



**ARTISAN DE SOLUTIONS  
POUR INVESTISSEURS HUMANISTES**

**PARIS** : 11, rue Auber - 75009 Paris | **MARSEILLE** : 23, rue Roux de Brignoles - 13006 Marseille | Tél. +33 1 40 06 02 22 | [contact@cogefi.fr](mailto:contact@cogefi.fr) | [www.cogefi.fr](http://www.cogefi.fr)

<b>I. COGEFI   Le Groupe</b>	P. 3
<b>II. BANQUE PRIVEE   Vision</b>	P. 5
<b>II.1</b> Notre offre globale	P. 6
<b>II.2</b> Produits et services	P. 7
<b>II.3</b> Ingénierie patrimoniale	P. 8
<b>III. COGEFI GESTION   Une expertise dédiée</b>	P.10
<b>III.1</b> Une gestion de conviction et de Qualité responsable	P.11
<b>III.2</b> Gestion sous mandat	P.13
<b>III.3</b> Gestion de fonds	P.14
<b>IV. CONTACTS</b>	P.15

- Qui sommes-nous ?

Créé en 1962, le groupe  
**COGEFI**  
est indépendant

Actionnariat  
**familial**  
majoritaire

Équipe de  
**30 collaborateurs**  
dont 6 gérants

2 bureaux  
**Paris & Marseille**

Actifs sous gestion  
**600 M€**  
Gestion privée &  
collective

1 200 mandats  
**9 OPC**  
8 fonds ouverts



- Nos valeurs, **notre raison d'être**



ARTISAN DE SOLUTIONS POUR INVESTISSEURS HUMANISTES

## II. BANQUE PRIVÉE | Vision

- **Accompagnement** des problématiques patrimoniales et entrepreneuriales.
- **Structuration de patrimoine**, privé comme professionnel, **préparation** de sa transmission, et proposition de **solutions d'investissements** dans un cadre fiscal approprié.
- **Gestion patrimoniale globale** dans la durée, accompagnement dans toutes les étapes importantes de votre vie.
- **Trinôme** d'un **banquier privé**, d'un **gérant de portefeuille** et d'un **ingénieur patrimonial** permettant de couvrir l'ensemble des besoins.
- **Taille humaine** facilitant la mise en œuvre d'une **démarche réactive et dynamique d'accompagnement** alliant **écoute, personnalisation** des services et **disponibilité** des équipes.

## II.1 BANQUE PRIVÉE | Notre offre globale



### ÉQUIPE

- Une équipe pluridisciplinaire
- Banquiers privés
- Ingénierie patrimoniale
- Chargés de relation clients
- 15 ans d'expérience professionnelle en moyenne



### SERVICES

- Gestion sous mandat
- Conseil en investissement
- Réception / Transmission d'ordres
- Ingénierie patrimoniale & fiscale
- Family office
- Crédits / partenaires
- Immobilier
- Private Equity



### SUPPORTS D'INVESTISSEMENT

- Compte-titres
- PEA & PEA-PME
- Contrat d'assurance-vie luxembourgeoise
- Contrat d'assurance-vie luxembourgeoise
- Contrat de capitalisation
- Plan Épargne Retraite

## II.2 BANQUE PRIVÉE | Produits et services



### GESTION SOUS MANDAT

- Titres vifs
- Fonds COGEFI Gestion
- Fonds externes

### GESTION SOUS MANDAT DÉDIÉ CGP

ETF : 70% minimum  
Fonds gestion active :  
30% maximum



### IMMOBILIER

- SCPI
- Club deal
- Investissement locatif
- Accompagnement vente  
immobilière



### PRIVATE EQUITY

- Club deal
- Remploi produit de cession
- Investissement non coté
- Produit de défiscalisation
- Groupement forestier/viticole
- Investissement PME

- Une ambition : vous accompagner dans votre vie personnelle et professionnelle

- **4 objectifs** : **structurer, développer, protéger et transmettre** votre patrimoine en fonction de vos besoins et attentes spécifiques.
- **Analyse juridique et fiscale préalable** de la situation patrimoniale globale avant gestion financière judicieuse des avoirs.
- **Proposition** de stratégies juridiques et fiscales adéquates.
- **Accompagnement dans la mise en œuvre et le suivi des solutions préconisées** avec les équipes internes et aux côtés des conseils habituels (notaire, avocat...), ou équipe dédiée via nos partenaires spécialisés.
- **Champ d'intervention large** :
  - Patrimoine professionnel,
  - Patrimoine privé.

### • Domaines d'intervention



#### PATRIMOINE PRIVÉ

- Transmission et protection du conjoint survivant
- Structuration de l'immobilier privé (SCI, OBO immobilier...)
- Choix adéquat des enveloppes financières (compte-titres, assurance-vie...)
- Planification successorale
- Philanthropie
- Choix adéquat et rédaction de clauses bénéficiaires d'assurance-vie
- Fiscalité courante (IR et IFI)



#### PATRIMOINE PROFESSIONNEL

- Structuration de l'entreprise (création de holding, choix de la forme sociale...)
- Transmission d'entreprise (Pacte Dutreil...)
- Optimisation de la plus-value en cas de cession
- Apport / cession
- Donation / cession
- Remploi produit de cession
- Philanthropie

# III. COGEFI GESTION | Une expertise dédiée

## Équipe pluridisciplinaire

**6 gérants**

(OPC & gérants privés)

20 ans d'expérience

**Equipe commerciale  
dédiée**

**3 stratégies  
d'investissement de conviction**

**Actions  
Diversifiés  
Obligations**

**2 0 1 8** Une gestion responsable



**2 0 2 0** COGEFI ELIXIR ISR



**2 0 2 2** Classification SFDR

**Article 8**

- COGEFI FLEX DYNAMIC
- COGEFI ELIXIR ISR
- COGEFI HIGH QUALITY BOND
- COGEFI BONDS 26

**2 0 2 1** Une gestion primée



**COGEFI GESTION  
Corbeille Or  
Sociétés de gestion**

**2 0 2 2** COGEFI FLEX DYNAMIC



**Meilleur fonds sur :**

- 3 ans
- 5 ans
- 10 ans

Cat. Mixed Asset EUR Agg-EuroZone

**1 200 mandats**

**9 OPC**

8 fonds ouverts

**Actifs sous gestion**



**600 M€**

Gestion privée  
Gestion collective

## DIVERSIFICATION

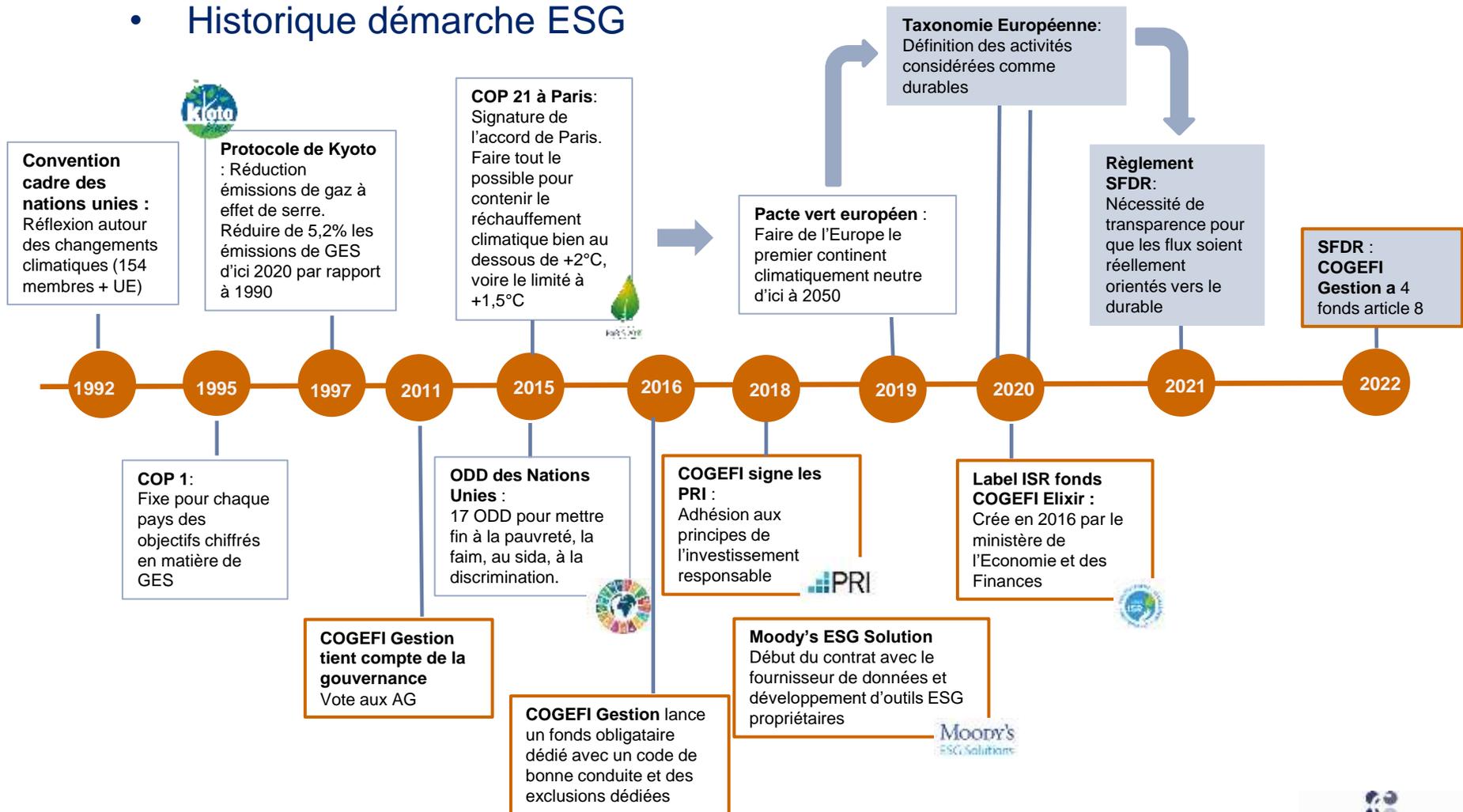


- Élaboration et gestion fonds dédié famille & corporate
- Élaboration produits structurés dédiés clients maison
- Mandat de trésorerie corporate ou spécifique (OSBL)
- Fonds externes autres stratégies ou zones géographiques

## III.1 COGEFI GESTION | Une gestion de conviction et de qualité responsable

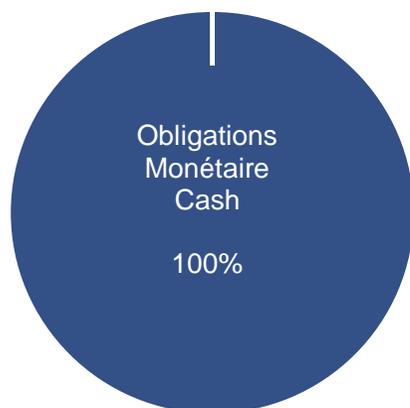
- **Sélection de titres** fondée sur l'analyse micro-économique, rapprochée et confrontée à l'évolution des conditions macro-économiques et des paramètres de marché.
- **Critères de sélection des titres** visant à investir dans des sociétés présentant des profils de **croissance durable**, créateurs de valeur, et des structures bilancielle saines.
- **Intégration des critères ESG** (Environnement, Social et de Gouvernance). Une entreprise **transparente**, soucieuse de sa **gouvernance**, de ses employés et qui place la **durabilité** au centre de sa stratégie de croissance doit offrir un **meilleur rendement économique dans la durée**.  Principles for Responsible Investment
- **Investisseurs engagés** sur des **sujets de gouvernance** depuis plus de 15 ans, Signature des PRI en 2018 et démarche de labellisation ISR progressive de la gamme de fonds.
- **COGEFI GESTION** compte, à ce jour, un fonds labellisé ISR,  et quatre fonds articles 8 SFDR.

## • Historique démarche ESG

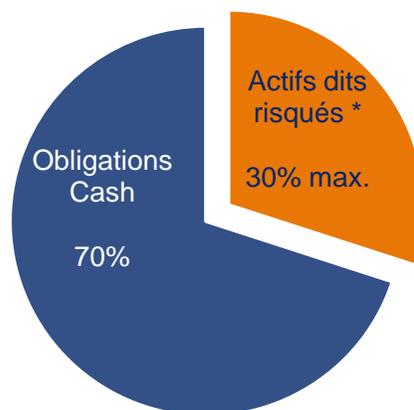


- 4 profils de risque : mandat en titres vifs et/ou fonds Cogefi et fonds externes

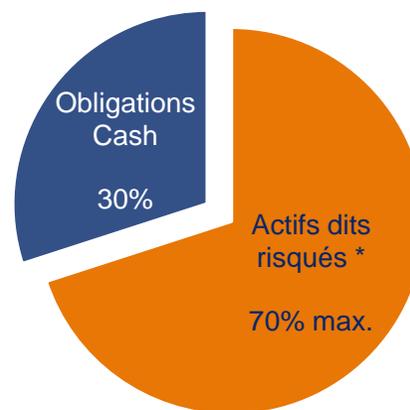
Mandat trésorerie



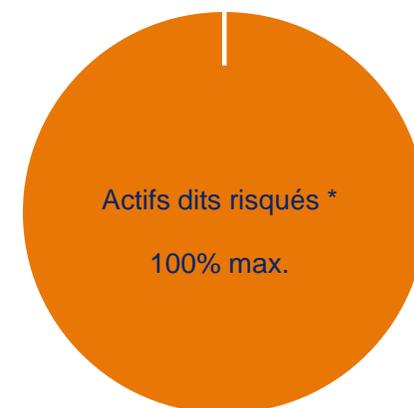
Profil **Prudent**



Profil **Equilibré**



Profil **Dynamique**



\* Actifs dits risqués : actions, obligations spéculatives (haut rendement), ou tout type d'actif qui constitueraient une source de risque potentiel élevé

- Notre gamme OPC : 3 stratégies d'investissement

		CODE ISIN	NIVEAU DE RISQUE (AU 30/06/2024)
ACTIONS	COGEFI PROSPECTIVE	P - FR0010762518	5/7
		SI - FR0013506334	5/7
	COGEFI ELIXIR ISR	P - FR0013140597	4/7
	COGEFI VALEUR	P - FR0007079132	4/7
		I - FR0010319418	4/7
MIXTES	COGEFI FLEX DYNAMIC	P - FR0010738211	4/7
		I - FR0010743732	4/7
OBLIGATIONS	COGEFI HIGH QUALITY BOND	P - FR0013421443	2/7
		I - FR0013421450	2/7
	COGEFI SHORT TERM HIGH YIELD	P - FR0007389002	2/7
		I - FR0010451369	2/7
COGEFI BONDS 2026	P - FR001400FCA4	2/7	
	I - FR001400FCB2	2/7	
ORIGINES		R - FR0013420767	2/7
		C - FR0013420791	2/7
		I - FR0013420783	2/7
		D - FR0013420775	2/7



## IV. CONTACTS



■ **Paul-Arnaud BELLIARD**

Banquier Privé & Directeur – Associé  
+ 33 (0)6 77 50 82 16  
pa.belliard@cogefi.fr

■ **Jérôme CONIGLIANO**

Banquier Privé & Directeur – Associé  
+ 33 (0)6 82 80 30 64  
j.conigliano@cogefi.fr

■ **Valérie MARTY**

Relations Clients & Partenaires  
+ 33 (0)1 40 06 95 72  
v.marty@cogefi.fr

■ **Jean-Philippe TASLÉ D'HÉLIAND**

Directeur général délégué  
+ 33 (0)6 12 35 51 40  
jp.tasledheliand@cogefi.fr

■ **Benjamin CLEMENCEAU**

Relations Clients & Responsable des Partenariats  
+ 33 (0)6 84 26 68 76  
b.clemenceau@cogefi.fr

■ **Émeric de ROSE**

Banquier Privé sénior « Farmer »  
+ 33 (0)1 40 06 41 37  
e.derose@cogefi.fr

■ **Cédric PAQUET**

Banquier Privé & Directeur – Associé  
+ 33 (0)6 20 03 28 65  
c.paquet@cogefi.fr

■ **Anna TIKHONOVA**

Responsable de l'Ingénierie patrimoniale  
+ 33 (0)1 40 06 41 31  
a.tikhonova@cogefi.fr

**PARIS** : 11, rue Auber - 75009 Paris | **MARSEILLE** : 23, rue Roux de Brignoles - 13006 Marseille | Tél. +33 1 40 06 02 22 | [contact@cogefi.fr](mailto:contact@cogefi.fr) | [www.cogefi.fr](http://www.cogefi.fr)

- Toutes les données présentées dans ce document ont été établies sur la base d'informations provenant de sources réputées fiables. Toutefois, l'exactitude, l'exhaustivité, la pertinence ou l'opportunité de ces informations ne sont pas garanties. Les données mises à disposition par le Groupe COGEFI ne sont fournies qu'à titre indicatif et ne sauraient être considérées comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente d'un quelconque instrument financier.
- Les OPC sont investis dans des instruments financiers sélectionnés par le Groupe COGEFI qui connaîtront les évolutions et aléas des marchés. **Il est rappelé que tout investissement comporte des risques de perte en capital. 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 non contractuel, 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, le Groupe COGEFI recommande de se rapprocher de son conseiller pour une meilleure compréhension des risques et de consulter le DICI des OPC disponible auprès de COGEFI Gestion ou sur le site internet : [www.cogefi.fr](http://www.cogefi.fr). **Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US person » ou assimilés.**