



GEFIP DYNAMIQUE

Fiche mensuelle / Septembre 2020

CHIFFRES CLES AU 30/09/2020

| | |
|-------------------------|----------|
| Valorisation Action I : | 9665,18€ |
| Valorisation Action P : | 975,09€ |
| Actif Net : | 105,7 M€ |



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

NOTATION ETHIQUE (Trimestrielle)

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

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

INDICATEURS DE RISQUE

| | |
|---|------------|
| Capitalisation boursière moyenne pondérée | 67,6 Mds € |
| Nombre de titres en portefeuille | 42 |
| Poids des 10 premières lignes | 34,1% |
| VaR 95 (sur 12 mois) | -4,2% |
| Volatilité (sur 12 mois) | 24,2% |
| Exposition | 97,5% |

PRINCIPALES LIGNES (hors fonds)

| | | |
|------------|------------------------------|------|
| ESKER | Technologie | 4,4% |
| ALIBABA | Technologie | 4,0% |
| DAIFUKU | Industrie | 4,0% |
| LOWE'S | Consommation Discrétionnaire | 3,3% |
| SOLAREEDGE | Technologie | 3,3% |

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

| | |
|------------------|--------------------|
| ACHATS | VENTES |
| CUMMINS | BOUYGUES |
| MITSUI OSK LINES | AGNICO EAGLE MINES |
| RYANAIR | HONEYWELL |
| WIENERBERGER | THALES |

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

| | |
|---------------|--------|
| JMDC | +18,0% |
| DAIFUKU | +16,7% |
| SOLAREEDGE | +9,9% |
| ESKER | -4,8% |
| BOUYGUES | -8,0% |
| LUNDIN MINING | -9,1% |

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% | | | | -2,7% |

PERFORMANCES CUMULEES

| Période | 3 ans | 5 ans | Depuis l'origine * |
|----------|-------|-------|--------------------|
| ACTION I | - | - | - |
| ACTION P | -4,2% | 14,7% | 1153,6% |

*04/09/1981



GEFIP DYNAMIQUE / Fiche mensuelle / Septembre 2020 (Données au 30/09/2020)

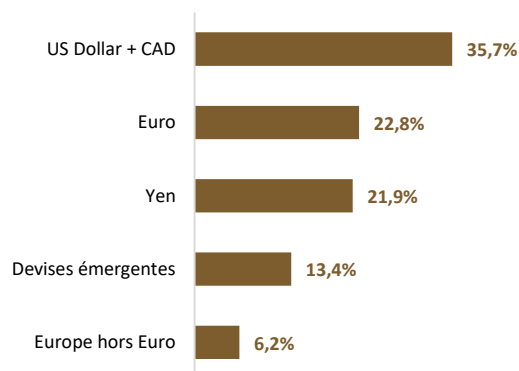
Ce document non contractuel a été réalisé à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente. Les performances et volatilités passées ne préfigurent pas des résultats futurs. Le prospectus est disponible sur simple demande auprès de Gefip.

ALLOCATION PAR ZONES GEOGRAPHIQUES

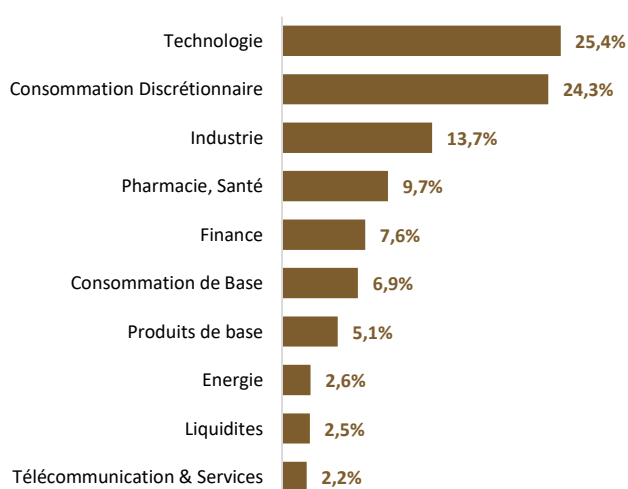
| | 31/07/2020 | 31/08/2020 | 30/09/2020 |
|------------------|------------|------------|------------|
| Europe Zone Euro | 23,6% | 23,6% | 22,0% |
| Europe Hors Euro | 5,0% | 4,6% | 4,7% |
| USA | 34,0% | 35,9% | 35,0% |
| Japon | 16,3% | 17,1% | 20,9% |
| Emergents | 15,6% | 14,9% | 14,9% |
| Or Mines d'or | 2,6% | 2,5% | 0,0% |
| Liquidités* | 2,9% | 1,4% | 2,5% |

* 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 30/09/2020