


## NOTRE GAMME OPC

## CHIFFRES-CLES AU 31/08/2023

			Valeur liquidative	Perf. mensuelle*	Perf. 2023**	3 ans***		5 ans****	
						Perf. cumulée	Volatilité	Perf. cumulée	Volatilité
<b>ACTIONS</b>	<b>COGEFI PROSPECTIVE P</b>	FR0010762518	114,61	-3,83%	1,74%	-13,48%	21,29%	-8,54%	21,55%
	FCP - Actions Europe Petites Capitalisations	Eligible au PEA							
	Indicateur de référence dividendes nets réinvestis (1)			-3,40%	4,75%	17,56%	17,27%	17,59%	18,87%
	<b>COGEFI ELIXIR ISR P</b>	FR0013140597	106,57	-2,17%	9,87%	6,56%	16,91%	6,51%	18,55%
	FCP - Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte	Eligible au PEA							
	EURO STOXX en € dividendes nets réinvestis			-3,10%	13,53%	35,00%	17,51%	34,08%	19,61%
	<b>COGEFI VALEUR P</b>	FR0007079132	43,60	-1,29%	12,20%	14,02%	15,84%	6,58%	17,12%
	FCP - Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte	Eligible au PEA							
	STOXX Europe Large 200 en € dividendes nets réinvestis			-2,42%	10,82%	39,16%	15,06%	42,14%	17,51%
<b>MIXTES</b>	<b>COGEFI FLEX DYNAMIC P</b>	FR0010738211	100,08	-1,12%	6,48%	2,99%	11,97%	12,47%	13,47%
	FCP - Allocation EUR Agressive								
	Indicateur de référence coupons et div. nets réinvestis (2)			-1,00%	9,85%	25,36%	12,04%	35,78%	13,76%
<b>OBLIGATIONS</b>	<b>COGEFI HIGH QUALITY BOND P</b>	FR0013421443	967,31	0,32%	2,32%	-1,25%	1,58%	FCP créé le 02/07/2019 valeur origine 1 000 €	
	FCP - Obligations EUR Diversifiées								
	Indicateur de référence (3)			0,36%	2,33%	2,37%			
	<b>COGEFI SHORT TERM HIGH YIELD P</b>	FR0007389002	518,26	0,17%	-0,73%	2,60%	3,04%	-4,23%	3,78%
	FCP - Allocation EUR Prudente								
	Indicateur de référence (4)			0,51%	4,36%	4,81%		5,98%	
	<b>COGEFI BONDS 2026 P</b>	FR001400FCA4	1 003,82	NC	NC	FCP créé le 23/05/2023 valeur origine 1 000 €			
	FCP - Allocation EUR Prudente								
	<b>ORIGINES R - Fonds partenaire</b>	FR0013420767	916,73	-0,01%	2,79%	-3,87%	2,50%	FCP créé le 29/07/2019 valeur origine 1 000 €	
	FCP - Obligations EUR Emprunts Privés								
	iBOXX-Index EUR Liquid Sovereigns Total Return			0,32%	1,80%	-21,00%	7,93%		

Source Cogefi Gestion

(1) STOXX Europe Total Market Small EUR div. nets réinvestis depuis le 02/05/2017, CAC Mid &amp; Small div. nets réinvestis avant

(2) 35% STOXX Europe Large 200 (€) div. nets réinvestis, 35% MSCI World (€) div. nets réinvestis jusqu'au 31/12/22 et

STOXX 1800 div. nets réinvestis depuis, 30% FTSE MTS 5-7 ans coupons réinvestis

(3) €STR capitalisé +0,6% depuis janv. 2022, Eonia Capitalisé +0,6% avant cette date

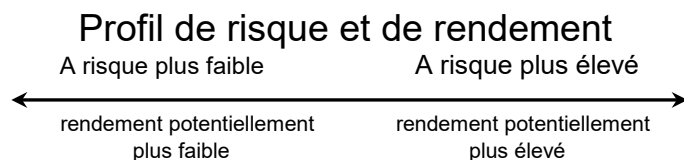
(4) €STR 8,5 bp capitalisé +1% depuis janv. 2022, Eonia Capitalisé +1% avant cette date

*Perf. mensuelle	du 31/07/23	au 31/08/23
**Perf. 2023	du 30/12/22	au 31/08/23
***3 ans	du 31/08/20	au 31/08/23
****5 ans	du 31/08/18	au 31/08/23

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](http://www.cogefi.fr). Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés.



11 rue Auber  
75009 Paris  
+33 (0)1 40 06 02 22  
Agrément AMF GP97090  
([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org))

**COGEFI PROSPECTIVE P****COGEFI ELIXIR ISR P****COGEFI VALEUR P****COGEFI FLEX DYNAMIC P****COGEFI HIGH QUALITY BOND P****COGEFI SHORT TERM HIGH YIELD P****COGEFI BONDS 2026 P****ORIGINES R -Fonds partenaire**

Les fonds de la Gamme Cogefi Gestion mentionnés peuvent être aussi exposés aux risques suivants qui ne sont pas pris en compte par les indicateurs de risque :

- **Risque de perte en capital :**

Les produits présentent un risque de perte en capital.

- **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.

- **Risque de contrepartie :**

Le fonds peut subir des pertes en cas de défaillance d'une contrepartie, incapable d'honorer ses engagements, notamment dans le cadre d'opérations impliquant des instruments dérivés.

- **Risque de crédit :**

Le risque de crédit correspond au risque de baisse de la qualité de crédit d'un émetteur privé ou public, ou de défaut de ces derniers. La valeur des instruments monétaires ou obligataires dans lesquels est investi l'OPCVM peut baisser, entraînant une baisse de la valeur liquidative de l'OPCVM.

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](http://www.cogefi.fr). Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés.

NOTRE GAMME OPC

CHIFFRES-CLES AU 31/08/2023

			Valeur liquidative	Perf. Mensuelle	Perf. 2023**	3 ans***		5 ans****	
						Perf. cumulée	Volatilité	Perf. cumulée	Volatilité
ACTIONS	<b>COGEFI PROSPECTIVE SI</b>	FR0013506334	1 028,72	-3,74%	2,82%	-10,06%	21,30%	<i>Part SI créée le 01/05/2020 - valeur origine 1 000 €</i>	
	FCP- Actions Europe Petites Capitalisations	Eligible au PEA							
	STOXX Europe Total Market Small EUR div. nets réinvestis			-3,40%	4,75%	17,56%	17,27%		
	<b>COGEFI VALEUR I</b>	FR0010319418	1 523,91	-1,22%	12,86%	15,12%	15,74%	9,55%	17,06%
	FCP - Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte	Eligible au PEA							
	STOXX Europe Large 200 en € dividendes nets réinvestis			-2,42%	10,82%	39,16%	15,06%	42,14%	17,51%
MIXTES	<b>COGEFI FLEX DYNAMIC I</b>	FR0010743732	1 256,63	-1,06%	6,91%	4,20%	11,88%	13,89%	13,27%
	FCP - Allocation EUR Agressive								
	Indicateur de référence coupons et div. nets réinvestis (1)			-1,00%	9,85%	25,36%	12,04%	35,78%	13,76%
	<b>COGEFI HIGH QUALITY BOND I</b>	FR0013421450	9 712,37	0,33%	2,38%	-0,97%	1,58%	<i>FCP créé le 02/07/2019 valeur origine 10 000 €</i>	
	FCP - Obligations EUR Diversifiées								
	Indicateur de référence (2)			0,35%	2,27%	2,18%			
	<b>COGEFI SHORT TERM HIGH YIELD I</b>	FR0010451369	1 248,41	0,20%	-0,52%	3,59%	3,04%	-2,67%	3,78%
	FCP - Allocation EUR Prudente								
	Indicateur de référence (3)			0,51%	4,36%	4,81%		5,98%	
OBLIGATIONS	<b>COGEFI BONDS 2026 I</b>	FR001400FCB2	1 004,71	NC	NC	<i>FCP créé le 23/05/2023 - valeur origine 1 000 €</i>			
	FCP - Allocation EUR Prudente								
	<b>ORIGINES I - Fonds partenaire</b>	FR0013420783	1 006,60	NC	NC	<i>Première souscription le 26/06/2023 valeur origine 1 000 €</i>			
	FCP - Obligations EUR Emprunts Privés								
	iBOXX-Index EUR Liquid Sovereigns Total Return			0,32%	1,80%				

Source Cogefi Gestion

(1) 35% STOXX Europe Large 200 (€) div. nets réinvestis, 35% MSCI World (€) div. nets réinvestis jusqu'au 31/12/22 et

STOXX 1800 div. nets réinvestis depuis, 30% FTSE MTS 5-7 ans coupons réinvestis

(2) €STR capitalisé +0,5% depuis janv. 2022, Eonia Capitalisé +0,5% avant cette date

(3) €STR +8,5 bp capitalisé +1% depuis janv. 2022, Eonia Capitalisé +1% avant cette date

\*Perf. mensuelle du 31/07/23 au 31/08/23

\*\*Perf. 2023 du 30/12/22 au 31/08/23

\*\*\*3 ans du 31/08/20 au 31/08/23

\*\*\*\*5 ans du 31/08/18 au 31/08/23

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](http://www.cogefi.fr). Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons »



11 rue Auber  
75009 Paris  
+33 (0)1 40 06 02 22  
Agrément AMF GP97090  
(www.amf-france.org)



Les fonds de la Gamme Cogefi Gestion mentionnés peuvent être aussi exposés aux risques suivants qui ne sont pas pris en compte par les indicateurs de risque :

**COGEFI PROSPECTIVE SI**



**COGEFI VALEUR I**



**COGEFI FLEX DYNAMIC I**



**COGEFI HIGH QUALITY BOND I**



**COGEFI SHORT TERM HIGH YIELD I**



**COGEFI BONDS 2026 I**



**ORIGINES I -Fonds partenaire**



■ **Risque de perte en capital :**

Les produits présentent un risque de perte en capital.

■ **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.

■ **Risque de contrepartie :**

Le fonds peut subir des pertes en cas de défaillance d'une contrepartie, incapable d'honorer ses engagements, notamment dans le cadre d'opérations impliquant des instruments dérivés.

■ **Risque de crédit :**

Le risque de crédit correspond au risque de baisse de la qualité de crédit d'un émetteur privé ou public, ou de défaut de ces derniers. La valeur des instruments monétaires ou obligataires dans lesquels est investi l'OPCVM peut baisser, entraînant une baisse de la valeur liquidative de l'OPCVM.

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](http://www.cogefi.fr). Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés.



Signatory of:

