

EXPERTISE PRIMÉE SUR LA DURÉE



Notation sur 5 ans glissants

(au 30/08/2024)



WINNER OF THE 2018
**THOMSON REUTERS
LIPPER FUND AWARDS
FRANCE**

Meilleur fonds

- sur 3 ans (2015-2018)
- sur 5 ans (2013-2018)

Mars 2018

Catégorie « Bond EUR Short Term »

TYPE DE FONDS

OPCVM - UCITS V

FORME JURIDIQUE

Fonds Commun de Placement de droit français

CATÉGORIE MORNINGSTAR

FCP - Allocation EUR Prudente

DATE DE CRÉATION DU FONDS

Le 16/02/1998

DATE DE CRÉATION DE LA PART I

Le 2 avril 2007

PRINCIPAUX RISQUES

(pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux prospectus et DICI 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 lié aux obligations convertibles (OC) : ce sont des titres représentatifs de la dette d'entreprises. Celle-ci inclut une possibilité de conversion de la dette en action de l'entreprise ; les OC sont sensibles à l'évolution des actions.

Cogefi Gestion

Société par actions simplifiée

Paris RCS n° 353 210 750

Agrément AMF GP97090

(www.amf-france.org)

Copyright - Tous droits réservés



COGEFI

G E S T I O N

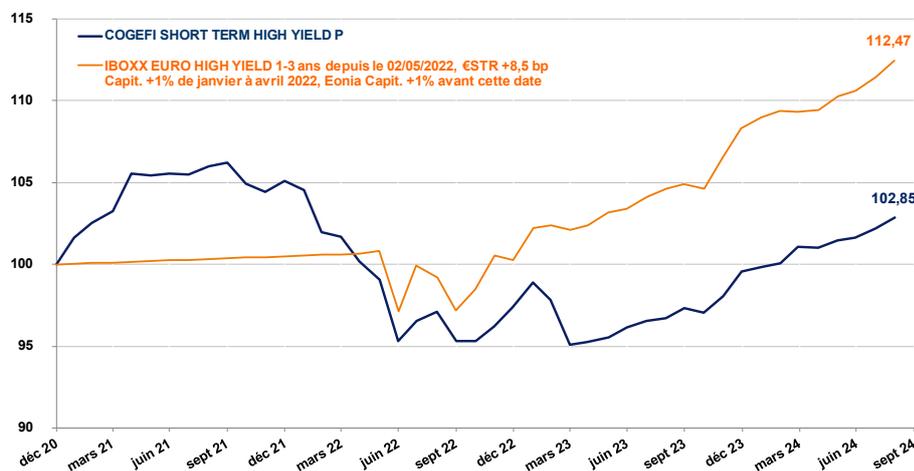
PERFORMANCES*

Y	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	YTD
2024	0.31	0.21	1.03	-0.06	0.41	0.16	0.57	0.64					+3.32
2023	1.53	-1.10	-2.78	0.21	0.28	0.62	0.40	0.17	0.68	-0.31	1.05	1.51	+2.21
2022	-0.55	-2.47	-0.30	-1.48	-1.10	-3.78	1.30	0.60	-1.87	-0.02	0.94	1.25	-7.36
2021	1.66	0.84	0.73	2.20	-0.12	0.11	-0.04	0.50	0.18	-1.21	-0.46	0.66	+5.13
2020	0.61	-1.10	-10.89	3.02	0.70	2.31	0.67	1.05	-0.44	1.21	4.18	1.08	+1.58
2019	0.71	1.02	0.02	0.19	-3.74	-0.61	-0.33	-0.14	1.45	0.86	2.29	1.16	+2.80

* Sources : Cogefi Gestion, Morningstar



COGEFI SHORT TERM HIGH YIELD P comparé à son indicateur de référence



CARACTÉRISTIQUES

	Part P	Part I
Devise	EUR	
Affectation des résultats	Capitalisation	
Frais de gestion (actif net hors OPC)	1,10% TTC	0,75% TTC
Commission de surperformance	20% TTC max l'an de la perf. du FCP au-delà de l'iBoxx Euro High Yield 1-3 ans, en euros dividendes nets réinvestis, si la performance est positive	
Commission de souscription (non acquise à l'OPC)	2% maximum	
Frais de rachat	Néant	
Minimum de souscription initiale	1 part	100 000 €
Minimum de souscription ultérieure	1 part	1 part
Code ISIN	FR0007389002	FR0010451369
Code Bloomberg	CRTTOPR	CRTTOPI
Classification SFDR	Article 6	



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.