



# GEFIP PATRIMONIAL

## Fiche mensuelle / Septembre 2020

### CHIFFRES CLES AU 30/09/2020

Valorisation de la part : **476,75 €**  
Actif Net : **221,8 M€**



### NOTATION ETHIQUE (Trimestrielle)

Notation du risque ESG par GEFIP (données Sustainalytics) : **24,0**

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

### INDICATEURS DE RISQUE

Exposition actions*	57,5%
Exposition obligataire	32,3%
Taux actuariel moyen	3,1%
Maturité moyenne (au Call)	2,5 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%	-1,1%				-8,3%

#### PERFORMANCES CUMULEES

Période	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'origine *
GEFIP PATRIMONIAL	-7,2%	3,5%	20,2%	588,4%
INFLATION +3%	12,7%	21,2%	47,8%	424,2%

\* 31/12/1984

### PRINCIPALES LIGNES (hors fonds)

ACTIONS		OBLIGATIONS	
BARRICK GOLD	3,2%	AIR FRANCE 6,25% – Call 2020	2,9%
NEWMONT MINING	2,7%	US TREASURY 1,875% 2026	2,1%
SAMSUNG	1,9%	SAFRAN 0% 2023 – Convertible	2,0%
ALPHABET	1,7%	UNICREDIT 5,75% 2025 – Call 2020	2,0%
MICROSOFT	1,6%	VEOLIA 0% 2025 – Convertible	2,0%

### PRINCIPAUX MOUVEMENTS

ACHATS	VENTES
EIFFAGE	SHISEIDO
LUNDIN MINING	EXXON
KNORR-BREMSE	KLEPIERRE
M3	
KEYENCE	

### PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

FUTURES CASH - U.S. DOLLAR	-0,40%
ALPHABET	-0,15%
EXXON	-0,09%
WORLDLINE	-0,12%
SAMSUNG	+0,17%



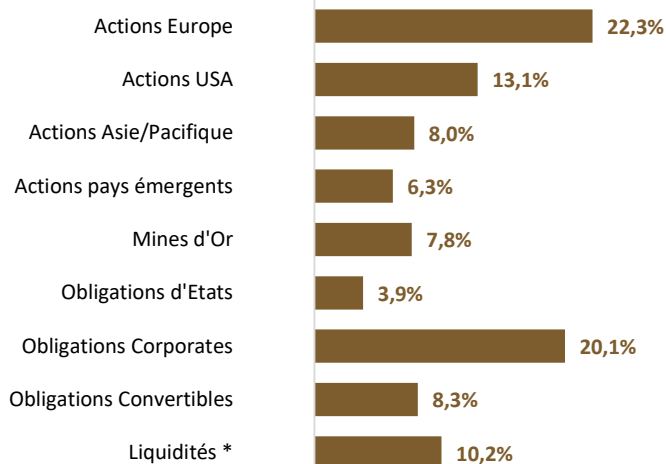
Gestion  
Financière  
Privée

GEFIP PATRIMONIAL / 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.

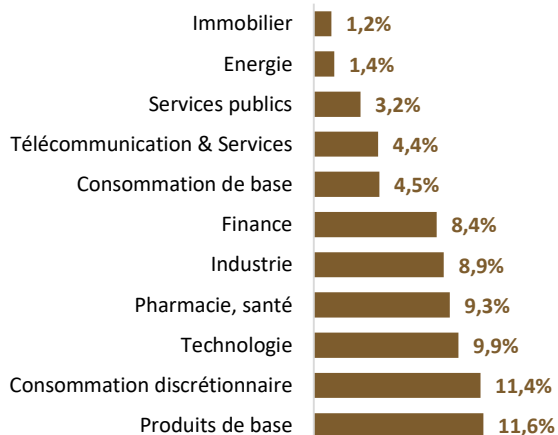
## ALLOCATION DU PORTEFEUILLE

### ZONES / ACTIFS

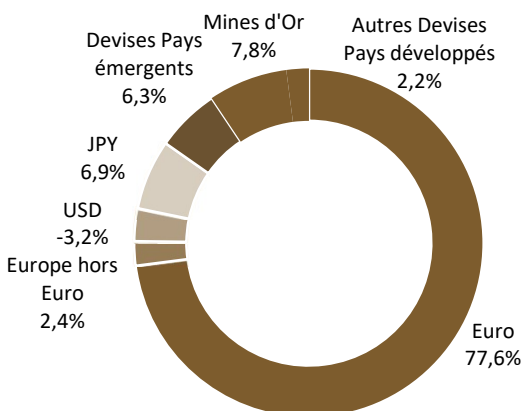


\* Intègre la contrevaletur des Futures

### 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 30/09/2020

