

Ecofi Trajectoires Durables

FR0010214213

Voir définition p3

DOCUMENT INTERNE
Ne pas remettre au client

Actions



INVESTIR SUR LES ENJEUX DE DEMAIN

- Accompagner la gestion des ressources de notre planète.
- Participer aux financements d'entreprises responsables et actives sur les enjeux du développement durable.
- Chercher à profiter de multiples opportunités issues de tendances porteuses.



... ET DANS LES MOTEURS STRUCTURELS DE CROISSANCE

- L'univers d'investissement est notamment filtré sur des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance et six thématiques constituant de véritables enjeux d'avenir : efficacité énergétique, gestion des ressources et des déchets, énergies renouvelables, santé ou nutrition, services à la personne ou éducation, testing, inspection et certification.
- Notre sélection de valeurs est la conséquence de nos fortes convictions et d'une vision stratégique de long terme issues de la recherche économique et de notre processus ISR.

LES RISQUES : Le fonds présente les risques suivants : **risque de perte en capital**, gestion discrétionnaire, action, taux, juridique, de contrepartie, de durabilité, risques liés à la gestion des garanties, risque de change, spécialisation, risques liés à l'investissement dans les petites capitalisations. Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du fonds, disponible auprès de Ecofi Investissements sur simple demande.

Les références à un classement, un label, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.

Le DIC, le prospectus et les documents périodiques sont disponibles gratuitement en français sur demande auprès de Ecofi Investissements et sur le site <https://ngamdfrcpvm-reseaux.net/fonds/FR0010214213/detail>. Vous devez prendre connaissance du DIC qui devra vous être remis préalablement à la souscription. Pour plus d'information concernant les aspects liés à la durabilité du fonds, veuillez-vous référer au document prévu par l'article 10 de la réglementation SFDR intitulé «Publication d'informations en matière de durabilité» disponible sur le site de la société de gestion du fonds et sur le site <https://ngamdfrcpvm-reseaux.net/fonds/FR0010214213/detail>

(1) L'Euro Stoxx 50 est l'indice de référence des marchés de la zone euro. Il regroupe 50 composantes selon leur capitalisation boursière au sein de la zone euro. L'indice couvre 50 entreprises de 9 pays de la zone euro : Belgique, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Espagne. Il mesure la performance moyenne des plus grandes sociétés de la zone euro sélectionnées au sein de 18 secteurs économiques différents. La liste des sociétés intégrées à l'Euro Stoxx 50 est revue chaque année.

(2) Indicateur Synthétique de Risque : Le calcul de l'Indicateur Synthétique de Risque (ISR), tel que défini par le règlement PRIIPS, s'appuie à la fois sur la mesure du risque de marché et du risque de crédit. Il part de l'hypothèse que vous conserverez le produit pendant la période de détention recommandée. Il est calculé périodiquement et peut évoluer dans le temps. L'indicateur de risque est présenté sur une échelle numérique de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué).

POINTS CLÉS

Fonds multi-actifs

Société de gestion : Ecofi Investissements

Univers d'investissement : zone Europe

Indicateur de référence à posteriori⁽¹⁾ : La gestion du FCP ne vise pas à répliquer un indice. Toutefois, la performance du FCP pourra être comparée a posteriori à celle de l'indice Euro Stoxx (cours de clôture et dividendes réinvestis). Cet indicateur n'a pas vocation à être aligné avec les ambitions environnementales ou sociales telles que promues par le Fonds.

Durée de placement recommandée : 5 ans min.

Indicateur Synthétique de Risque : 5/7⁽²⁾

EXPOSITIONS

Actions

De 60% à 100%

Le FCP est par ailleurs investi, en permanence, à hauteur de 75% minimum de son actif net en titres ou droits éligibles au PEA.

LES + PRODUITS

- Investir dans des valeurs de croissance.
- Profiter de plus de 40 années d'expérience des équipes.
- Un placement éligible au PEA.

ÉLÉMENTS SFDR

- **Classification SFDR :** Article 9
- **Proportion minimale d'alignement de taxonomie :** 0%
- **Proportion minimale d'investissements durables :** 90%

Source : Ecofi Investissements, données au 31/03/2023

Questions

L'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'Euro Stoxx.

La gestion du FCP ne vise pas à répliquer cet indice.

L'atteinte de l'objectif extra-financier est fondé sur la réalisation d'hypothèses faites par le gérant financier.

1 POURQUOI INVESTIR DANS ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES ?

- Ecofi Trajectoires Durables cherche à anticiper la façon dont les entreprises feront face aux défis auxquels elles seront confrontées, en termes de production et de consommation.
- Une gestion de conviction indépendante du benchmark.

2 POURQUOI INVESTIR DANS LES DIFFÉRENTES THÉMATIQUES CIBLÉES PAR LE FONDS ?

- Ecofi Trajectoires Durables cherche à répondre aux besoins suscités par les évolutions démographiques et les nouveaux modes de consommation.
- En diversifiant sur les différentes thématiques⁽²⁾ d'investissement et dans différents secteurs d'activités, le gérant du fonds cherche à réduire la volatilité.
- Afin de donner du sens à vos investissements.

(1) Indicateur Synthétique de Risque : Le calcul de l'Indicateur Synthétique de Risque (ISR), tel que défini par le règlement PRIIPS, s'appuie à la fois sur la mesure du risque de marché et du risque de crédit. Il part de l'hypothèse que vous conserverez le produit pendant la période de détention recommandée. Il est calculé périodiquement et peut évoluer dans le temps. L'indicateur de risque est présenté sur une échelle numérique de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué).

(2) Les opportunités d'investissements sont orientées vers des entreprises dont l'activité et/ou la Recherche & Développement sont liées aux domaines suivants : efficacité énergétique ; gestion des ressources et déchets ; énergies renouvelables ; santé ou nutrition, services à la personne ou éducation et Testing, Inspection ou Certification.

Les analyses et les opinions mentionnées dans le présent document représentent le point de vue de (des) l'auteur (s) référencé(s) à la date indiquée. Elles sont émises à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle. 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 mentionnés. 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 est agréée par l'AMF sous le n°CP97004.



LE LABEL ISR : Créé par le ministère français des Finances, ce label public vise à rendre plus visibles les fonds d'Investissement Socialement Responsable (ISR) auprès des épargnants. Pour obtenir le label ISR, l'organisme de certification effectue un audit pour s'assurer que les fonds répondent à un ensemble de critères de labellisation. Pour plus d'informations sur la méthodologie, veuillez consulter le site www.lelabelisr.fr.

Les références à un classement, un label, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.

LES RISQUES : Le fonds présente les risques suivants : **risque de perte en capital**, gestion discrétionnaire, action, taux, juridique, de contrepartie, de durabilité, risques liés à la gestion des garanties, risque de change, spécialisation, risques liés à l'investissement dans les petites capitalisations. Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du fonds, disponible auprès de Ecofi Investissements sur simple demande.

MENTIONS LEGALES : Ce document est destiné exclusivement aux conseillers du réseau BPCE. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers, notamment aux clients finaux des caisses et banques du réseau BPCE, en tout ou partie. La remise du présent document et/ou une référence à des valeurs mobilières, des secteurs ou des marchés spécifiques dans le présent document ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation ou une sollicitation d'achat ou de vente de valeurs mobilières, ou une offre de services. Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs d'investissements, les risques et les frais relatifs à tout investissement avant d'investir.

Les risques et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le prospectus de ce dernier. Le prospectus, Document d'Information Clé (DIC) et les documents périodiques sont disponibles sur demande auprès de Natixis Investment Managers International. Natixis Investment Managers International ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Le fonds cité dans ce document est agréé par l'autorité des marchés financiers et est autorisé à la commercialisation en France ou éventuellement dans d'autres pays où la loi l'autorise.

La politique de vote et d'engagement est disponible via le lien suivant: <https://www.ecofi.fr>. La Société de gestion du fonds a la faculté d'arrêter la commercialisation du Fonds en France conformément à la législation applicable.

Document rédigé en juillet 2023.

Ecofi Investissements, entreprise à 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. Paris - APE 66.30Z

Natixis Investment Managers International : Société anonyme au capital de 94 127 658,48 euros – 329 450 738 RCS Paris - Agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), sous le numéro GP 90-009.- Siège social : 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris - www.im.natixis.com

BPCE : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 188 932 730€ - RCS Paris n° 493455042 - Siège social : 7, promenade Germaine Sablon 75013 PARIS - BPCE, intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS sous le numéro 08045100.