

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?**

	<b>AVANT ECOFI OBLIGATIONS INTERNATIONALES (Ancien OPC maître)</b>	<b>APRES ECOFI EURO AGGREGATE 3-5 ANS (Nouvel OPC maître)</b>	
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%
<b>Frais</b>			
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](mailto: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](http://www.ecofi.fr)