



GEFIP PATRIMONIAL

Fiche mensuelle / Avril 2020

CHIFFRES CLES AU 30/04/2020

Valorisation de la part : **477,98 €**
Actif Net : **227,2 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**

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

INDICATEURS DE RISQUE

Exposition actions*	36,2%
Exposition obligataire	36,8%
Taux actuariel moyen	5,0%
Maturité moyenne (au Call)	2,0 ans
Rating moyen	BBB+

* intègre les mines d'or et les dérivés

PRINCIPALES LIGNES (hors fonds)

ACTIONS		OBLIGATIONS	
BARRICK GOLD	3,0%	US TREASURY 2,25% 2021	2,3%
NEWMONT MINING	2,6%	ITALIE 0,2% 2020	2,2%
HITACHI	2,2%	US TREASURY 1,875% 2026	2,2%
SANOFI AVENTIS	2,2%	US TSY INFLATION 0,125% 2026	1,8%
MICROSOFT	2,2%	AIR FRANCE 6,25% PERP - Call 2020	1,6%

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

ACHATS	VENTES
ITALIE 0,2% 2020	FUTURE EUROSTOXX JUN 2020
ROCHE	CREDIT AGRICOLE 7,875% PERP
BARCLAYS 4% 2020	AXA
CITIGROUP 2,65% 2020	UBS 5% PERP
HITACHI	UNIBAIL RODAMCO

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

NEWMONT MINING	+1,48%
BARRICK GOLD	+0,93%
MICROSOFT	+0,28%
ALPHABET	+0,28%
SANOFI AVENTIS	+0,21%

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%									-8,1%

PERFORMANCES CUMULEES

Période	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'origine *
GEFIP PATRIMONIAL	-6,4%	-4,9%	21,4%	590,2%
INFLATION +3%	12,9%	20,9%	48,1%	423,9%

* 31/12/1984

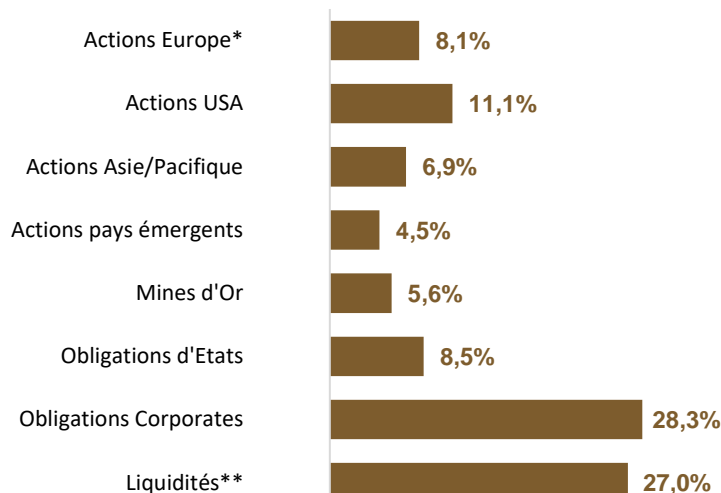


GEFIP PATRIMONIAL / Fiche mensuelle / Avril 2020 (Données au 30/04/2020)

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 DU PORTEFEUILLE

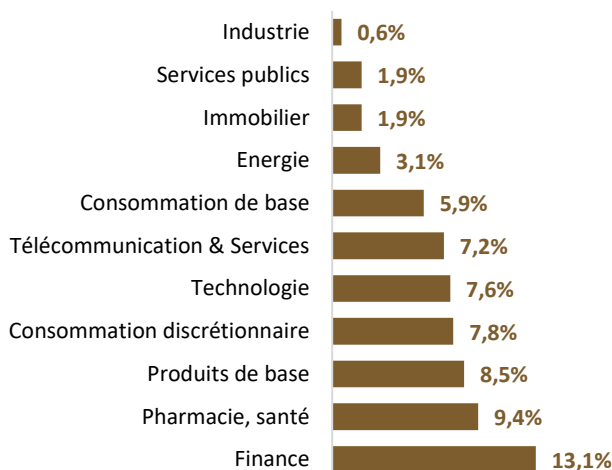
ZONES / ACTIFS



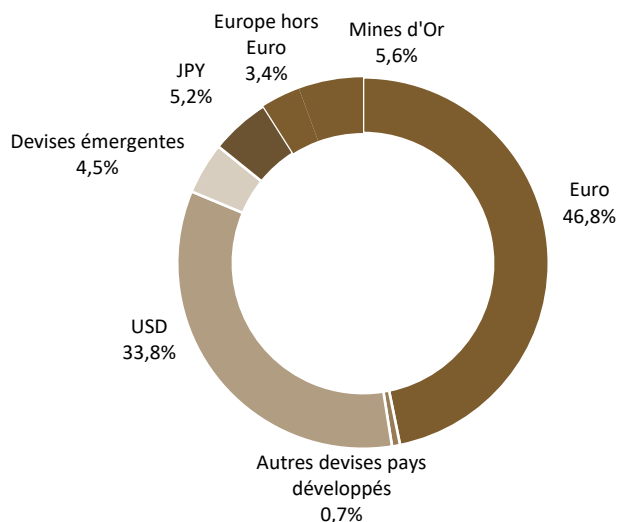
* Intègre les positions en futures EUROSTOXX

** Intègre la contrevaletur des Futures

PRINCIPAUX SECTEURS



DEVISES



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 05/05/2020

