



# GEFIP INVEST-EUROLAND

## Fiche mensuelle / Septembre 2020

### CHIFFRES CLES AU 30/09/2020

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Valorisation Action B : | 351,00€   |
| Valorisation Action I : | 4 770,97€ |
| Actif Net :             | 31,89M€   |



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

### NOTATION ETHIQUE (Trimestrielle)

Notation du risque ESG par GEFIP (données Sustainalytics) : **20,0**

|                      |                   |                        |                 |                    |
|----------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| Inexistant<br>(0-10) | Faible<br>(10-20) | Raisonnaire<br>(20-30) | Fort<br>(30-40) | Sévère<br>(40-100) |
|----------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------|

### INDICATEURS DE RISQUE

|  |       |
|--|-------|
| Capitalisation boursière moyenne (mds €) | 29,6  |
| Nombre de titres en portefeuille         | 31    |
| Poids des 10 premières lignes            | 39,6% |
| Var 95 (sur 12 mois)                     | -4,1% |
| Volatilité (sur 12 mois)                 | 19,4% |
| Exposition                               | 94,5% |

### PRINCIPALES LIGNES (hors fonds)

|           |                              |      |
|-----------|------------------------------|------|
| ESKER     | Technologie                  | 4,6% |
| ASML      | Technologie                  | 4,6% |
| INTERPUMP | Industrie                    | 4,5% |
| WORLDLINE | Technologie                  | 4,2% |
| PUMA      | Consommation Discrétionnaire | 3,9% |

### PRINCIPAUX MOUVEMENTS

|              |         |
|--------------|---------|
| ACHATS       | VENTES  |
| ALTEN        | SAP     |
| PEUGEOT      | VALNEVA |
| MEDIOBANCA   |         |
| KNORR BREMSE |         |

### PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

|           |        |
|-----------|--------|
| TRIGANO   | +23,8% |
| RATIONAL  | +24,8% |
| SMURFIT   | +12,9% |
| WORLDLINE | -9,0%  |
| MUNICH RE | -10,4% |
| RUBIS     | -13,5% |

### 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%  | 1,8%  |       |       |       | -6,0%    |

#### PERFORMANCES CUMULEES

| Période  | 3 ans | 5 ans | Depuis l'origine * |
|----------|-------|-------|--------------------|
| ACTION I | -     | -     | -                  |
| ACTION B | -9,1% | 5,2%  | +130,2%            |

\* 13/10/1995



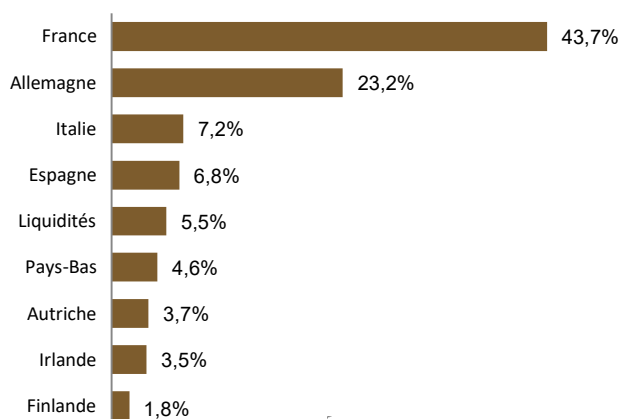
GEFIP INVEST-EUROLAND / Fiche mensuelle / Septembre 2020 (Données au 30/09/2020)

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.

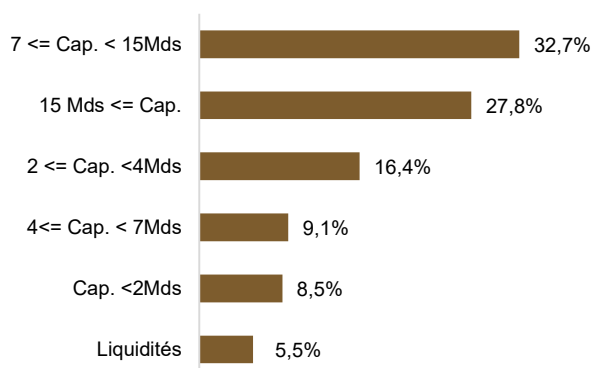
## ALLOCATION PAR SECTEUR

| Secteur                      | 31/07/2020 | 31/08/2020 | 30/09/2020 |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Finance                      | 5,1%       | 5,6%       | 5,4%       |
| Industrie                    | 23,3%      | 24,2%      | 25,2%      |
| Consommation discrétionnaire | 11,7%      | 12,3%      | 13,8%      |
| Energie                      | 3,4%       | 5,0%       | 4,5%       |
| Télécommunication & Services | 0,0%       | 0,0%       | 0,0%       |
| Produits de base             | 5,4%       | 5,8%       | 5,8%       |
| Technologie                  | 27,9%      | 27,8%      | 25,5%      |
| Pharmacie, Santé             | 10,2%      | 6,0%       | 4,6%       |
| Consommation de base         | 5,6%       | 5,7%       | 5,9%       |
| Services Publics             | 4,3%       | 4,0%       | 3,8%       |
| Liquidités                   | 3,1%       | 3,6%       | 5,5%       |

## 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<br>Action I : LU1298102895<br>(en attente de cotation)  |
| Allocation d'actifs : | Actions de l'Euro zone  |
| Forme Juridique :     | Compartiment de la Sicav<br>Luxembourgeoise GEFIP INVEST<br>Autorisé à la commercialisation en<br>France et en Belgique, UCITS V<br>Non enregistré SEC et non<br>accessible à US Person |
| Fiscalité française : | Compartiment éligible au PEA  |
| Société de gestion :  | GEFIP<br>20, rue Quentin Bauchart<br>75008 PARIS<br>Tel : 01 42 96 57 37<br>Fax : 01 42 61 22 51<br>Mail : info@gefip.fr<br><br>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<br>Luxembourg |
| Comptable :                   | BNP Paribas Securities Services<br>Luxembourg |
| Commissaire aux comptes :     | Mazars Luxembourg                             |

## NOTATIONS

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Notation Morningstar : | ★★    |
| Notation Quantalys :   | ★★★★★ |

Notations mises à jour le 30/09/2020