

ECOFI ALLOCATION LIBRE

OPCVM diversifié

Décembre 2011



FCP de gestion discrétionnaire mettant en œuvre la politique d'investissement préconisée et suivie par la SGP, via une allocation tactique entre de multiples classes d'actifs afin de diversifier les moteurs de performance. Il cherche à procurer à travers une sélection d'OPCVM, un rendement absolu sur un horizon de placement de 3 ans.

Actif net : 1,00M€

Valeur liquidative au 30/12/2011 (1): 90,25 €

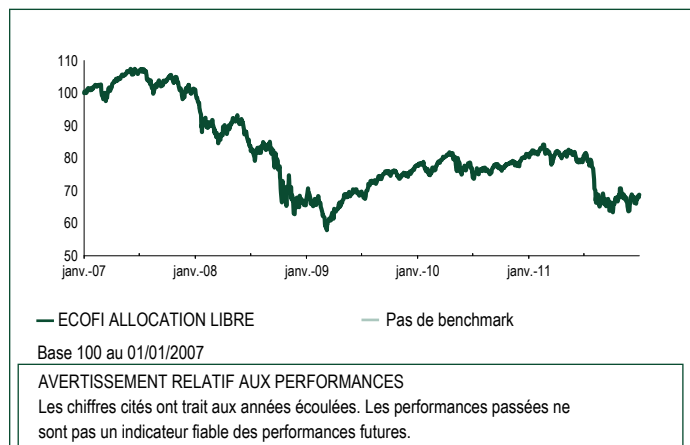
Durée de placement recommandée : 3 ans

(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.



Performance globale sur 10 ans

INFORMATIONS DE RISQUE ET DE PERFORMANCE



Base 100 au 01/01/2007

AVERTISSEMENT RELATIF AUX PERFORMANCES

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performances au 30/12/2011

| | YTD | 1 mois | 3 mois | 2010 | 2009 | 5 ans |
|------------------------|--------|--------|--------|------|-------|--------|
| ECOFI ALLOCATION LIBRE | | | | | | |
| Performance flat* | -14,82 | 1,29 | 5,77 | 3,65 | 16,21 | -31,27 |

*Source Ecofi Investissements

Indicateurs de risque

| | Fin de mois | 31/12/2010 |
|-----------------------|-------------|------------|
| Sensibilité taux* | 0,53 | 0,20 |
| Sensibilité crédit* | 0,58 | 0,48 |
| Exposition actions* | 87,00 | 83,83 |
| Exposition devise* | 45,32 | 35,64 |
| 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

FCP de Capitalisation

Code ISIN : Part C - FR0010094797

Fréquence de valorisation : Quotidienne

Société de gestion : Ecofi Investissements - SGP agréée par l'AMF n° GP97004

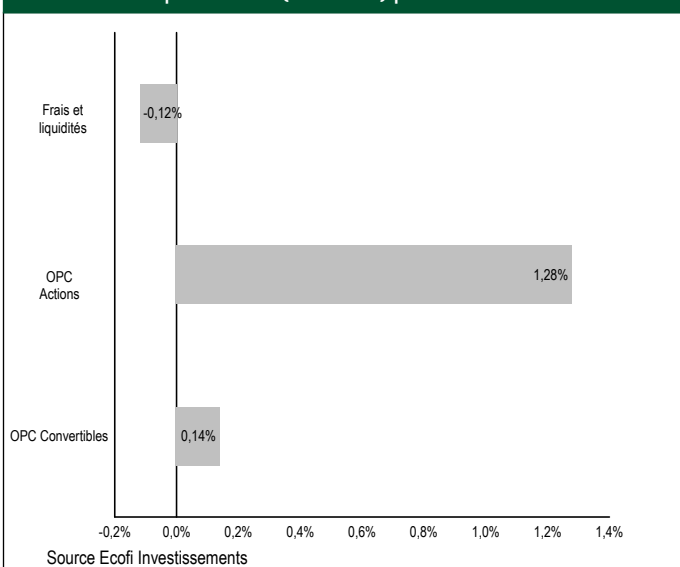
Dépositaire : Crédit Coopératif

Conservateur : Crédit Agricole Titres

Date de création : 09/09/2004

Classification AMF : OPCVM diversifié

Contribution à la performance (sur 1 mois) par classe d'actifs



Source Ecofi Investissements

Principales lignes OPCVM du fonds

| Libellé | Pondération (en %) |
|-----------------------------------|--------------------|
| ECOFI CONVERTIBLES EURO | 14,76 |
| ECOFI DEVELOPEMENT DURABLE PART I | 14,44 |
| ECOFI ACTIONS RENDEMENT EURO (C) | 14,08 |
| ECOFI ACTIONS DECOTEES | 12,90 |
| ECOFI ACTIONS CROISSANCE EURO (C) | 12,12 |
| ECOFI ACTIONS RENDEMENT (C) | 12,04 |
| ECOFI CAP ACTIONS | 9,56 |
| ECOFI ACTIONS CROISSANCE (C) | 6,07 |
| ECOFI ENTREPRISES | 4,70 |

Document réservé à une clientèle professionnelle

Indice de référence : Néant

Conditions de souscription : chaque jour (J) avant 10h sur la valeur liquidative du jour (J) (cours inconnu) - Règlement J+1

Frais de gestion directs maximum : 2 % de l'actif net

Commission de souscription : 4,00% maximum

Commission de rachat : Néant

Le souscripteur de ce fonds sera soumis au risque action, de taux, crédit, de perte en capital, de gestion discrétionnaire et accessoirement au risque de change. 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.