

OPCVM actions

ECOFI RB CAPITAL ACTIONS

Fonds nourricier du FCP RB Capital Actions géré par Roche-Brune Asset Management.

Il vise à optimiser la performance d'un portefeuille principalement investi sur les grands marchés actions européens et géré de façon discrétionnaire selon une approche fondamentale encadrée par la méthodologie M.U.S.T développée par la société de gestion Roche-Brune Asset Management.

Avertissement – Document non contractuel réservé aux professionnels de l'investissement.

Ces OPCVM peuvent comporter certains risques, notamment : taux, crédit, crédit, perte en capital, gestion discrétionnaire, liés à la surexposition, liés aux stratégies d'arbitrage, actions, change, de contrepartie, liés aux titres à haut rendement et non notés.

Il convient de se reporter au prospectus simplifié de l'OPCVM disponible sur le site internet d'Ecofi Investissements - www.ecofi.fr - ou par courrier.

L'ÉQUIPE COMMERCIALE INSTITUTIONNELLE



Pierre-Henri Thaon
pierre-henri.thaon@ecofi.fr
06 34 44 42 63



Fabienne Glévarec
fabienne.glevarec@ecofi.fr
06 25 68 34 17



Bruno Pellan
bruno.pellan@ecofi.fr
06 46 33 36 73



ECOFI 
INVESTISSEMENTS
GROUPE CREDIT COOPERATIF

Pour
en savoir
plus...

ECOFI INVESTISSEMENTS
48 rue Notre-Dame des Victoires
75002 Paris
Tél. : 01 44 88 39 00
E-mail : contact@ecofi.fr

Infos OPCVM

2010
2011

ECOFI INVESTISSEMENTS est la filiale du Crédit Coopératif, membre du Groupe BPCE.

Nous gérons une gamme complète et pertinente de produits et solutions d'investissement dans toutes les classes d'actifs, commercialisée notamment auprès d'investisseurs institutionnels, d'entreprises, de Mutuelles, d'Instituts de prévoyance et de partenaires.

Nous figurons parmi les pionniers de la finance éthique et solidaire avec plus de 25 ans d'expérience dans ce domaine. Les analyses environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de notre département de gestion éthique et solidaire s'appliquent à l'ensemble de notre gamme, dans le cadre de la signature des Principes de l'Investissement Responsable (PRI) de l'ONU. Notre gamme éthique et solidaire les intègre de manière renforcée.

Nos gérants, pour la plupart analystes financiers ou analystes crédit, possèdent une longue expérience des marchés et une grande stabilité au sein de la société.

Notre gestion sur le long terme, fondée sur notre recherche économique interne, s'appuie sur l'analyse fondamentale, et laisse à la rentabilité le temps de s'inscrire dans la durée.

OPCVM obligataires

OPCVM À TAUX FIXE ET À TAUX VARIABLE

Précurseur dans la gestion des fonds à échéance avec le lancement en mars 2007 du premier fonds de la gamme, nous gérons désormais quatre OPCVM à taux fixe avec des échéances différentes (2011, 2012, 2013 et 2016) et trois à taux variable (2012, 2013 et 2019). Ces fonds intègrent les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour la sélection des émetteurs.

► ECOFI TAUX FIXE 2016

Fonds obligataire à taux fixe et à maturité fondante à échéance 26 avril 2016, investi principalement en obligations et titres de créances émis par un Etat souverain ou par des entreprises privées européennes de bonne qualité (BBB- au minimum à l'achat).

► ECOFI TAUX VARIABLE 2012 ET 2013

Fonds obligataires, nourriciers des fonds Ecofi Taux Fixe 2012 et 2013, investis dans des émetteurs de bonne qualité. Afin de prémunir le porteur d'une hausse des taux d'intérêt, les nourriciers assurent en permanence la couverture du risque de taux auquel le maître est exposé.

► ECOFI TAUX VARIABLE 2019

Fonds principalement investi en instruments à taux fixe, obligations, titres de créances négociables ou équivalents, émis en euros par un Etat souverain ou des entreprises privées. La dette acquise est de rang senior. Il s'agit d'un portefeuille avec une durée de vie décroissante et dont la maturité moyenne est d'échéance avril 2019.

ECOFI HIGH YIELD

FCP obligataire investi dans les obligations à haut rendement, qui se concentre sur les émetteurs non financiers de la partie la plus saine du High yield (BB-/B).

OPCVM éthiques et solidaires

GAMME FCPE CHOIX RESPONSABLE

Gamme de 6 Fonds communs d'épargne salariale (FCPE) multi-entreprises engagée, diversifiée et innovante.



Engagée dans son approche solidaire : trois de nos FCPE contribuent indirectement, à hauteur de 5 à 10% à travers leur fonds maître, à financer les entreprises solidaires françaises ou européennes qui œuvrent dans la solidarité internationale, la protection de l'environnement, l'insertion, le logement, l'emploi ou le soutien aux personnes handicapées. De plus, l'ensemble de la gamme est gérée selon les principes de l'Investissement Socialement Responsable (ISR), en intégrant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans l'analyse des entreprises. Diversifiée, avec 6 FCPE allant du plus prudent au plus risqué.

Innovante enfin, avec un fonds flexible.

BTP RENDEMENT DEVIENT ISR

Sicav obligataire investie à hauteur de 90% au minimum en instruments financiers de taux, libellés en euro (obligations et TCN), émis par des entreprises privées et par des Etats de la zone Euro. Les émissions éligibles ne doivent pas avoir une notation inférieure à BBB- à l'achat. Gérée de manière responsable, BTP Rendement a relevé son niveau d'exigence dans la sélection des émetteurs en fonction des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour renforcer notre gamme éthique et solidaire.

Nous compléterons prochainement notre gamme éthique et solidaire avec l'arrivée de 2 nouveaux fonds.