



Anne d'Anselme
Gérante



Valérie Lefebvre
Gérante

*Un fonds de sociétés
européennes de qualité*

PROFIL DE RISQUE

à risque plus faible

à risque plus élevé



rendement potentiel-
lement plus faible

rendement potentiel-
lement plus élevé

1 2 3 **4** 5 6 7



DES SOCIÉTÉS DE CROISSANCE ET DE QUALITÉ - ARTICLE 8 SELON SFDR

Cogefi Elixir ISR investit principalement dans des sociétés européennes de grandes capitalisations éligibles au Plan d'Épargne en Actions.

La stratégie de Cogefi Elixir ISR consiste à investir dans des sociétés de croissance pérenne et de qualité. Le fonds **labellisé ISR**, article 8 selon la réglementation SFDR, est constitué **d'une cinquantaine de valeurs européennes présentant des profils de croissance, des bilans sains et un bon niveau de ROCE**. La sélection se fait selon une approche fondamentale rigoureuse complétée par une analyse ESG selon une méthodologie propriétaire basée sur 3 piliers et un suivi des controverses.

Nous sommes convaincus qu'une entreprise alliant un profil de croissance avec un bilan sain, tout en étant transparente, soucieuse de sa gouvernance et de ses employés, et qui place la durabilité au centre de sa stratégie de croissance, offrira un meilleur rendement économique dans la durée.

Les investissements se regroupent autour de 5 thématiques : la digitalisation de l'économie, la révolution verte, l'exposition au développement des émergents, le vieillissement de la population et l'amélioration de la rentabilité.

UN PROCESSUS D'INVESTISSEMENT RIGOUREUX

Le portefeuille est composé d'une cinquantaine de valeurs européennes quasiment équipondérées, sélectionnées au sein du Stoxx Europe 600 et répondant à nos critères ESG et financiers :

- Une croissance long terme pérenne avec un bon momentum
- Une bonne génération de cash-flow et un bilan sain
- Un management fiable.

Une méthodologie ESG propriétaire vise à privilégier les émetteurs présentant les meilleurs scores ESG de leur secteur, et contrôle l'impact du fonds sur 4 indicateurs : l'intensité carbone, le nombre de controverses graves liées au non-respect des droits humains, la part de femmes à l'exécutif et la part d'administrateurs indépendants.

UNE EXPERTISE DE POINTE

Anne d'Anselme et Valérie Lefebvre comptent à elles deux **une expérience de plus de 50 ans** sur les marchés actions. Les deux gérantes ont ainsi mis en place une gestion de conviction, sans contrainte indicielle.

** Le label ISR - Investissement Socialement Responsable - reconnaît les fonds qui s'engagent en faveur d'une finance durable et responsable*

CARACTÉRISTIQUES

Univers d'investissement	Actions des pays de l'Union européenne
Durée de placement recommandée	Supérieure à 5 ans
Indicateur de référence	EURO STOXX en euros dividendes nets réinvestis (SXXT Index)
Société de gestion	COGEFI GESTION
Dépositaire	CACEIS BANK
Valorisateur	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Valorisation	Quotidienne
Classification SFDR	Article 8



PERFORMANCES*

TYPE DE FONDS
OPCVM - UCITS V

FORME JURIDIQUE

Fonds Commun de Placement (FCP)
de droit français

CATÉGORIE MORNINGSTAR

FCP - Actions Europe Grandes Caps Mixte

DATE DE CRÉATION DU FONDS

Le 13 décembre 2016

Y	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	YTD
2024	2.08	3.30	2.42	-2.86	1.54	-3.01	-0.35	1.07					+4.06
2023	7.12	1.96	0.47	0.54	-2.24	3.58	0.51	-2.17	-2.78	-4.16	5.94	3.60	+12.36
2022	-8.74	-4.01	-0.03	-2.63	-4.18	-8.71	12.63	-6.78	-5.79	5.38	4.41	-3.62	-21.76
2021	-2.75	1.69	2.95	2.65	2.08	2.05	2.82	3.99	-4.74	3.87	-0.18	3.71	+15.81
2020	0.60	-6.44	-13.24	6.47	5.46	2.25	3.14	3.37	0.04	-3.34	8.17	2.33	+7.00
2019	7.59	5.02	2.66	3.36	-4.12	5.14	0.93	-0.97	-0.08	-1.32	3.75	1.50	+25.44

* Source : Cogefi Gestion

PRINCIPAUX RISQUES

(pour une information complète sur les risques non pris en compte par le SRRI, veuillez vous référer aux prospectus et DICI du fonds)

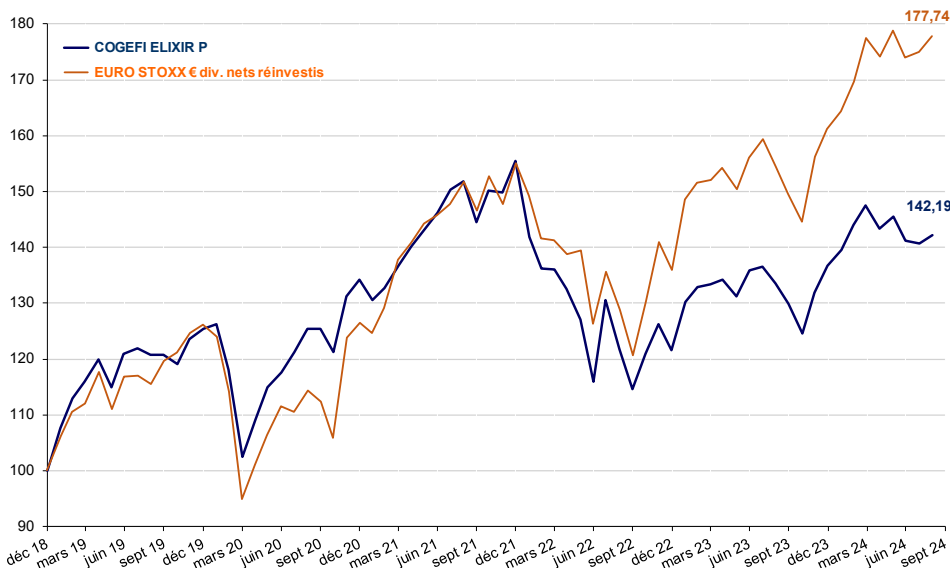
Risque de liquidité : le fonds peut s'exposer à un risque de liquidité si une part des investissements est réalisée dans des instruments financiers par nature suffisamment liquides, mais néanmoins susceptibles dans certaines circonstances, d'avoir un niveau de liquidité relativement faible, au point d'avoir un impact sur le risque de liquidité de l'OPCVM dans son ensemble. Le risque de liquidité est la résultante de la sélection par le FCP principalement de petites capitalisations. Ce risque pourrait entraîner une baisse de la valeur liquidative.

Risque discrétionnaire : cette gestion repose sur la sélection des valeurs. Il existe un risque que l'OPCVM ne soit pas investi à tout moment sur les valeurs les plus performantes. La performance du fonds peut donc être inférieure à l'objectif de gestion. La valeur liquidative du fonds peut en outre avoir une performance négative.

Risque actions : le portefeuille est exposé à la dégradation de la valorisation des actions ou indices auxquels il est exposé. Il peut être exposé jusqu'à 120% de l'actif net par le biais d'OPC actions, d'instruments dérivés et d'instruments intégrant des dérivés simples. Sa valeur peut baisser significativement en cas de baisse du marché actions et entraîner une baisse de la valeur liquidative.

Risque détention de petites et moyennes caps : les variations de leurs cours sont plus marquées à la hausse comme à la baisse et plus rapides que sur les grandes caps. Le volume réduit de ces marchés peut présenter un risque de liquidité.

COGEFI ELIXIR ISR P comparé à l'EURO STOXX en € dividendes nets réinvestis



CARACTÉRISTIQUES

	Part P
Devise	EUR
Affectation des résultats	Capitalisation
Frais de gestion (actif net hors OPC)	2.20% TTC max.
Commission de souscription (non acquise à l'OPCVM)	2% maximum
Commission de surperformance	15% TTC maximum l'an de la performance du FCP au-delà de l'EURO STOXX en euros div. nets réinvestis, si la performance est positive
Minimum de souscription initiale	1 part
Minimum de souscription ultérieure	1 part
Code ISIN	FR0013140597
Code Bloomberg	ELIXIRP FP

AVERTISSEMENT - Les OPC sont investis dans des instruments financiers sélectionnés par Cogefi Gestion qui connaîtront les évolutions et aléas des marchés. **Il est rappelé que tout investissement comporte des risques de perte. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ainsi que les labels ISR et Relance ne préjugent pas des performances futures et ne constituent en aucun cas une garantie de performance ou de capital à venir.** Ce document ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement et n'engage pas la responsabilité du groupe Cogefi. Données à caractère indicatif. Avant tout investissement, **Cogefi Gestion recommande de se rapprocher de son conseiller pour une meilleure compréhension des risques et de consulter obligatoirement le DICI des OPC** disponible sur www.cogefi.fr. Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés.

Cogefi Gestion
Société par actions simplifiée
Paris RCS n° 353 210 750
Agrément AMF GP97090
(www.amf-france.org)
Copyright - Tous droits réservés

