ECOFI CHOIX RESPONSABLE PERENNITE - C

Article 8

Obligations et TCN en euro

Septembre 2026

Objectif de gestion

Obligations

FCPE ISR nourricier d'ECOFI EURO AGGREGATE 3-5 ANS, investi en produits de taux en euro d'émetteurs publics et privés de qualité « investissement », sélectionnés selon des critères financiers et ESG, visant à obtenir une performance égale à l'indice Bloomberg Euroaggregate 3-5 ans.

Actif net du fonds (en M€)	1,93	Sensibilité Taux	4,03	SCR OPC (%)	12,52
Valeur liquidative (€)	10,93	Sensibilité Crédit	4,11	Notation moyenne	BBB+
Performance nette mois	-1,89%	Volatilité OPC (%)	2,43	Nombre de lignes	1
Performance nette YTD	-1,26%	Volatilité indice (%)	2,31	Exposition devises (%)	0,00
Investissements durables (%) - SFDR	97,47	Ratio de Sharpe	-1,26	Note PRISME	7,30

Miguel Rodrigues
Gérant



SRI *

1 **2** 3 4 5 6 7

Horizon de placement

2 ans

Zone d'investissement

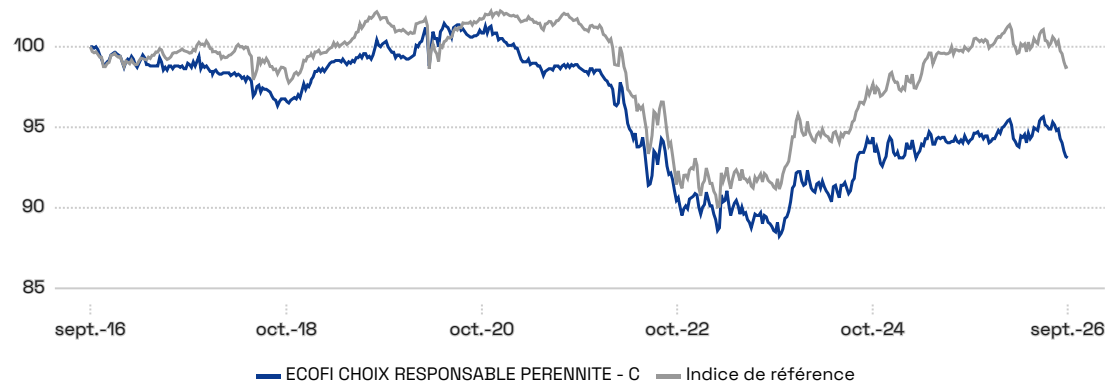
Zone Euro

Code ISIN

FR0010897926

Evolution de la valeur liquidative

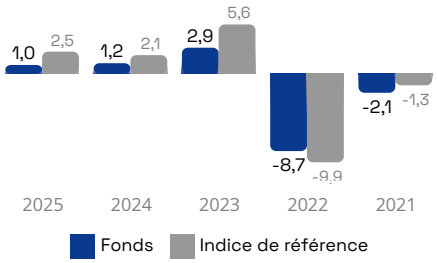
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps.



Performances nettes glissantes

en %		YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
OPC	Performance	-1,26	-1,89	-2,58	-0,82	-1,00	+5,10	-5,69	-6,90
	Volatilité					+2,43	+2,94	+3,48	+2,83
Indice de référence	Performance	-1,49	-1,57	-2,20	-0,83	-1,00	+8,19	-2,63	-1,24
	Volatilité					+2,31	+2,62	+3,52	+2,88
Ecart/indice		+0,23	-0,31	-0,38	+0,01	+0,01	-3,09	-3,06	-5,66

Performances nettes calendaires (%)



Code Bloomberg : Néant
Type de part : Capitalisation
Forme juridique : FCPE
Classification / Stratégie : Obligations et TCN en euro
Dépositaire : CACEIS BANK
Devise de la part : EUR
Valorisation : Hebdomadaire
Date de creation : 04/05/2010
Elligible PEA-PME : NON
Elligible PEA : NON
Indicateur de référence : EURO-AGGREGATE 3-5 YEAR / À PARTIR DU 10/10/2025

OPCVM : Non
Règlement/Livraison : J+1
Délai de notification : 09h00
Frais de gestion directs maximum : 0,15%
Commission de surperformance : Néant
Commission de souscription acquise : Néant
Commission de souscription non acquise : 1,50%
Commission de rachat acquise : Néant
Commission de rachat non acquise : Néant

(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. (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. (5) Ce fonds promeut des critères ESG mais il n'a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable.

ECOFI CHOIX RESPONSABLE PERENNITE - C

Reporting financier

Septembre 2026

Commentaire de gestion

La BCE, la FED puis la BOJ ont relevé leurs taux. L'inflation est supérieure aux objectifs tandis que l'activité résiste aux perturbations induites par le conflit au Moyen-Orient. Les taux souverains se sont tendus : ils reflètent les anticipations d'une poursuite du durcissement des politiques monétaires et des craintes de dérapages des finances publiques. La France se distingue par une hausse de son spread par rapport aux membres de la zone Euro. Les corporates français résistent mais commencent à pâtir de ce e situation. Les discussions budgétaires seront âpres dans un contexte social tendu. Ces turbulences pèsent sur le marché primaire : baisse des volumes émis par les entreprises non-financières. Les marges de crédit se sont fortement élargies. Ce e hausse, conjuguée aux tensions sur les taux souverains, a généré des performances très négatives.Le 5 ans allemand est passé de 3,06% à 3,36% et l'€STR de 2.18% à 2.44%. Le crédit IG de la zone Euro a reculé de 1,33% tandis que le crédit haut-rendement cédait 1,79%.La sensibilité au risque de taux est stable. Les conflits et la situation politique (France, Etats-Unis) inquiètent. Le taux de portage est a ractif.

Principales lignes en portefeuille

ALLIANZ 3.099 06/07/47	3,33%
EDP SERVICIOS FIN ESP 3.125 03/12/31	3,24%
RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.5 30/04/33	3,22%
VERIZON 4.2462 15/08/56	2,66%
EDF 2.625 29/12/49	2,61%
ITALGAS RETI SPA 4.375 06/06/33	2,51%
NYKREDIT REALKREDIT AS 4 24/04/35	2,48%
PROSEGUR CASH SA 3.38 09/10/30	2,47%
BK OF AMERICA 2.984 30/10/31	2,45%
BRITISH TELECOM 3.375 17/11/32	2,43%

Principaux mouvements du mois

Achats/renforcements

ALLIANZ 3.099 06/07/47

HSBC HOLDINGS 6.364 16/11/32

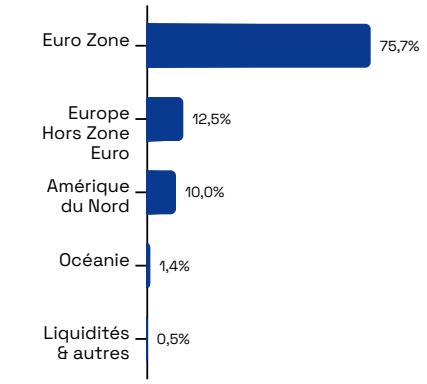
GOLDMAN SACHS 0.875 09/05/29

Ventes / Allègements

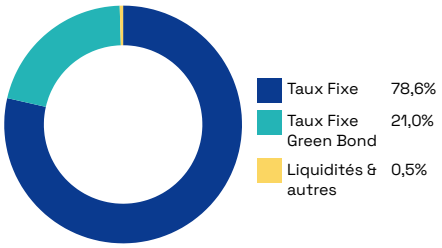
GOLDMAN SACHS E3M 22/07/30

DANONE 1 29/12/49

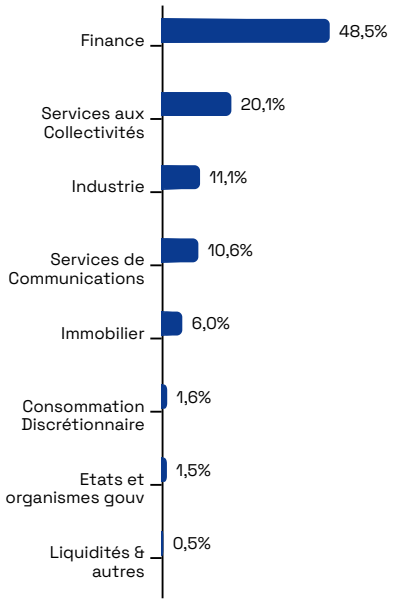
Répartition géographique



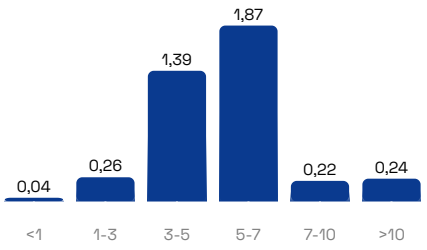
Répartition par type de taux



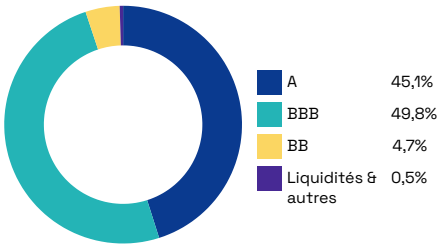
Répartition sectorielle



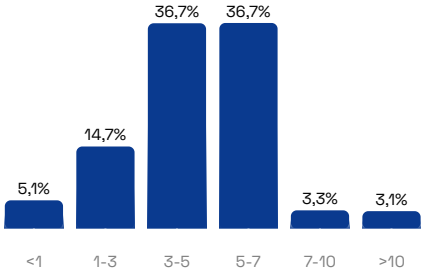
Sensibilité taux par maturité (en années)



Répartition par notation long terme



Répartition taux par maturité (%)



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 – 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. Nanterre - APE 66.30Z
Identifiant unique REP n°FR308133_01LYLF
12 boulevard de Pesaro – CS 10002 – 92024 Nanterre Cedex

GROUPE CRÉDIT COOPERATIF