

COGEFI FLEX DYNAMIC P

Fonds de conviction mixte international dynamique

COGEFI FLEX DYNAMIC P

Notation Quantalys	
Code ISIN	FR0010738211
Indicateur de référence	35% STOXX Europe Large 200 (€) div. nets réinvestis, 35% MSCI World (€) div. nets réinvestis, 30% FTSE MTS 5-7 ans coupons réinvestis

PROFIL DE GESTION

L'objectif de gestion du FCP est de surperformer, sur la durée de placement recommandée (5 ans), son indicateur de référence, en optimisant sa performance au moyen d'une gestion discrétionnaire combinant une diversification des investissements entre les marchés actions et les marchés de taux, obligataires et/ou monétaires internationaux dans le respect des fourchettes d'exposition prédéterminées. La réalisation de l'objectif de gestion passe également par une recherche permanente du meilleur équilibre rendement espéré/risque associé entre les classes d'actifs concernées.

C'est un fonds de conviction mixte international dynamique. Il investit principalement en actions internationales mais peut être également investi en fonction des anticipations de marchés en actifs monétaires ou obligataires, à hauteur de 50%.

PROFIL DE RISQUE



Historique base 100 du 30/03/2018 au 29/03/2023

1 an 3 ans 5 ans

* Source Quantalys



● Cogefi Flex Dynamic P ● Alloc Flexible Monde ● 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

* Les indices de comparaison ont été sélectionnés par Quantalys suivant leur procédure

Un fonds patrimonial « carte blanche »

Cogefi Flex Dynamic est le fonds historique de la société Cogefi Gestion. Créé en 1985 à destination de sa clientèle privée et professionnelle, il a pour vocation de revaloriser le capital sur le long terme.

Les gérants s'attachent à sélectionner avec conviction des valeurs sans discrimination sectorielle ou géographique. Leur approche vise à retenir des valeurs alliant qualité et visibilité dont les fondamentaux sont solides et les prévisions de croissance élevées. L'objectif est de surperformer sur la durée de placement recommandée (5 ans) son indicateur de référence.

Le fonds est investi au minimum à 50% en actions.

LIPPER FUND AWARDS : 2022 | 2021 | 2020



REFINITIV LIPPER FUND AWARDS
2022 WINNER FRANCE



REFINITIV LIPPER FUND AWARDS
2021 WINNER FRANCE



REFINITIV LIPPER FUND AWARDS
2020 WINNER FRANCE

Meilleur fonds sur : 3 ans | 5 ans | 10 ans Cat. « Mixed Asset EUR Agg-EuroZone »



Trophée d'Or - Le Revenu 2021
du meilleur fonds diversifié sur 10 ans

Cat. « Établissements spécialisés »
Source : Le Revenu n°1638
du 28 mai au 3 juin 2021



L'AGEFI 2018
Grands Prix de la Gestion d'Actifs

2° sur 3 ans
au 29/06/2018
cat. « Diversifiés Internationaux »

PRINCIPAUX RISQUES

(pour une information complète sur les risques non pris en compte par le SRRI, veuillez vous référer aux prospectus et DICJ du fonds)

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 d'avoir un niveau de liquidité relativement faible, au point d'avoir un impact sur le risque de liquidité du FCP.
Risque de crédit : est proportionnel à l'investissement en produits de taux. Il représente le risque éventuel de défaut d'un émetteur ou de dégradation de la signature d'un émetteur qui aura un impact négatif sur le cours du titre.

Risque discrétionnaire : cette gestion repose sur l'anticipation de l'évolution des différents marchés et/ou la sélection des valeurs, avec le risque que le FCP ne soit pas investi à tout moment sur les marchés.

Risque de change : le FCP est susceptible d'investir dans des instruments financiers et/ou des OPCVM ou FIA libellés en devises autres que l'Euro. En cas de baisse d'une devise par rapport à l'euro, la valeur liquidative du FCP peut baisser.

Risque de perte en capital : la perte en capital se produit lors de la vente d'une part à un prix inférieur à sa valeur d'achat. Le FCP ne bénéficie d'aucune garantie ni protection. Il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué.

« Les performances et classements passés ne préjugent pas des performances futures »



11, rue Auber - 75009 Paris
+33 (0)1 40 06 02 22 - www.cogefi.fr

Société par actions simplifiée
Paris RCS n° 353 210 750
Agrément AMF GP97090
(www.amf-france.org)

© Tous droits réservés

COGEFI FLEX DYNAMIC P

Fonds de conviction mixte international dynamique

TOP 10 à horizon de 8 ans

Performances cumulées au 29/03/2023 - Source Quantalys

Performance au 29/03/2023	Fonds %	Catégorie %
Perf. veille	0.77	0.28
Perf. 4 semaines	-0.14	-0.90
Perf. 1 ^{er} janvier	5.75	1.80
Perf. 1 an	-9.60	-6.62
Perf. 3 ans	27.87	15.99
Perf. 5 ans	24.89	7.23
Perf. 8 ans	52.58	9.13
Perf. 10 ans	91.91	31.58

Performances annuelles	Fonds %	Catégorie %
2022	-23.12	-12.08
2021	16.17	9.55
2020	16.37	3.27

Données 3 ans au 28/02/2023	Fonds %	Catégorie %
Perf. annualisée	5.10	1.88
Volatilité	15.08	9.05
Sharpe	0.35	0.23

Source Quantalys

	Performance 8 ans	%
	1 R-co Valor F EUR	54.96
➔	2 Cogefi Flex Dynamic P	52.58
	3 Acatis Value Event Fonds A	47.96
	4 Lazard Patrimoine Opport SRI RC EUR	38.78
	5 Twenty First Funds Exclusif 21 C	37.16
	6 First Eagle Amundi International Fund AU	35.90
	7 Varenne Valeur A EUR	35.18
	8 Vatel Flexible C	34.24
	9 GF Ambition Solidaire P	33.86
	10 BlackRock Global Allocation Fund A2	29.72

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 ainsi que les labels ISR et Relance 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.**



11, rue Auber - 75009 Paris
+33 (0)1 40 06 02 22 - www.cogefi.fr

Société par actions simplifiée
Paris RCS n° 353 210 750
Agrément AMF GP97090
(www.amf-france.org)

© Tous droits réservés

COGEFI FLEX DYNAMIC est présent sur tous les contrats

 Tous les contrats	 Tous les contrats
 Tous les contrats	 Tous les contrats
 Tous les contrats	 Tous les contrats
 Tous les contrats	 Tous les contrats
 Tous les contrats	 Tous les contrats
 Tous les contrats	 Tous les contrats

VOS CONTACTS

Charles Bartoli | Directeur Commercial
01 40 06 41 38 | 06 60 63 50 44 | c.bartoli@cogefi.fr

« Les performances et classements passés ne préjugent pas des performances futures »