

Communiqué de presse  
Jeudi 11 juin 2020

## Ecofi Trajectoires Durables, un fonds ISR qui investit pour l'Homme et la Planète

**Ecofi Investissements lance Ecofi Trajectoires Durables**, un fonds actions zone Euro géré sur le thème du développement durable et selon une approche ISR exigeante.

Ecofi Trajectoires Durables est principalement investi dans des grandes et moyennes capitalisations appartenant aux secteurs d'activités contribuant à une meilleure gestion de l'environnement et de la planète, dans la perspective d'un développement durable. Le FCP peut investir dans la limite de 20% de son actif en petites valeurs bien adaptées aux thèmes d'investissement. Il est éligible au PEA.

Les entreprises sélectionnées doivent avoir au moins 25% de leur activité (part du chiffre d'affaires et/ou de l'excédent brut d'exploitation) et/ou de recherche & développement (pourcentage annuel) liées à un des domaines suivants : efficacité énergétique ; gestion des ressources et des déchets ; énergies renouvelables ; santé, nutrition ; services à la personne, éducation ; inspection, contrôle et certification.

L'univers d'investissement est ensuite filtré selon les principes du processus ISR d'Ecofi Investissements qui s'applique à 100%\* de sa gamme de fonds ouverts et qui se décline en 3 temps : exclusions sectorielles (armements controversés, tabac, jeux d'argent, charbon) et des paradis fiscaux ; sélection des émetteurs au regard de leurs performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) selon notre méthode I-Score ; gestion des émetteurs controversés.



« Ecofi Trajectoires Durables répond à la nécessité d'investir dans des entreprises qui agissent pour le climat, en ne laissant personne au bord de la route. La combinaison au sein du portefeuille de thématiques à la fois sur l'Homme et sur la Planète, avec un filtre ISR en amont de l'analyse financière, permet d'inscrire ce fonds dans une stratégie de développement durable à long terme. » a déclaré Olivier Ken, gérant du fonds Ecofi Trajectoires Durables chez Ecofi Investissements.

*\*Hors certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée*

## Principales caractéristiques

Ecofi Trajectoires Durables est le nouveau nom de Ecofi Actions Croissance Euro, avec une évolution forte de sa stratégie d'investissement pour s'orienter vers la thématique du développement durable.

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Objectif de gestion                 | De classification « actions des pays de la zone Euro », le FCP, géré sur le thème du développement durable et selon une approche ISR, a pour objectif d'offrir, sur un horizon de cinq ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l'EuroStoxx.   |
| Code ISIN                           | Part C : FR0010214213 – Part I : FR0013484573   |
| Société de gestion                  | Ecofi Investissements, SGP agréée par l'AMF n° GP97004  |
| Dépositaire                         | CACEIS BANK FRANCE  |
| Date de création                    | 13 septembre 2005<br>Le fonds a changé de nom et de stratégie le 16 mars 2020   |
| Devise de valorisation              | Euro  |
| Indice de référence                 | L'indicateur de référence du FCP est l'Euro Stoxx (ticker Bloomberg : SXXT). La gestion financière du FCP ne vise pas à répliquer cet indice, le FCP n'étant ni indiciel ni à référence indicielle. Cet indice permet à l'investisseur d'appréhender la performance et le risque qu'il peut attendre de son investissement dans le FCP. |
| Forme juridique                     | FCP   |
| Classification                      | Actions zone Euro   |
| Valeur initiale de la part          | Part C : 100€ - Part I : 1000 €   |
| Conditions de souscription/ rachat  | Chaque jour (J) avant 11H30 sur la valeur liquidative du jour (J) à cours inconnu. Règlement J+1  |
| Frais de gestion                    | Part C : 2,00% TTC maximum – Part I : 0,80% TTC maximum   |
| Commission de souscription / rachat | Part C : Non acquise à l'OPC : 2,00% - acquise à l'OPC : néant Part I : néant   |
| Commission de mouvement             | Néant   |
| Commission de surperformance        | Part C : Néant – Part I : 25% TTC de la performance supérieure à l'EuroStoxx  |
| Risques significatifs               | Actions, de gestion discrétionnaire, de perte de capital, taux, contrepartie, de spécialisation, d'investissements en petites capitalisations, de taux, lié à la gestion des garanties,, juridique  |

## CONTACT PRESSE

Mathilde Salama : 01 44 88 39 35 – mathilde.salama@ecofi.fr  
\*\*\*\*\*

Ecofi Investissements est la société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, membre de BPCE.

Ecofi Investissements est un pionnier et un acteur majeur de la finance engagée, avec une gestion 100% ISR pour sa gamme de fonds ouverts\* depuis janvier 2019, et une expertise dans les fonds solidaires, avec plus de 75 entreprises financées.

Au service de ses clients depuis 45 ans, elle a développé un savoir-faire dans les grandes classes d'actifs et gère une gamme complète et pertinente de produits et solutions d'investissement, reposant sur une gestion de conviction et une culture forte du contrôle des risques. Sa capacité à rechercher des solutions innovantes adaptées aux évolutions de marché et aux contraintes et besoins de ses clients révèle une structure réactive et agile basée sur un engagement fondé sur le long terme.

Pour Ecofi Investissements, être responsable c'est s'engager auprès de ses clients à choisir les meilleurs actifs pour pérenniser la performance et préserver les intérêts des générations futures. Notre signature l'affirme : **ACTIFS POUR LE FUTUR**.

\*Hors certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée

[www.ecofi.fr](http://www.ecofi.fr)   