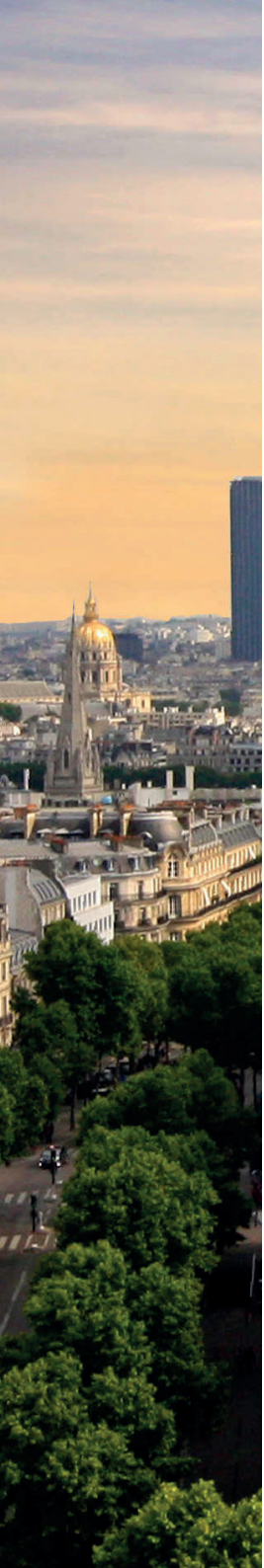


AU DELÀ DES MODES, DONNONS UN HORIZON À VOS INVESTISSEMENTS

Notre objectif, satisfaire la diversité de vos attentes

COGEFI
GESTION



• COGEFI GESTION, QUI SOMMES-NOUS ?

COGEFI Gestion, filiale à 100% de COGEFI, Prestataire de Services d'Investissement (PSI) agréé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). COGEFI Gestion est spécialisée dans la gestion pour compte de tiers. Elle a été agréée en qualité de société de gestion de portefeuille par l'AMF sous le n° GP97090 en date du 25/09/1997. La société est présidée par Hugues Aurousseau et le Directeur général adjoint est Anne d'Anselme. Le capital de COGEFI est majoritairement détenu par le groupe familial et les collaborateurs.

Société de gestion indépendante
Qui concilie la proximité propre à la clientèle privée et l'adéquation aux standards institutionnels
13 professionnels
dont 7 dédiés à la gestion

• SAVOIR-FAIRE DE COGEFI GESTION

COGEFI COGEFI Gestion revendique une gestion de conviction européenne qui se traduit par une sélection limitée de titres et une composition des portefeuilles éloignée des indices. Son savoir-faire repose sur une gestion *long only* discrétionnaire et une expertise éprouvée dans le *stock et bond picking*. La philosophie de gestion de COGEFI Gestion repose sur du picking de « qualité responsable », sans contrainte indicielle ou sectorielle, en vue d'obtenir une performance dans la durée. La sélection des actions et des obligations est fondée en priorité sur l'analyse micro-économique mais elle est en permanence rapprochée et confrontée à l'évolution des conditions macro-économiques et des paramètres de marché. COGEFI Gestion gère environ 400 millions d'euros d'actifs au travers de 11 OPC (9 OPCVM et 2 FIA) à destination des particuliers, institutionnels, banques privées, compagnies d'assurance, sociétés de gestion et CGPI, et environ 1 500 mandats à fin décembre 2020. Convaincus depuis toujours de l'importance du caractère responsable de nos investissements pour une croissance durable, l'équipe de gestion a ajouté une analyse extra-financière basée sur des critères ESG (Environnement, Social et gouvernance) à notre analyse financière fondamentale. Ainsi, nous avons signé les PRI en 2018 et obtenu fin 2020 le « label ISR » pour le fonds Cogefi Elixir ISR et le « label relance » pour le fonds Cogefi Chrysalide.

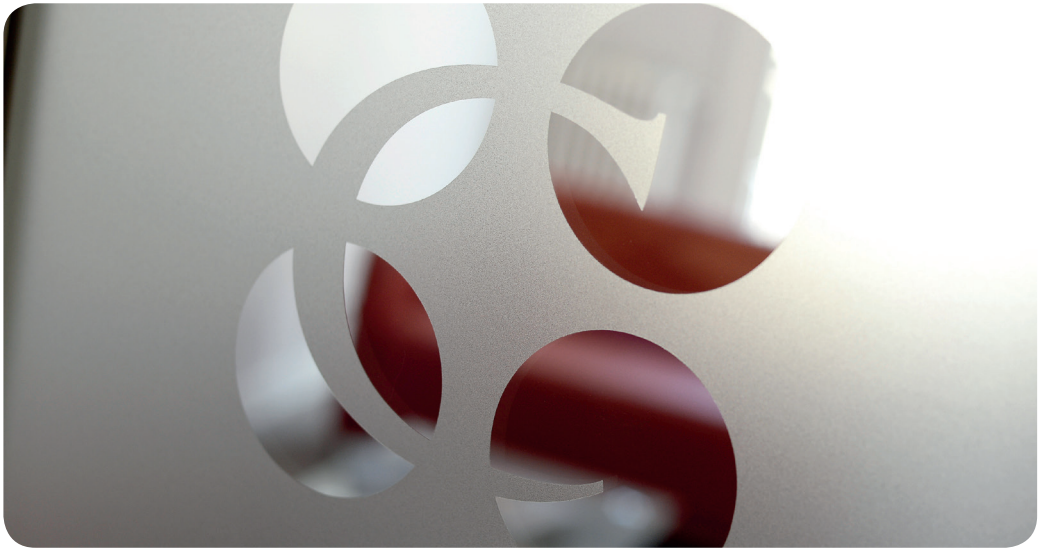
Gestion de conviction
400 millions d'euros d'actifs
11 OPC
1 500 mandats

• ÉQUIPE COGEFI GESTION

L'équipe de gestion est pluridisciplinaire, elles rassemble des gérants OPC et privés, et des analystes fondamentaux. Resserrée, elle est composée de gérants complémentaires travaillant en équipe. L'ancienneté moyenne de ceux-ci est supérieure à 9 ans et leur expérience professionnelle largement supérieure à 15 ans.

6 gérants
9 ans d'ancienneté en moyenne
15 ans et plus d'expérience professionnelle

- 9 OPCVM COMMERCIALISÉS - 3 PÔLES D'EXPERTISE



	FONDS	ISIN	NIVEAU DE RISQUE au 31/05/2021
ACTIONS	COGEFI **PROSPECTIVE**	P - FR0010762518 SI - FR0013506334	1 2 3 4 5 **6** 7
	COGEFI **CHRYSALIDE**	P - FR0011749613 I - FR0011749605	1 2 3 4 5 **6** 7
	COGEFI **ELIXIR ISR**	P - FR0013140597	1 2 3 4 5 **6** 7
	COGEFI **EUROPE**	P - FR0007079132 I - FR0010319418	1 2 3 4 5 **6** 7
MIXTES	COGEFI **FLEX DYNAMIC**	P - FR0010738211 I - FR0010743732	1 2 3 4 **5** 6 7
	COGEFI **FLEX MODERATE**	P - FR0010790444 I - FR0010791418	1 2 3 **4** 5 6 7
TAUX	COGEFI **HIGH QUALITY BOND**	P - FR0013421443 I - FR0013421450	1 2 **3** 4 5 6 7
	ORIGINES	R - FR0013420767 D - FR0013420775 I - FR0013420783 C - FR0013420791	1 2 **3** 4 5 6 7
	COGEFI **SHORT TERM BOND**	P - FR0007389002 I - FR0010451369	1 2 **3** 4 5 6 7

- RÉFÉRENCEMENT OPCVM

DISTRIBUTION

BANQUES EN LIGNE

COMPAGNIES D'ASSURANCE

Afi Esca	Afi Esca
ageas	Ageas
Allianz	Allianz
Alpheys	Alpheys
AEP Assurance Epargne Pension	Assurance Épargne Pension
AXA Thema	Axa
Cardif Groupe BNP Paribas	Cardif
Generali Patrimoine	Generali
Intencial Patrimoine	Intencial
AG2R La Mondiale	La Mondiale Partenaire
Natixis Life Beyond Banking	Natixis Life
Neuflize Vie ABN AMRO	Neuflize
Nortia Groupe DLPK	Nortia
Spirica	Spiricia
SwissLife	Swiss Life
UAF Life Patrimoine	UAF Life
Vie Plus Partenaire et tellement plus	Vie Plus
Wealins Wealth Insurer	Wealins



• UNE GESTION PRIMÉE ET RECONNUE SUR LA DURÉE

COGEFI FLEX DYNAMIC P

- Meilleur fonds sur 10 ans
- Meilleur fonds sur 5 ans
- Meilleur fonds sur 3 ans

Cat. Mixed Asset EUR Agg-EuroZone

LIPPER FUND AWARDS FROM REFINITIV
2019 & 2020 WINNER FRANCE

GESTION D'ACTIFS 2018 L'AGEFI

COGEFI FLEX DYNAMIC P

Grand Prix de le Gestion d'Actifs
2e sur 3 ans (au 29/06/2018)

Cat. Diversifiés internationaux

COGEFI GESTION - Trophée d'Or 2018

Meilleure Gamme de Fonds Diversifiés
Cogefi Flex Dynamic
Cogefi Flex Moderate

Cat. Établissements spécialisés - 3 ans

Trophées des meilleurs Sicav & Fonds 2018
Le Revenu

cfi.co 2017 BEST PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM WINNER FRANCE

COGEFI GESTION

Meilleure Équipe de Gestion de Portefeuille

France 2017

• CONTACTEZ-NOUS

Charles Bartoli
Directeur Commercial
01 40 06 41 38
c.bartoli@cogefi.fr

Victor Piriou
Responsable Relations Partenaires
01 40 06 41 30
v.piriou@cogefi.fr



COGEFI
GESTION

11, rue Auber - 75009 Paris
Tél. : +33 1 40 06 02 22 - Fax : +33 1 42 66 62 40 - contact@cogefi.fr - www.cogefi.fr

Cogefi Gestion - Société par actions simplifiée - Capital de 375 000 euros - Paris RCS n° 353 210 750 - © juin 2021 - Tous droits réservés