

FCP BRIDGE ÉQUILIBRÉ

« OPCVM Diversifié »

Code ISIN : CI0000006060

Ce FCP est géré par BRIDGE Asset Management

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Objectifs et politique d'investissement

- **Objectif de gestion :** Le Fonds a pour but de surperformer, sur un horizon de placement recommandé de 5 ans, son indicateur de référence.
- **Indicateur de référence :** l'indicateur de référence du Fonds est la somme de 50% de la variation annuelle de l'indice BRVM Composite et de 50% du taux de rendement moyen sur la maturité de 5 ans des émissions souveraines de la Côte d'Ivoire sur le marché des titres publics de l'UMOA. Il s'établit à **6,4%** au 31/12/2023.

• **Stratégie de gestion :**

Le portefeuille vise à procurer une appréciation de capital à long terme par une politique de diversification des investissements entre différentes classes d'actifs. La stratégie de placement actuelle du Fonds propose un portefeuille cible à long terme composé de la façon suivante entre les catégories d'actifs :

- Titres à revenus fixes : 50%
- Titres de capital : 50%

• **Les Actifs éligibles**

- (i) Les actions : Le Fonds pourra être investi et exposé à hauteur de 70% maximum de son actif net, hors liquidités et hors titres d'OPCVM « Actions » en actions et/ou assimilés et droits cotés à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières ou sur tout autre marché réglementé en fonctionnement régulier et ouvert au public au sein de l'UMOA. L'investissement peut concerner les petites, moyennes et grandes capitalisations sans contrainte sectorielle ou géographique.
- (ii) Les produits de taux : L'actif net du Fonds pourra être investi et exposé à hauteur de 70% maximum de son actif net, hors liquidité en produits obligataires à taux fixe et/ou variable, publics et/ou privés et en produits monétaires. Aucune contrainte n'est imposée sur la sensibilité des titres choisis.

Les titres obligataires sur lesquels le Fonds pourra investir sont :

- Les emprunts obligataires ayant fait l'objet d'appel public à l'épargne au sein de l'Union ;
- Les emprunts obligataires émis par placement privé au sein de l'Union ;
- Les bons, obligations du trésor assimilables et emprunts obligataires garantis par un Etat de l'Union ;
- Les valeurs mobilières représentant des titres de créances émis par les États membres de l'Union ;
- Les valeurs mobilières émises sur le marché monétaire.

Pour plus de détail sur la stratégie d'investissement, se référer aux pages 11, 12 et 13 du Prospectus du Fonds.

Autres informations :

- Les sommes distribuables sont capitalisées.
- La durée de placement recommandée est de 5 ans. Par conséquent, ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.
- Le Fonds peut investir dans des valeurs mobilières ou instruments de marché monétaire autres que ceux cités dans l'article 39 alinéa 1 de l'instruction 66/2021 de l'AMF-UMOA, dans la limite de 10% de ses actifs.
- L'actif net du Fonds peut être investi dans des OPC agréés ou non par l'AMF-UMOA et dans ceux gérés par Bridge Asset Management dans la limite de 10% de son actif net ;
- L'investisseur pourra formuler une demande de rachat chaque jour ouvré.
- Les demandes de souscriptions et de rachats sont reçues tous les jours ouvrés de la semaine de 08 heures à 16 heures et sont exécutées sur la base de la dernière valeur liquidative connue avant la demande.
- Le Fonds, dans certaines circonstances exceptionnelles peut faire l'objet de mécanismes de plafonnement des rachats tels que définis dans son Prospectus (pages 18 et 19).

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible

rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé

rendement potentiellement plus élevé



Cet indicateur, représente la volatilité historique annuelle du Fonds sur une période de 5 ans. Il a pour but d'aider l'investisseur à comprendre les incertitudes quant aux pertes et gains pouvant avoir un impact sur son investissement.

- Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.
- La catégorie de risque associée à ce Fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
- La catégorie 0 ne signifie pas un investissement sans risques.
- Ce Fonds est classé en catégorie 4 car sa volatilité est comprise entre 5% et 10% en raison de son exposition permanente aux actions.
- Le Fonds n'est pas garanti en capital.

Risques non suffisamment pris en compte par l'indicateur, auxquels ce Fonds peut être exposé et pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative :

- **Risque de crédit** : le Fonds est investi dans des titres dont la qualité de crédit peut se détériorer, il existe donc un risque que l'émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements. En cas de dégradation de la qualité de crédit d'un émetteur, la valeur des obligations peut baisser.
- **Risque de liquidité** : les marchés sur lesquels le Fonds intervient peuvent être affectés par un manque de liquidité temporaire. Ces dérèglements de marché peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le Fonds peut être amené à liquider, initier ou modifier des positions.

Pour plus d'informations sur les risques, veuillez-vous référer au prospectus du Fonds.

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	1,10% TTC
Frais de sortie	Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou ne vous soit remboursé	
L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	96 110 250 FCFA soit 2,49% de l'actif net moyen

- Les frais d'entrée et de sortie affichés constituent les maxima applicables et sont acquis à la société de gestion.
- Les frais courants sont basés sur les coûts du dernier exercice clos le 31/12/2023. Ils peuvent varier d'année en année, ils ne comprennent pas les frais d'intermédiation (excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par le Fonds lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre véhicule de gestion collective).
- Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
- Pour plus d'informations sur les frais, charges, veuillez-vous référer à la rubrique frais et commissions du prospectus (pages 20 et 21), disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.

Performances passées

(Les performances affichées sont nettes de tous frais)



- ✓ Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.
- ✓ Les frais et commissions sont inclus dans les performances exprimées.
- ✓ Le Fonds a été agréé le 15/09/2017.
- ✓ Les performances affichées sont calculées en FCFA.
- ✓ L'indicateur de référence du Fonds est calculé hors dividende.
- ✓ La gestion de ce Fonds n'est pas indicielle, l'indicateur présenté est un indicateur de référence.

Informations pratiques

- Le dépositaire de ce Fonds est BRIDGE SECURITIES.
- Le prospectus, les derniers documents annuels et périodiques sont adressés gratuitement sur simple demande écrite auprès de BRIDGE ASSET MANAGEMENT, IMMEUBLE THE ONE – 33 rue de la Cannebière, Unité 302 – 3e étage, Abidjan- Cocody, 01 BP 2417 ABIDJAN 01, COTE D'IVOIRE.
- La Valeur liquidative est disponible au siège social de BRIDGE ASSET MANAGEMENT et sur le bulletin officiel de la cote de la BRVM.
- Selon le code général des impôts de Côte d'Ivoire, les revenus financiers issus des Fonds Commun de Placement (FCP) des personnes morales et physiques ne sont pas imposés.
- La responsabilité de BRIDGE ASSET MANAGEMENT ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
- Cet OPCVM est agréé par l'Autorité des Marchés Financiers de l'UMOA sous le numéro FCP/2017-05.
- BRIDGE Asset Management est agréé par l'AMF-UMOA sous le numéro SG/ 2017-01.
- Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 31/12/2023.