



GEFIP INVEST-PATRIMOINE

Fiche mensuelle / Août 2020

CHIFFRES CLES AU 31/08/2020

Valorisation Action I :	12 332,42€
Valorisation Action P :	1 154,94€
Actif Net :	122,6 M€

Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiel plus faible

Rendement potentiel plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

NOTATION ETHIQUE (Trimestrielle)

Notation du risque ESG par GEFIP (données Sustainalytics) : 24,62

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

INDICATEURS DE RISQUE

Exposition actions*	55,9%
Exposition obligataire	39,1%
Taux actuariel moyen	4,1%
Maturité moyenne (au Call)	3,0 ans
Rating moyen	BBB-

* intègre les mines d'or et les dérivés

PRINCIPALES LIGNES (hors fonds)

ACTIONS		OBLIGATIONS	
NEWMONT MINING	3,1%	ITALIE INFLATION 2,1% 2021	3,4%
BARRICK GOLD	3,0%	AIR FRANCE 6,25% PERP – Call 2020	3,0%
ALPHABET	1,9%	SAFRAN 0% 2023 – Convertible	2,2%
MICROSOFT	1,8%	UNICREDIT 5,75% 2025 – Call 2020	2,2%
ROCHE	1,5%	US TREASURY 2,25% 2021	2,1%

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

ACHATS	VENTES
OTIS WORLDWIDE	HITACHI
AMAZON	ENDESA
DEERE	ORANGE
COVESTRO	NOVARTIS
AIA GROUP	SANOFI

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

HITACHI	+0,24%
APPLE	+0,22%
FUTURE CASH – U.S. DOLLAR	+0,17%
VOLKSWAGEN	+0,18%
MICROSOFT	+0,18%

PERFORMANCES (reprise de l'historique de GEFIP Patrimoine, fusionné le 22/04/2016)

PERFORMANCES MENSUELLES ACTION I

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

PERFORMANCES CUMULEES

Période	3 ans	5 ans	Depuis l'origine *
ACTION I	-3,7%	4,6%	23,3%
ACTION P	-5,5%	1,2%	15,5%
INFLATION +3%	13,1%	21,3%	42,0%



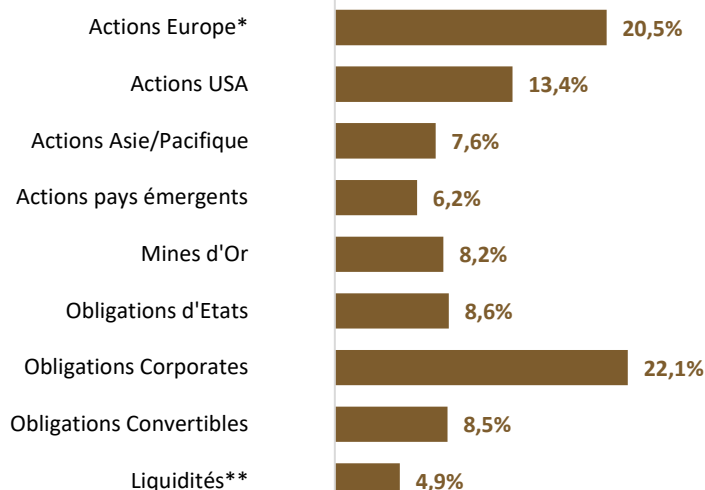
GEFIP INVEST-PATRIMOINE / Fiche mensuelle / Août 2020 (Données au 31/08/2020)

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.

* 08/07/2011

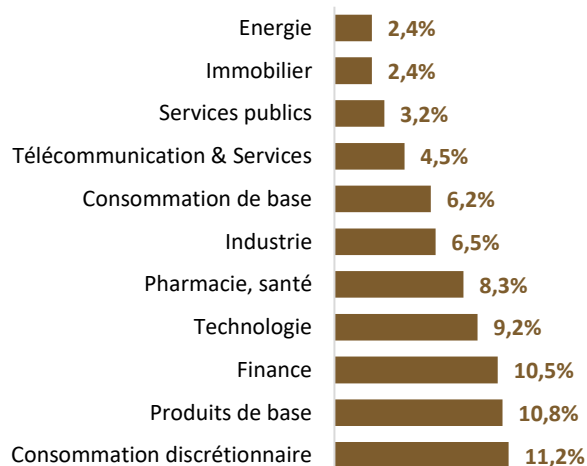
ALLOCATION DU PORTEFEUILLE

ZONES / ACTIFS

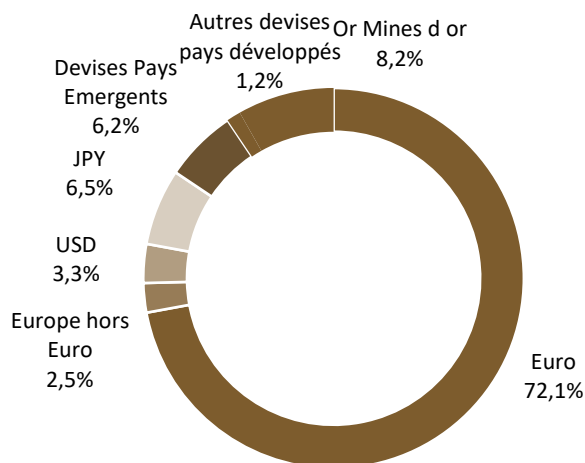


* Intègre les positions en futures EUROSTOXX
 ** Intègre la contrevaletur des Futures

PRINCIPAUX SECTEURS



DEVISES



ORIENTATION DU COMPARTIMENT

L'objectif de gestion est d'assurer une revalorisation en euros constants (c'est-à-dire en euros compensés du coût de l'inflation), en offrant une performance nette de frais de gestion supérieure de 300 points de base à celle du taux d'inflation en France, avec un profil de volatilité de la valeur liquidative qui s'efforcera de rester, ex post, en deçà de la moitié de la volatilité de l'indice mondial des actions exprimé en euros.

CARACTERISTIQUES DU COMPARTIMENT

Date de création * : 22/04/2016
 Code ISIN : Action I : LU1269727175
 Action P : LU1269726953
 Allocation d'actifs : Actions et obligations
 Objectif : Inflation + 3%
 Volatilité : < 50% volatilité actions
 Affectation des résultats : Capitalisation
 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

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

* ce compartiment a été créé par fusion/absorption avec le FCP français GEFIP PATRIMOINE, lui-même créé le 08/07/2011

TARIFICATION ET ORGANISATION

Frais de gestion financière : Action I : 0,85% TTC (Souscription minimum : 500 000 euros pour l'Action I)
 Action P : 1,5% TTC (pas de minimum pour l'Action P)
 Commission de performance : 10% de la surperformance annuelle au-delà de Eonia capitalisé + 3% et au-delà d'un taux minimum de 5%.
 Droit d'entrée : 0%
 Droit de sortie : 0%
 Valeur liquidative : Quotidienne
 Valorisation : Au cours de clôture.
 Dépositaire : BNP Paribas Securities Services Luxembourg
 Comptable : BNP Paribas Securities Services Luxembourg
 Commissaire aux comptes : Mazars Luxembourg

NOTATIONS FINANCIERES

Notation Lipper Action P (5 = Lipper Leaders, Notation 3 ans)

Performance absolue : 
 Préservation du capital : 

Notation Morningstar Action I et P : 

Notation Quantalys Actions I et P : 

Notations mises à jour le 31/08/2020