

OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

Le Fonds Commun de Placement (FCP) BAM WURUS a pour objectif d'accroître la valeur du capital des investisseurs en captant la performance de différentes classes d'actifs à faible volatilité, tout en intégrant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Actifs en portefeuille

Le portefeuille du FCP BAM WURUS est majoritairement composé d'actions. Les actifs, hors liquidités, sont répartis comme suit :

- Minimum de 70% en actions émises ou cotées sur le marché financier régional (BRVM) ou tout marché réglementé admis par l'AMF-UMOA.
- Maximum de 20% en obligations et titres de créances ou assimilés.
- Maximum de 10% en instruments monétaires ou assimilés.

De plus, le FCP peut investir dans des dépôts à terme ou d'autres produits financiers à taux fixe et de trésorerie, dans la limite de 20% de son actif net.

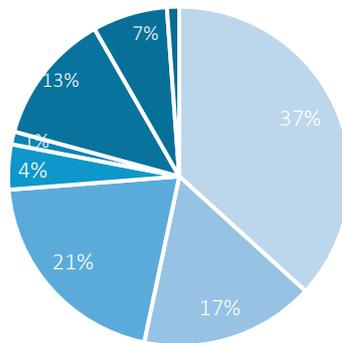
Dans tous les cas, le portefeuille du FCP BAM WURUS sera composé conformément aux dispositions réglementaires de l'AMF-UMOA.

Processus d'investissement

Le processus d'investissement du FCP BAM WURUS repose sur une méthodologie et des outils développés par Baobab Asset Management. Nous utilisons une combinaison d'analyses des marchés et des émetteurs pour identifier les titres offrant les meilleures performances, en tenant compte des tendances actuelles des cours. L'investissement en FCFA est équivalent à un investissement en EURO, en raison de la parité fixe entre l'euro et le FCFA.

Commissions applicables (TTC)

| | |
|-----------------------|--------|
| Frais de Souscription | 1,755% |
| Frais de Rachat | 0% |
| Frais de Gestion | 2,34% |

Composition du Portefeuille


| SECTEURS | % |
|------------------|-------------|
| Finances | 37% |
| Services Publics | 16% |
| Industrie | 21% |
| Transport | 4% |
| Distribution | 1% |
| Agriculture | 13% |
| Obligations | 7% |
| Autres secteurs | 1% |
| Total | 100% |

Source : Baobab Asset Management

Avertissement

Les OPCVM et non-OPCVM n'ont pas de performance garantie et les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Veuillez-vous référer aux prospectus et DICL.

En bref

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Valeur liquidative au 30.06.2025 | FCFA 13'897 € 21.22 |
| Rendement courant (net de frais) | 38.97% |

Niveau de Risque

Informations Générale

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Ouvert à tout type d'investisseur | Oui |
| Forme juridique | Fonds Commun de Placement (FCP) |
| Statut réglementaire | OPCVM |
| Agrément | N° FCP/2023-07 (AMF-UMOA) |
| Domiciliation | Dakar, Sénégal |
| Date de création | 28 juillet 2023 |
| Date de lancement | 12 avril 2024 |
| Devise | FCFA |
| Devise du compartiment | FCFA |
| Dividende | Distribué |
| Heure limite de transaction | 16 :00 GMT |
| Calcul de la VNI | Hebdomadaire |
| Horizon d'investissement recommandé | 05 ans |
| Décimalisation | En millièmes de part |
| Droit de vote | Aucun droit de vote |

Equipe de Gestion

Foungou TRAORE, Serigne M. Ndiaye
 BAOBAB ASSET MANAGEMENT

PERFORMANCE DU FONDS


Source : Baobab Asset Management