

CAPITAL AFRIQUE

22 septembre 2023

Donner une dimension africaine à votre univers d'investissement

Caractéristiques du fonds

Catégorie	OPCVM Actions
Capi./ Dist.	Capitalisant
Forme	FCP
Code Maroclear	MA0000037756
Date de lancement	06/02/2015
VL de départ (Dh)	1000
Benchmark	MASI Index
Horizon de placement	5 ans

Valorisation

Valeur liquidative (Dh)	1 182,81
Date dernière VL	22/09/2023
Fréquence VL	Hebdomadaire
Actif net (MDh)	1,20

Conditions Souscriptions/Rachats

Souscripteurs	Personnes physiques et Personnes morales
Commercialisateurs	BMCE Bank et BMCE Capital Gestion
Droits d'entrée max	%
Droits de sortie max	%
Frais de gestion max.	%
Transmission des ordres	J avant 11h30

Indicateurs de gestion

Performance *	-4,04%
Gains consécutifs*	8,83%
Pertes consécutives*	-11,14%
Volatilité*	14,94%
Beta spot*	0,82
Ratio de Treynor*	-8,30%
Ratio de Sharpe*	-0,45
Ratio d'information*	-0,03
Tracking Error*	3,82%

* Sur un an glissant

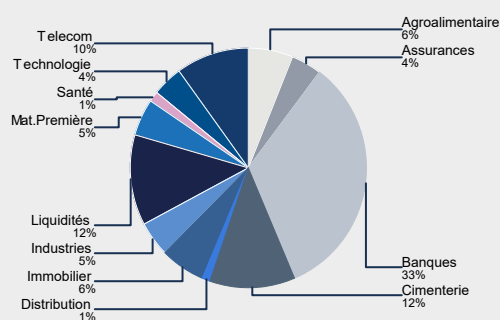
Commentaire de gestion

Durant le T3-2023, l'indice MASI a enregistré une hausse de +2,09% dans un contexte marqué par : (i) le maintien du taux directeur inchangé durant le conseil du mois de septembre et (ii) la publication d'indicateurs semestriels bien orientés. Dans ce sillage, le fonds Capital Afrique a réalisé une performance de +2,73% vs. +2,09% pour son benchmark.

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est d'offrir aux porteurs de parts un véhicule de placement offrant une exposition au marché Actions en orientant majoritairement les actifs sous gestion vers des entreprises ayant une stratégie de développement tournée vers l'Afrique. L'objectif de gestion du FCP est d'offrir aux porteurs de parts une performance supérieure à celle de son indice de référence.

Répartition du portefeuille



Synthèse des performances

	T3- 2023	2023	1 an	2 ans	5 ans
	23/06/23	30/12/22	23/09/22	24/09/21	21/09/18
AFR	2,73%	7,41%	-4,04%	-9,06%	2,26%
Benchmark	2,09%	9,87%	-3,92%	-10,31%	5,20%
Perf.Relative	0,64%	-2,46%	-0,12%	1,25%	-2,93%

Historique des performances depuis création

