

AVIS AUX PORTEURS
DIFFUSE VIA EUROCLEAR
ET SUR NOTRE SITE INTERNET

FCPE DENOMME « ECOFI CHOIX RESPONSABLE PERENNITE »
Code ISIN : FRO010897926

Paris, le 09 septembre 2025

Objet : Modification du Fonds Commun de Placement d'Entreprise ECOFI CHOIX RESPONSABLE PERENNITE (ci-après le « FCPE ») / Annule et remplace la lettre aux porteurs en date du 13 août 2025

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteur de parts du Fonds Commun de Placement d'Entreprise ECOFI CHOIX RESPONSABLE PERENNITE et nous vous en remercions.

Quels changements vont intervenir dans votre FCPE ?

Nous vous informons que la société de gestion ECOFI INVESTISSEMENTS a décidé de changer l'OPCVM maître de votre FCPE à compter du 03 octobre 2025.

Actuellement, le FCPE est nourricier du FCP dénommé « ECOFI OBLIGATIONS INTERNATIONALES » (ISIN FRO007381983), géré par ECOFI INVESTISSEMENTS (l'« Ancien OPC maître »). Toutefois, dans le cadre de sa stratégie globale de recentrage de la gamme, ECOFI INVESTISSEMENTS a décidé de procéder à la fusion-absorption du FCP « ECOFI OBLIGATIONS INTERNATIONALES » par la SICAV dénommée « ECOFI EURO AGGREGATE 3-5 ANS » (ISIN FRO011045145), également gérée par ECOFI INVESTISSEMENTS (le « Nouvel OPC maître »), et ce à effet au 10 octobre 2025.

Dans cette perspective, le 03 octobre 2025, votre FCPE deviendra nourricier de la SICAV « ECOFI EURO AGGREGATE 3-5 ANS ».

Autres informations importantes

Nous attirons votre attention sur le fait que l'Ancien OPC maître avait pour objectif d'optimiser, sur un horizon de placement supérieur à deux ans, le rendement d'un portefeuille exposé sur les marchés de taux représentatifs des émetteurs souverains (Etats de la zone OCDE).



ECOFI INVESTISSEMENTS – ENTREPRISE A MISSION

Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés sous le numéro GP97004
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 7 111 836 € - 999 990 369 R.C.S. Nanterre - APE 66.30Z
Identifiant unique REP Emballages Ménagers et Papiers Graphiques n° FR308133_01LYLF
12 boulevard de Pesaro – CS 10002 – 92024 Nanterre Cedex • Téléphone 33 (0) 1 44 88 39 00
www.ecofi.fr



Performances de l'Ancien OPC maître, de l'indice et écart par année ECOFI OBLIGATIONS INTERNATIONALES

2022	-8,80%	-10,03% (*)	1,23%
2023	3,24%	5,35% (*)	-2,11%
2024	1,37%	2,45% (*)	-1,08%

(*) Indicateur de référence avant le 30/09/24 : EUROMTS 3-5 ans

Les résultats sur 2023 s'expliquent principalement par le fait que, sur la partie internationale, l'Ancien OPC maître a souffert de la forte hausse des taux au printemps. Les baisses de taux de fin d'année n'ont pas suffi à effacer complètement ces hausses.

En 2024, sur la partie internationale, l'Ancien OPC maître, tout en bénéficiant de hauts taux d'intérêt, nourrissant le fonds de portefeuille, a souffert des hausses de taux de fin d'année aux US (arrivée de Trump et résilience économique) et en Norvège (la banque centrale retardant son premier assouplissement monétaire).

Quand cette opération interviendra-t-elle?

L'opération a été agréée par l'Autorité des marchés financiers le 12 août 2025.

Elle sera effective le 03 octobre 2025, sans intervention de votre part.

Si vous n'êtes pas d'accord avec ces modifications, vous pouvez :

- **obtenir le rachat sans frais de vos parts disponibles ;**
- **arbitrer sans frais tout ou partie de vos parts (disponibles et indisponibles) du FCPE vers les autres FCPE proposés dans votre dispositif d'épargne salariale.**

Quel est l'impact de cette modification sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?

- Modification du profil rendement/ risque : **OUI**
- Augmentation du profil rendement/ risque : **NON**
- Augmentation des frais : **OUI**
- Ampleur de l'évolution du profil de rendement/risque : **Très significative**



Quel est l'impact de cette opération sur votre fiscalité ?

Cette opération n'a pas d'impact sur la fiscalité de votre FCPE.

Nous vous conseillons de prendre contact avec votre conseiller ou votre distributeur.



ECOFI INVESTISSEMENTS – ENTREPRISE A MISSION

Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés sous le numéro GP97004

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 7 111 836 € - 999 990 369 R.C.S. Nanterre - APE 66.30Z

Identifiant unique REP Emballages Ménagers et Papiers Graphiques n° FR308133_01LYLF

12 boulevard de Pesaro – CS 10002 – 92024 Nanterre Cedex • Téléphone 33 (0) 1 44 88 39 00

www.ecofi.fr



Quelles sont les principales différences entre le FCPE dont vous détenez des parts actuellement et votre futur FCPE?

	AVANT ECOFI OBLIGATIONS INTERNATIONALES (Ancien OPC maître)	APRES ECOFI EURO AGGREGATE 3-5 ANS (Nouvel OPC maître)	
Régime juridique et politique d'investissement			
Forme juridique (*)	Fonds commun de placement	Société d'investissement à capital variable	
Classification AMF	Obligations et autres titres de créance internationaux	Obligations et autres titres de créance libellés en euro	
Objectif de gestion (*)	L'OPC a pour objectif d'optimiser, sur un horizon de placement supérieur à deux ans, le rendement d'un portefeuille exposé sur les marchés de taux représentatifs des émetteurs souverains (Etats de la zone OCDE).	L'OPC a pour objectif d'obtenir une performance nette de frais de gestion réels au moins égale à celle de l'indice Bloomberg Euro Aggregate 3-5 ans en mettant en oeuvre une stratégie ISR.	
Indicateur de référence	Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 3-5 ans	Bloomberg Euro Aggregate 3-5 ans	
Durée de détention recommandée	2 ans	3 ans	
Changement de la méthode de sélection des titres (*)	OPC maître : le FCP dénommé « ECOFI OBLIGATIONS INTERNATIONALES »	OPC Maître : la SICAV dénommée « ECOFI EURO AGGREGATE 3-5 ANS »	
Modification du profil rendement/risque			
Fourchette de sensibilité aux taux d'intérêt	[-2;+6]	[0;+5]	-
Evolution de l'exposition aux différentes catégories de risques (*)	Liste avec les fourchettes d'exposition	Liste avec les fourchettes d'exposition	Contribution au profil de risque par rapport à la situation précédente :
Risque de change	[90%; 100%]	[0%]	-100%
Risque lié aux titres dits "spéculatifs" haut rendement et/ou non notés	[0%;100%]	[0%;10%]	- 90%



ECOFI INVESTISSEMENTS – ENTREPRISE A MISSION

Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés sous le numéro GP97004
 Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 7 111 836 € - 999 990 369 R.C.S. Nanterre - APE 66.30Z
 Identifiant unique REP Emballages Ménagers et Papiers Graphiques n° FR308133_01LYLF
 12 boulevard de Pesaro – CS 10002 – 92024 Nanterre Cedex • Téléphone 33 (0) 1 44 88 39 00
 www.ecofi.fr

Risque liés aux obligations contingentes	[0%]	[0%;10%]	+10%
Investissements en titres non cotés	[0%]	[0%;10%]	+10%
Frais			
Frais indirects (commissions et frais de gestion)	0,60% TTC maximum	0,83% TTC maximum	

(* Ces modifications ont reçu un agrément de la part de l'AMF en date du 11/08/2025.

Éléments clés à ne pas oublier pour l'investisseur

Nous vous rappelons l'importance et la nécessité de prendre connaissance de la documentation juridique de votre FCPE.

La documentation juridique de votre FCPE, mise à jour, sera tenue à votre disposition au siège social d'ECOFI INVESTISSEMENTS ou sur son site internet.

Ces documents vous seront adressés dans un délai de huit jours ouvrés, à compter du 03 octobre 2025, sur simple demande auprès du service clients de la Société de Gestion dont les coordonnées figurent ci-après :

ECOFI INVESTISSEMENTS - Service Clients

12 boulevard de Pesaro - CS10002 - 92024 NANTERRE CEDEX

Tél : 01 44 88 39 24 - Fax : 01 44 88 39 39

Email : contact@ecofi.fr

Nous restons à votre disposition pour toute précision et nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Alain CANDERLE
Directeur Général

Alain CANDERLE



ECOFI INVESTISSEMENTS – ENTREPRISE A MISSION

Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés sous le numéro GP97004

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 7 111 836 € - 999 990 369 R.C.S. Nanterre - APE 66.30Z

Identifiant unique REP Emballages Ménagers et Papiers Graphiques n° FR308133_01LYLF

12 boulevard de Pesaro - CS 10002 - 92024 Nanterre Cedex • Téléphone 33 (0) 1 44 88 39 00

www.ecofi.fr

