

# ECOFI ENJEUX FUTURS

## CONSTRUIRE L'AVENIR EST UN DÉFI PERMANENT

Vous rêvez d'une planète raisonnée pour préserver les échanges intergénérationnels et accompagner l'évolution démographique.

Ecofi Enjeux Futurs, fonds actions internationales, répond aux grands défis de demain avec l'exigence d'un univers d'investissement ISR\* guidé par des valeurs de croissance à forte visibilité.

Générée par des dynamiques démographiques et fondée sur la gestion des ressources de la planète, la mesure de l'impact carbone du portefeuille s'inscrit comme une évidence.

6 indicateurs d'impact, bien au-delà des obligations de l'Article 173 sur la transition énergétique, complètent la lecture de votre reporting mensuel.

Ecofi Enjeux Futurs, pour un seul objectif :

**“capter le meilleur d'un gisement de valeurs liées à un avenir réfléchi autour de 6 thématiques liés à l'Homme et à son environnement.”**

## CAPTER LES MEILLEURES VALEURS

### 3 ENJEUX, 3 MOTEURS DE PERFORMANCE



#### DÉMOGRAPHIE

2 milliards de personnes âgées de plus de 60 ans en 2050



#### DÉVELOPPEMENT & ÉDUCATION

9 milliards d'êtres d'humains en 2050



#### GESTION DES RESSOURCES DE LA PLANÈTE

+ 33% de demande énergétique en 2050

**100,5**  
millions d'€

Encours  
Ecofi Enjeux Futurs  
au 21/02/2018

**83%**

Croissance des  
encours en  
2017

**1<sup>er</sup>**

1 an/3 ans/5 ans



1<sup>er</sup> décile et classement  
au 31/12/2017.

Catégorie " Global  
Large-Cap Blend Equity"

Les performances  
passées ne préjugent  
pas des performances  
futures.



ISR RESPONSABLE



DÉVELOPPEMENT DURABLE

### 6 THÉMATIQUES D'INVESTISSEMENT

LEVIER  
DE  
PERFORMANCE

Efficienc e énergétique 

Traitement eau  
et déchets 

Energies renouvelables 

STABILISATEUR  
DE  
PERFORMANCE

Santé 

Services à la personne  
et éducation 

Inspection, testing  
et certification 

\*Investissement Socialement Responsable

# Construire l'avenir est un défi permanent // Ecofi Enjeux Futurs

## Ecofi Enjeux Futurs & l'ISR

Préparer l'avenir, concilier les meilleures performances financières et Environnementales, Sociales, et de Gouvernance (ESG) pour satisfaire les exigences de nos clients.

## Ecofi Enjeux Futurs & les équipes

S'engager au quotidien, sélectionner les meilleures valeurs d'avenir par une équipe de gestion reconnue.

## Ecofi Enjeux Futurs & la finalité

Promouvoir notre engagement, pour une gestion de la planète toujours plus responsable.

Ce fonds de classification action possède un SRRI<sup>(1)</sup> de niveau 5. Les principaux risques sont présentés dans la documentation légale du fonds.

<sup>(1)</sup>L'indicateur synthétique de risque est basé sur la volatilité historique du portefeuille au cours des 5 dernières années.

## Ecofi Enjeux Futurs en quelques chiffres\*

Performances glissantes au 31 décembre 2017<sup>(2)</sup>

	1 an		3 ans		5 ans	
	Performance	Volatilité	Performance	Volatilité	Performance	Volatilité
Ecofi Enjeux Futurs	18,10	8,31%	38,40 %	15,15 %	124,68 %	14,61%
MSCI World <sup>(2)</sup>	7,51 %	7,83 %	31,45 %	15,03 %	90,39 %	13,91 %

### Indicateurs clés au 31 décembre 2017

Volatilité OPC (%)	8,31	Exposition devises	39,59
Bêta	0,85	SCR OPC (%)	38,39
Ratio de Sharpe	2,17	Nombres de lignes	59

  

Article 173	
Intensité carbone (Unité : t CO2 eq / M€CA)	
Ecofi Enjeux Futurs	155,6
Empreinte carbone (Unité : t CO2 eq)	8371
Univers d'investissement	564,8

**MORNINGSTAR**  
★★★★★  
Notation Morningstar  
(au 31/12/2017)



Gestion de Fortune  
Globe d'Or, Catégorie  
"Actions ISR Monde"  
sur 5 ans

Source : Ecofi Investissements au 31/12/2017. <sup>(2)</sup> Au regard du caractère discrétionnaire du portefeuille, la gestion n'est corrélée à aucun indice. Toutefois, la performance pourra être comparée à celle de l'indice de comparaison MSCI World (dividendes réinvestis). \*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

## NOUS CONTACTER

Service Avant-Après Vente  
Téléphone : 01 44 88 39 24 / service-clients@ecofi.fr

Suivez-nous sur : [www.ecofi.fr](http://www.ecofi.fr)

**Document non contractuel.** 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 attentivement le prospectus complet (et en particulier le Document d'Information Clé pour l'Investisseur ou DICI) de l'OPC. Les documents d'informations périodiques des OPC sont tenus en permanence à votre disposition chez Ecofi Investissements 22 rue Joubert - 75009 Paris ou sur notre site internet [www.ecofi.fr](http://www.ecofi.fr). 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 est agréée par l'AMF (<http://www.amf-france.org/>) sous le n°GP97004 en date du 07/02/1997.

## PERFORMANCE ESG

Critères ESG analysés et surpondérés de la Touche Ecofi

