

INVEST VALEURS

OPCVM diversifié

Août 2014



Obtenir sur un horizon de 3 ans, une performance égale à la moitié de celle des marchés actions et de celle des marchés obligataires de la zone euro.

Actif net : 4,29M€
Valeur liquidative au 31/08/2014 : 77,95 €
Durée de placement recommandée : 3 ans



Signataire des Principes
pour l'Investissement
Responsable

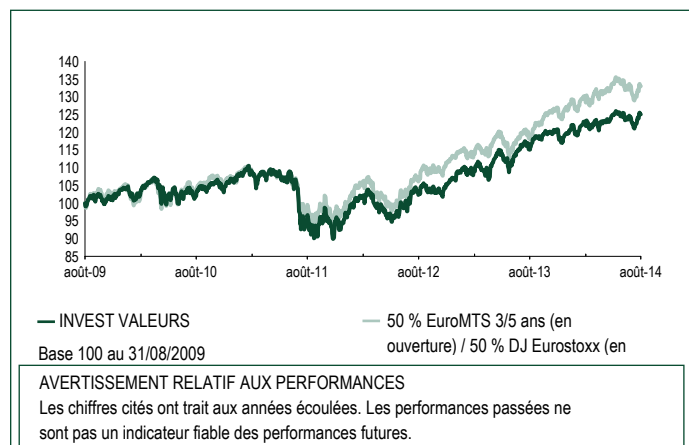


Style Rating
Europerformance Edhec



Performance Globale
sur 3 ans

INFORMATIONS DE RISQUE ET DE PERFORMANCE

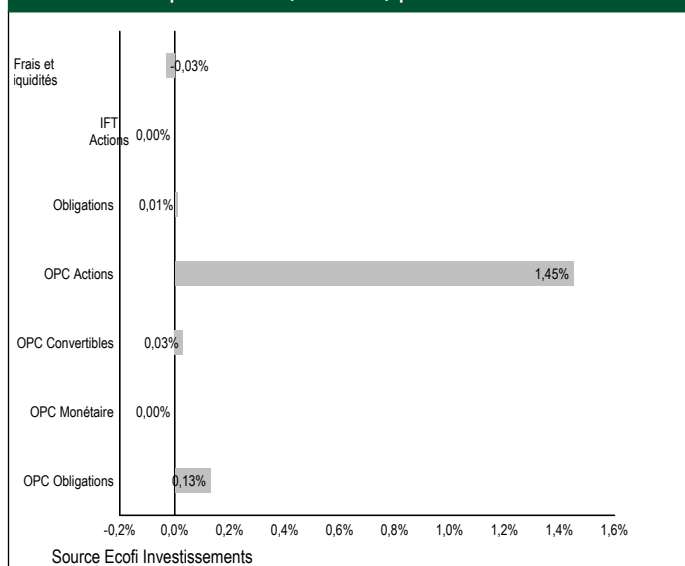


Performances au 31/08/2014

	YTD	1 mois	3 mois	2013	2012	5 ans
INVEST VALEURS						
Performance flat*	4,37	1,59	0,09	12,62	11,56	25,06
50 % EuroMTS 3/5 ans (en ouverture) / 50 % DJ Eurostoxx (en clôture)						
Performance flat*	4,57	1,10	-0,52	12,68	14,10	33,02

*Source Ecofi Investissements

Contribution à la performance (sur 1 mois) par classe d'actifs



Principales lignes OPC du fonds

Libellé	Pondération (en %)
ECOFI ACTIONS RENDEMENT EURO (D)	16,04
ECOFI ACTIONS CROISSANCE EURO (C)	13,28
BTP OBLIGATIONS	10,21
EFINDEX FRANCE	10,07
ECOFI ANNUEL	8,84
ECOFI ACTIONS SCR	8,49
ECOFI ENJEUX FUTURS PART I	8,42
ECOFI CONVERTIBLES EURO	5,23
ECOFI QUANT OBLIGATIONS	3,61
ECOFI ACTIONS DECOTEES	3,44
ECOFI ACTIONS US	3,29

Indicateurs de risque

	Fin de mois	31/12/2013
Sensibilité taux*	0,75	0,38
Sensibilité crédit*	0,82	0,53
Exposition actions*	60,45	47,54
Exposition devise*	7,01	8,08
Volatilité fonds**	-	-
Volatilité indice**	-	-
Tracking error**	-	-
Ratio de Sharpe**	-	-
Ratio d'information**	-	-
Var 95% - 1 semaine*	-	-

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

CARACTERISTIQUES

SICAV Mixte de Capitalisation et de Distribution

Code ISIN : Act. D - FR0000097560

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 : 11/08/1972

Classification AMF : OPCVM diversifié

Indice de référence : 50 % EuroMTS 3/5 ans (en ouverture) / 50 % DJ Eurostoxx (en clôture)

Conditions de souscription : chaque jour (J) avant 10h00 sur la valeur liquidative du jour (J) (cours inconnu) - Règlement J+1

Frais de gestion directs maximum : 0,30% TTC de l'actif net

Commission de souscription : 1% maximum

Commission de rachat : Néant

OPC non coordonné

Document réservé à une clientèle professionnelle

Le souscripteur de ce fonds sera soumis au risque action, de taux, crédit, de perte en capital, de gestion discrétionnaire, de contrepartie et accessoirement au risque de change, de liquidité. 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.