

Entreprise agile et à taille humaine, Ecofi est une société de gestion qui, depuis 1972, prend en compte dans ses décisions d'investissement les exigences de respect de l'Homme et de la Planète ainsi que la qualité de la gouvernance des entreprises. Cet engagement n'a fait que grandir au fil des ans.

En juin 2020, Ecofi est devenue l'une des premières entreprises à mission dans le monde de la finance, avec l'affirmation de sa raison d'être. Cette démarche s'inscrit dans la continuité avec, dès janvier 2019, une gamme de fonds ouverts 100% ISR*.

Aujourd'hui, Ecofi inscrit plus que jamais sa démarche sur le long terme, alliant maîtrise, implication et sincérité pour bâtir, Ensemble, des solutions d'investissement durables.

UN SAVOIR-FAIRE ÉPROUVÉ, UNE GESTION DE CONVICTIONS

GESTION ACTIVE

Les équipes d'Ecofi, expertes dans toutes les grandes classes d'actifs - actions, multi-actifs, obligations et monétaire - s'appuient sur un processus d'investissement robuste.

Afin de mieux appréhender les risques, nous intégrons l'analyse des enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) **en amont de notre analyse financière.**

GESTION DE CONVICTION

Engagés depuis 1972 dans la finance utile, et depuis 2000 dans l'Investissement socialement responsable (ISR), nous sommes particulièrement attentifs aux indicateurs de résultats réels des entreprises – au regard de leur discours – qui agissent comme révélateurs de leur valeur.

Acteur de l'économie réelle, nous proposons des OPC autorisant différentes formes d'engagement, et dont l'impact est mesuré en termes de critères ISR, solidaires, de partage ou de développement durable.

GESTION SUR-MESURE

La gestion sur mesure – mandats et fonds dédiés – répond avec acuité à chaque demande de nos clients, aussi spécifique soit-elle.

Délivrer de la performance régulière adaptée aux sensibilités de chacun est l'engagement d'Ecofi.

5 EXPERTISES



ISR



THÉMATIQUE



PERFORMANCE DURABLE



ALLOCATION D'ACTIFS



SOLIDAIRE

5,9 Mds€

D'ENCOURS

Au 31 décembre 2022

58
COLLABORATEURS

100%*
ISR

NOTRE RAISON D'ÊTRE

"Ensemble, nous bâtissons des solutions d'investissement alliant performance financière et respect de l'Homme et de la Planète.

Actifs pour le futur, nous prenons les devants pour façonner un avenir dont nous sommes tous responsables."

* 100% ISR selon la méthodologie d'ECOFI (hormis 2 fonds indexés).
Parmi ces fonds, 12 OPC ont aussi obtenu le Label ISR d'Etat.

FINANCER UNE TRANSITION JUSTE

INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE (ISR)

Depuis janvier 2019, 100 % de nos fonds ouverts* sont ISR. Notre processus se déroule en amont de l'analyse financière, en 3 temps :

- exclusions sectorielles et des paradis fiscaux ;
- sélection des entreprises au regard de leur gestion des enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG), en valorisant les actes aux mots ;
- exclusion des entreprises controversées.

L'engagement actionnarial - **le vote et le dialogue** - complète ce processus.

SOLIDAIRE & PARTAGE

En 1983, Ecofi initiait la finance solidaire en France avec la création du premier fonds de partage européen, Faim et Développement, et reste aujourd'hui parmi les leaders.

CROISSANCE DURABLE

Nous avons développé une gamme de fonds thématiques qui agissent pour l'Homme et la Planète.

Ces fonds de croissance durable investissent dans les grands enjeux de demain comme l'efficacité énergétique, le traitement de l'eau et des déchets, les énergies renouvelables, la santé, les services à la personne et l'éducation ou l'inspection, le contrôle et la certification.

Afin de mieux analyser les risques climatiques de ses investissements, Ecofi publie dans ses reportings des données sur l'alignement des entreprises avec le scénario climatique 1,5°C.

UNE GESTION RÉCOMPENSÉE

ECOFI



Quantaly Awards 2021 et 2023
2021 : Meilleure société de gestion locale, catégorie « Actions monde »
2023 : Meilleure société de gestion ISR



European Funds Trophy
2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016
Meilleure société de gestion française catégorie "26-40 fonds notés"



Prix Impact d'Option Finance 2019
Grand prix dans la catégorie "Société de gestion"



Meilleur service clients 2021
Trophée décerné par Funds Magazine et Option Finance



Prix de la finance verte Scala Patrimoine 2021
Mention spéciale

ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT



Lipper Fund Awards 2022 et 2021
Catégorie Multi-actifs Europe, sur 3 et 5 ans



Trophée d'Or Le Revenu 2022
Catégorie « Diversifié flexible » sur 10 ans

ECOFI ENJEUX FUTURS



Fonds à impact Option Finance 2022
1^{er} fonds responsable dans lequel les lecteurs/investisseurs d'Option Finance/Funds souhaitent investir



Grand Prix de la Finance 2021
1^{er} Prix Impact



ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES

Lipper Fund Awards 2021
Catégorie Actions zone Euro, sur 5 ans



Top d'Or 2022
Grand prix du Jury - Toutsurmesfinances.com



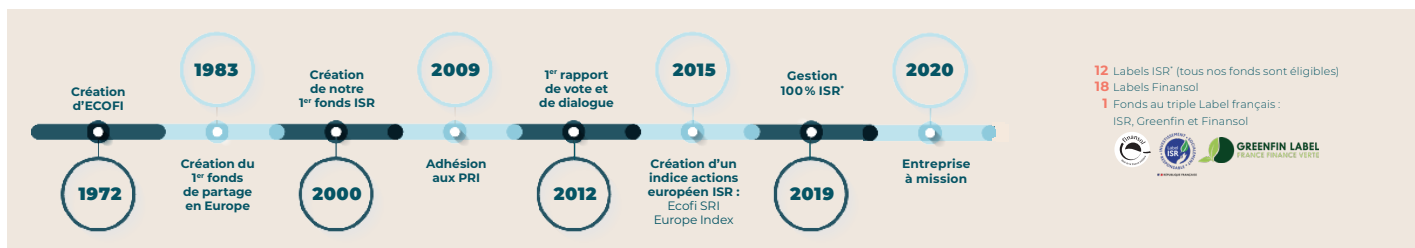
Globe d'Or 2022
Gestion de Fortune
Catégorie Actions zone Euro

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont notamment pas constantes dans le temps.

ACTIONNARIAT



GRUPE BPCE
Coopératifs, banquiers et assureurs autrement.



12 Labels ISR* (tous nos fonds sont éligibles)
18 Labels Finansol

1 Fonds au triple Label français :
ISR, Greenfin et Finansol



* 100% ISR selon la méthodologie d'ECOFI (hormis 2 fonds indexés). La référence aux labels ne préjuge pas des performances futures.

Nous contacter - 22 rue Joubert - Paris 9^{ème} - 01 44 88 39 00 - @contact@ecofi.fr
www.ecofi.fr

ECOFI INVESTISSEMENTS - ENTREPRISE A MISSION

Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés sous le numéro GP97004

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 7 111 836 € - 999 990 369 R.C.S. Paris - APE 66.30Z

