



GEFIP PATRIMONIAL

Fiche mensuelle / Août 2020

CHIFFRES CLES AU 31/08/2020

Valorisation de la part : **481,87 €**
Actif Net : **225,6 M€**

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) : **24,62**

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

INDICATEURS DE RISQUE

Exposition actions*	55,0%
Exposition obligataire	32,3%
Taux actuariel moyen	4,9%
Maturité moyenne (au Call)	3,0 ans
Rating moyen	BBB-

* intègre les mines d'or

PERFORMANCES

PERFORMANCES MENSUELLES

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

PERFORMANCES CUMULEES

Période	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'origine *
GEFIP PATRIMONIAL	-5,0%	2,7%	23,0%	595,8%
INFLATION +3%	13,1%	21,3%	48,4%	426,8%

* 31/12/1984

PRINCIPALES LIGNES (hors fonds)

ACTIONS		OBLIGATIONS	
BARRICK GOLD	3,2%	AIR FRANCE 6,25% PERP – Call 2020	3,0%
NEWMONT MINING	2,7%	SAFRAN 0% 2023 – Convertible	2,1%
ALPHABET	1,8%	US TREASURY 1,875% 2026	2,0%
MICROSOFT	1,7%	VEOLIA 0% 2025 – Convertible	2,0%
LVMH	1,5%	UNICREDIT 5,75% 2025 – Call 2020	2,0%

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

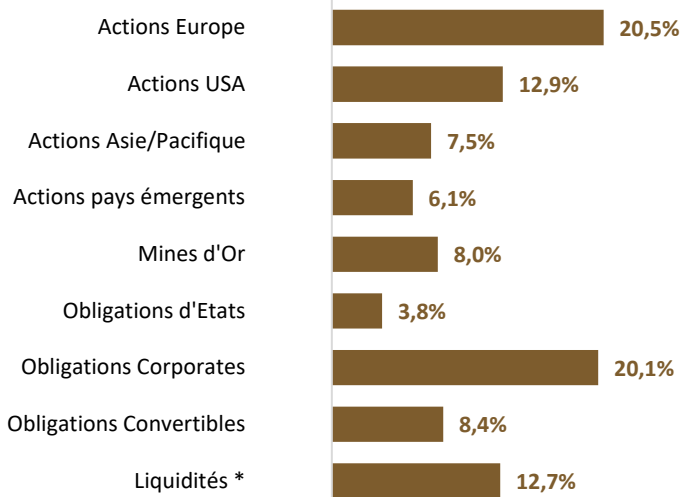
ACHATS	VENTES
OTIS WORLDWIDE	HITACHI
AMAZON	ENDESA
DEERE	ORANGE
COVESTRO	NOVARTIS
AIA GROUP	SANOFI

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

APPLE	+0,22%
HITACHI	+0,18%
FUTURES CASH - U.S. DOLLAR	+0,17%
DEERE	+0,16%
VOLKSWAGEN	+0,14%

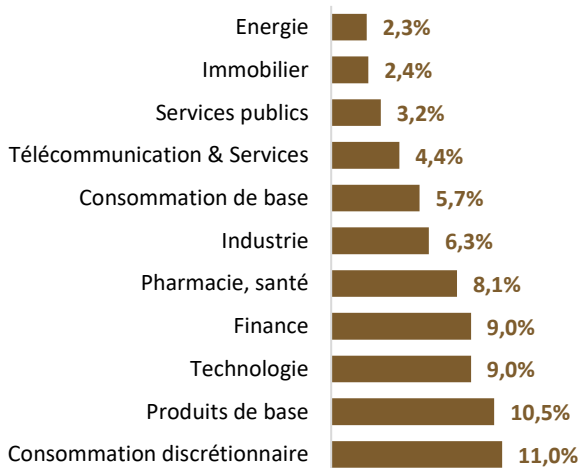
ALLOCATION DU PORTEFEUILLE

ZONES / ACTIFS

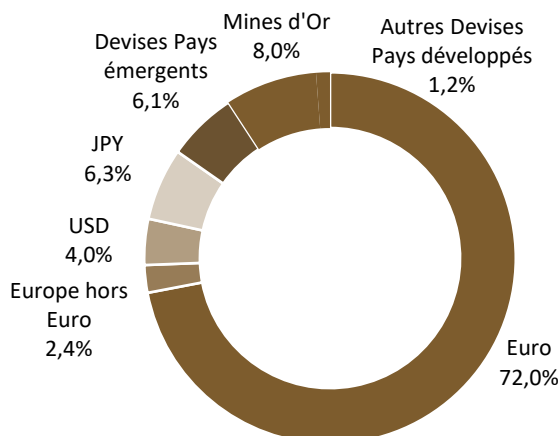


* Intègre la contrevaieur des Futures

PRINCIPAUX SECTEURS



DEVICES



ORIENTATION DU FONDS

L'objectif de gestion est d'assurer une revalorisation en euros constants du capital confié au prix d'une prise de risque limitée (volatilité inférieure de moitié à celle des actions) en offrant une performance nette de frais de gestion supérieure de 300 points de base par rapport 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 FONDS

Date de création :	31/12/1984
Code ISIN :	FR0000975252
Allocation d'actifs :	Actions et obligations
Objectif :	Inflation + 3 %
Volatilité :	< 50% volatilité actions
Affectation des résultats :	Capitalisation
Forme Juridique :	FCP de droit français, 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

TARIFICATION ET ORGANISATION

Frais gestion financière :	1,4352% TTC
Droit d'entrée :	5% max, 0% clients Gefip
Droit de sortie :	0%
Commission de performance :	0%
Valeur liquidative :	Hebdomadaire, fin de mois
Valorisation :	Au cours de clôture du vendredi
Dépositaire :	BNP Paribas Securities Services
Comptable :	BNP Paribas Securities Services
Commissaire aux comptes :	Ernst & Young

NOTATIONS FINANCIERES

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

Performance absolue :

Préservation du capital :

Notation Morningstar :

Notation Quantalys :

Notations mises à jour le 31/08/2020

