ecofi Actifs pour le futur

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Profil du fonds

ENGAGÉ ISR MULTI-ACTIFS

Labels*

label finansol.

ECOFI CONTRAT SOLIDAIRE - B

Indicateurs clés (au 26/08/2026)[3]

Exposition risque actions (%)*	+0.24	26,35
Sensibilité taux*	-0.02	0,77
Sensibilité crédit*	-0.03	0,9
Volatilité OPC (%)*	-0.00	0,2

Titres solidaires (%)	+0.82	64,08
SCR OPC (%)[4]	-0.00	12,76
Part d'OPC (%)	-3.99	39,58
Nombre de lignes	+0	84

Reporting mensuel - Août 2026

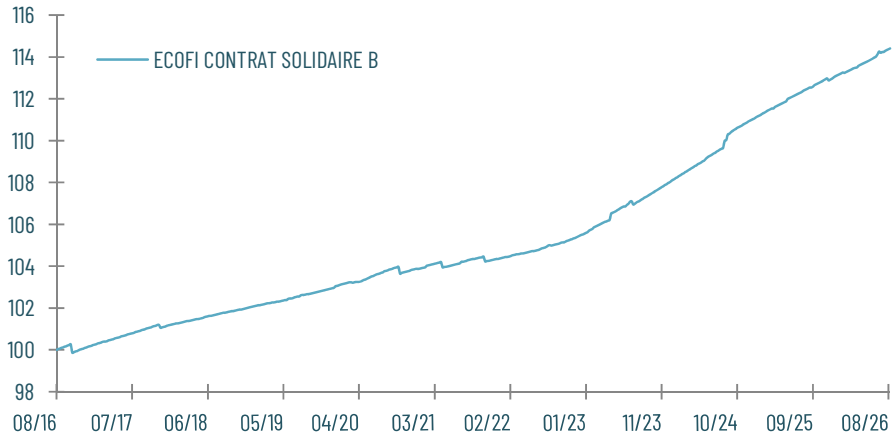
Actif net (en million d'EUR)	27,49
Valeur liquidative (EUR)	60,59
Performance nette mois	+0,15%
Performance nette YTD	+1,19%
Investissements Durables (%) - SFDR	100

*Sur données en engagement ** 52 Semaines.

Profil de performance (Source : Ecofi / Bloomberg)

Evolution de la valeur liquidative

Période de référence du 31/08/2016 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	0,15	0,50	0,97	1,73	6,75	9,65	14,45
	Volatilité				0,20	0,24	0,27	0,29

Performances nettes calendaires

en %		YTD	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
OPC	Performance	1,19	1,87	2,80	2,29	1,12	0,49	0,81	0,98	0,88	1,09	0,95
	Volatilité		0,16	0,33	0,32	0,09	0,35	0,34	0,10	0,05	0,17	0,43

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.

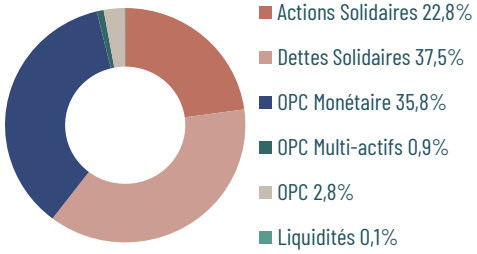
ECOFI CONTRAT SOLIDAIRE - B

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 près de cinquante entreprises solidaires. Les investissements solidaires représentent plus de 64% de l'actif du fonds. Ils concernent toutes les thématiques de l'économie sociale et solidaire : Agir pour entreprendre autrement (Ensovo), Agir pour une société plus juste (Soliko), Agir pour la planète (Herbier du Diois) et Agir pour la solidarité internationale (Bibliothèques sans frontières).

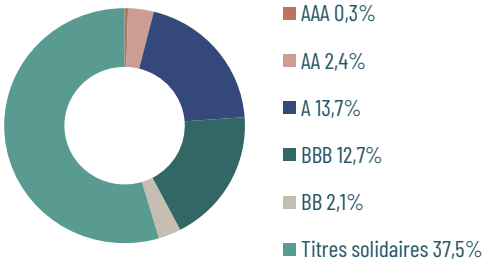
Portefeuille *(Source : Ecofi)*

▶ Répartition par type d'actif



▶ Principaux mouvements sur le mois

▶ Répartition taux par notation **



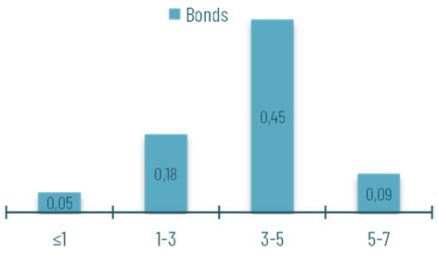
▶ Exposition par type d'actif

	août	juil.	2025
Actions Solidaires	22,8%	22,6%	29,5%
Dettes Solidaires	41,2%	40,7%	39,5%
TOTAL SOLIDAIRES	**64,1%**	**63,3%**	**69,0%**
Monétaires et liquidités	35,9%	36,7%	31,0%
TOTAL AUTRES	**35,9%**	**36,7%**	**31,0%**

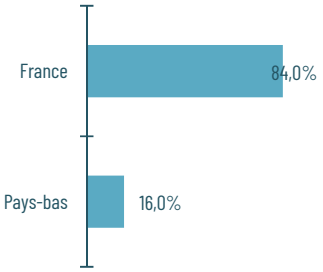
▶ Principales lignes en portefeuille

FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT - F.A.I. (ex SIFA B)	9,29%
BAO ADIE 2,3 24/02/31	3,69%
OIKOCREDIT	3,64%
SCOP ETHIQUABLE Titre Participatif 3,5 09/09/26 (F	3,64%
IMPAKT EU	2,81%
SOLIKO (ex SOLIFAP)	2,37%
FONDATION POUR LE LOGEMENT SOCIAL 3,47 10/09/:	1,88%
FHH (FONCIERE HABITAT & HUMANISME)	1,86%
BAO ADIE 2,2 24/09/29	1,86%
SNL PROLOGUES - SOLIDARITES NOUVELLES LOGEMI	1,84%

▶ 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 : FR0011066059
Code Bloomberg : ECOCSLB 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 : 1.75 % de l'actif hors OPCplus 0,050 % de FFS
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. 2025

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

Nombre d'entreprises en portefeuille réparties par région

ENVIRONNEMENT

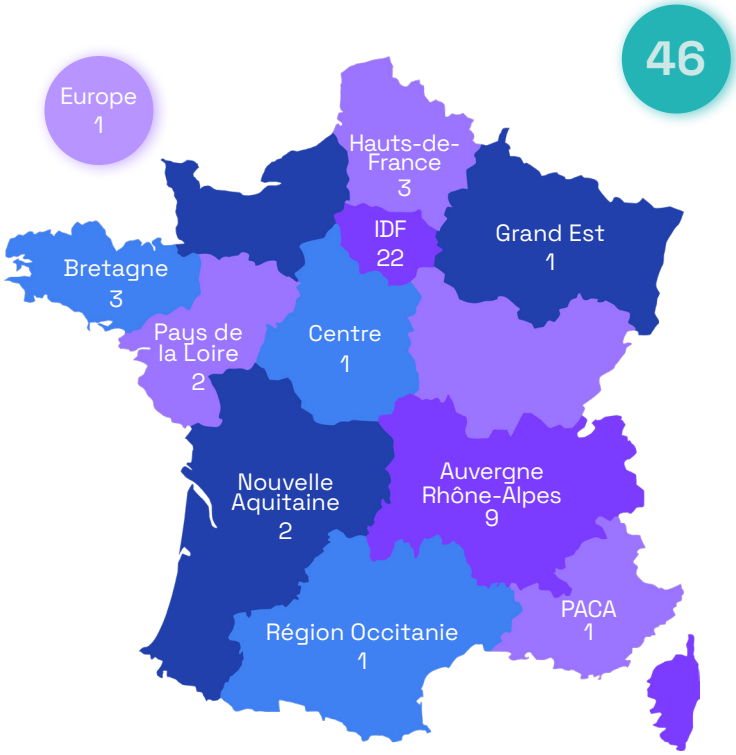
9	Références bio distribuées
22	Hectares protégés

SOLIDARITÉ

553 664	Bénéficiaires à l'international
1 638	Bénéficiaires directs
26	Logements sociaux produits et/ ou gérés

EMPLOI

531	Emploi créés ou sauvegardés
1 301	Entreprises crées/ accompagnées
813	Personnes en insertion/ sortie dynamique*



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.

30,9 %
AGIR POUR ENTREPRENDRE AUTREMENT

STRUCTURES	ENCOURS en €	PROJETS
FRANCE ACTIVE 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.
éthiKdo	200 000	**Ethi'Kdo** est une Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) créée en 2018 qui propose des cartes cadeaux multi-enseignes 100% écologique et solidaire auprès du grand public. La coopérative souhaite ainsi connecter les citoyens avec leurs commerces éco-solidaires.
ensovo	180 000	Créée en 2006, **Ensovo** est une entreprise d'insertion par l'activité économique (IAE). La démarche sociale et solidaire d'Ensovo s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les exclusions. Sur le plan social, Ensovo ouvre ses portes aux personnes exclues du monde du travail : chômeurs de longue durée, jeunes sans qualifications, parents isolés, sortants d'incarcération, bénéficiaires du RSA ou sans ressources, tout titulaire d'un agrément IAE qui leur permet d'intégrer une structure comme Ensovo.
wimoov	125 000	**Wimoov** est une association française créée en 2010, qui a pour mission de favoriser la mobilité des personnes en situation de précarité ou d'exclusion. Elle a été fondée sur le constat que l'accès à la mobilité est un enjeu crucial pour l'insertion sociale et professionnelle, notamment pour les personnes qui n'ont pas accès à des moyens de transport fiables. L'association propose différentes actions pour aider ces personnes à acquérir une autonomie en matière de transport.

	STRUCTURES	ENCOURS en €	PROJETS
31,5 % AGIR POUR SOLIDARITÉ INTERNATIONALE	ETHIQUABLE	1 200 000	**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.
	SIDI	600 064	La **SIDI**, Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement, est une société anonyme solidaire créée en 1983 par une ONG de développement, le CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement). La SIDI contribue à la promotion d'une économie sociale et solidaire, par la consolidation d'activités économiques individuelles ou collectives, initiées localement, dans les pays du Sud et de l'Est.
	croix-rouge française	600 000	**La Croix-Rouge française** est une association de loi 1901 dont l'objectif est d'humaniser la vie des personnes vulnérables : les victimes de la très grande précarité exclues de la société, les personnes dépendantes en raison de leur âge ou de leur handicap, les personnes malades, les enfants mis en danger, les personnes privées de leur liberté, les migrants, celles – de plus en plus nombreuses – en perte de lien social ; ce sont enfin les victimes des conflits, des catastrophes naturelles ou de la mauvaise gestion des ressources de notre planète.
	Bibliothèques Sans Frontières	150 000	**Bibliothèques Sans Frontières** est une ONG française en 2007, à l'initiative de l'historien Patrick Weil. L'association veut répondre à cette urgence de créer une organisation qui donne à chacun à travers le monde, en particulier aux populations les plus démunies, les moyens de s'informer et de s'éduquer, de s'ouvrir sur le monde et de l'éclairer en retour. Dès sa création, BSF plaide pour une approche nouvelle de la coopération culturelle avec les pays du Sud, en particulier pour repenser le don de livres et construire des modèles économiques durables pour les bibliothèques publiques et associatives.
33,7 % AGIR POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE	soliko investissements solidaires	600 000	Née en Janvier 2014, **Soliko** (anciennement Solifap), tient à mettre en place 3 leviers opérationnels d'investissement, actionnés dans une forte dynamique d'accompagnement des acteurs associatifs dans un objectif de lutte contre le mal-logement : • Un outil foncier pour plus de logements très sociaux, • Un outil financier pour développer les actions sociales, • Un outil d'accompagnement et de conseil pour sécuriser les modèles socio-économiques.
	les GLÉNANS	300 000	L'association **Les Glénans** créée en 1947 est l'une des plus grandes écoles de voile d'Europe. Le projet repose sur une approche humaniste, solidaire et collective de ses activités via l'apprentissage de la vie en collectivité et du respect de l'environnement. Aujourd'hui, l'association est une référence dans le monde de l'enseigement de la voile et dans l'éducation à l'environnement maritime.
	LA FONCIÈRE DU CŒUR	250 000	La **Foncière du Coeur** est la foncière de l'association Les Restos du Coeur. Elle propose un modèle d'investissement immobilier solidaire, alliant sécurité financière, rentabilité assumée, impact social mesurable, et forte qualité de gestion reconnue.
	UCPA	180 000	L'**UCPA**, ou Union Nationale des Centers de Plein Air, est une association française fondée en 1965, dédiée à l'éducation et à la pratique des activités de loisirs et de sports de plein air. Elle propose des séjours et des activités variées, allant de l'escalade au ski, en passant par la voile et le canoë-kayak, visant à rendre ces activités accessibles à tous, notamment aux jeunes. Avec un objectif d'égalité d'accès au sport et à la nature, l'UCPA s'adresse à un large public, incluant des familles, des groupes scolaires et des jeunes en quête de loisirs sportifs. Elle joue un rôle important dans la promotion des valeurs de solidarité, de respect et de responsabilité à travers ses activités et ses projets.
3,9 % AGIR POUR LA PLANÈTE	l'Herbier du Diois herbs	200 000	Créée en 1979, l'**Herbier du Diois** produit, transforme et commercialise des plantes aromatiques labellisées biologiques. Située dans le Diois (département de la Drôme), région de moyenne montagne du sud-est de la France, cette entreprise fut à l'origine de cultures biologiques de plantes aromatiques et médicinales du pays.
	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. 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. 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.

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