

# INVEST PREMIERE

Monétaire

Mars 2012



Invest Première est un OPCVM monétaire investi en titres de première catégorie (c'est-à-dire émis ou garantis par un Etat souverain). Il a comme objectif une progression régulière de la valeur liquidative à travers une allocation en obligations et titres de créance négociables libellés en euros, en offrant une performance égale à l'EONIA diminué des frais de gestion. Le fonds est particulièrement adapté aux besoins de placement des investisseurs institutionnels soumis à une obligation réglementaire d'investissement en titres de première catégorie.

**Actif net :** 124,62M€  
**Valeur liquidative au 01/04/2012 :** 686,68 €  
**Durée de placement recommandée :** < 1 mois  
**Objectif de performance :** EONIA OIS



Signataire des Principes pour l'Investissement Responsable



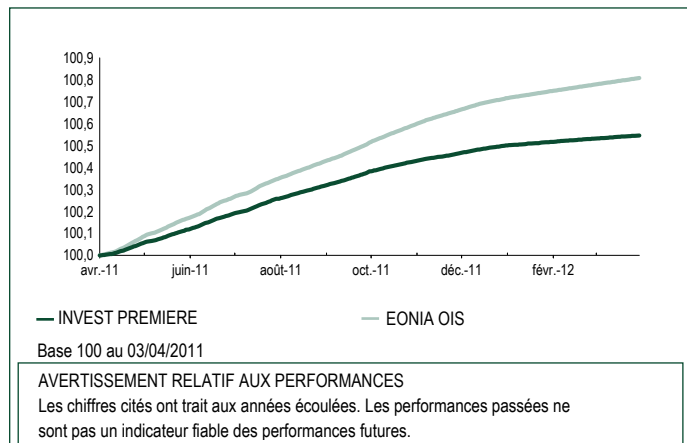
Notation Morningstar



Performance globale sur 10 ans



## INFORMATIONS DE RISQUE ET DE PERFORMANCE



Performances au 01/04/2012	YTD	1 mois	3 mois	2011	2010	5 ans
<b>INVEST PREMIERE</b>						
Performance flat*	-	-	-	0,601	0,173	7,57
Performance annualisée*	-	-	-	0,594	0,171	1,49
<b>EONIA OIS</b>						
Performance flat*	-	-	-	0,883	0,437	9,49
Performance annualisée*	-	-	-	0,874	0,431	1,87
Ecart / indice (Perf. Annu.)	-	-	-	-0,279	-0,260	-0,378
<b>EUROPERFORMANCE**</b>						
Performance catégorie	-	-	-	0,785	0,333	8,656
Classement	-	-	-	265/332	248/317	203/268

\*Source Ecofi Investissements \*\*Source Europerformance

Indicateurs de risque	Fin de mois	31/12/2011
Sensibilité taux*	0,04	0,01
Durée de vie moyenne pondérée WAL*	32,51 jours	53,58 jours
Maturité Moyenne Pondérée WAM*	15,20 jours	4,57 jours
Volatilité fonds** (52 semaines)	0,04	0,03
Volatilité indice** (52 semaines)	0,04	0,03
Tracking error**	0,02	0,02
Ratio de Sharpe**	-7,04	-9,72
Ratio d'information**	-16,18	-17,42

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

Le filtre ISR souverain surpondère les Etats faisant partie des 21 Etats les mieux notés sur les 35 de notre univers Cf. code de transparence ISR.

Un glossaire des principaux termes techniques est disponible sur : [http://www.ecofi.fr/fileadmin/doc/Glossaire\\_termes\\_techniques.pdf](http://www.ecofi.fr/fileadmin/doc/Glossaire_termes_techniques.pdf)

## CARACTERISTIQUES

### FCP de Capitalisation

Code ISIN : Part C - FR0010075044

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 : 03/08/1990

Classification AMF : Monétaire

Classification EUROPERFORMANCE : Trésorerie régulière

Indice de référence : EONIA OIS

Conditions de souscription : chaque jour (J) avant 11h30 sur la dernière valeur liquidative (J-1) (cours connu) - Règlement J

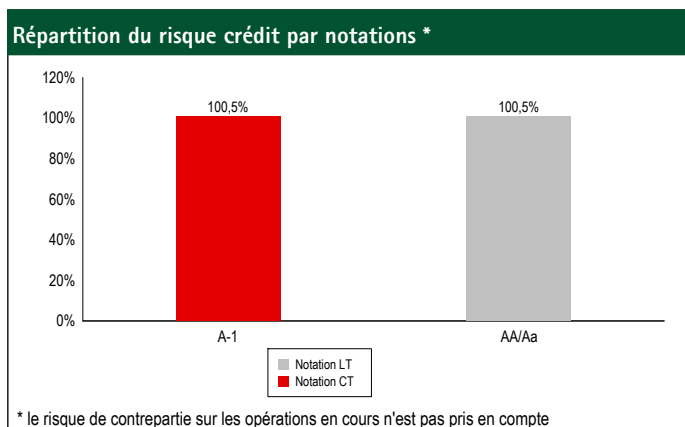
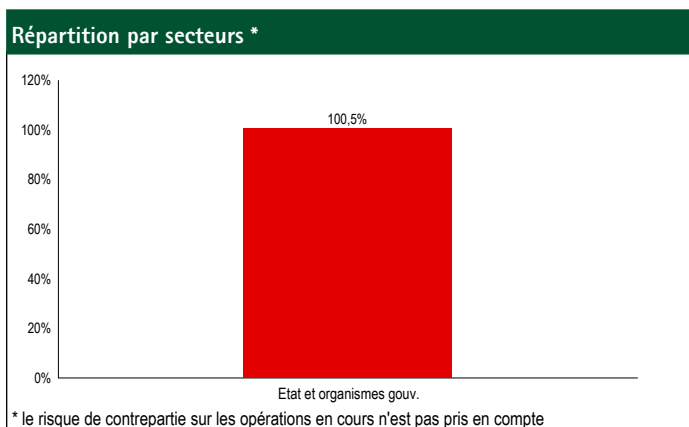
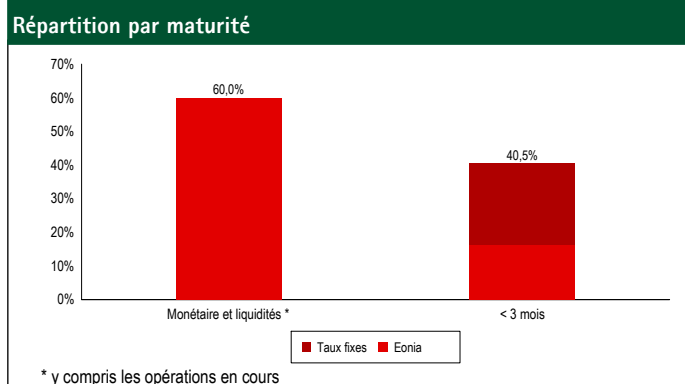
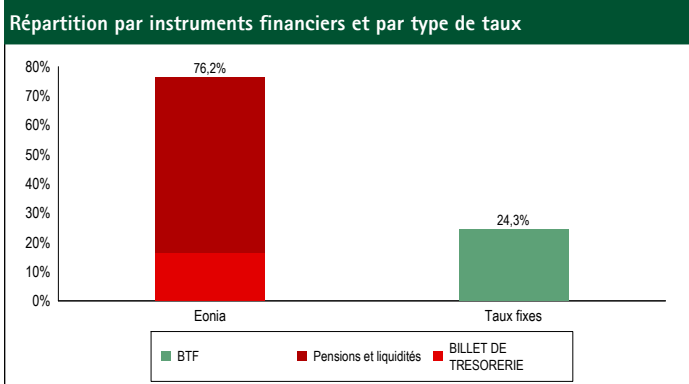
Frais de gestion directs maximum : 0,41% TTC de l'actif net

Commission de souscription : Néant

Commission de rachat : Néant

OPCVM conforme à la directive européenne

STRUCTURE ET COMPOSITION DU PORTEFEUILLE AU 01/04/2012



Principales lignes\*\* du fonds

Libellé	Secteur	Pondération (en %)
BLT CADES OIS+0.60 25/05/12	Etat et organismes gov.	16,2
PSN OSEO EONIA-0.04%, Qte : 18 500 000, OAT 8.50%	Etat et organismes gov.	16,1
PSN CC EONIA-0.05%, Qte : 19 042 000, OAT 5% 25/04	Etat et organismes gov.	16,1
BTF 21/06/12	Etat et organismes gov.	15,3
PSN CC EONIA-0.05%, Qte : 14 391 000, OAT 4% 25/10	Etat et organismes gov.	12,4
BTF 19/04/12	Etat et organismes gov.	8,9
PSN OSEO EONIA-0.04%, Qte : 7 000 000, OAT 8.50% 2	Etat et organismes gov.	6,1
PSN CC EONIA, Qte : 7 145 000, OAT 5% 25/04/12 (FR)	Etat et organismes gov.	6,0

\*\* Des commentaires sur les caractéristiques extra financières de tous les titres investis en direct sont disponibles sur :

[http://www.ecofi.fr/fileadmin/doc/Portefeuille\\_Invest\\_Premiere.pdf](http://www.ecofi.fr/fileadmin/doc/Portefeuille_Invest_Premiere.pdf)

Nombre de lignes en portefeuille : 7 dont 0 OPCVM

Ecofi Investissements est une filiale du Crédit Coopératif. Elle assure la gestion de votre produit.

Une quote-part des frais de gestion fixes effectivement supportés par le produit est attribuée par Ecofi Investissements au distributeur pour rémunérer l'acte de commercialisation de l'OPCVM. Par ailleurs, les commissions de souscription et de rachat non acquises à l'OPCVM conformément à son prospectus sont intégralement perçues par le distributeur dès lors qu'elles sont prélevées. Le souscripteur de ce fonds sera soumis au risque de taux, crédit et accessoirement au risque de contrepartie et de perte de capital. Avant toute souscription, il convient de prendre connaissance du prospectus simplifié de l'OPCVM disponible auprès de la Société de gestion ou sur le site [www.ecofi.fr](http://www.ecofi.fr). 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 à la charge du distributeur.

Le présent produit est distribué par le Crédit Coopératif, société coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable - Parc de la Défense - 33, rue des Trois Fontanot - BP 211 - 92002 NANTERRE CEDEX - 349 974 931 RCS Nanterre. Le Crédit Coopératif est agréé par le Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement (CECEI) pour fournir les services d'investissement suivants: la réception transmission d'ordres, négociation pour compte propre, exécution d'ordres pour le compte de tiers, placement, prise ferme et conseil en investissement.

