

Paris, le 26 décembre 2023

EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE – CHOIX RESPONSABLE EVOLUTIF

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 (FCI).

Ainsi, à compter du 01 janvier 2024, l'indice de la SICAV dénommée EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE composé de 50% FTSEMTS 3-5 + 50% EURO STOXX sera remplacé par un indice composé de 50% FTSEMTS 3-5 + 50% FCI EMU 200.

L'indice FCI EMU 200 (code Bloomberg : FCIEMU2N) est un indice actions. Il mesure la performance du marché de la zone Euro des grandes et moyennes capitalisations sur la base d'un panier de 200 émetteurs. Il est calculé et publié par le fournisseur d'indices internationaux Fair Cost Index (FCI). L'administrateur FCI est inscrit sur le registre d'administrateurs et d'indices de référence tenu par l'ESMA. L'indice est disponible sur le site : <https://faircostindex.fr>.

Par ailleurs, ce changement d'indice vient modifier l'assiette de calcul de la commission de surperformance appliquée à la SICAV. Ainsi, à compter du 01 janvier 2024, la commission de surperformance sera égale à 20% TTC de la surperformance annuelle au-dessus de l'indice composé de 50% FTSEMTS 3-5 + 50% FCI EMU 200 (contre 20% TTC de la performance supérieure à l'indice 50% FTSEMTS 3-5 + 50% EURO STOXX avant le 01/01/2024).

Le FCPE ECOFI CHOIX RESPONSABLE EVOLUTIF étant nourricier de la SICAV EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE, les modifications susvisées s'appliquent également au FCPE nourricier.

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