



GEFIP INVEST-EUROLAND

Fiche mensuelle / Février 2020

CHIFFRES CLES AU 28/02/2020

Valorisation Action B :	342,28€
Valorisation Action I :	4 636,91€
Actif Net :	31,90 M€



NOTATION ETHIQUE (Trimestrielle)

Notation du risque ESG par GEFIP (données Sustainalytics) : 19,8

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

INDICATEURS DE RISQUE

Capitalisation boursière moyenne (mds €)	29,4
Nombre de titres en portefeuille	35
Poids des 10 premières lignes	37%
VaR 95 (sur 12 mois)	-5,3%
Volatilité (sur 12 mois)	20,7%
Exposition	99,4%

PRINCIPALES LIGNES (hors fonds)

SAP SE	Technologie	4,5%
WORLDLINE	Technologie	4,2%
TOTAL	Energie	4,0%
RUBIS	Energie	3,8%
SANOFI	Pharmacie, Santé	3,6%

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

ACHATS	VENTES
MEDIOBANCA	CFE
ALTEN	ELIOR
SAP	-
ASML	-

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

WORLDLINE	+8,0%
INTERPUMP	+7,4%
LISI	+2,4%
TOTAL	-13,1%
CFE	-19,5%
MTU AERO	-19,7%

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%											-8,3%

PERFORMANCES CUMULEES

Période	3 ans	5 ans	Depuis l'origine
ACTION I	-	-	-7,2%
ACTION B	-4,8%	-6,8%	+124,5%

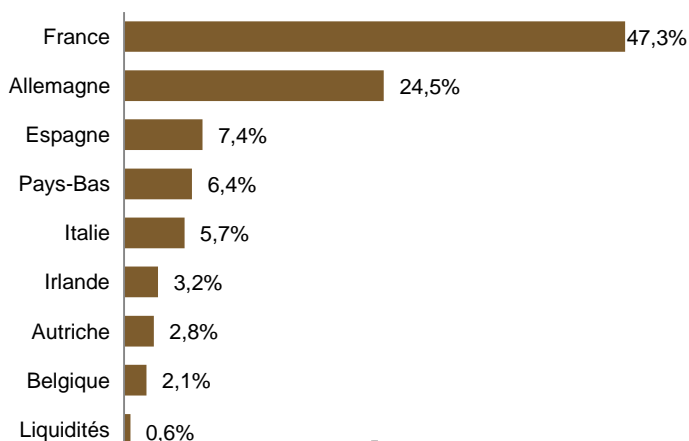
GEFIP INVEST-EUROLAND / Fiche mensuelle / Février 2020

DOCUMENT DESTINE UNIQUEMENT A L'INTENTION DES INVESTISSEURS QUALIFIES

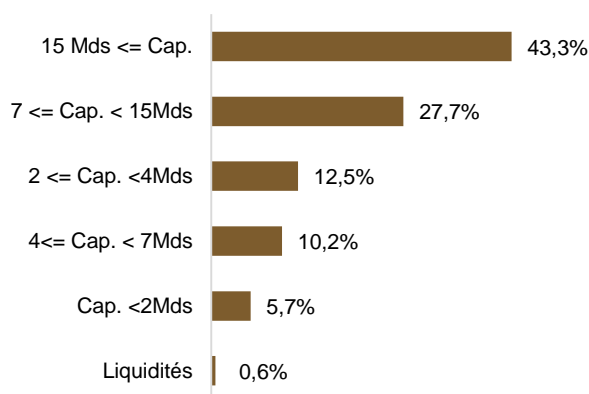
ALLOCATION PAR SECTEUR

Secteur	31/12/2019	31/01/2020	28/02/2020
Finance	14,4%	13,7%	12,8%
Industrie	20,8%	21,2%	22,5%
Consommation discrétionnaire	9,2%	7,6%	7,0%
Energie	8,7%	8,4%	7,9%
Télécommunication & Services	0,0%	0,0%	0,0%
Produits de base	2,1%	1,9%	1,9%
Technologie	23,5%	24,7%	27,3%
Pharmacie, Santé	9,9%	10,6%	10,7%
Consommation de base	5,5%	5,9%	6,0%
Services Publics	2,6%	3,2%	3,3%
Liquidités	3,3%	2,8%	0,6%

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 28/02/2020