

## 8 FONDS D'ECOFI SONT DESORMAIS LABELLISES ISR

**Ecofi Trajectoires Durables obtient la version 2 du Label ISR d'Etat, plus exigeante, à l'issue du processus d'audit d'EY. Avec une gamme de fonds ouverts 100% ISR\*, c'est le 8<sup>ème</sup> OPC qu'Ecofi a soumis au Label et qui l'a décroché.**

Avec une gamme de fonds ouverts 100% ISR\* depuis janvier 2019, et le statut d'entreprise à mission, Ecofi est une société de gestion engagée.

Concernant la labellisation ISR, Ecofi a choisi de sélectionner les fonds les plus emblématiques de sa gamme et les plus susceptibles d'intéresser le grand public.

Ecofi Trajectoires Durables est un fonds actions des pays de la zone Euro, éligible au PEA, géré sur le thème du développement durable, selon une approche ISR, et investit dans 6 thématiques liées à l'Homme et la Planète.

Il a obtenu la version 2 du label ISR d'Etat, qui prévoit davantage de critères que la version 1, notamment :

- la publication du portefeuille complet avec les notes Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) de chaque ligne investie ;
- la publication de 4 indicateurs d'impact sur 4 enjeux (E, S, G et droits humains) ;
- l'intégration dans la gestion d'un premier indicateur d'impact – puis d'un deuxième avant fin 2021 – pour lequel le portefeuille doit obtenir un résultat meilleur que l'univers de départ. Cet indicateur doit couvrir au moins 90% du portefeuille. L'indicateur choisi par Ecofi Trajectoires Durables est l'intensité carbone.

Ecofi détient désormais 8 fonds avec le Label ISR d'Etat :

- **Ecofi Trajectoires Durables** ;
- **Ecofi Enjeux Futurs**, fonds actions internationales qui investit dans 6 thématiques pour l'Homme et la Planète ;
- **Ecofi Agir pour le Climat**, fonds multi-actifs qui investit pour la transition écologique et énergétique. C'est le seul fonds de la Place à avoir les 3 Labels français (Greenfin, ISR et Finansol) ;
- **Choix Solidaire**, Sicav multi-actifs qui est également solidaire (labellisée Finansol) ;
- **et les 4 fonds de la gamme Epargne Ethique**, qui couvrent l'ensemble des grandes classes d'actifs (Epargne Ethique Actions, Epargne Ethique Obligations, Epargne Ethique Flexible, Epargne Ethique Monétaire).

## ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES EN BREF

<b>Objectif de gestion</b>	De classification « actions des pays de la zone Euro », le FCP, géré sur le thème du développement durable et selon une approche ISR, a pour objectif d'offrir, sur un horizon de cinq ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l'EuroStoxx.				
<b>Code ISIN</b>	Part C : FR0010214213 – Part I : FR0013484573				
<b>Société de gestion</b>	Ecofi Investissements, SGP agréée par l'AMF n° GP97004				
<b>Dépositaire/ Conservateur</b>	CACEIS BANK FRANCE				
<b>Date de création</b>	13 septembre 2005				
<b>Devise de valorisation</b>	Euro				
<b>Indice de référence</b>	L'indicateur de référence du FCP est l'EuroStoxx (ticker Bloomberg : SXXT). La gestion financière du FCP ne vise pas à répliquer cet indice, le FCP n'étant ni indiciel ni à référence indicielle. Cet indice permet à l'investisseur d'appréhender la performance et le risque qu'il peut attendre de son investissement dans le FCP.				
<b>Forme juridique</b>	FCP				
<b>Classification AMF</b>	Actions zone Euro				
<b>Valeur initiale de la part</b>	Part C : 100€ - Part I : 1000€				
<b>Conditions de souscription/ rachat</b>	Chaque jour (J) avant 11H30 sur la valeur liquidative du jour (J) à cours inconnu. Règlement J+1				
<b>Frais de gestion</b>	Part C : 2,00% TTC maximum – Part I : 0,80% TTC maximum				
<b>Commission de souscription</b>	Part C : Non acquise à l'OPC : 2,00% - acquise à l'OPC : néant Part I : néant				
<b>Commission de rachat</b>	Néant				
<b>Commission de surperformance</b>	Part C : Néant – Part I : 25% TTC de la performance supérieure à l'EuroStoxx				
<b>Risques significatifs</b>	Actions, de gestion discrétionnaire, de perte de capital, taux, de contrepartie, de spécialisation, d'investissements en petites capitalisations, de taux, lié à la gestion des garanties, juridique				
<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">Horizon de placement</td> <td style="text-align: center;">Echelle de risque</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">&lt;1 1 2 3 4 5 ans</td> <td style="text-align: center;">1 2 3 4 5 6 7</td> </tr> </table>		Horizon de placement	Echelle de risque	<1 1 2 3 4 5 ans	1 2 3 4 5 6 7
Horizon de placement	Echelle de risque				
<1 1 2 3 4 5 ans	1 2 3 4 5 6 7				

## VOIR LE REPORTING DU FONDS >>>

Ecofi est la société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, membre de BPCE.

Ecofi est un pionnier et un acteur majeur de la finance engagée, avec une gestion 100% ISR pour sa gamme de fonds ouverts<sup>(\*)</sup> depuis janvier 2019, et une expertise dans les fonds solidaires, avec plus de 75 entreprises financées. Ecofi a désormais affirmé sa raison d'être et a pris le statut d'Entreprise à mission.

Au service de ses clients depuis 1972, Ecofi a développé un savoir-faire dans les grandes classes d'actifs et gère une gamme complète et pertinente de produits et solutions d'investissement, reposant sur une gestion de conviction et une culture forte du contrôle des risques. Sa capacité à rechercher des solutions innovantes adaptées aux évolutions de marché et aux contraintes et besoins de ses clients révèle une structure réactive et agile basée sur un engagement fondé sur le long terme.

Pour Ecofi, être responsable c'est s'engager auprès de ses clients à choisir les meilleurs actifs pour pérenniser la performance et préserver les intérêts des générations futures. Notre signature l'affirme : **ACTIFS POUR LE FUTUR**.

(\*) 100% ISR selon la méthodologie d'Ecofi (hors certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée). Parmi ces fonds, 8 OPC ont aussi obtenu le Label ISR d'Etat.

## CONTACT PRESSE

Mathilde Salama : 01 44 88 39 35 – mathilde.salama@ecofi.fr