

INVEST VALEURS

OPCVM diversifié

Décembre 2011



Obtenir sur un horizon de 3 ans, une performance égale à la moitié de celle des marchés actions et de celle des marchés obligataires de la zone euro.

Actif net : 4,74M€
Valeur liquidative au 30/12/2011 (1): 62,20 €
Durée de placement recommandée : 3 ans
 (1) La valeur liquidative du 30/12 est estimative et ne peut servir de base à l'exécution d'ordres de souscription et de rachat.

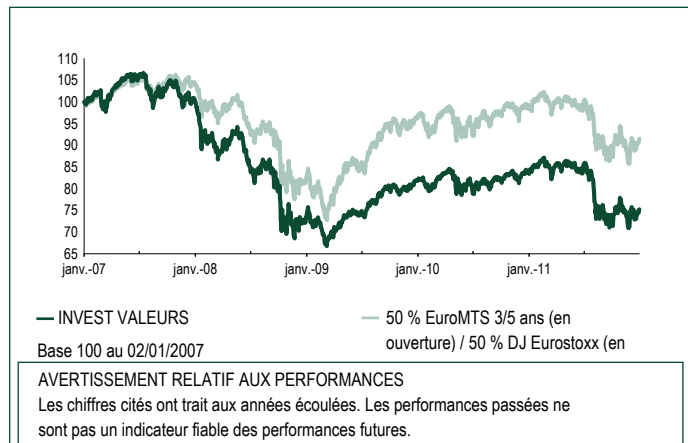


Signataire des Principes pour l'Investissement Responsable



Performance globale sur 10 ans

INFORMATIONS DE RISQUE ET DE PERFORMANCE



Performances au 30/12/2011	YTD	1 mois	3 mois	2010	2009	5 ans
INVEST VALEURS						
Performance flat*	-10,21	0,40	3,10	2,36	11,69	-24,15
50 % EuroMTS 3/5 ans (en ouverture) / 50 % DJ Eurostoxx (en clôture)						
Performance flat*	-6,97	1,44	2,52	2,29	16,93	-7,83

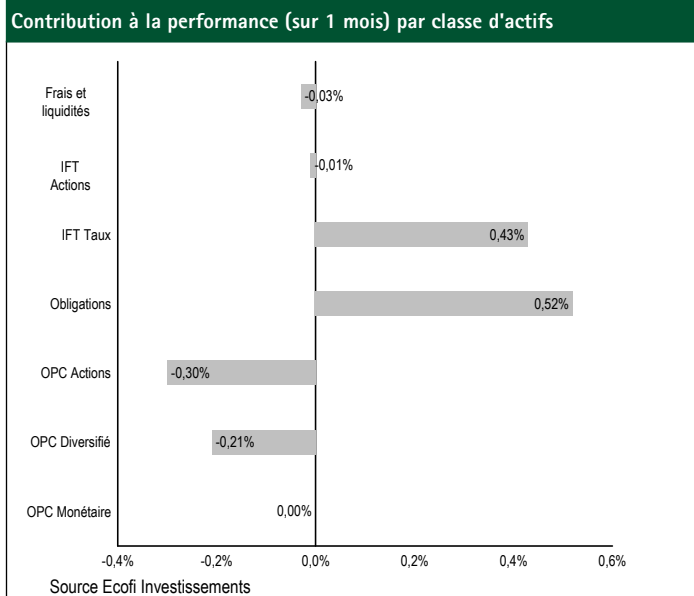
*Source Ecofi Investissements

Indicateurs de risque	Fin de mois	31/12/2010
Sensibilité taux*	0,93	0,66
Sensibilité crédit*	0,53	0,48
Exposition actions*	60,14	58,57
Exposition devise*	9,44	9,82
Volatilité fonds**	-	-
Volatilité indice**	-	-
Tracking error**	-	-
Ratio de Sharpe**	-	-
Ratio d'information**	-	-
Var 95% - 1 semaine*	-	-

* Source Ecofi Investissements : calculs par transparence - ** Source Europerformance

CARACTERISTIQUES

SICAV Mixte de Capitalisation et de Distribution
 Code ISIN : Act. D - FR0000097560
 Fréquence de valorisation : Quotidienne
 Société de gestion : Ecofi Investissements - SGP agréée par l'AMF n° GP97004
 Dépositaire : Caceis Bank
 Conservateur : Caceis Bank
 Date de création : 11/08/1972
 Classification AMF : OPCVM diversifié



Principales lignes OPCVM du fonds

Libellé	Pondération (en %)
ECOFI ACTIONS RENDEMENT EURO (D)	17,63
ECOFI ACTIONS CROISSANCE EURO (C)	12,65
EFINDEX FRANCE	10,62
ECOFI DEVELOPPEMENT DURABLE PART I	7,93
ECOFI PRIME DE RISQUE	5,83
ECOFI ACTIONS DECOTEES	4,82
EFI PERFORMANCE (C)	3,79
ECOFI ACTIONS RENDEMENT (D)	2,37
ECOFI QUANT FORCE 4	1,98

Document réservé à une clientèle professionnelle

Indice de référence : 50 % EuroMTS 3/5 ans (en ouverture) / 50 % DJ Eurostoxx (en clôture)
Conditions de souscription : chaque jour (J) avant 10h00 sur la valeur liquidative du jour (J) (cours inconnu) - Règlement J+1
Frais de gestion directs maximum : 0,30% TTC de l'actif net
Commission de souscription : 1% maximum
Commission de rachat : Néant
 OPCVM conforme à la directive européenne

Le souscripteur de ce fonds sera soumis au risque action, de taux, crédit, de perte en capital, de gestion discrétionnaire, de contrepartie et accessoirement au risque de change, de liquidité. Une quote-part des frais de fonctionnement et gestion peut être éventuellement attribuée à un tiers distributeur afin de rémunérer l'acte de commercialisation de l'OPCVM. Avant toute souscription, il convient de prendre connaissance du prospectus simplifié de l'OPCVM disponible auprès de la Société de gestion ou le site www.ecofi.fr.