



# GEFIP DYNAMIQUE

## Fiche mensuelle / Octobre 2020

### CHIFFRES CLES AU 30/10/2020

Valorisation Action I :	9733,16€
Valorisation Action P :	981,31€
Actif Net :	106,5 M€

Risque plus faible ← Rendement potentiel plus faible | Rendement potentiel plus élevé | Risque plus élevé →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### NOTATION ETHIQUE (Trimestrielle)

Notation du risque ESG par GEFIP (données Sustainalytics) : 21,1

Inexistant	Faible	Raisonnable	Fort	Sévère
(0-10)	(10-20)	(20-30)	(30-40)	(40-100)

### INDICATEURS DE RISQUE

Capitalisation boursière moyenne pondérée	70,3 Mds €
Nombre de titres en portefeuille	41
Poids des 10 premières lignes	31,7%
VaR 95 (sur 12 mois)	-3,2%
Volatilité (sur 12 mois)	27,1%
Exposition	94,2%

### PRINCIPALES LIGNES (hors fonds)

ESKER	Technologie	4,3%
ALIBABA	Technologie	3,2%
KOMATSU	Industrie	3,2%
DAIFUKU	Industrie	3,1%
UNICHARM	Consommation de Base	3,1%

### PRINCIPAUX MOUVEMENTS

ACHATS	VENTES
TRANE TECHNOLOGIES	SOLAREEDGE
MEDIOBANCA	CISCO
WIENERBERGER	BANK OF AMERICA
RYANAIR	HP ENTERPRISE

### PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

JMDC	+20,5%
SOLAREEDGE	+8,8%
MITSUI OSK LINES	+15,5%
AIR LIQUIDE	-7,4%
ASTRAZENECA	-7,5%
TJX	-8,1%

### 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%	-16,0%	9,2%	3,7%	3,1%	1,7%	4,9%	1,9%	0,6%			-2,1%

#### PERFORMANCES CUMULEES

Période	3 ans	5 ans	Depuis l'origine *
ACTION I	-	-	-
ACTION P	-5,4%	7,6%	1161,6%

\*04/09/1981

# GEFIP DYNAMIQUE / Fiche mensuelle / Octobre 2020

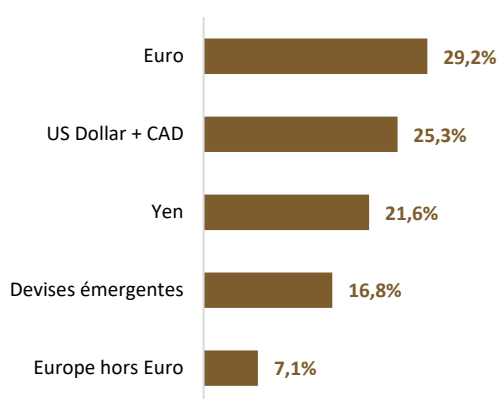
DOCUMENT DESTINE UNIQUEMENT A L'INTENTION DES INVESTISSEURS QUALIFIES

## ALLOCATION PAR ZONES GEOGRAPHIQUES

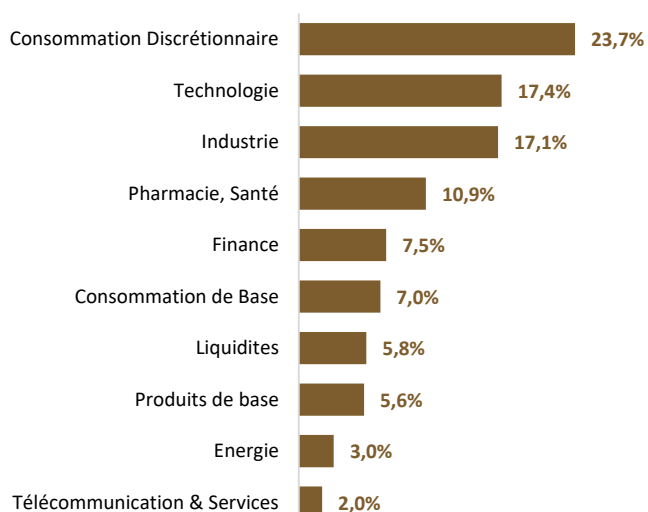
	31/08/2020	30/09/2020	30/10/2020
Europe Zone Euro	23,6%	22,0%	25,2%
Europe Hors Euro	4,6%	4,7%	5,5%
USA	35,9%	35,0%	24,7%
Japon	17,1%	20,9%	20,6%
Emergents	14,9%	14,9%	18,2%
Or Mines d'or	2,5%	0,0%	0,0%
Liquidités*	1,4%	2,5%	5,8%

\* 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 : <a href="mailto:info@gefip.fr">info@gefip.fr</a> 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 30/10/2020