ECOFI INVESTISSEMENTS

Profil du fonds

ISR · DÉVELOPPEMENT DURABLE · ELIGIBLE PEA · ACTION

PERFORMANCE VITAE A

Actions internationales

Indicateurs clés (au 31/12/2019)[1]

Reporting mensuel - Décembre 2019

Exposition actions (%)	+0.18	99,55
Volatilité OPC (%)*	-1.37	14,89
Ratio de Sharpe	+0.84	0,87

Exposition devises (%)	-0.35	4,17
SCR OPC (%)[2]	+0.00	34,03
Nombre de lignes	+0	47

Actif net (en millions)	5,00 EUR
Valeur liquidative	138,78 EUR
Performance mois	+7,46%
Performance YTD	+22,91%

* 52 Semaines.

MORNINGSTAR

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

Evolution de la valeur liquidative

Période de référence du 01/12/2014 à la date de reporting.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps.

Performances glissantes

en %		1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
PERFORMANCE VITAE A	Performance	7,46	6,16	8,72	12,38	34,39	21,28
	Volatilité				14,89	14,77	22,07

Performances calendaires

en %		YTD	2018	2017	2016	2015
PERFORMANCE VITAE A	Performance	22,91	- 11,09	17,62	- 32,26	33,65
	Volatilité		17,85	12,79	32,06	26,26

Olivier Ken
Gérant Actions

Suppléé par Olivier Plaisant

Objectif de gestion

FCP visant à obtenir une performance supérieure à celle des marchés actions internationaux (zone OCDE) à moyen long terme, en privilégiant les marchés des actions de l'Union Européenne et en profitant notamment de la dynamique des valeurs liées à la santé et au vieillissement de la populaiton.

Indicateur de risque (SRRI)

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible.

1	2	3	4	5	**6**	7

A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé.

Le souscripteur de ce fonds sera soumis au risque action, de taux, crédit, de change, de perte en capital, risque lié à l'investissement en petites capitalisations et accessoirement risque lié à l'investissement en obligations convertibles.

Prix & Labels

European Funds Trophy 2019
Meilleure société de gestion française catégorie «26-40 fonds notés»

(1) Les indicateurs clés et leur variation sur un mois sont calculés à la date de valorisation du présent reporting. (2) 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. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps. L'OPCVM, objet du présent reporting, n'offre aucune garantie de rendement ou de performance et le capital n'est pas garanti. Avant d'investir, il est nécessaire de consulter le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) de l'OPCVM. Voir verso pour l'avertissement complet relatif à cet OPCVM.

PERFORMANCE VITAE A

Commentaire de gestion

- La victoire des Conservateurs anglais lors des élections du 12 décembre a éloigné à court-terme le spectre du « hard Brexit » tant redouté par les investisseurs. Cela a redonné un nouveau souffle au sentiment positif qui s'est instauré sur les marchés financiers depuis plusieurs semaines. En effet, galvanisés par la dissipation des craintes d'une récession imminente, les stimulations monétaires des banquiers centraux et les anticipations d'un règlement des différends commerciaux, les indices boursiers ont terminé l'année 2019 de manière faste.
- Sur le mois, quasiment tous les secteurs contribuent positivement à la performance à l'exception des secteurs de l'optique, des produits pharmaceutiques et des fournitures et équipements médicaux. La meilleure contribution positive revient au secteur de la biotechnologie.

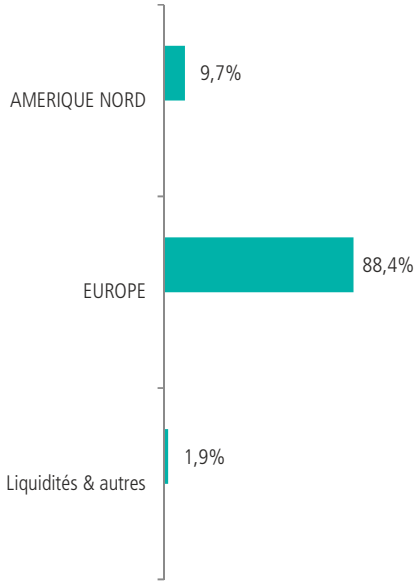
Portefeuille *(Source : Ecofi Investissements)*

Principales lignes en portefeuille

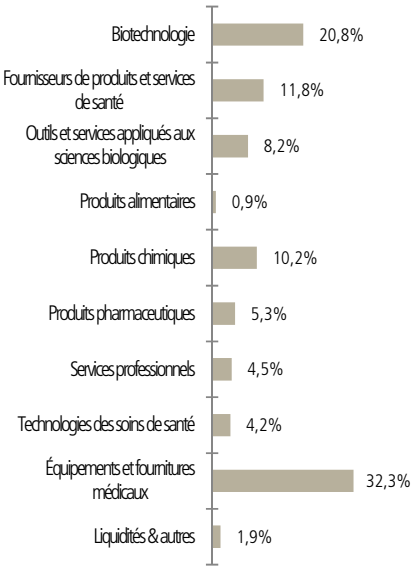
AMARIN CORP PLC -ADR	5,98%
ORPEA	4,18%
KONINKLIJKE DSM NV	4,15%
AIR LIQUIDE	3,85%
STRYKER	3,71%
MITHRA PHARMACEUTICALS	3,34%
STRAUMANN HOLDING (NAMEN)	3,29%
COMPUGROUP MEDICAL	3,25%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,18%
KON.PHILIPS ELECTRONICS	3,14%

Principaux mouvements sur le mois

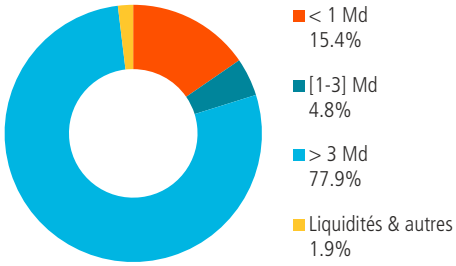
Répartition géographique



Répartition sectorielle



Répartition par capitalisation



Indicateurs du portefeuille

PER	72,95
ROE	31,90
Rendement instantané	1,13

Caractéristiques

Code ISIN : FR0010219808
Code Bloomberg : FCPRFVT FP Equity
Type de part : Capitalisation
Forme juridique : FCP de droit français
Classification / Stratégie : Actions internationales
Dépositaire : CACEIS BANK
Devise de la part : EUR
Valorisation : Quotidienne
Date de création : 31/08/2005
Eligible PEA-PME : Non
Eligible PEA : Oui
UCITS : Oui

Règlement/Livraison : J+1
Délai de notification : J avant 12H00
Indicateur de référence : Pas de benchmark
Durée de placement recommandée : 5 ans
Frais de gestion directs maximum : 2.392 % de l'actif net
Commission de surperformance : Néant
Commission de souscription acquise : Néant
Commission de souscription non acquise : 3% maximum
Commission de rachat acquise : Néant
Commission de rachat non acquise : Néant

Nous contacter

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

+33 (0) 1 44 88 39 00 contact@ecofi.fr

Avertissement : Le présent document ne constitue ni une offre, ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription ou du rachat de parts du FCP et n'a pas de valeur contractuelle. Ce présent document vise principalement les clients professionnels au sens du Code monétaire et financier. 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. Les instruments financiers à l'actif de cet OPCVM peuvent connaître les évolutions et aléas des marchés. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps. 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 parts ou actions et ne tiennent pas compte des frais fiscaux imposés par le pays de résidence de l'investisseur. La catégorie de risque, donnée par l'indicateur synthétique de rendement/risque, associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. Tout détenteur du présent document est invité à se rapprocher de son conseiller habituel pour mesurer les risques liés à l'OPCVM qui y est décrit. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) visés par l'AMF préalablement à son investissement.

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