



COGEFI

Gestion

Cogefi Chrysalide

-

Reporting label Relance au 30/12/2022

Nous présentons ci-après le reporting au 30/12/2022 relatif au label Relance de l'OPC Cogefi Chrysalide.

Correspondant ESG : Coralie Bonnet / c.bonnet@cogefi.fr

Pour rappel, dans le cadre de la sollicitation du label « Relance » pour l'OPC Cogefi Chrysalide, nous avons choisi le régime d'investissement n°1, avec un taux d'analyse d'au moins 75% de l'actif net compte tenu que l'OPC n'a pas d'univers d'investissement définissable.

Informations générales	
Nom de la société de gestion	Cogefi Gestion
Nom de l'organisme de placement collectif (OPC)	Cogefi Chrysalide
Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées)	FR0011749605 (part I) FR0011749613 (part P)
Code LEI (si disponible)	969500ADABZP7S8LSL08
Pays de domiciliation de l'OPC	France
Classe d'actifs (actions, diversifié, private equity, fonds de fonds...)	Actions
Type de véhicule juridique (OPCVM, FIVG, FCPR...)	OPCVM

Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires	
Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres	33 (au 30/12/2022)
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres	7 (au 30/12/2022)
Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres	21 (au 30/12/2022)
<i>Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises</i>	
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auquel l'OPC a participé de manière significative entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021	<i>Participation à 3 opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse, dont 2 avec allocation de titres.</i>
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auquel l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2022 et le 30/12/2022	<i>aucune</i>
Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse	<i>aucune</i>
% de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020	<i>N.S.</i>
<i>Dimension territoriale</i>	
Nombre de personnes employées en France dans les entreprises du portefeuille financées en fonds propres ou quasi-fonds propres dont le siège social est en France	28 717 (au 31/12/2022)
Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC - et par département lorsque l'information est disponible (par défaut, localisation selon le siège social de l'entreprise)	<i>0 (aucune entreprise non cotée financée par l'OPC).</i>
Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région (par défaut, localisation des investissements selon le siège social des entreprises)	<i>0 (aucune entreprise non cotée financée par l'OPC).</i>

Politique d'investissement et dynamique de collecte	
Encours (actif net) au 30 déc. 2022 ou, si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date	6 307 K€
Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)	-
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)	-2 209 K€ (soit -18,9% de l'actif de l'OPC au 31/12/2020)
Flux de souscription (nets des rachats) depuis le 01/07/2022	- 625 K€ (soit -9,9% de l'actif de l'OPC au 31/12/2021)
% de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi fonds propres	60,5% (au 30/12/2022)
% de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi fonds propres	51,4% (au 30/12/2022)

Critères ESG	
Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs (le cas échéant)	-
Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)	<i>45,5% (au 30/12/2022)</i>
Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label Relance	<i>Méthodologie inchangée. Note globale par émetteur calculée comme suit : 50% communication ESG ; 15% environnement ; 15% social ; 15% gouvernance.</i>
Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)	<i>Note moyenne pondérée du portefeuille : 3,1 (au 30/12/2022 et sur la base de 45,5% d'analyse de l'actif net).</i>
Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Relance du 30/06/2022) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul	<i>Note moyenne pondérée du portefeuille : 6,1 (au 30/06/2022 et sur la base de 80,7% d'analyse de l'actif net).</i>
Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)	<i>L'OPCVM, de classification « actions des pays de l'Union européenne » et dont l'objectif de gestion est d'investir dans les PME et ETI cotées, n'a pas d'univers d'investissement définissable.</i>
Actions engagées depuis le 31/12/2021, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte)	<i>Thématique ESG systématiquement abordée lors des rencontres avec les managements des sociétés.</i>