ecofi Actifs pour le futur

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Profil du fonds

ENGAGÉ ISR MULTI-ACTIFS

Labels*

label finansol

# ECOFI CONTRAT SOLIDAIRE

## Indicateurs clés (au 28/05/2025)[3]

| | | |
|---|---|---|
| Exposition risque actions (%)* | -0.49 | 31,98 |
| Sensibilité taux* | +0.05 | 1,59 |
| Sensibilité crédit* | -0.02 | 0,9 |
| Volatilité OPC (%)* | +0.00 | 0,34 |

| | | |
|---|---|---|
| Titres solidaires (%) | -0.82 | 69,25 |
| SCR OPC (%)[4] | -0.23 | 17,19 |
| Part d'OPC (%) | +0.79 | 31,62 |
| Nombre de lignes | +0 | 71 |

## Reporting mensuel - Mai 2025

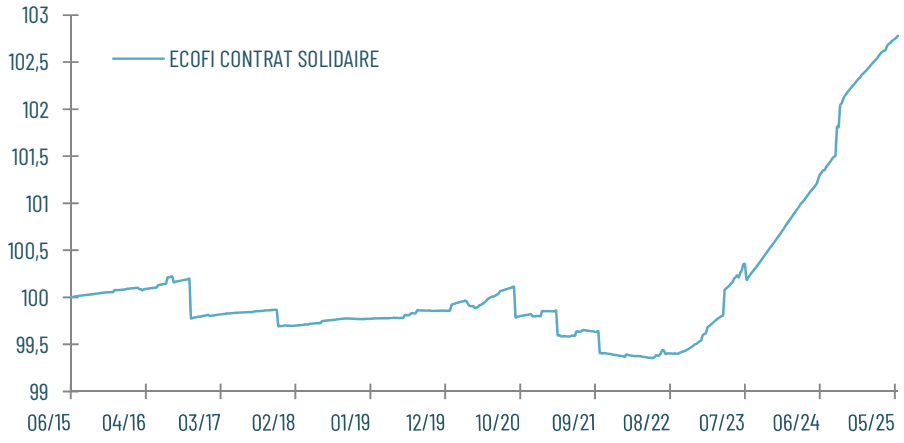
| | |
|---|---|
| Actif net (en million d'EUR) | 18,76 |
| Valeur liquidative (EUR) | 1 047,74 |
| Performance nette mois | +0,06% |
| Performance nette YTD | +0,39% |
| Investissements Durables (%) - SFDR | 100 |

*Sur données en engagement ** 52 Semaines.

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

### Evolution de la valeur liquidative

Période de référence du 03/06/2015 à la date de reporting.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps.




### Performances nettes glissantes

| en % | | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPC | Performance | 0,06 | 0,24 | 0,48 | 1,57 | 3,44 | 2,82 | 2,78 |
| | Volatilité | | | | 0,34 | 0,28 | 0,32 | 0,27 |

### Performances nettes calendaires

| en % | | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPC | Performance | 0,39 | 1,69 | 1,17 | 0,13 | - 0,41 | - 0,12 | 0,15 | 0,07 | - 0,10 | - 0,28 | 0,19 |
| | Volatilité | | 0,34 | 0,32 | 0,07 | 0,35 | 0,34 | 0,07 | 0,02 | 0,17 | 0,43 | 0,03 |

**Miguel Rodrigues**
Gérant

*Suppléant : Olivier Guillou*

## Objectif de gestion

FCP spécialisé en investissements dans des entreprises solidaires qui allient activité économique et action dans le domaine de l'économie sociale et solidaire (ESS). Son objectif est de contribuer au développement de l'ESS en recherchant une rémunération positive sur un horizon de cinq ans.

**Classification SFDR[5] :** Article 9

## Indicateur de risque (SRI)[6]

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé.

(5) En utilisant des critères ESG dans la politique d'investissement, l'objectif du Fonds est de mieux gérer le risque de durabilité. Les critères d'évaluation peuvent évoluer dans le temps ou varier en fonction du secteur dans lequel l'émetteur concerné opère. Il existe un risque qu'Ecofi évalue incorrectement un titre ou un émetteur, entraînant l'inclusion ou l'exclusion directe ou indirecte incorrecte d'un titre dans le portefeuille d'un Fonds.(6) L'indicateur synthétique de risque SRI (Synthetic Risk Indicator) va de 1 (risque faible) à 7 (risque plus élevé). La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps. Tous les risques ne sont pas toujours intégralement pris en compte par l'indicateur de risque. Les autres risques liés à l'investissement sont indiqués dans la section «Principaux risques» du Prospectus.

## Prix & Récompenses

**Prix Impact Option Finance 2024**
Meilleure société de gestion française

**50 stes de gestion qui comptent 2024**
Classement Option Finance-Funds 2024

*Le Label Finansol garantit la solidarité et la transparence du produit (www.finansol.org)

(1) Fonds ISR selon la méthodologie ECOFI. (2) Les références à un label ou à une récompense ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire. 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 le Document d'Information Clé (ou DIC) de l'OPC. Les documents d'informations périodiques des OPC sont tenus en permanence à votre disposition chez Ecofi Investissements ou sur notre site internet. (3) Les indicateurs clés et leur variation sur un mois sont calculés à la date de valorisation du présent reporting. (4) 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. Risques de taux, crédit, de Perte en capital, de gestion discrétionnaire, lié aux investissements solidaires, les autres risques liés à l'investissement sont indiqués dans la section "Risques" du Prospectus.

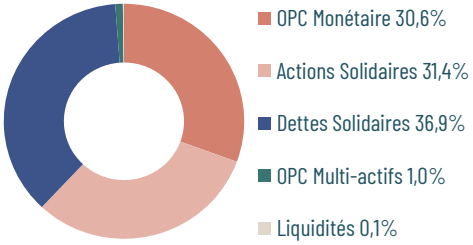
# ECOFI CONTRAT SOLIDAIRE

## Commentaire de gestion

▶ ECOFI CONTRAT SOLIDAIRE est un fonds professionnel spécialisé, qui a obtenu l'agrément préfectoral d'entreprise solidaire. Il est investi de façon diversifiée dans plus de quarante entreprises solidaires. Les investissements solidaires représentent près de 70% de l'actif du fonds à fin mai 2025. Ils concernent toutes les thématiques de l'économie sociale et solidaire : Agir pour entreprendre autrement (Cap Interim), Agir pour une société plus juste (Entourage), Agir pour la planète (L'herbier du Diois) et Agir pour la solidarité internationale (Sidi).

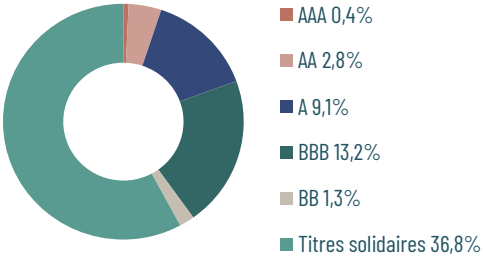
## Portefeuille *(Source : Ecofi)*

### ▶ Répartition par type d'actif




### ▶ Principaux mouvements sur le mois

### ▶ Répartition taux par notation **



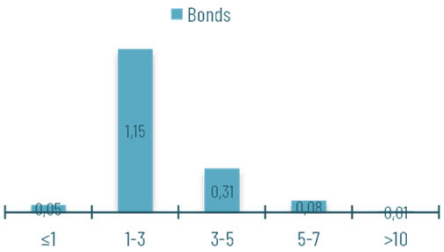

### ▶ Exposition par type d'actif

| | mai | avr. | 2024 |
|---|---|---|---|
| Actions Solidaires | 31,4% | 31,8% | 32,4% |
| Dettes Solidaires | 37,9% | 38,3% | 37,5% |
| **TOTAL SOLIDAIRES** | **69,2%** | **70,1%** | **70,0%** |
| Monétaires et liquidités | 30,8% | 29,9% | 30,0% |
| **TOTAL AUTRES** | **30,8%** | **29,9%** | **30,0%** |

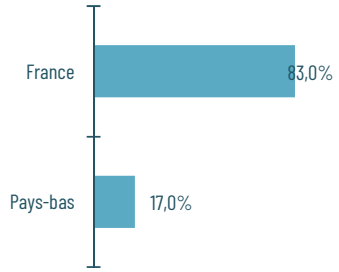
### ▶ Principales lignes en portefeuille

| | |
|---|---|
| FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT - F.A.I. (ex SIFA B) | 13,47% |
| OIKOCREDIT | 5,34% |
| SCOP ETHIQUABLE Titre Participatif 3,5 09/09/26 | 5,34% |
| SOLIKO (ex SOLIFAP) | 3,44% |
| FONDATION POUR LE LOGEMENT SOCIAL 3,47 10/09/ | 2,74% |
| FHH (FONCIERE HABITAT & HUMANISME) | 2,71% |
| ACTED 2,5 13/12/26 | 2,67% |
| SNL PROLOGUES - SOLIDARITES NOUVELLES LOGEMI | 2,67% |
| SIDI | 2,14% |
| GLENANS 3,45 20/07/28 | 1,61% |

### ▶ Sensibilité taux par maturité **




### ▶ Top 10 Répartition actions par pays **




*** Répartitions calculées en transparisation. Dans le cas de la détention de fonds externes, ils ne sont pas transparisés.*

## Caractéristiques

**Code ISIN** : FR0011066000
**Code Bloomberg** : ECOCSLA FP Equity
**Type de part** : Capitalisation
**Forme juridique** : FCP de droit français
**Classification / Stratégie** :
**Dépositaire** : CACEIS BANK
**Devise de la part** : EUR
**Valorisation** : Hebdomadaire
**Date de création** : 20/06/2011
**Eligible PEA-PME** : Non
**Eligible PEA** : Non
**UCITS** : Non

**Règlement/Livraison** : J+1
**Délai de notification** : J avant 10h00
**Indicateur de référence** : Pas de benchmark
**Durée de placement recommandée** : 5 ans
**Frais de gestion directs maximum** : 2 % de l'actif hors OPC
**Commission de surperformance** : Néant
**Commission de souscription acquise** : Néant
**Commission de souscription non acquise** : 5% maximum
**Commission de rachat acquise** : Néant
**Commission de rachat non acquise** : 5% maximum

## Nous contacter

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

et sur :

+33 (0) 1 44 88 39 24 @contact@ecofi.fr

**Avertissement :** COMMUNICATION PUBLICITAIRE - Le présent document ne constitue ni une offre, ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription ou du rachat d'actions de la SICAV et n'a pas de valeur contractuelle. 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. 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 le Document d'Information Clé (ou DIC) de l'OPC. Les documents d'informations périodiques des OPC sont tenus en permanence à votre disposition chez Ecofi Investissements ou sur notre site internet. 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 actions et ne tiennent pas compte des frais fiscaux imposés par le pays de résidence de l'investisseur. 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** – 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

# ECOFI CONTRAT SOLIDAIRE

Déc. 2024

ecofi

## Données d'impact des projets solidaires financés par Ecofi Contrat Solidaire

### ENVIRONNEMENT

| | |
|---|---|
| 7 | Références bio distribuées |
| 53 | Hectares protégés |

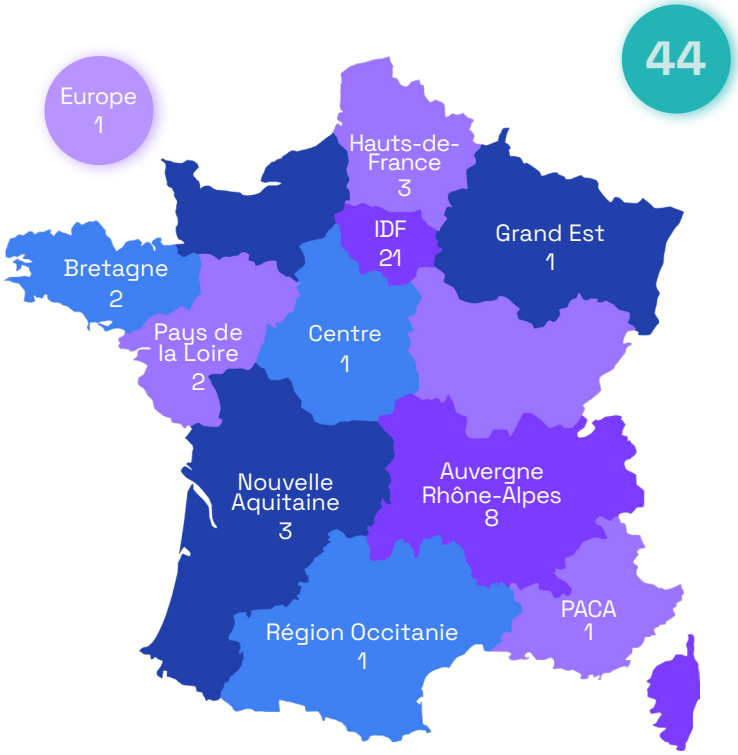
### SOLIDARITÉ

| | |
|---|---|
| 770 773 | Bénéficiaires à l'international |
| 1 580 | Bénéficiaires directs |
| 24 | Logements sociaux et/ ou gérés |

### EMPLOI

| | |
|---|---|
| 515 | Emploi créés ou sauvegardés |
| 962 | Entreprises crées/ accompagnées |
| 419 | Personnes en insertion/ sortie dynamique |

Nombre d'entreprises en portefeuille réparties par région




**Source : Ecofi**

*L'indicateur « sortie dynamique » mesure les sorties vers l'emploi des salariés en insertion. Il prend en compte trois catégories : les sorties vers un emploi durable (CDI, CDD ou intérim > 6 mois), les sorties vers un emploi de transition (CDD ou intérim < 6 mois) et les sorties positives (formations pré-qualifiantes ou qualifiantes).

L'impact social est calculé d'après les rapports d'activité 2023 des entreprises solidaires au prorata du montant des investissements réalisés par le fonds, rapportés aux montants des capitaux permanents 2023 pour l'ensemble des structures.

**30,2 % AGIR POUR ENTREPRENDRE AUTREMENT**

| STRUCTURES | ENCOURS en € | PROJETS |
|---|---|---|
| FRANCE ACTIVE Les entrepreneurs engagés INVESTISSEMENT | 2 505 025 | France Active Investissement est la société d'investissement du mouvement France Active (en faveur des entrepreneurs engagés), qui mobilise l'épargne solidaire et l'investit dans les entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire. **En 2023 les investissements de FAI ont permis de créer 67 000 emplois.** |
| BGE PARIF | 150 000 | La BGE Paris a été créé en 1979. Elle est membre du Réseau des Boutiques de Gestion Entreprendre, fédérant une cinquantaine d'associations au niveau national, et couvre Paris et l'Ile-de-France. La mission des BGE est d'accompagner les entrepreneurs dans la création et le développement de leur entreprise. **En 2023, la Boutique a accueilli, sensibilisé ou orienté 10 930 personnes.** |
| SAS FORMATION Organisme de formation | 50 000 | Saint-André Solidarité Formation est une association de loi 1901 créée en 1990 qui développe une activité de stimulation par le travail pour les personnes détenues en valorisant leur période passée en détention. Elle met également en œuvre des formations et des chantiers d'insertion dans les secteurs de l'entretien de gares, d'immeubles et logements, et d'espaces urbains. **En 2023, l'association a accompagné 100 personnes en chantier d'insertion.** |
| halage | 42 000 | Halage est une association créée en 1994, qui réalise de l'entretien d'espaces verts en insertion et de la formation à l'entretien du paysage. Elle loue également des espaces de bureau et de stockage à des structures de l'économie sociale et solidaire. **En 2023, 13 000 personnes ont bénéficié des services d'accompagnement de l'association.** |

| | STRUCTURES | ENCOURS en € | PROJETS |
|---|---|---|---|
| 37,3 % AGIR POUR SOLIDARITÉ INTERNATIONALE | ETHIQUABLE | 1 000 000 | Ethiquable est une société coopérative et participative (SCOP) qui a pour vocation de développer des partenariats directs avec des organisations paysannes bio d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie, et plus récemment françaises.<br>**En 2023, Ethiquable a travaillé avec 104 coopératives comptant 46 607 producteurs.** |
| | ACTED | 500 000 | Créée en 1993, l'Agence d'Aide à la Coopération Technique Et au Développement répond aux besoins humanitaires des populations dans les situations de crise.<br>**En 2023, ACTED a mis en œuvre 580 projets et a soutenu plus de 27,1 millions de personnes.** |
| | grdr Migration - Citoyenneté - Développement | 240 000 | Créé en 1969, le Groupe de Recherche et de Développement Rural (GRDR) est une ONG de développement intervenant en Afrique subsaharienne sur l'alimentation, la gestion des ressources naturelles, l'insertion et la lutte contre les discriminations.<br>**Le Groupe a développé 56 programmes de solidarité sur les territoires où il est implanté.** |
| | ENTREPRENEURS du Monde | 100 000 | Entrepreneurs du Monde est une organisation de solidarité internationale créée en 1998 dédiée à l'appui aux institutions de microfinance et au soutien à la création de très petites entreprises. Sa mission est de mettre fin à la pauvreté par l'entrepreunariat.<br>**163 000 personnes ont bénéficié des aides et de l'accompagnement d'Entrepreneurs du Monde en 2023, dont 84% de femmes.** |
| 29,5 % AGIR POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE | habitat et humanisme | 499 944 | Créée en 1986, la foncière d'Habitat et Humanisme est le principal patrimonial du mouvement Habitat et Humanisme pour l'acquisition et la rénovation de logements à destination de personnes en difficulté.<br>L'activité de la Foncière est centré sur deux domaines principaux : la réalisation de logements sociaux et très sociaux et la gestion de ce patrimoine.<br>**En 2023, la Foncière produit et gère plus de 5700 logements sociaux.** |
| | LE LOGIS BRETON Promoteur de bonheur | 300 000 | Le Logis Breton est une société anonyme coopérative de production d'HLM remplissant 3 missions : construire pour l'accession sociale et la location, gérer son patrimoine locatif social et servir et accompagner les collectivités et les associations dans tous leurs projets liés au logement.<br>**En 2023, la coopérative gérait plus de 2100 logements sociaux.** |
| | entourage | 100 000 | Depuis 2014, l'association Entourage lutte contre la précarité et l'exclusion en recréant du lien social entre les voisins, avec une application mobile dédiée. L'objectif est de redonner des réseaux de soutien à ceux qui en ont le plus besoin en engageant les citoyens avec les plus exclus grâce à la technologie.<br>L'association a créé trois programmes pour redonner des réseaux de soutien : Réseau Entourage, LinkedOut et Entourage Sport.<br>**En 2023, 13 000 personnes ont bénéficié des services d'accompagnement de l'association.** |
| 3,1 % AGIR POUR LA PLANÈTE | CABARET VERT | 100 000 | Le Cabaret vert est un Éco-festival de musique créé en 2005 et organisé chaque année par l'association FLAP, qui concilie la protection de l'environnement, le développement économique ainsi que l'épanouissement social dans le souci des générations futures.<br>**En 2023, le festival a accueilli plus de 127 000 festivaliers.** |
| | Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire | 50 000 | Le Conservatoire d'Espaces Naturels de la Région Centre (CEN RC) est une association membre de la Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels.<br>D'une façon générale, les missions des Conservatoires d'Espaces Naturels sont de préserver, gérer et faire découvrir les espaces naturels remarquables pour leur faune, leur flore, leur qualité paysagère ou leur intérêt géologique.<br>**En 2023, l'association a pu préserver 5 130 hectares d'espace naturel.** |
| | Conservatoire d'espaces naturels Auvergne | 45 000 | Le Conservatoire d'Espaces Naturels d'Auvergne (ex Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne - CEPA) est une association membre de la Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels.<br>D'une façon générale, les missions des Conservatoires d'Espaces Naturels sont de préserver, gérer et faire découvrir les espaces naturels remarquables pour leur faune, leur flore, leur qualité paysagère ou leur intérêt géologique.<br>**En 2023, l'association a pu préserver 3 029 hectares d'espace naturel.** |

**Avertissements** : Ce document ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription ou du rachat de parts du FIA et n'a pas de valeur contractuelle. Le présent document est dédié plus particulièrement aux investisseurs institutionnels susmentionnés. Le FPS ne fait l'objet d'aucune cotation, publicité, démarchage ou autre forme de sollicitation du public. 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 ce FPS 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, en ce compris des performances extra financières. La catégorie de risque associée à ce FPS 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 au FPS qui y est décrit. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus et le réglement du FPS préalablement à son investissement.

**ECOFI INVESTISSEMENTS** - Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP97004/
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 7 111 836 euros – 999 990 369 R.C.S. Nanterre – APE 66.30Z

CREDIT COOPERATIF