

# ECOFI ENTREPRISES

OPCVM diversifié

Juillet 2014



Spécialisé en gestion du risque crédit en euro via des obligations et des convertibles, le FCP recherche une performance actuarielle supérieure à EONIA + 4 % (avec 10% de volatilité maximale) sur des périodes de cinq ans.

**Actif net :** 29,97M€  
**Valeur liquidative au 31/07/2014 :** 3 456,84 €  
**Durée de placement recommandée :** 5 ans



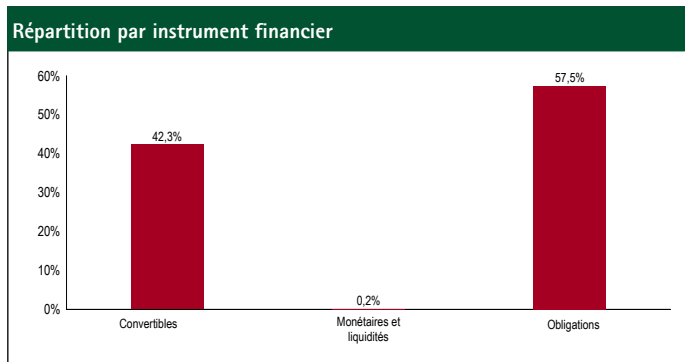
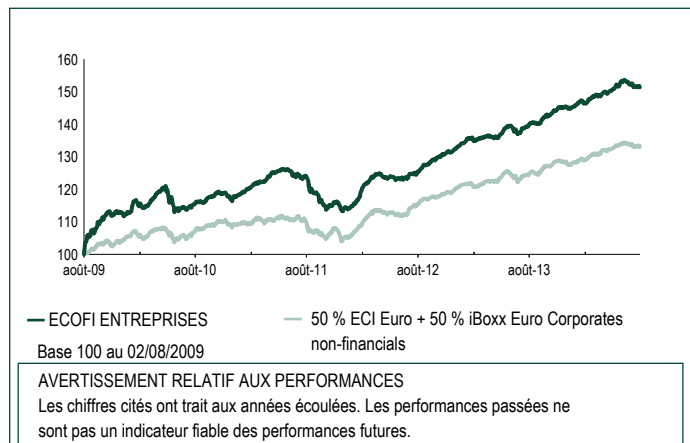
⊕  
 Style Rating  
 Europerformance Edhec

★★★★★  
 Notation Morningstar



Le Revenu  
 Performance globale sur 3 ans

## INFORMATIONS DE RISQUE ET DE PERFORMANCE



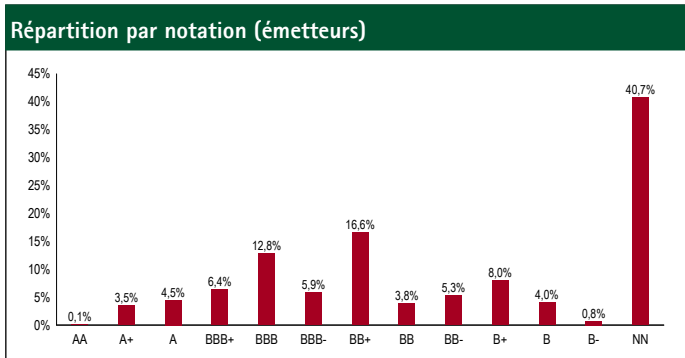
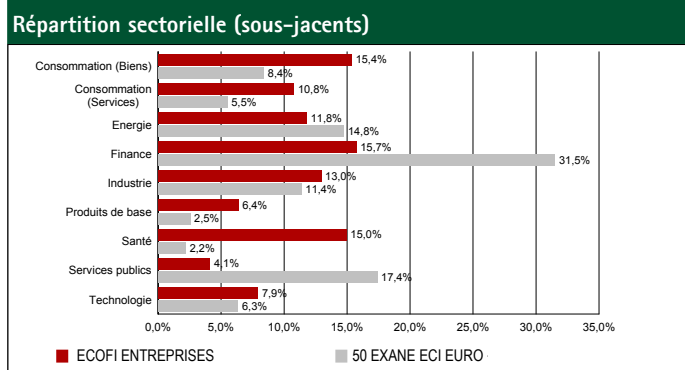
Performances au 31/07/2014	YTD	1 mois	3 mois	2013	2012	5 ans
<b>ECOFI ENTREPRISES</b>						
Performance flat*	3,73	-0,54	0,41	8,66	16,94	51,39
<b>50 % ECI Euro + 50 % iBoxx Euro Corporates non-financiers</b>						
Performance flat*	3,56	-0,60	0,31	5,71	14,40	32,99

\*Source Ecofi Investissements

### Indicateurs de risque

	Fin de mois	31/12/2013
Sensibilité taux*	3,27	3,34
Sensibilité crédit*	5,61	5,91
Exposition actions*	11,80	13,06
Exposition devise*	0,00	0,00
Volatilité fonds**	2,44	2,59
Volatilité indice**	-	-
Tracking error**	3,43	3,26
Ratio de Sharpe**	2,95	3,05
Ratio d'information**	-	-
Var 95% - 1 semaine*	-	-

\* Source Ecofi Investissements : calculs par transparence - \*\* Source Europerformance



Document réservé à une clientèle professionnelle

## CARACTERISTIQUES

FCP de Capitalisation  
 Code ISIN : Part C - FR0007011432  
 Fréquence de valorisation : Quotidienne  
 Société de gestion : Ecofi Investissements - SGP agréée par l'AMF n° GP97004  
 Dépositaire : Caceis Bank  
 Conservateur : Caceis Bank  
 Date de création : 10/06/1997  
 Classification AMF : OPCVM diversifié  
 Classification EUROPERFORMANCE : Diversifiés euro - dominante taux

**Indice de référence :** 50 % ECI Euro + 50 % iBoxx Euro Corporates non-financiers  
**Conditions de souscription :** chaque jour (J) avant 11h30 sur la valeur liquidative du jour (J) (cours inconnu) - Règlement J+1  
**Frais de gestion directs maximum :** 0,65 % de l'actif net  
**Commission de souscription :** Néant  
**Commission de rachat :** Néant  
 OPC non coordonné

Le souscripteur de ce fonds sera soumis au risque action, de taux, crédit, de perte en capital, de liquidité, risque lié à la surexposition aux produits de taux et accessoirement au risque de change, de contrepartie. Une quote-part des frais de fonctionnement et gestion peut être éventuellement attribuée à un tiers distributeur afin de rémunérer l'acte de commercialisation de l'OPCVM. Avant toute souscription, il convient de prendre connaissance du prospectus simplifié de l'OPCVM disponible auprès de la Société de gestion ou le site [www.ecofi.fr](http://www.ecofi.fr).