

CREDIT COOP. MONNAIE ASSOCIATIONS

Monétaire

Août 2014



L'objectif de gestion est d'obtenir une performance régulière de la valeur liquidative égale à l'EONIA OIS diminué des frais de gestion. Le fonds est investi en titres de créances négociables et instruments du marché monétaire libellés en euro, émis par des entreprises privées.

Actif net : 230,07M€
Valeur liquidative au 31/08/2014 : 718,00 €
Durée de placement recommandée : < 3 mois

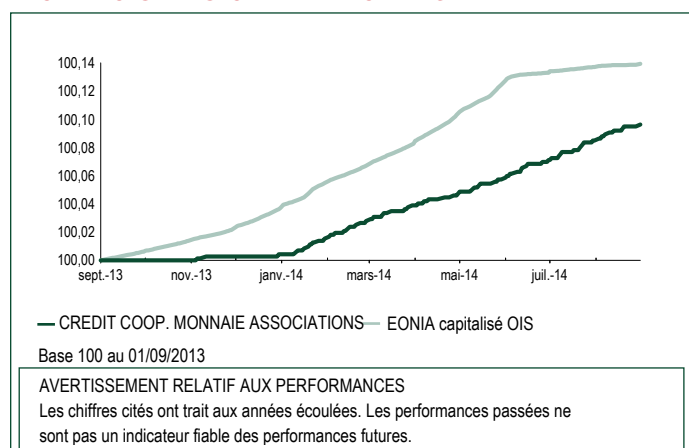


Signataire des Principes
pour l'Investissement
Responsable



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
CREDIT COOP. MONNAIE ASSOCIATIONS						
Performance flat*	0,092	0,011	0,038	0,047	0,424	1,37
Performance annualisée*	0,136	0,129	0,149	0,047	0,416	0,27
EONIA OIS						
Performance flat*	0,102	0,002	0,012	0,091	0,238	1,88
Performance annualisée*	0,152	0,025	0,046	0,090	0,233	0,37
Ecart / indice (Perf. Annu.)	-0,015	0,105	0,102	-0,043	0,183	-0,101
EUROPERFORMANCE**						
Performance catégorie	0,331	0,023	0,081	0,789	1,785	3,203
Classement	91/101	84/108	89/103	89/95	69/95	67/72

*Source Ecofi Investissements **Source Europerformance

Indicateurs de risque

	Fin de mois	31/12/2013
Sensibilité taux*	0,19	0,17
Durée de vie moyenne pondérée WAL*	227,33 jours	215,04 jours
Maturité Moyenne Pondérée WAM*	73,08 jours	46,07 jours
Volatilité fonds** (52 semaines)	0,01	0,01
Volatilité indice** (52 semaines)	0,01	0,00
Tracking error**	0,02	0,01
Ratio de Sharpe**	-3,75	-3,47
Ratio d'information**	-2,88	-3,07

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

CARACTERISTIQUES

FCP Mixte de Capitalisation et de Distribution

Code ISIN : Part C - FR0010471656, Part D - FR0010471680

Fréquence de valorisation : Quotidienne

Société de gestion : Ecofi Investissements - SGP agréée par l'AMF n° GP97004

Dépositaire : Crédit Coopératif

Conservateur : Crédit Agricole Titres

Date de création : 09/12/2004

Classification AMF : Monétaire

Classification EUROPERFORMANCE : Trésorerie

Indice de référence : EONIA capitalisé OIS

Conditions de souscription : chaque jour (J) avant 11h30 sur la dernière valeur liquidative (J-1) (cours connu) - Règlement J

Frais de gestion directs maximum : 0,598 % de l'actif net

Commission de souscription : Néant

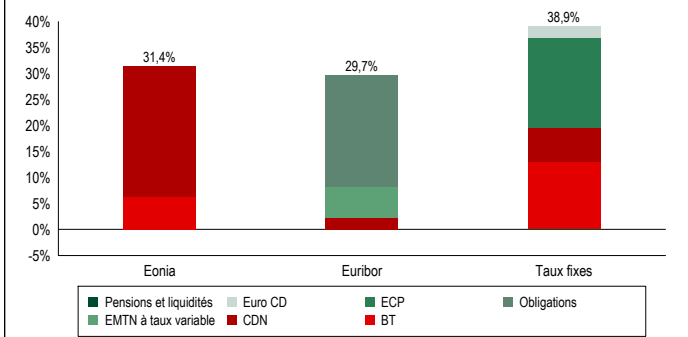
Commission de rachat : Néant

OPC non coordonné

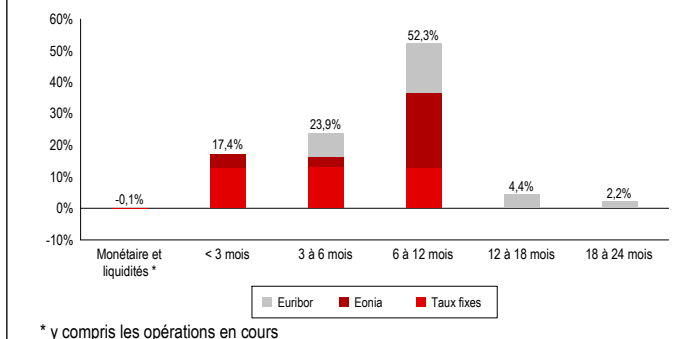
Document réservé à une clientèle professionnelle

STRUCTURE ET COMPOSITION DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2014

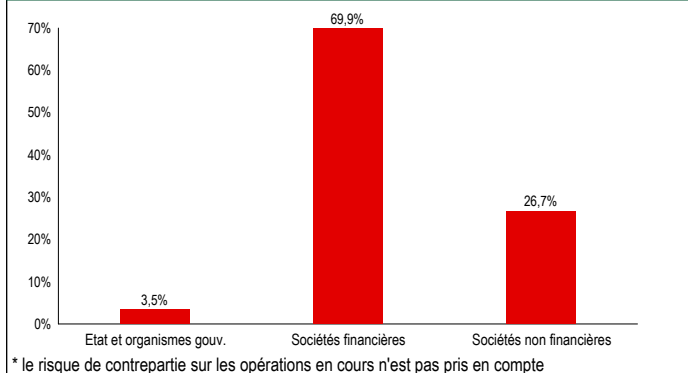
Répartition par instruments financiers et par type de taux



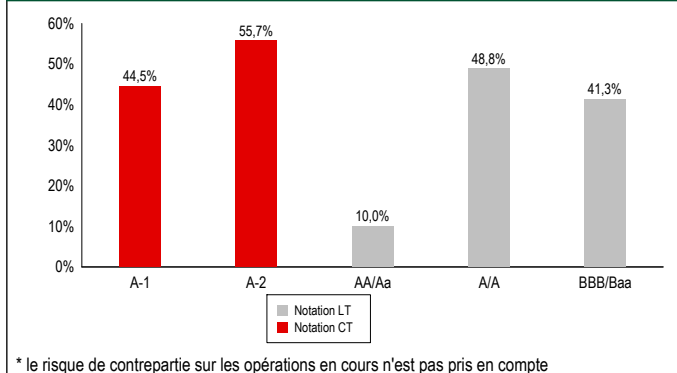
Répartition par maturité



Répartition par secteurs *



Répartition du risque crédit par notations *



Principales lignes du fonds

Libellé	Secteur	Pondération (en %)
RENCRD 0,68 27/02/2015	Sociétés financières	4,3
CFNG EONIA .510 28/04/2015	Sociétés financières	3,9
OSEOBD EONIA .200 16/02/2015	Etats et organismes gouv.	3,5
SOCGEN Float 01/14/15	Sociétés financières	3,3
RABOBK Float 04/22/15	Sociétés financières	3,0
INTESA SAN PAOLO IRELAND Euribor 3M +135pdb 30/03/	Sociétés financières	2,6
UNICREDITO ITAL EONIA OIS .700 22/10/2014	Sociétés financières	2,2

Nombre de lignes en portefeuille : 46 dont 0 OPCVM

Autres indicateurs

Volatilité hebdomadaire sur 3 ans	0,0
% en titres de sociétés non notées long terme	0,0%
% en actions ou parts d'OPC non consolidés	0,0%
Fourchette sensibilité AMF	0/0,25

Extrême de la sensibilité historique	0/0,13
Délai de recouvrement	-
Plus forte perte historique mensuelle	-

Le souscripteur de ce fonds sera soumis au risque de taux, crédit et accessoirement au risque de perte en capital, de liquidité, de contrepartie, d'investissement en titrisation. 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.