AVIS AUX PORTEURS
DIFFUSE VIA EUROCLEAR
ET SUR NOTRE SITE INTERNET

OPCVM DENOMME « ECOFI IA RESPONSABLE »
Part C - Code ISIN : FR0013417565
Part F - Code ISIN : FR0013417540
Part I - Code ISIN : FR0013417557

Paris, le 30 septembre 2023

Objet : Liquidation du fonds ECOFI IA RESPONSABLE

Mesdames, Messieurs,

Nous vous remercions de la confiance que vous nous manifestez et sommes heureux de vous compter parmi les porteurs de parts du fonds dénommé ECOFI IA RESPONSABLE (ci-après dénommé le « Fonds »).

Quels changements vont intervenir dans votre Fonds ?

Le niveau d'encours de votre Fonds ainsi que l'évolution des conditions de marchés ne nous permettant plus de déployer convenablement la stratégie de gestion de votre Fonds, Ecofi Investissements, société de gestion de votre Fonds, a décidé de procéder à sa liquidation.

Informations importantes

Nous attirons votre attention sur le fait que votre Fonds avait pour objectif d'obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l'indice Stoxx 600 nette de frais de gestion à travers une approche ISR.

Sa performance enregistrée est inférieure à celle de l'indicateur Stoxx 600. Sur l'exercice clos au 31 décembre 2022, votre Fonds a enregistré une performance de -12,28% contre une performance de -10,64% pour l'indice Stoxx 600.
Sur l'année 2023, votre Fonds a d'abord surperformé son indice puis, à compter d'avril 2023, votre Fonds a sous-performé son indice en raison de la contribution négative des secteurs des matériaux de base, du secteur industriel et du secteur de la santé.

Quand votre Fonds sera-t-il liquidé ?

La société de gestion a décidé de procéder à la dissolution (mise en liquidation) de votre Fonds le 20 octobre 2023. Cette opération a obtenu l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers le 21 septembre 2023.

Cette opération de dissolution peut avoir un impact sur votre fiscalité, nous vous conseillons de prendre contact avec votre conseiller ou votre distributeur.

Attention, pour le bon déroulement de ces opérations, vous ne pourrez ni souscrire de nouvelles parts ni demander le rachat de vos parts à compter de l'envoi du présent courrier.

Eléments clés à ne pas oublier pour l'investisseur

Nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller afin de vous permettre d'apprécier l'opportunité de vos placements.

Par ailleurs, notre Service Clients reste à votre écoute :
ECOFI INVESTISSEMENTS - Service Clients
12 boulevard Pesaro – CS10002 – 92024 NANTERRE CEDEX
Tél : 01 44 88 39 24 - Fax : 01 44 88 39 39
Email : contact@ecofi.fr

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

Claire MARTINETTO
Présidente du Directoire