DOCUMENT DESTINE UNIQUEMENT A L'INTENTION DES INVESTISSEURS QUALIFIES

GEFIP OBLIGATIONS

Fiche mensuelle / Octobre 2026

CHIFFRES CLES AU 30/10/2026

Valorisation Action I :	**10 978,69 €**
Valorisation Action P :	**1 090,94 €**
Actif Net :	**67,5 M €**

Risque plus faible — Risque plus élevé

Rendement potentiel plus faible — Rendement potentiel plus élevé

1	**2**	3	4	5	6	7

INFORMATION EXTRA-FINANCIERE (Trimestrielle)

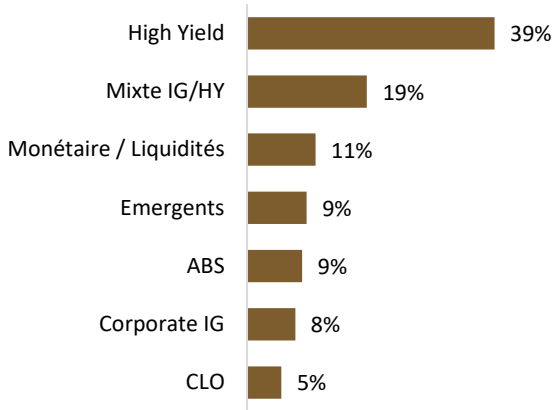
Notation du risque ESG par GEFIP : 45

Faible — risque extra-financier — Elevé

0	20	40	**50**	60	80	100

Limite

REPARTITION DES FONDS



ANALYSE DU PORTEFEUILLE

Taux de rendement moyen brut	4,7%
Sensibilité taux	1,9
Notation moyenne	BBB-
Nombre de fonds	11

PRINCIPALES LIGNES

OSTRUM ULTRA SHORT	10,8%
STORM BOND FUND	10,0%
CORUM BUTLER EUROPEAN HY	10,0%
LAZARD EURO HY	9,6%
CARMIGNAC CREDIT 2029	9,5%

PERFORMANCES

PERFORMANCES MENSUELLES ACTION I

Année	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuelle
2022											0,0%	-0,7%	**-0,7%**
2023	0,9%	-0,5%	0,7%	0,2%	-0,2%	0,0%	0,5%	0,2%	0,1%	0,3%	0,4%	0,9%	**3,5%**
2024	0,1%	0,2%	0,4%	0,1%	0,3%	0,3%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	**3,1%**
2025	0,2%	0,2%	0,2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,3%	0,4%	0,2%	0,0%	0,2%	**3,7%**
2026	0,5%	0,3%	-1,2%	0,8%	0,5%	0,3%	-0,2%	0,2%	-1,0%	-0,3%			**-0,1%**

PERFORMANCES CUMULEES

Période	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Depuis l'origine *
ACTION I	-1,1%	-0,5%	0,2%	8,2%	**9,8%**
ACTION P	-1,1%	-0,5%	0,1%	7,7%	**9,1%**

**18/11/2022*

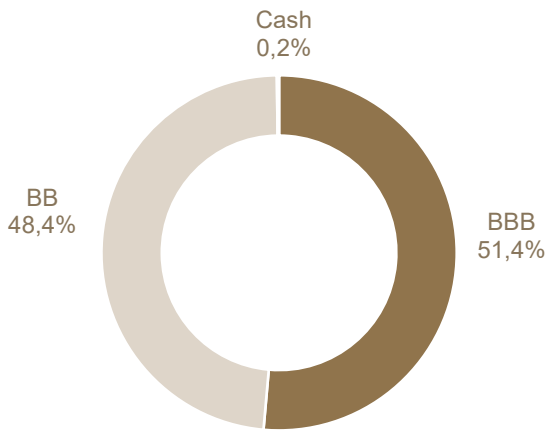
Ce document non contractuel a été réalisé à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente. Les performances et volatilités passées ne préfigurent pas des résultats futurs. Le prospectus est disponible sur simple demande auprès de Gefip.

DOCUMENT DESTINE UNIQUEMENT A L'INTENTION DES INVESTISSEURS QUALIFIES

ORIENTATION DU COMPARTIMENT

L'objectif de gestion du Compartiment GEFIP OBLIGATIONS est de réaliser sur la durée de placement recommandée de 1 an minimum, une performance nette de frais annualisée supérieure à celle de l'Ester capitalisé +1 % pour l'action I et de celle de l'Ester capitalisé +0,9 % pour l'action P, via la gestion active et discrétionnaire d'un portefeuille composé de titres vifs obligataires libellés en euro et de parts ou actions d'OPC investissant eux même dans des obligations et autres titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro.

NOTATION DE CREDIT



ENVIRONNEMENT DE TAUX

	30/09/2026	*30/10/2026*
Ester	2,44 %	2,44 %
France		
Taux d'intérêt 2 ans	3,61 %	3,66 %
Taux d'intérêt 5 ans	4,22 %	4,37 %
Taux d'intérêt 10 ans	4,86 %	4,97 %
Etats-Unis		
Taux d'intérêt 2 ans	4,89 %	4,59 %
Taux d'intérêt 5 ans	5,09 %	4,72 %
Taux d'intérêt 10 ans	5,28 %	4,93 %
Primes de risque Europe		
Investment grade	0,79 %	0,92 %
Haut rendement	3,34 %	3,95 %

CARACTERISTIQUES DU COMPARTIMENT

Date de création :	18/11/2022
Code ISIN :	Action I : FR001400CDZ6 Action P : FR001400CDY9
Allocation d'actifs :	Obligations
Objectif :	Ester capitalisé +1% Action I Ester capitalisé +0,9% Action P
Affectation des résultats :	Capitalisation
Forme Juridique :	Compartiment de la SICAV GEFIP SELECT Autorisé à la commercialisation en France, UCITS V Non enregistré SEC et non accessible à US Person
Règlement SFDR :	Article 8
Société de gestion :	GEFIP 223, rue Saint Honoré 75001 PARIS Tel : 01 42 96 57 37 Mail : contact@gefip.fr Agrément AMF : GP90043

TARIFICATION ET ORGANISATION

Frais de gestion financière :	Action I : 0,6% TTC (Souscription minimum 500 000 €) Action P : 0,7% TTC
Droit d'entrée :	Néant
Droit de sortie :	Néant
Commission de performance :	Néant
Valorisation :	Valorisation au cours de clôture au Mid
Valeur liquidative :	Quotidienne
Dépositaire :	CACEIS
Commissaire aux comptes :	ERNST & YOUNG AUDIT

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.