ecofi Actifs pour le futur

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Profil du fonds

MULTI-ACTIFS

ECOFI CAPITAL GARANTI 2029

Multi-actifs

Indicateurs clés (au 24/09/2026)[3]

Reporting mensuel - Septembre 2026

Exposition risque actions (%)*	-0,40	24,64
Sensibilité taux*	+0.04	1,23
Sensibilité crédit*	+0.01	1,29
Volatilité OPC (%)*	+0.09	3,12

Ratio de Sharpe	-0.55	-0,03
Exposition devises (%)	+0.00	4,31
SCR OPC (%)[4]	-0.53	40,48
Nombre de lignes	+0	22

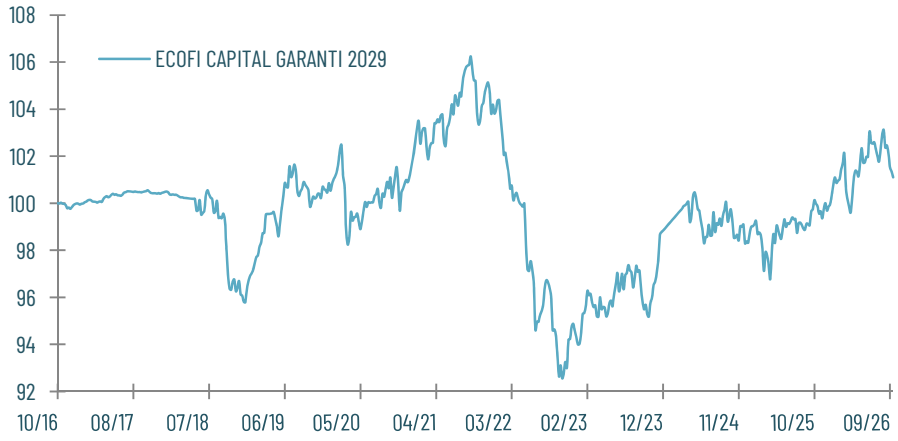
Actif net (en million d'EUR)	32,51
Valeur liquidative (EUR)	252,06
Performance nette mois	-1,32%
Performance nette YTD	+1,14%
Investissements Durables (%) - SFDR	100

*Sur données en engagement ** 52 Semaines.

Profil de performance *(Source : Ecofi / Bloomberg)*

▸ Evolution de la valeur liquidative

Période de référence du 06/10/2016 à la date de reporting.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps.



▸ Performances nettes glissantes

en %		1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
OPC	Performance	- 1,32	- 1,40	1,51	2,06	5,54	- 2,63	1,13
	Volatilité				3,12	3,09	3,48	3,11

▸ Performances nettes calendaires

en %		YTD	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
OPC	Performance	1,14	1,61	- 0,46	5,12	- 9,90	2,14	1,31	5,26	- 4,57	0,41	0,96
	Volatilité		2,84	2,86	3,22	4,37	3,48	3,80	2,49	2,52	0,27	0,74



Frédéric Leroy
Gérant

Suppléante : Frédérique Lefevre

Objectif de gestion

Bénéficier à horizon du 19/04/2029, d'une valeur liquidative au moins égale à 100% à la VL du 18/04/2024 (si les parts sont conservées sur la période) et participer partiellement à la performance d'une allocation dynamique d'OPC ISR gérés par Ecofi et d'une poche monétaire d'OPC ISR

Indicateur de risque (SRI)[6]

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible.

1	**2**	3	4	5	6	7

A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé.

(6) L'indicateur synthétique de risque SRI (Synthetic Risk Indicator) va de 1 (risque faible) à 7 (risque plus élevé). La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps. Tous les risques ne sont pas toujours intégralement pris en compte par l'indicateur de risque. Les autres risques liés à l'investissement sont indiqués dans la section «Principaux risques» du Prospectus.

Prix & Récompenses

Prix Impact Option Finance 2024
Meilleure société de gestion française

50 stes de gestion qui comptent 2024
Classement Option Finance-Funds 2024

(1) Fonds ISR selon la méthodologie ECOFI. (2) Les références à un label ou à une récompense ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire. Le présent document ne constitue pas une recommandation d'investissement personnalisée. Conformément à la réglementation, toute souscription devra être précédée d'une évaluation de l'expérience, de la situation et des objectifs du Client. Il est recommandé, avant tout investissement, de lire le Document d'Information Clé (ou DIC) de l'OPC. Les documents d'informations périodiques des OPC sont tenus en permanence à votre disposition chez Ecofi Investissements ou sur notre site internet. (3) Les indicateurs clés et leur variation sur un mois sont calculés à la date de valorisation du présent reporting. (4) Vous pouvez vous référer à la page relative à cet OPC sur notre site Internet afin de connaître le calcul des différentes composantes du SCR Marché ici affiché, étant rappelé que ce calcul est purement indicatif. Risques action, de taux, de Perte en capital, de gestion discrétionnaire, de liquidité, de contrepartie, les autres risques liés à l'investissement sont indiqués dans la section "Risques" du Prospectus.

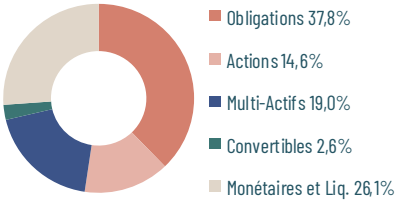
ECOFI CAPITAL GARANTI 2029

Commentaire de gestion

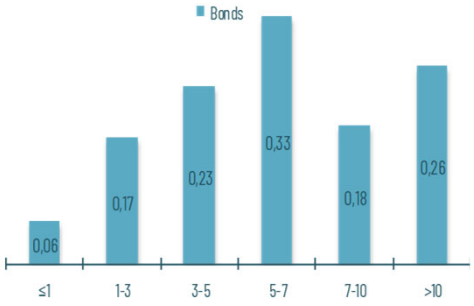
- En septembre, les pressions inflationnistes sur l'énergie ont poussé les rendements obligataires à des niveaux record des deux côtés de l'Atlantique, alimentées par la perspective d'un resserrement monétaire prolongé. Ce mouvement a été soutenu par la Fed, qui a entamé un nouveau cycle de hausse des taux, ainsi que par la BCE, auteur d'un second relèvement de ses taux directeurs au cours du mois. Les taux à 10 ans américain et allemand progressent de respectivement 53 et 27pb.
- L'écart de rendement à 10 ans entre la France et l'Allemagne a franchi les 120 points de base pour la première fois depuis 2012 sur fond de tensions budgétaires. Dans cet environnement les marchés actions font néanmoins preuve de résistance soutenus par la dynamique de l'IA.
- Depuis le 18 avril 2024, le fonds a commencé son cycle de gestion à capital garanti à échéance 19 avril 2029. La valeur liquidative garantie initiale au 18 avril 2024 était de 249,47. A ce jour le fonds connaît une allocation sous-jacente diversifiée avec une exposition action à environ 25% de l'actif et une sensibilité taux proche de 1,20.

Portefeuille *(Source : Ecofi)*

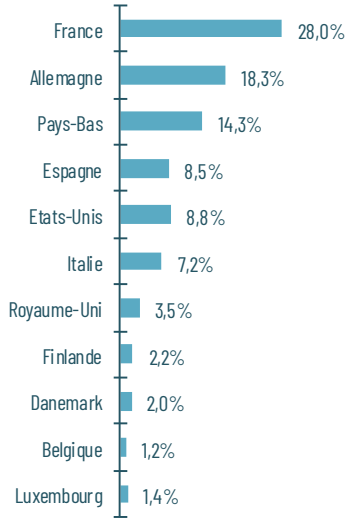
Répartition par type d'actif



Sensibilité par maturité (en années)



Top 10 Répartition actions par pays **



Exposition par type d'actif

	sept.	août	2025
Actions pays OCDE	14,6%	14,8%	13,8%
TOTAL ACTIONS	**14,6%**	**14,8%**	**13,8%**
Convertibles	2,6%	2,6%	3,8%
Obligations Credit Investment Grade	37,8%	37,7%	36,9%
TOTAL OBLIGATIONS	**40,4%**	**40,3%**	**40,7%**
Multi-actifs	19,0%	19,2%	9,0%
Monétaires et liquidités	26,1%	25,7%	36,6%
TOTAL AUTRES	**45,1%**	**44,9%**	**45,6%**

Caractéristiques

Code ISIN : FR0000441180
Code Bloomberg : BTPINV3 FP Equity
Type de part : Capitalisation
Forme juridique : FCP de droit français
Classification / Stratégie : Multi-actifs
Dépositaire : CACEIS BANK
Devise de la part : EUR
Valorisation : Hebdomadaire
Date de création : 28/06/1996
Eligible PEA-PME : Non
Eligible PEA : Non
UCITS : Non

Règlement/Livraison : J+3
Délai de notification : J avant 09h00
Indicateur de référence : Pas de benchmark
Durée de placement recommandée : Fixe
Frais de gestion directs maximum : 0.5 % de l'actif nominal
Commission de surperformance : Néant
Commission de souscription acquise : 0,5% maximum
Commission de souscription non acquise : Néant
Commission de rachat acquise : 0,5% Maximum
Commission de rachat non acquise : 4,5% Maximum

Nous contacter

Retrouvez nos analyses de marché sur notre site www.ecofi.fr

et sur :

+33 (0) 1 44 88 39 24 @contact@ecofi.fr

Avertissement : COMMUNICATION PUBLICITAIRE - Le présent document ne constitue ni une offre, ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription ou du rachat d'actions de la SICAV et n'a pas de valeur contractuelle. Il n'est pas destiné à être remis à des clients ne possédant pas l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus. Conformément à la réglementation, toute souscription devra être précédée d'une évaluation de l'expérience, de la situation et des objectifs du Client. Il est recommandé, avant tout investissement, de lire le Document d'Information Clé (ou DIC) de l'OPC. Les documents d'informations périodiques des OPC sont tenus en permanence à votre disposition chez Ecofi Investissements ou sur notre site internet. Les données de performances présentées ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus (le cas échéant) lors de l'émission et du rachat des actions et ne tiennent pas compte des frais fiscaux imposés par le pays de résidence de l'investisseur. Ecofi Investissements est susceptible de détenir des liens d'intérêt (notamment gestionnaire ou distributeur) ou de détenir des positions sur les OPC ou les valeurs mentionnées. Une quote-part des frais de fonctionnement et de gestion peut-être éventuellement attribuée à un tiers distributeur afin de rémunérer l'acte de commercialisation dudit OPC.

Ecofi Investissements – S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 7 111 836 euros
RCS Paris 999 990 369 – APE 66.30Z – Société de gestion - Agrément AMF N°GP97004 - TVA intra-communautaire N°FR 30 999 990 369

GROUPE CREDIT COOPERATIF