

Paris, le 26 décembre 2023

ECOFI PATRIMOINE

Remplacement de l'administrateur d'indices STOXX par l'administrateur d'indices FCI - 01 janvier 2024

Mesdames, Messieurs,

Nous vous informons qu'ECOFI Investissements a décidé de remplacer l'administrateur d'indices STOXX par l'administrateur d'indices FAIR COST INDEX.

Ainsi, à compter du 01 janvier 2024, l'indice du fonds dénommé ECOFI PATRIMOINE composé de 75% FTSEMTS 3-5 et 25% Euro STOXX 50 sera remplacé par l'indice composite suivante : 75% FTSEMTS 3-5 + 25% FCI EMU 50.

Cet indicateur de référence mesure la performance du marché de la zone Euro des grandes et moyennes capitalisations sur la base d'un panier de 50 émetteurs. Il est calculé et publié par Fair Cost Index (FCI) et est disponible sur le site : <https://faircostindex.fr/>.

Cet administrateur est inscrit sur le registre d'administrateurs et d'indices de référence tenu par l'ESMA.

Conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement (« Règlement Benchmark »), ECOFI Investissements dispose d'une procédure de suivi des indices de référence utilisés décrivant les mesures à mettre en œuvre en cas de modifications substantielles apportées à un indice ou de cessation de fourniture de cet indice.

Par ailleurs, ce changement d'indice vient modifier l'assiette de calcul de la commission de surperformance appliquée aux parts du fonds. Ainsi, à compter du 01 janvier 2024, la commission de surperformance sera égale à 10% de la performance au-delà de l'indicateur de référence composé de 75% FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5 + 25% FCI EMU 50 (contre 10% de la performance au-delà de l'indicateur de référence : 75% FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5 + 25% Euro Stoxx 50 avant le 01/01/2024).

Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que cette modification est sans impact sur le profil rendement/risque et la structure tarifaire du fonds.

Nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller afin de vous permettre d'apprécier l'opportunité de vos placements.

Par ailleurs, notre Service Clients reste à votre écoute :

ECOFI INVESTISSEMENTS - Service Clients

12 boulevard 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.



Claire MARTINETTO
Présidente du Directoire

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

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

www.ecofi.fr