

## NOTRE GAMME OPC

## CHIFFRES-CLES AU 30/06/2025

|             |                                                             |                 | Valeur      | Perf.      | Perf.  | 3 ans***                                      |            | 5 ans****     |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|--------|-----------------------------------------------|------------|---------------|------------|
|             |                                                             |                 | liquidative | mensuelle* | 2025** | Perf. cumulée                                 | Volatilité | Perf. cumulée | Volatilité |
| ACTIONS     | <b>COGEFI PROSPECTIVE P</b>                                 | FR0010762518    | 138,89      | 2,31%      | 17,74% | 23,57%                                        | 16,67%     | 17,52%        | 19,06%     |
|             | FCP - Actions Europe Petites Capitalisations                | Eligible au PEA |             |            |        |                                               |            |               |            |
|             | Indicateur de référence dividendes nets réinvestis (1)      |                 |             | 1,27%      | 11,08% | 34,21%                                        | 15,28%     | 58,44%        | 16,02%     |
|             | <b>COGEFI ELIXIR P</b>                                      | FR0013140597    | 112,76      | -1,00%     | 1,54%  | 21,94%                                        | 14,54%     | 20,21%        | 15,79%     |
|             | FCP - Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte          | Eligible au PEA |             |            |        |                                               |            |               |            |
|             | EURO STOXX en € dividendes nets réinvestis                  |                 |             | -0,64%     | 13,40% | 58,15%                                        | 14,73%     | 79,06%        | 16,30%     |
| MIXTES      | <b>COGEFI VALEUR P</b>                                      | FR0007079132    | 44,86       | 1,22%      | 7,45%  | 17,74%                                        | 12,93%     | 23,89%        | 14,73%     |
|             | FCP - Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte          | Eligible au PEA |             |            |        |                                               |            |               |            |
|             | STOXX Europe Large 200 en € dividendes nets réinvestis      |                 |             | -1,47%     | 8,19%  | 45,74%                                        | 12,88%     | 75,20%        | 14,23%     |
|             | <b>COGEFI FLEX DYNAMIC P</b>                                | FR0010738211    | 103,66      | -0,47%     | 4,92%  | 7,22%                                         | 9,57%      | 13,19%        | 11,09%     |
|             | FCP - Allocation EUR Agressive                              |                 |             |            |        |                                               |            |               |            |
|             | Indicateur de référence coupons et div. nets réinvestis (2) |                 |             | -0,23%     | 2,06%  | 33,56%                                        | 8,76%      | 52,63%        | 9,11%      |
| OBLIGATIONS | <b>COGEFI HIGH QUALITY BOND P</b>                           | FR0013421443    | 1 049,17    | 0,17%      | 1,41%  | 12,97%                                        | 1,32%      | 8,88%         | 1,41%      |
|             | FCP - Obligations EUR Diversifiées                          |                 |             |            |        |                                               |            |               |            |
|             | Indicateur de référence (3)                                 |                 |             | 0,21%      | 2,06%  | 11,14%                                        |            | 10,46%        |            |
|             | <b>COGEFI SHORT TERM HIGH YIELD P</b>                       | FR0007389002    | 575,45      | 0,52%      | 1,85%  | 12,63%                                        | 2,59%      | 15,88%        | 2,59%      |
|             | FCP - Allocation EUR Prudente                               |                 |             |            |        |                                               |            |               |            |
|             | Indicateur de référence (4)                                 |                 |             | 0,21%      | 2,63%  | 21,58%                                        |            | 18,38%        |            |
|             | <b>COGEFI BONDS 2026 P</b>                                  | FR001400FCA4    | 1 089,77    | 0,20%      | 1,37%  | FCP créé le 23/05/2023 valeur origine 1 000 € |            |               |            |
|             | FCP - Allocation EUR Prudente                               |                 |             |            |        |                                               |            |               |            |

## Source Cogefi Gestion

- (1) EURO STOXX Small Net Total Return EUR depuis le 01/04/2025, STOXX Europe Total Market Small EUR dividendes nets réinvestis avant
- (2) 35% STOXX Europe Large 200 (€) div. nets réinvestis, 35% STOXX 1800 div. nets réinvestis depuis 01/01/23 et MSCI World (€) div. nets réinvestis avant, 30% iBOXX Euro Eurozone Sovereign 5-7 TR depuis 01/04/25 et FTSE MTS 5-7 ans coupons réinvestis avant
- (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 30/05/25 | au 30/06/25 |
| **Perf. 2025     | du 31/12/24 | au 30/06/25 |
| ***3 ans         | du 30/06/22 | au 30/06/25 |
| ****5 ans        | du 30/06/20 | au 30/06/25 |

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))



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 P



### COGEFI ELIXIR P



### COGEFI VALEUR P



### COGEFI FLEX DYNAMIC P



### COGEFI HIGH QUALITY BOND P



### COGEFI SHORT TERM HIGH YIELD P



### COGEFI BONDS 2026 P



#### ■ 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 30/06/2025

|             |                                                             |                 | Valeur      | Perf.     | Perf.  | 3 ans***                                        |            | 5 ans****     |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|--------|-------------------------------------------------|------------|---------------|------------|
|             |                                                             |                 | liquidative | Mensuelle | 2025** | Perf. cumulée                                   | Volatilité | Perf. cumulée | Volatilité |
| ACTIONS     | <b>COGEFI VALEUR I</b>                                      | FR0010319418    | 1 593,99    | 1,30%     | 7,92%  | 20,95%                                          | 12,93%     | 27,35%        | 14,67%     |
|             | FCP - Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte          | Eligible au PEA |             |           |        |                                                 |            |               |            |
|             | STOXX Europe Large 200 en € dividendes nets réinvestis      |                 |             | -1,47%    | 8,19%  | 45,74%                                          | 12,88%     | 75,20%        | 14,23%     |
| MIXTES      | <b>COGEFI FLEX DYNAMIC I</b>                                | FR0010743732    | 1 315,77    | -0,41%    | 5,23%  | 9,15%                                           | 9,57%      | 15,12%        | 10,99%     |
|             | FCP - Allocation EUR Agressive                              |                 |             |           |        |                                                 |            |               |            |
|             | Indicateur de référence coupons et div. nets réinvestis (1) |                 |             | -0,23%    | 2,06%  | 33,56%                                          | 8,76%      | 52,63%        | 9,11%      |
| OBLIGATIONS | <b>COGEFI HIGH QUALITY BOND I</b>                           | FR0013421450    | 10 553,20   | 0,18%     | 1,46%  | 13,30%                                          | 1,32%      | 9,41%         | 1,41%      |
|             | FCP - Obligations EUR Diversifiées                          |                 |             |           |        |                                                 |            |               |            |
|             | Indicateur de référence (2)                                 |                 |             | 0,21%     | 2,02%  | 10,85%                                          |            | 10,10%        |            |
|             | <b>COGEFI SHORT TERM HIGH YIELD I</b>                       | FR0010451369    | 1 394,05    | 0,55%     | 2,01%  | 13,69%                                          | 2,59%      | 17,73%        | 2,59%      |
|             | FCP - Allocation EUR Prudente                               |                 |             |           |        |                                                 |            |               |            |
|             | Indicateur de référence (3)                                 |                 |             | 0,21%     | 2,63%  | 21,58%                                          |            | 18,38%        |            |
|             | <b>COGEFI BONDS 2026 I</b>                                  | FR001400FCB2    | 1 096,86    | 0,23%     | 1,53%  | FCP créé le 23/05/2023 - valeur origine 1 000 € |            |               |            |
|             | FCP - Allocation EUR Prudente                               |                 |             |           |        |                                                 |            |               |            |

Source Cogefi Gestion

(1) 35% STOXX Europe Large 200 (€) div. nets réinvestis, 35% STOXX 1800 div. nets réinvestis depuis 01/01/23 et MSCI World (€) div. nets réinvestis avant, 30% iBOXX Euro Eurozone Sovereign 5-7 TR depuis 01/04/25 et FTSE MTS 5-7 ans coupons réinvestis avant

(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 30/05/25 au 30/06/25

\*\*Perf. 2025 du 31/12/24 au 30/06/25

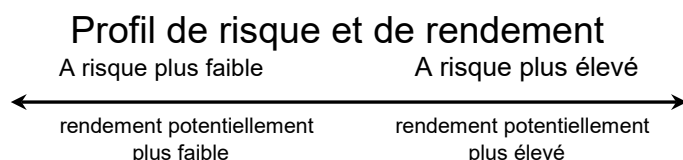
\*\*\*3 ans du 30/06/22 au 30/06/25

\*\*\*\*5 ans du 30/06/20 au 30/06/25

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



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



### COGEFI FLEX DYNAMIC I



### COGEFI HIGH QUALITY BOND I



### COGEFI SHORT TERM HIGH YIELD I



### COGEFI BONDS 2026 I



#### ■ 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

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.