Fiche technique mensuelle
FCP BAM TRESOR
Données au 24.09.2026

OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

Le Fonds Commun de Placement FCP BAM TRESOR a pour objectif d'accroître la valeur des placements des investisseurs tout en générant un rendement stable et en préservant la valeur de votre capital. Ce fonds prend également en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour un investissement responsable et durable.

Actifs en portefeuille

Le portefeuille du FCP BAM TRESOR est exclusivement composé de titres du marché monétaire et de titres de créances ou assimilés ayant une maturité de moins de deux ans. Le FCP est toujours investi et exposé à hauteur d'au moins 100% de son actif net, hors liquidités, dans :

- Des titres du marché monétaire
- Des titres de créances négociables ayant une durée résiduelle de moins de deux ans (billets de trésorerie, certificats de dépôt, Bons Assimilables du Trésor, etc.)
- Des obligations et titres de créances émis par les États ayant une maturité de moins de deux ans

En outre, le FCP peut être investi 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.

Processus d'investissement

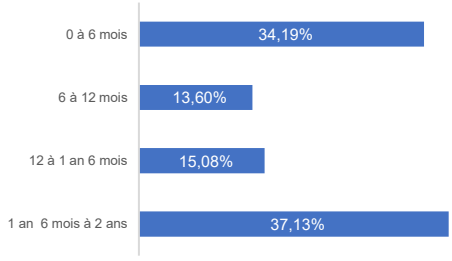
Le processus d'investissement du FCP BAM TRESOR repose sur une méthodologie et des outils développés par Baobab Asset Management. Nous utilisons une combinaison d'analyses des marchés et des émetteurs pour identifier les titres offrant les meilleures performances en fonction des tendances des taux d'intérêt. 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)

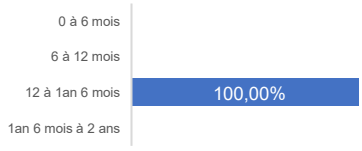
Frais de Souscription	0%
Frais de Rachat	0%
Frais de Gestion	1,17%

Répartition des maturités (% des actifs)

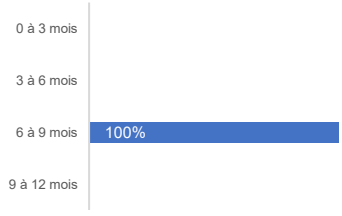
OAT : 96,42 % des actifs



Obligations d'Entreprises : 0,82% des actifs



BAT : 2,76% des actifs



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 DICI

En bref

Valeur liquidative au 24.09.2026	FCFA 12'079 € 18,42
Performance depuis le lancement (net de frais)	20,80%
Performance 2025 (net de frais)	7,65%
Performance 2024 (net de frais)	7,42%

Niveau de Risque



RISQUE BAS

Informations Générale

Ouvert à tout type d'investisseur	Oui
Forme juridique	Fonds Commun de Placement (FCP)
Statut réglementaire	OPCVM
Agrément	N° FCP/2023-06 (AMF-UMOA)
Domiciliation	Dakar, Sénégal
Date de création	28 juillet 2023
Date de lancement	21 décembre 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	06 mois
Décimalisation	En millièmes de part

Equipe de Gestion

Penda NDIAYE, Papa Yatma GAYE
BAOBAB ASSET MANAGEMENT

PERFORMANCES DU FONDS

