



# GEFIP INVEST-EUROLAND

## Fiche mensuelle / Avril 2020

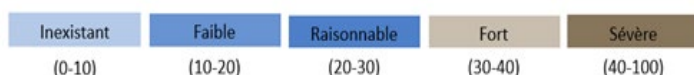
### CHIFFRES CLES AU 30/04/2020

Valorisation Action B :	297,76€
Valorisation Action I :	4037,69€
Actif Net :	27,86 M€



### NOTATION ETHIQUE (Trimestrielle)

Notation du risque ESG par GEFIP (données Sustainalytics) : **20,5**



### INDICATEURS DE RISQUE

Capitalisation boursière moyenne (mds €)	31,7
Nombre de titres en portefeuille	29
Poids des 10 premières lignes	42,1%
VaR 95 (sur 12 mois)	-7,1%
Volatilité (sur 12 mois)	27,9%
Exposition	87,9%

### PRINCIPALES LIGNES (hors fonds)

ASML	Technologie	5,3%
SAP	Technologie	5,1%
SANOFI	Pharmacie, Santé	4,5%
ENDESA	Services publics	4,3%
WORLDLINE	Technologie	4,3%

### PRINCIPAUX MOUVEMENTS

ACHATS	VENTES
ESSILOR	TOTAL
INDITEX	SCOR
ENDESA	MEDIOBANCA

### PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

SPIE	+50,5%
VALNEVA	+46,8%
INTERPUMP	+20,9%
DASSAULT SYSTEMES	-1,1%
MTU AERO	-6,8%
TOTAL	-15,2%

### 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%									-20,2%

#### PERFORMANCES CUMULEES

Période	3 ans	5 ans	Depuis l'origine *
ACTION I	-	-	-
ACTION B	-22%	-22%	+95,3%

\* 13/10/1995

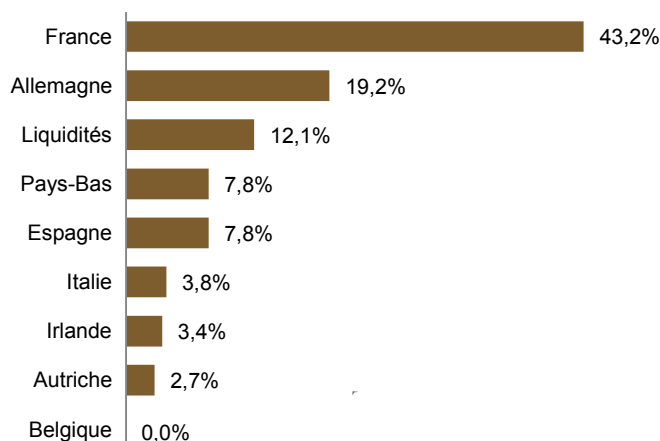
# GEFIP INVEST-EUROLAND / Fiche mensuelle / Avril 2020

DOCUMENT DESTINE UNIQUEMENT A L'INTENTION DES INVESTISSEURS QUALIFIES

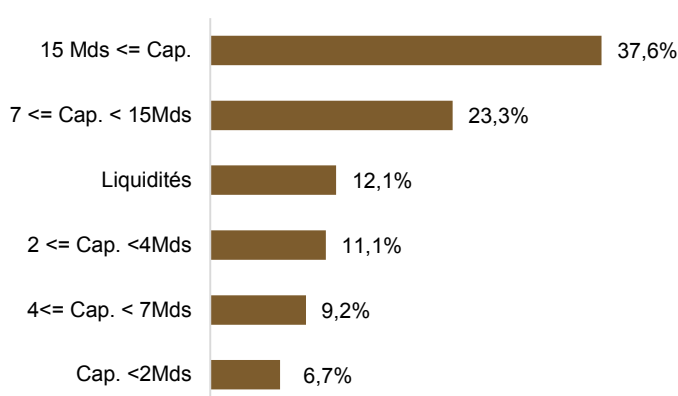
## ALLOCATION PAR SECTEUR

Secteur	28/02/2020	31/03/2020	30/04/2020
Finance	12,8%	6,9%	2,9%
Industrie	22,5%	18,7%	19,8%
Consommation discrétionnaire	7,0%	5,5%	6,2%
Energie	7,9%	6,2%	3,7%
Télécommunication & Services	0,0%	0,0%	0,0%
Produits de base	1,9%	4,3%	4,3%
Technologie	27,3%	27,8%	28,0%
Pharmacie, Santé	10,7%	8,6%	11,4%
Consommation de base	6,0%	7,4%	7,3%
Services Publics	3,3%	3,4%	4,3%
Liquidités	0,6%	11,2%	12,1%

## 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 31/03/2020