



ECOFI CAPITAL GARANTI 2029

Multi-actifs

o Indicateurs clés (au 25/09/2025)3

Exposition risque actions (%)*	+0.07	5,39
Sensibilité taux*	-0.03	1,25
Sensibilité crédit*	-0.01	1,32
Volatilité OPC (%)*	-0.06	3,15

Ratio de Sharpe	-0.19	-1.26
Exposition devises (%)	+0.00	0,50
SCR OPC (%) ⁴	-3.08	43,45
Nombre de lignes	+0	22

Actif net (en million d'EUR)	36,70
Valeur liquidative (EUR)	246,97
Performance nette mois	+0,13%
Performance nette YTD	+0,69%
Investissements Durables (%) - SFDR	100

Reporting mensuel - Septembre 2025

*Sur données en engagement ** 52 Semaines.

Profil de performance (Source : Ecofi / Bloomberg)

▶ Evolution de la valeur liquidative

Période de référence du 01/10/2015 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	0,13	- 0,06	1,30	- 0,99	6,94	- 1,17	0,04
	Volatilité				3,15	3,17	3,55	2,95



Frédéric Leroy Gérant

Suppléante : Frédérique Lefevre

Objectif de gestion

Bénéficier à horizon du 19/04/2029, d'une valeur liquidative au moins égale à 100% à la VL du 18/04/2024 (si les parts sont conservées sur la période) et participer partiellement à la performance d'une allocation dynamique d'OPC ISR gérés par Ecofi et d'une poche monétaire d'OPC ISR

Indicateur de risque (SRI)⁽⁶⁾

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

A lisque	r risque pius raibie, renuement potentiellement pius raibie.									
1	2	3	4	5	6	7				

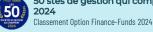
A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

(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 Prospechus

▶ Performances nettes calendaires

en %		YTD	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OPC	Performance	0,69	- 0,46	5,12	- 9,90	2,14	1,31	5,26	- 4,57	0,41	0,96	2,46
	Volatilité		2,85	3,22	4,37	3,48	3,80	2,49	2,52	0,27	0,74	1,34





(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 action, de taux, de Perte en capital, de gestion discrétionnaire, de liquidité, de contrepartie, les autres risques liés à l'investissement sont indiqués dans la section "Risques" du Prospectus.

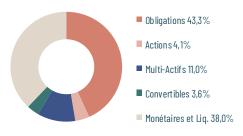
ECOFI CAPITAL GARANTI 2029

Commentaire de gestion

- Le mois de septembre a notamment été marqué par la reprise des baisses de taux de la Fed, le prolongement du statu quo de la BCE. L'inflation américaine a augmenté, tandis qu'elle est restée stable autour de 2% en zone Euro. Le marché de l'emploi américain a poursuivi sa dégradation, alors que la croissance pour le T2 a été révisée en hausse. En France, l'instabilité politique s'est accentuée et sa note de crédit a été abaissée. A contrario, l'Italie et l'Espagne ont vu leur notation s'améliorer. Les actions de la zone Euro ont progressé de 1,9%; de 3,6% aux Etats-Unis (en \$). Le 10 ans américain est passé de 4,23% fin août à 4,15% fin septembre; le 10 ans allemand de 2,72% à 2,71%. Le crédit IG (notation > BB+) de la zone Euro a progressé de 0,4%.
- Depuis le 18 avril 2024, le fonds a commencé son cycle de gestion à capital garanti à échéance 19 avril 2029. La valeur liquidative garantie initiale au 18 avril 2024 est de 249,47.
- ▶ A ce jour le fonds connaît une allocation sous-jacente diversifiée avec une exposition action à environ 5% de l'actif et une sensibilité taux proche de 1,20.

Portefeuille (Source : Ecofi)

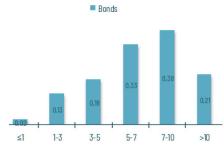
▶ Répartition par type d'actif



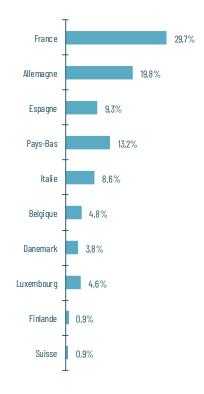
▶ Exposition par type d'actif

	sept.	août	2024
Actions pays OCDE	4,1%	2,1%	13,2%
TOTAL ACTIONS	4,1%	2,1%	13,2%
Convertibles	3,6%	3,5%	3,7%
Obligations Credit Investment Grade	43,3%	53,4%	36,6%
TOTAL OBLIGATIONS	46,9%	56,9%	40,3%
Multi-actifs	11,0%	10,7%	8,8%
Monétaires et liquidités	38,0%	30,3%	37,7%
TOTAL AUTRES	49,0%	41,0%	46,5%

Sensibilité par maturité (en années)



▶ Top 10 Répartition actions par pays **



Caractéristiques

Code ISIN : FR0000441180 Code Bloomberg : BTPINV3 FP Equity Type de part : Capitalisation Forme juridique : FCP de droit français

Forme juridique : FCP de droit français Classification / Stratégie : Multi-actifs Dépositaire : CACEIS BANK Devise de la part : EUR Valorisation : Hebdomadaire

Date de création : 28/06/1996
Eligible PEA-PME : Non
Eligible PEA : Non
UCITS : Non

Règlement/Livraison : J+3 Délai de notification : J avant 09h00 Indicateur de référence : Pas de benchmark Durée de placement recommandée : Fixe Frais de gestion directs maximum : 0.55 % de l'actif net

Commission de surperformance : Néant Commission de souscription acquise : 0,5% maximum Commission de souscription non acquise : Néant Commission de rachat acquise : 0,5% Maximum Commission de rachat non acquise : 4,5% Maximum



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 CIÉ (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.



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