

BTP TRESORERIE OBTIENT LE LABEL ISR D'ETAT

Ecofi a fait labelliser BTP Trésorerie, Sicav monétaire qui a obtenu la version 2 du Label ISR d'Etat, à l'issue du processus d'audit d'EY.

BTP Trésorerie est une Sicav monétaire standard à valeur liquidative variable, qui veille à optimiser la trésorerie sur un horizon de très court terme.

Depuis plus de 30 ans, cette Sicav répond tout particulièrement aux besoins des investisseurs institutionnels et des entreprises.

Elle possède aujourd'hui un encours de près de 3 milliards d'euros*.

BTP Trésorerie a obtenu la version 2 du label ISR d'Etat, qui comporte davantage d'exigences, notamment :

- la publication du portefeuille complet avec les notes Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) de chaque ligne investie ;
- la publication de 4 indicateurs d'impact sur 4 enjeux (E, S, G et droits humains) ;
- l'intégration dans la gestion d'un premier indicateur d'impact – puis d'un deuxième avant fin 2021 – pour lequel le portefeuille doit obtenir un résultat meilleur que l'univers de départ. Cet indicateur doit couvrir au moins 90% du portefeuille. L'indicateur choisi par BTP Trésorerie est l'intensité carbone.

C'est le 9ème OPC qu'Ecofi soumet au Label et qui le décroche :

- **BTP Trésorerie**
- **Choix Solidaire**, Sicav multi-actifs qui est également solidaire (labellisée Finansol) ;
- **Ecofi Agir pour le Climat**, fonds multi-actifs qui investit pour la transition écologique et énergétique. C'est le seul fonds de la Place à détenir les 3 Labels français (Greenfin, ISR et Finansol) ;
- **Ecofi Trajectoires Durables**, fonds actions des pays de la zone Euro, éligible au PEA, géré sur le thème du développement durable, et investi dans 6 thématiques liées à l'Homme et la Planète ;
- **Ecofi Enjeux Futurs**, fonds actions internationales qui investit dans 6 thématiques pour l'Homme et la Planète ;
- **et les 4 OPC de la gamme Epargne Ethique**, qui couvrent l'ensemble des grandes classes d'actifs (actions, obligations, multi-actifs et monétaire).

** 2,9 Mds€ au 02/01/2022

BTP TRÉSORERIE EN BREF

Objectif de gestion	La SICAV a pour objectif d'obtenir, selon une approche ISR, une évolution régulière de la valeur liquidative en offrant une performance supérieure à l'€STR nette des frais de gestion
Code ISIN	FR0000293968 - Action C
Société de gestion	Ecofi Investissements, SGP agréée par l'AMF n° GP97004
Dépositaire / Conservateur	CACEIS BANK FRANCE
Date de création	30 juin 1989
Devise de valorisation	Euro
Indice de comparaison	€STR
Forme juridique	SICAV de droit français
Classification AMF	Monétaire standard à valeur liquidative variable
Valeur initiale de la part	7 622,45 €
Conditions de souscription / rachat	Chaque jour (J) avant 11h30 sur la base de la dernière valeur liquidative établie avant l'exécution - Règlement J
Frais de gestion	0,15% TTC (maximum) de l'actif net
Frais courant	0,09% au 30 septembre 2020
Commission de souscription	Acquises à la SICAV : néant - Non acquises à la SICAV : 0,50% jusqu'à 150.000 € 0,02% au-delà
Commission de rachat	Néant
Commission de surperformance	Egale à 20% TTC de la surperformance supérieure à l'€STR + 0,085%
Risques significatifs	Risque de gestion discrétionnaire, perte de capital, taux, crédit, durabilité

EN SAVOIR PLUS SUR BTP TRÉSORERIE >>>

A PROPOS D'ECOFI

Une gestion qui influence demain

Ecofi est une société de gestion qui, depuis 1972, prend en compte dans ses décisions d'investissement les exigences de respect de l'Homme et de la Planète ainsi que la qualité de la gouvernance des entreprises. Cet engagement n'a fait que grandir au fil des ans. En juin 2020, Ecofi est devenue la première entreprise à mission française du monde de la gestion, avec l'affirmation de sa raison d'être. Cette démarche s'inscrit dans la continuité avec une gamme de fonds ouverts 100% ISR* et une expertise unique dans les fonds solidaires, avec plus de 80 entreprises financées.

Pour Ecofi, être responsable c'est s'engager auprès de ses clients à choisir les meilleurs actifs pour pérenniser la performance et préserver les intérêts des générations futures. Aujourd'hui, Ecofi inscrit plus que jamais sa démarche sur le long terme, alliant maîtrise, implication et sincérité pour bâtir, Ensemble, des solutions d'investissement durables. Notre signature l'affirme : **ACTIFS POUR LE FUTUR**.

ECOFI est la société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, membre de BPCE (agréée par l'AMF sous le n°GP97004).

(*) 100% ISR selon la méthodologie d'ECOFI (hors certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée). Parmi ces fonds, 9 OPC ont aussi obtenu le Label ISR d'Etat.

CONTACTS PRESSE - Mathilde Salama : 01 44 88 39 35 – mathilde.salama@ecofi.fr