Cotation du 30/05/2025

Cogefi Elixir ISR P -0,26% 113,900€

FR0013140597 PEA + PORTEFEUILLE + LISTE

Cours Graphiques Souscrire Actualités Conseils

Le fonds de la semaine : COGEFI ELIXIR

Par Christophe Voisin
Publié le 30/05/2025

(Boursier.com) — Cogefi Elixir est un fonds de valeurs de grandes capitalisations européennes. Il a pour objectif d'obtenir, sur un horizon de placement supérieur à 5 ans, une performance supérieure à l'indice Euro Stoxx, dividendes nets réinvestis, au travers d'une sélection de type stock picking intégrant des critères ESG.

La sélection comprend une cinquantaine de valeurs européennes de qualité, présentant un profil de croissance et fortement génératrices de cash.

Aux manettes de Cogefi Elixir, on a un binôme de gérants expérimentés, qui fonde sa sélection sur une analyse fondamentale et approfondie des sociétés.

Anne d'Anselme est Présidente de Cogefi Gestion. Elle a débuté sa carrière en 1998, en tant qu'analyste financier sell-side sur les secteurs pétrole et services pétroliers principalement au Crédit Lyonnais Securities. Elle a ensuite conseillé des investisseurs institutionnels en tant que vendeur actions européennes chez CM CIC Securities. Elle a rejoint COGEFI Gestion en 2012. Anne est diplômée du DESS de Finance d'Assas et de la SFAF et est également membre de la SFAF.

Valérie Lefebvre a débuté sa carrière en 1986 comme analyste crédit chez Soder Bail, puis a rejoint le groupe Natixis où elle est devenue gérante actions Small et Mid Caps euro en 2005. En 2020, elle a intégré les équipes de DNCA toujours en charge de fonds Smalls Caps. Valérie a rejoint Cogefi Gestion en août 2022 en tant que gérante des fonds Small et Mid Caps Europe. Elle est diplômée d'un DESS d'ingénierie financière, du CFAF de la SFAF et est également membre de la SFAF.

Sur le mois écoulé, Cogefi Elixir a été pénalisé par ses positions dans les valeurs pétrolières alors que le prix de l'or noir a reculé de plus de 15% à la suite de craintes de crise économique mondiale et d'augmentation de la production de l'Arabie Saoudite. La position en BP a été vendue. Airbus, grand exportateur et fortement exposé au dollar, a également pénalisé le fonds. A l'inverse, Cogefi Elixir a bénéficié de sa position en Euronext initiée en mars, alors que les volumes de transactions progressent avec la volatilité. L'Oréal est également un contributeur positif après une publication supérieure aux attentes, notamment en Chine.

Alors que le fonds présentait des liquidités pour près de 10% en début de mois, elles ont été investies profitant de cours attractifs, DSV, Heidelberg Materials, Bureau Veritas et Inditex ont été renforcés.

Les trois premières lignes à fin avril étaient Publicis, Air Liquide et Schneider.

Conclusion

Les plus belles histoires de croissance rassemblées dans un portefeuille...