



GEFIP DYNAMIQUE

Fiche mensuelle / Février 2020

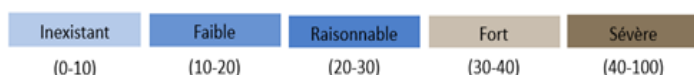
CHIFFRES CLES AU 28/02/2020

Valorisation Action I :	9020,53€
Valorisation Action P :	914,31€
Actif Net :	102,89€



NOTATION ETHIQUE (Trimestrielle)

Notation du risque ESG par GEFIP (données Sustainalytics) : 24,5



INDICATEURS DE RISQUE

Capitalisation boursière moyenne (Mds €)	68,9
Nombre de titres en portefeuille	50
Poids des 10 premières lignes	27,5%
VaR 95 (sur 12 mois)	-4,1%
Volatilité (sur 12 mois)	16%
Exposition	96,2%

PRINCIPALES LIGNES (hors fonds)

ESKER SA	Technologie	3,2%
ALIBABA	Technologie	3,2%
DAIFUKU	Industrie	2,9%
VISA	Finance	2,7%
THALES SA	Industrie	2,7%

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

ACHATS	VENTES
ADOBE	KINROSS
BOUYGUES	CRODA
ANTA	ENI
UNICREDIT	-

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

ALIBABA	+1,6%
ARKEMA	+2,5%
TJX	+ 2,6%
BANK OF AMERICA	- 12,4%
CARNIVAL	- 21,5%
AGNICO EAGLE MINES	- 22,1%

PERFORMANCES

PERFORMANCES MENSUELLES ACTION P

Année	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
2012	6,6%	1,8%	-0,1%	-1,5%	-3,4%	1,2%	2,7%	2,2%	1,8%	-0,7%	0,1%	1,6%	12,7%
2013	1,5%	0,2%	4,4%	-2,1%	2,0%	-5,0%	4,2%	-1,7%	2,8%	1,0%	2,1%	1,9%	11,2%
2014	-1,1%	2,8%	-2,6%	-1,5%	3,1%	1,8%	2,4%	2,7%	1,5%	0,1%	2,6%	0,9%	13,2%
2015	5,3%	7,0%	2,4%	0,2%	2,5%	-2,2%	-1,5%	-7,5%	-4,0%	3,3%	7,3%	-6,2%	5,4%
2016	-8,2%	-1,5%	3,8%	2,1%	1,8%	-4,9%	5,9%	2,6%	-0,8%	1,4%	5,9%	2,9%	10,4%
2017	0,8%	3,0%	2,2%	-0,1%	-2,0%	0,0%	-0,7%	-2,3%	3,4%	1,9%	-1,1%	0,7%	5,8%
2018	1,2%	-4,7%	-2,8%	3,1%	1,1%	-1,1%	1,4%	-1,2%	-0,4%	-7,5%	-0,2%	-9,9%	-19,7%
2019	8,5%	3,5%	+1,1%	+2,0%	-7,4%	+5,1%	+1,7%	-1,2%	+1,8%	+0,5%	+2,6%	+1,7%	+20,8%
2020	-1,7%	-7,2%											-8,7%

PERFORMANCES CUMULEES

Période	3 ans	5 ans	Depuis l'origine
ACTION I	-	-	-6,6%
ACTION P	-9,8%	-3,2%	1 075,5%

GEFIP DYNAMIQUE / Fiche mensuelle / Février 2020

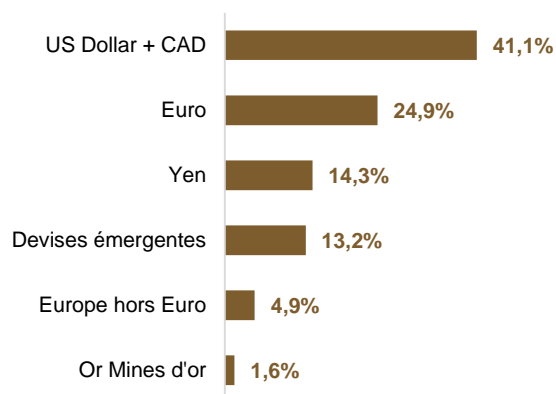
DOCUMENT DESTINE UNIQUEMENT A L'INTENTION DES INVESTISSEURS QUALIFIES

ALLOCATION PAR ZONES GEOGRAPHIQUES

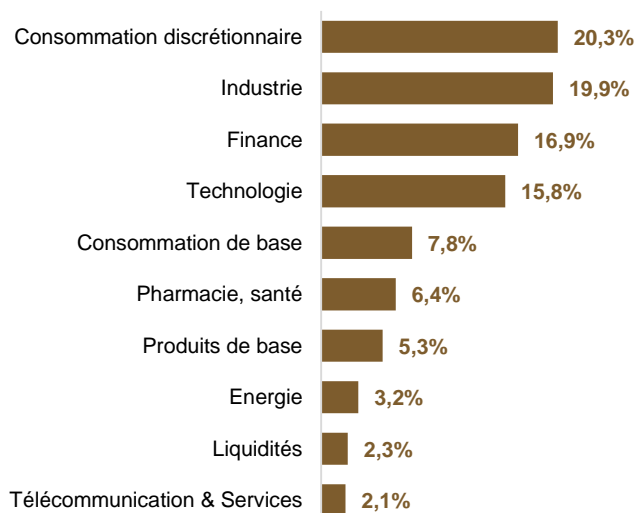
	31/12/2019	31/01/2020	28/02/2020
Europe Zone Euro	22,2%	23,9%	24,4%
Europe Hors Euro	3,5%	3,5%	3,4%
USA	41,5%	41,3%	42,2%
Japon	16,2%	14,5%	14,3%
Emergents	9,0%	9,9%	11,8%
Or Mines d'or	6,1%	4,8%	1,6%
Liquidités*	1,5%	2,1%	2,3%

* Intègrent la contrepartie notionnelle des positions futures

REPARTITION PAR DEVISE



PRINCIPAUX SECTEURS



ORIENTATION DU COMPARTIMENT

L'objectif de Gefip Dynamique est de permettre à son porteur de s'exposer aux valeurs mobilières internationales notamment, et plus particulièrement aux actions. La construction du portefeuille privilégiera une diversification des risques. La gestion est sans contraintes d'allocation par zone géographique, secteur, type ou taille de valeurs

CARACTERISTIQUES DU FONDS

Date de création :	Part I : 24/03/2017 Part P : 03/07/1981
Code ISIN :	Part I : FR0013241692 Part P : FR0000974685
Allocation d'actifs :	Actions internationales
Affectation des résultats :	Capitalisation
Forme Juridique :	FCP de droit français, UCITS V Non enregistré SEC et non accessible à US Person
Fiscalité française :	Non éligible au PEA
Société de gestion :	GEFIP 20, rue Quentin Bauchart 75008 PARIS Tel : 01 42 96 57 37 Fax : 01 42 61 22 51 Mail : info@gefip.fr Agrément AMF : GP90043

TARIFICATION ET ORGANISATION

Frais de fonctionnement et de gestion financière :	Part I : 1% TTC (Souscription minimum : 500 000 euros pour la Part I) Part P : 1,794% TTC (pas de minimum pour la part P)
Droit d'entrée :	5% max, 0% clients Gefip
Droit de sortie :	0%
Commission de performance :	0%
Valeur liquidative :	Hebdomadaire, fin de mois
Valorisation :	Cours de clôture du vendredi
Dépositaire :	BNP Paribas Securities Services
Comptable :	BNP Paribas Securities Services
Commissaire aux comptes :	Ernst & Young

NOTATIONS

Notation Morningstar : ★
Notation Quantalys : ★★★★★

Notations mises à jour le 28/02/2019