



GEFIP INVEST-EUROLAND

Fiche mensuelle / Août 2020

CHIFFRES CLES AU 31/08/2020

| | |
|-------------------------|-----------|
| Valorisation Action B : | 344,72€ |
| Valorisation Action I : | 4 683,44€ |
| Actif Net : | 31,09M€ |

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) : **20,3**

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

INDICATEURS DE RISQUE

| | |
|--|-------|
| Capitalisation boursière moyenne (mds €) | 27,6 |
| Nombre de titres en portefeuille | 32 |
| Poids des 10 premières lignes | 41,6% |
| VaR 95 (sur 12 mois) | -7,4% |
| Volatilité (sur 12 mois) | 24,2% |
| Exposition | 96,4% |

PRINCIPALES LIGNES (hors fonds)

| | | |
|-----------|-------------|------|
| SAP | Technologie | 5,1% |
| ESKER | Technologie | 4,9% |
| WORLDLINE | Technologie | 4,8% |
| ASML | Technologie | 4,7% |
| INTERPUMP | Industrie | 4,3% |

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

| | |
|--------------|--------|
| ACHATS | VENTES |
| NESTE | SANOFI |
| TRIGANO | |
| MEDIOBANCA | |
| KNORR BREMSE | |

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

| | |
|--------------|--------|
| COVESTRO | +21,8% |
| WIENERBERGER | +16,2% |
| SYMRISE | +10,3% |
| SANOFI | -2,7% |
| ENDESA | -3,4% |
| ORPEA | -7,0% |

PERFORMANCES

PERFORMANCES MENSUELLES ACTION B

| Année | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Annuelle |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 2012 | 6,1% | 4,0% | 1,0% | -2,6% | -5,3% | 1,6% | 2,8% | 3,2% | 1,5% | 1,4% | 2,2% | 2,0% | 18,9% |
| 2013 | 4,5% | 0,0% | -1,2% | 1,3% | 6,4% | -5,0% | 6,3% | -0,4% | 3,8% | 4,9% | 0,8% | 0,3% | 23,4% |
| 2014 | -0,1% | 7,5% | -1,6% | -0,6% | 2,2% | -1,0% | -1,1% | -1,6% | -0,7% | -1,6% | 5,5% | -2,8% | 3,5% |
| 2015 | 7,3% | 7,5% | 0,9% | 3,1% | -0,1% | 0,3% | -0,2% | -8,0% | -5,0% | 6,8% | 3,4% | -5,1% | 10,0% |
| 2016 | -8,6% | -3,0% | 3,3% | 1,8% | 0,7% | -11,8% | 7,1% | 2,5% | -0,8% | 2,1% | 0,1% | 10,1% | 1,5% |
| 2017 | 0,3% | 1,0% | 3,6% | 2,5% | 0,5% | -2,6% | -0,1% | -1,3% | 4,8% | 0,7% | -1,6% | 0,1% | 8,0% |
| 2018 | 4,6% | -3,5% | -2,8% | 3,6% | -2,5% | -2,9% | 2,7% | -3,1% | -0,7% | -8,0% | -1,8% | -7,4% | -20,4% |
| 2019 | 5,7% | 2,5% | 0,6% | 4,5% | -7,1% | 6,4% | 0,0% | -1,0% | 3,5% | 0,6% | 2,5% | 2,9% | 22,4% |
| 2020 | -1,1% | -7,3% | -18,9% | 7,3% | 4,9% | 4,7% | 1,0% | 4,4% | | | | | -7,6% |

PERFORMANCES CUMULEES

| Période | 3 ans | 5 ans | Depuis l'origine * |
|----------|-------|-------|--------------------|
| ACTION I | - | - | - |
| ACTION B | -6,5% | -1,8% | +126,1% |

* 13/10/1995

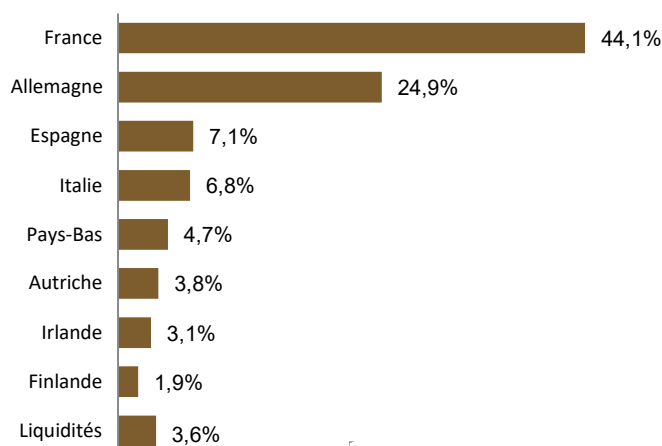
GEFIP INVEST-EUROLAND / Fiche mensuelle / Août 2020

DOCUMENT DESTINE UNIQUEMENT A L'INTENTION DES INVESTISSEURS QUALIFIES

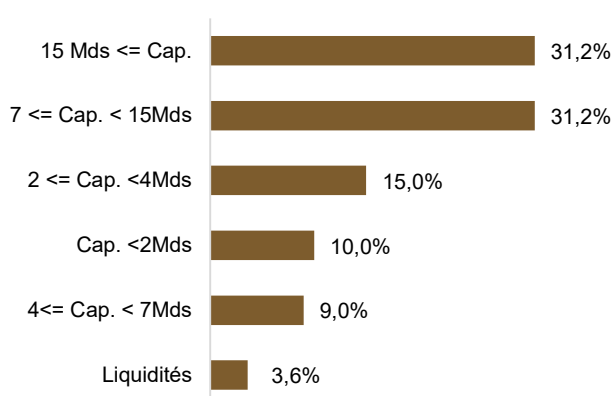
ALLOCATION PAR SECTEUR

| Secteur | 30/06/2020 | 31/07/2020 | 31/08/2020 |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Finance | 3,2% | 5,1% | 5,6% |
| Industrie | 23,1% | 23,3% | 24,2% |
| Consommation discrétionnaire | 11,3% | 11,7% | 12,3% |
| Energie | 3,7% | 3,4% | 5,0% |
| Télécommunication & Services | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Produits de base | 4,4% | 5,4% | 5,8% |
| Technologie | 29,8% | 27,9% | 27,8% |
| Pharmacie, Santé | 10,6% | 10,2% | 6,0% |
| Consommation de base | 7,9% | 5,6% | 5,7% |
| Services Publics | 4,4% | 4,3% | 4,0% |
| Liquidités | 1,6% | 3,1% | 3,6% |

REPARTITION GEOGRAPHIQUE



REPARTITION PAR CAPITALISATION*



*en milliards d'euros

ORIENTATION DU COMPARTIMENT

La politique d'investissement du compartiment est d'investir au moins 75% de ses actifs en actions de sociétés ayant domicilié leur siège social dans un pays de la Communauté Européenne, et au moins 50% dans l'Euroland. La stratégie consiste à privilégier les titres aux plus fortes perspectives de valorisation.



CARACTERISTIQUES DU COMPARTIMENT

| | |
|-----------------------|---|
| Date de création : | 16/10/1995 |
| Code ISIN : | Action B : LU0060754529 Action I : LU1298102895 (en attente de cotation) |
| Allocation d'actifs : | Actions de l'Euro zone |
| Forme Juridique : | Compartiment de la Sicav Luxembourgeoise GEFIP INVEST Autorisé à la commercialisation en France et en Belgique, UCITS V Non enregistré SEC et non accessible à US Person |
| Fiscalité française : | Compartiment 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 gestion financière : | 1,4352% (B) / 0,9% (I) |
| Droit d'entrée : | 0% |
| Droit de sortie : | 0% |
| Commission de performance : | 0% |
| Valeur liquidative : | Quotidienne (depuis le 01/02/16) |
| Valorisation : | Au cours de clôture |
| Dépositaire : | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Comptable : | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Commissaire aux comptes : | Mazars Luxembourg |

NOTATIONS

Notation Morningstar : 
Notation Quantalys : 

Notations mises à jour le 31/08/2020