



Anne d'Anselme
Gérante

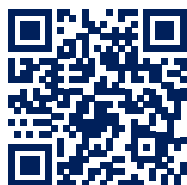


Valérie Lefebvre
Gérante

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



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

ÉLIGIBILITÉ

PEA	OUI
PEA /PME	NON
Assurance-vie	OUI

Un fonds de sociétés européennes de qualité

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

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

La stratégie de Cogefi Elixir consiste à investir dans des sociétés de croissance pérenne et de qualité. Le fonds, 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 équilibrées, 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.

% 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
2025	5.56	0.15	-6.43	-1.10	4.85	-1.00	-0.94	-0.88						-0.30
2024	2.08	3.30	2.42	-2.86	1.54	-3.01	-0.35	1.07	0.29	-3.69	0.43	0.95		+1.89
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

* Source : Cogefi Gestion

AVANTAGES

- Une sélection d'une cinquantaine de valeurs européennes de qualité, présentant un profil de croissance et fortement génératrices de cash
- Un fonds qui prend en compte l'analyse ESG dans sa recherche de qualité, positionné article 8 selon la classification SFDR
- Un univers d'investissement large constitué majoritairement de grandes capitalisations boursières
- Un binôme de gérants expérimentés, qui fonde sa sélection sur une analyse fondamentale et approfondie des sociétés
- Fonds éligible au PEA

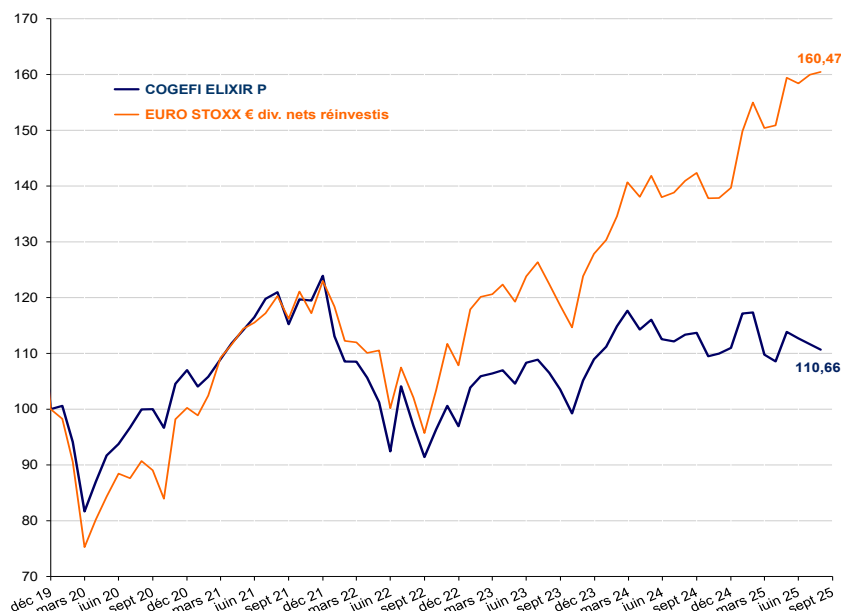
PRINCIPAUX RISQUES*

- Risque de perte en capital
- Risque lié à la gestion discrétionnaire
- Risque actions
- Risque lié aux pays émergents
- Risque de change
- Risque de taux
- Risque de crédit
- Risque lié aux investissements en obligations convertibles
- Risque de durabilité
- Risque lié aux données ESG

* Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux prospectus et DIC Priips du fonds



COGEFI ELIXIR 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 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