

OPCVM DENOMME « ECOFI ISR 21 »

Part R - Code ISIN : FR0013058070

Part ECOFI BTP 21 - Code ISIN : FR0013058096

Paris, le 25 janvier 2022

Objet : Liquidation du fonds dénommé "ECOFI ISR 21"

Madame, Monsieur,

Nous vous rappelons qu' Ecofi Investissements, société de gestion du fonds dénommé "ECOFI ISR 21" (ci-après le "Fonds") dont vous étiez porteurs, a procédé à sa liquidation à l'arrivée à échéance de son cycle d'investissement, soit le 31 décembre 2021.

Votre Fonds avait pour objectif d'offrir aux porteurs ayant souscrit avant le 05/02/2016 à midi et ayant conservé leurs parts jusqu'au 31/12/2021, une valeur liquidative égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes :

- 90% de la Valeur Liquidative de Référence (i.e. 1000 euros pour la part R; 10 000 euros pour la part BTP) ;
- la Valeur Liquidative de Référence majorée ou minorée de la Valeur Moyenne Finale de l'indice SGI ECOFI SRI EUROPE INDEX à la Date d'Echéance, étant précisé qu'aucune garantie n'est donnée sur la performance de l'indice SGI ECOFI SRI EUROPE INDEX.

Nous vous informons qu'à la date d'échéance du cycle d'investissement de votre Fonds la Valeur Moyenne Finale de l'Indice, définie comme la moyenne arithmétique des 12 valeurs de l'indice arrêtées à chaque date de constatation mensuelle de l'année 2021, s'est élevée à 2004,38 soit une performance de 19,02% correspondant à un TRI de 2,99%.

La valeur liquidative de fin de cycle était égale à 1 196,60 euros pour les parts R et 11 966,08 euros pour les parts BTP.

A l'échéance, les porteurs ayant souscrit avant le 05/02/2016 à midi et ayant conservé leurs parts jusqu'au 31/12/2021, ont donc reçu, par part souscrite, 1 196,60 euros pour les porteurs de parts R et 11 966,08 euros pour les porteurs de parts BTP. Ils ont donc réalisé une performance de +19,66% qui est le résultat (i) de la performance de la formule de votre Fonds, soit +19,02%, augmentée de (ii) une surperformance de +0,64% liée à l'optimisation de la gestion du portefeuille, soit 6,40 € pour une part R et 64 € pour une part BTP.

Nous restons à votre disposition pour toute précision et nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.



Pierre VALENTIN
Président du Directoire