99% |
| SGB CI | SOCIETE GENERALE | 5,69% |
| OAT SENEGAL 5,10% 2022 - 2025 | Etat du Sénégal | 5,28% |
| ECOBANK CI | ECOBANK CI | 4,05% |
| OAT SENEGAL 6,15% 2023-2028 | Etat du Sénégal | 3,60% |
| BOA SN | BANK OF AFRICA SENEGAL | 3,37% |
| SIB CI | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE | 3,37% |
| BOA CI | BANK OF AFRICA CÔTE D'IVOIRE | 2,95% |