

ECOFI PATRIMOINE

Action H : FRO000097560
Action P : FRO013234283
Action I : FRO013242112
Action E : FRO013242096

Paris, le 23 septembre 2024

Objet : Remplacement de l'indice FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5 ans par l'indice Bloomberg Euro Aggregate Treasury 3-5 ans.

Mesdames, Messieurs,

Vous êtes porteurs de part du fonds ECOFI PATRIMOINE (ci-après le « Fonds ») et nous vous en remercions. A ce titre, nous vous informons qu'Ecofi Investissements, société de gestion de votre Fonds, a décidé de modifier l'indice composite de votre Fonds.

Quels changements vont intervenir dans votre Fonds ?

Nous vous informons qu'ECOFI Investissements a décidé de modifier l'indicateur composite du fonds ECOFI PATRIMOINE en remplaçant l'indice FTSE EuroMTS Government Bond 3-5 ans par l'indice Bloomberg Euro Aggregate Treasury 3-5 ans.

Ainsi, à compter du 01 octobre 2024, l'indice de votre Fonds composé de 75% FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5 ans (cours de clôture et coupons nets réinvestis) + 25% FCI EMU 50 (cours de clôture et dividendes nets réinvestis) sera remplacé par l'indice composite suivant : 75% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 3-5 ans (cours de clôture et coupons nets réinvestis) + 25% FCI EMU 50 (cours de clôture et dividendes nets réinvestis).

L'indice Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 3-5 ans est un indice représentatif de la performance des obligations d'Etat de la zone euro de maturité comprise entre 3 et 5 ans (Ticker Bloomberg : LET3TREU). Il est calculé coupons réinvestis et disponible sur le site : <https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/bloomberg-barclays-indices>.

A la date d'entrée en vigueur du prospectus, l'administrateur de l'indice de référence n'est pas 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 à votre Fonds. Ainsi, à compter du 01 octobre 2024, la commission de surperformance sera égale à 10% de la performance au-delà de l'indicateur de référence composé de 75% Bloomberg Euro Aggregate Treasury 3-5 ans + 25% FCI EMU 50 (contre 10% de la performance au-delà de l'indicateur de référence : 75% FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5 ans + 25% FCI EMU avant le 01/10/2024).

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

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

Éléments clés à ne pas oublier pour l'investisseur

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.



Alain CANDERLE
Directeur Général

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