

GESTYS ANALYSE TECHNIQUE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE SEMESTRIEL AU 27/09/2019

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FIA à vocation générale

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20	3 965 270,30
b) Avoirs bancaires	231 738,38
c) Autres actifs détenus par le FIA	454 566,57
d) Total des actifs détenus par le FIA	4 651 575,25
e) Passif	-273 205,09
f) Valeur nette d'inventaire	4 378 370,16

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C GEST.ANALYS.TEC.3D	Capitalisable	4 378 370,16	34 609,00	126.50

REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur	% Actif Net	% Total des actifs
Immobilier	-	0,00
Matières premières	-	0,00
Télécommunications	-	0,00
Médias	0,99	0,93
Services publics	1,89	1,78
Santé	2,55	2,40
Construction et matériaux	2,92	2,75
Chimie	3,18	2,99
Assurance	5,56	5,23
Pétrole et Gaz	5,59	5,26
Ventes au détail	5,77	5,43
Banques	5,77	5,43
Automobiles et pièces	6,13	5,77
Biens industriels et Services	8,31	7,83
Nourriture et Boisson	8,91	8,39
Technologie	13,42	12,63
Biens de consommation	19,57	18,42
TOTAL	90,57	85,25

REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

Titres	Devise	Valeur boursière	% Actif Net	% Total des actifs
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	252 416,00	5,77	5,43
DE0005190003 BMW	EUR	31 945,00	0,73	0,69
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.	EUR	39 247,00	0,9	0,84
DE0006452907 NEMETSCHEK	EUR	98 238,00	2,24	2,11
DE0007100000 DAIMLER	EUR	45 380,00	1,04	0,98
DE0007164600 SAP	EUR	167 090,00	3,8	3,59
DE0007236101 SIEMENS	EUR	77 888,00	1,78	1,67
DE0007664005 VOLKSWAGEN	EUR	39 212,50	0,9	0,84
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	127 110,00	2,9	2,73
DE000A1EWWW0 ADIDAS NOM.	EUR	42 765,00	0,98	0,92
DE000BAY0017 BAYER	EUR	38 808,00	0,89	0,83
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A	EUR	46 060,00	1,05	0,99
ES0113900J37 BANCO SANTANDER	EUR	66 600,00	1,52	1,43
ES0148396007 INDITEX	EUR	118 104,00	2,7	2,54
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	31 540,00	0,72	0,68
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	84 100,00	1,92	1,81
FR0000073793 DEVOTEAM	EUR	46 620,00	1,06	1,00
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	58 230,00	1,33	1,25
FR0000120222 CNP ASSURANCES	EUR	44 525,00	1,02	0,96
FR0000120271 TOTAL	EUR	192 739,50	4,4	4,14
FR0000120321 L'OREAL	EUR	228 060,00	5,21	4,90
FR0000120503 BOUYGUES	EUR	50 400,00	1,15	1,08
FR0000120578 SANOFI	EUR	97 819,00	2,23	2,10
FR0000120628 AXA	EUR	71 765,00	1,64	1,54
FR0000120644 DANONE	EUR	40 190,00	0,92	0,86
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	97 470,00	2,23	2,10
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	252 105,00	5,76	5,42
FR0000121261 MICHELIN	EUR	101 400,00	2,32	2,18
FR0000121485 KERING	EUR	111 540,00	2,55	2,40
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	52 200,00	1,19	1,12
FR0000121709 SEB	EUR	96 186,00	2,2	2,07
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	67 609,00	1,54	1,45
FR0000124570 PLASTIC OMNIUM	EUR	50 460,00	1,15	1,08
FR0000125486 VINCI	EUR	77 616,00	1,77	1,67
FR0000127771 VIVENDI	EUR	43 163,00	0,99	0,93
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR	EUR	90 510,00	2,07	1,95
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES	EUR	105 600,00	2,41	2,27
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	88 380,00	2,02	1,90
FR0010208488 ENGIE	EUR	35 100,00	0,8	0,75
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	81 006,00	1,85	1,74
IT0003128367 ENEL	EUR	47 502,00	1,08	1,02
IT0003132476 ENI	EUR	51 999,80	1,19	1,12
NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS	EUR	20 770,00	0,47	0,45

NL0000235190 AIRBUS	EUR	95 200,00	2,17	2,05
NL0000388619 UNILEVER ACT.ORD.	EUR	115 584,00	2,64	2,48
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	123 997,50	2,84	2,67
NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	23 020,00	0,53	0,49
TOTAL		3 965 270,30	90,57	85,25

REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	% Actif Net	% Total des actifs
BELGIQUE	5,77	5,43
ALLEMAGNE	16,16	15,21
ESPAGNE	5,27	4,96
FRANCE	50,6	47,63
IRLANDE	1,85	1,74
ITALIE	2,27	2,14
PAYS-BAS	8,65	8,14
TOTAL	90,57	85,25

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	90,57	85,24
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l' Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l' article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPCVM	0,00	0,00
• OPCVM à règles d'Investissement Allégées sans effet de levier (ARIA)	0,00	0,00
• OPCVM à règles d'Investissement Allégées avec effet de levier (ARIA EL)	0,00	0,00
• OPCVM nourriciers	0,00	0,00
• OPCVM contractuels	0,00	0,00
• FCIMT	0,00	0,00
• FCPR et FCPI	0,00	0,00
• SCI et OPCI	0,00	0,00
• Autres	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
• Bons de souscription	0,00	0,00
• Bons de caisse	0,00	0,00
• Billets à ordre	0,00	0,00
• Billets hypothécaires	0,00	0,00
• Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	10 112 112,18
Cessions	8 638 221,21

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Aucun dividende ou acompte n'a été distribué sur la période.
Pour mémoire, le fonds capitalise ses revenus.

PLAFONNEMENT DES RACHATS AU COURS DE LA PERIODE

Néant

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Le ratio d'engagement sur les marchés dérivés est de 0% de l'actif net au 27/09/2019.

Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			3 965 270,30	90,57
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			3 965 270,30	90,57
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			3 965 270,30	90,57
TOTAL BELGIQUE			252 416,00	5,77
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	2 900	252 416,00	5,77
TOTAL ALLEMAGNE			707 683,50	16,16
DE0005190003 BMW	EUR	500	31 945,00	0,73
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.	EUR	1 300	39 247,00	0,90
DE0006452907 NEMETSCHEK	EUR	2 100	98 238,00	2,24
DE0007100000 DAIMLER	EUR	1 000	45 380,00	1,04
DE0007164600 SAP	EUR	1 550	167 090,00	3,80
DE0007236101 SIEMENS	EUR	800	77 888,00	1,78
DE0007664005 VOLKSWAGEN	EUR	250	39 212,50	0,90
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	600	127 110,00	2,90
DE000A1EWWW0 ADIDAS NOM.	EUR	150	42 765,00	0,98
DE000BAY0017 BAYER	EUR	600	38 808,00	0,89
TOTAL ESPAGNE			230 764,00	5,27
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A	EUR	700	46 060,00	1,05
ES0113900J37 BANCO SANTANDER	EUR	18 000	66 600,00	1,52
ES0148396007 INDITEX	EUR	4 200	118 104,00	2,70
TOTAL FRANCE			2 215 327,50	50,60
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	50	31 540,00	0,72
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	580	84 100,00	1,92
FR0000073793 DEVOTEAM	EUR	600	46 620,00	1,06
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	450	58 230,00	1,33
FR0000120222 CNP ASSURANCES	EUR	2 500	44 525,00	1,02
FR0000120271 TOTAL	EUR	4 050	192 739,50	4,40
FR0000120321 L'OREAL	EUR	900	228 060,00	5,21
FR0000120503 BOUYGUES	EUR	1 400	50 400,00	1,15
FR0000120578 SANOFI	EUR	1 150	97 819,00	2,23
FR0000120628 AXA	EUR	3 100	71 765,00	1,64
FR0000120644 DANONE	EUR	500	40 190,00	0,92
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	600	97 470,00	2,23
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	700	252 105,00	5,76
FR0000121261 MICHELIN	EUR	1 000	101 400,00	2,32
FR0000121485 KERING	EUR	240	111 540,00	2,55
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	400	52 200,00	1,19
FR0000121709 SEB	EUR	690	96 186,00	2,20
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	850	67 609,00	1,54
FR0000124570 PLASTIC OMNIUM	EUR	2 000	50 460,00	1,15
FR0000125486 VINCI	EUR	800	77 616,00	1,77
FR0000127771 VIVENDI	EUR	1 700	43 163,00	0,99
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR	EUR	210	90 510,00	2,07
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES	EUR	800	105 600,00	2,41
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	2 000	88 380,00	2,02
FR0010208488 ENGIE	EUR	2 400	35 100,00	0,80
TOTAL IRLANDE			81 006,00	1,85
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	460	81 006,00	1,85
TOTAL ITALIE			99 501,80	2,27

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
IT0003128367 ENEL	EUR	7 000	47 502,00	1,08
IT0003132476 ENI	EUR	3 700	51 999,80	1,19
TOTAL PAYS-BAS			378 571,50	8,65
NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS	EUR	500	20 770,00	0,47
NL0000235190 AIRBUS	EUR	800	95 200,00	2,17
NL0000388619 UNILEVER ACT.ORD.	EUR	2 100	115 584,00	2,64
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	550	123 997,50	2,84
NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	1 000	23 020,00	0,53
TOTAL Titres d'OPC			209 503,35	4,78
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			209 503,35	4,78
TOTAL FRANCE			209 503,35	4,78
FR0013349560 CM-CIC MONETAIRE CT (RC)	EUR	210	209 503,35	4,78

INFORMATIONS SUR LES CRITERES ESG

Bien que sensibilisée à la question, GESTYS ne prend pas en compte à ce jour les critères sociaux, environnements et la qualité de la gouvernance (ESG) dans le processus de gestion de ses fonds car ne souhaite pas, à ce jour, se contraindre aux critères ESG dans sa politique d'investissement, ne disposant ni des méthodes ni des bases de données adaptées lui permettant de procéder à une analyse approfondie des critères extra-financiers.

En application de l'article L.533-22-1 du Code Monétaire et Financier, l'investisseur est informé que Gestys ne prend pas en compte de critères environnementaux, sociaux, ni de qualité de gouvernance dans la politique d'investissement du fonds Gestys Analyse Technique.