



Gefip Patrimonial a l'honneur de la rubrique "Délices d'initiés" du supplément week-end des Echos.

[Cliquez ici pour contacter l'un des membres de l'équipe Gefip](#)

ET MOI...

DÉLICES D'INITIÉS

Six idées pour faire fructifier son argent. Ou dépenser futé.

02

LA BOURSE RAISONNABLE

MISE DE DÉPART :

★☆☆☆☆

PROFIL DE RISQUE :

●●○○○

Investissement boursier ne rime pas forcément avec à-coups et volatilité. Gefip Patrimonial, qui est le premier fonds de ce type de gestion dite « patrimoniale », a été lancé en 1984 par la société Gestion Financière Privée (Gefip), basée à Paris et qui affiche aujourd'hui près de 500 millions d'euros sous mandat pour le compte de particuliers fortunés et d'institutionnels. « *Ce fonds a progressé de 5,2% en 2015 et de 6,4% par an en moyenne depuis trente ans, avec une volatilité modérée* », nous explique Guillaume Dozinel, associé. Ce qui veut dire que, si vous aviez eu la bonne idée de placer l'équivalent de 1000 euros en décembre 1984, votre compte aurait atteint 6 890 euros à fin 2015. Presque sept fois la mise ! Cela avec pour philosophie, explique l'intéressé, « *d'établir la meilleure allocation entre différentes classes d'actifs, actions et obligations, en optimisant le couple rentabilité/risque* ». L'objectif étant une rentabilité supérieure à 3% au-dessus de l'inflation. Une solution raisonnable dans un contexte économique et financier très incertain avec ce fonds qui a traversé depuis plus de trois décennies toutes les configurations de marché.

Le Village d'Auteuil, dans le 16^e arrondissement de Paris, offre une ambiance bichromatique avec ses espaces verts, ses volumes blancs et ses murs Art nouveau ou Art déco. Ici, dans un duplex classé, construit par l'architecte Jean Sauvage, voici un appartement unique en son genre, fréquemment par le « fauve » Henri Matisse. Ce duplex de 120 m² environ offre, au premier niveau, une entrée, un séjour de 40 m² avec

caractère dont le prix n'a rien d'extravagant : 1 580 000 euros. La vente est confiée à l'agence immobilière Daniel Féau Auteuil.

MISE DE DÉPART :

★☆☆☆☆ Presque rien
★★☆☆☆ Très faible
★★★☆☆ Significative
★★★★☆ Importante
★★★★★ Très élevée

PROFIL DE RISQUE :

ZZZZZZZZ Nul
●○○○○○ Très faible
●●○○○○ Faible
●●●○○○ Significatif
●●●●○○ Important
●●●●●○ Très élevé

02

LA BOURSE RAISONNABLE

MISE DE DÉPART :

★☆☆☆☆

PROFIL DE RISQUE :

●●○○○

Investissement boursier ne rime pas forcément avec à-coups et volatilité. Gefip Patrimonial, qui est le premier fonds de ce type de gestion dite « patrimoniale », a été lancé en 1984 par la société Gestion Financière Privée (Gefip), basée à Paris et qui affiche aujourd'hui près de 500 millions d'euros sous mandat pour le compte de particuliers fortunés et d'institutionnels. « *Ce fonds a progressé de 5,2% en 2015 et de 6,4% par an en moyenne depuis trente ans, avec une volatilité modérée* », nous explique Guillaume Dozinel, associé. Ce qui veut dire que, si vous aviez eu la bonne idée de placer l'équivalent de 1000 euros en décembre 1984, votre compte aurait atteint 6 890 euros à fin 2015. Presque sept fois la mise ! Cela avec pour philosophie, explique l'intéressé, « *d'établir la meilleure allocation entre différentes classes d'actifs, actions et obligations, en optimisant le couple rentabilité/risque* ». L'objectif étant une rentabilité supérieure à 3% au-dessus de l'inflation. Une solution raisonnable dans un contexte économique et financier très incertain avec ce fonds qui a traversé depuis plus de trois décennies toutes les configurations de marché.

