

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



L'échelle (le profil) de risque et de rendement est un indicateur noté de 1 à 7 et correspond à des niveaux de risques et de rendements croissants. Il résulte d'une méthodologie réglementaire basée sur la volatilité annualisée, calculée sur 5 ans. Contrôlé périodiquement, l'indicateur peut évoluer.

INFORMATION SUR LE FONDS

Indicateur de référence :

50% EuroStoxx 50 Net Return + 20% MSCI ACWI Ex Europe Net Return + 30% Eonia Capitalisé

Fiscalité :

FCP de capitalisation

Horizon de placement conseillé :

5 ans

Code ISIN :

FR0010549360 (part P)

Date de création (part P) :

19/12/2007

Fréquence de valorisation :

Quotidienne

Droits d'entrée :

3 % max

Droits de sortie :

Néant

Frais de fonctionnement et de gestion :

max 2,39 % TTC

Commission de surperformance :

15% de la performance du FCP supérieure à 7% nette (plafonnée à 2,4% de l'actif). La période de référence étant l'exercice du FCP.

Cut-off :

11h

Réglement :

J+2

Dépositaire :

BNP Paribas Securities Services

Valorisateur :

BNP Paribas Fund Services

Source : Athymis Gestion / Bloomberg

PERFORMANCES

Athymis Global P Indice



Indicateur de référence (Indice) : 50% EuroStoxx 50 Net Return + 20% MSCI ACWI Ex Europe Net Return + 30% Eonia Capitalisé

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions supportés lors de l'émission et du rachat des parts mais incluent les frais courants, les frais d'intermédiation ainsi que les éventuelles commissions de performances prélevées.

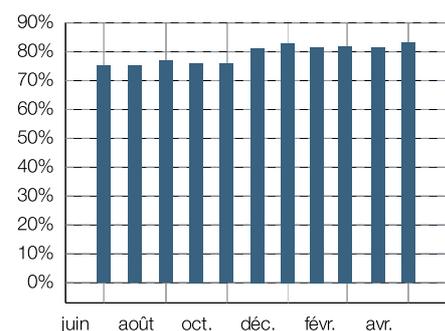
	Fonds	Indice
Performance du mois	0.11%	1.05%
Performance depuis le début de l'année	5.26%	9.58%
Valeur liquidative	150.32€	

	Fonds	Indice
1 mois	0.11%	1.05%
3 mois	4.04%	7.56%
Depuis le début de l'année	5.26%	9.58%
Sur 1 an	20.77%	22.89%
Depuis la création	50.32%	60.72%
Volatilité 1 an	10.37%	13.68%

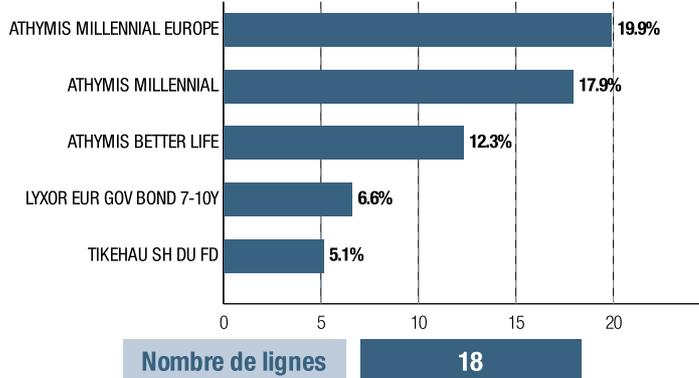
		Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aou	Sep	Oct	Nov	Déc	Année
2021	Athymis Global P	0.65	0.51	1.81	2.07	0.11	-	-	-	-	-	-	-	5.26
	Indice	-0.84	2.74	5.10	1.28	1.05	-	-	-	-	-	-	-	9.58
2020	Athymis Global P	0.43	-4.81	-11.59	6.69	3.26	1.78	1.94	3.74	-0.50	-1.85	7.08	1.93	6.83
	Indice	-1.23	-5.65	-10.47	5.10	2.96	3.65	-0.72	2.66	-1.38	-3.91	10.52	1.35	1.25
2019	Athymis Global P	5.15	1.95	1.24	3.70	-3.75	2.59	1.36	-1.42	0.70	0.77	2.42	0.52	16.00
	Indice	4.28	2.86	1.48	3.34	-3.88	3.82	0.57	-0.76	2.71	0.61	2.16	0.92	19.35
2018	Athymis Global P	1.67	-1.74	-3.20	2.29	1.08	-1.56	1.29	-0.04	-0.58	-7.90	0.07	-6.03	-14.20
	Indice	1.92	-2.63	-1.73	3.35	-0.38	-0.20	2.50	-1.43	0.27	-3.97	0.07	-4.33	-6.67
2017	Athymis Global P	0.79	1.30	1.78	1.36	0.50	-1.21	0.15	-1.27	2.40	1.74	-0.72	0.80	7.80
	Indice	-0.53	3.29	1.09	1.54	0.11	-1.62	0.01	-0.44	3.00	1.93	-1.38	-0.69	6.34

YTM	-0.12
Duration	4.45
Exposition action	84.34%

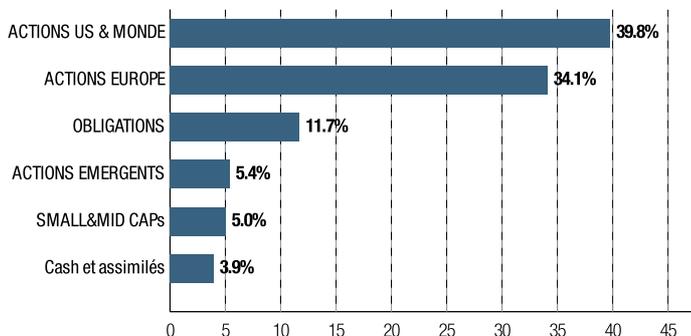
Evolution exposition actions (sur 1 an)



PRINCIPALES VALEURS



Répartition par classe d'actifs



LE MOT DU GÉRANT

Notre fonds Athymis Global progresse légèrement durant le mois de mai, porté notamment par la progression des marchés actions depuis le début de l'année.

Le mois écoulé a vu notamment les marchés européens bien orientés, avec une progression de 2,14% pour le Stoxx600, ce dernier s'octroyant un quatrième mois consécutif de hausse. Les PMI manufacturier et des services ont battu les attentes des économistes avec des niveaux respectifs de 62,8 et 55,1%, alors que la confiance des ménages est à présent passée au-dessus du niveau d'avant crise, à la faveur notamment d'une forte accélération des campagnes de vaccination. Ces bonnes données macro-économiques, couplées à une hausse ininterrompue des matières premières, et à un maintien de pénuries dans la logistique et les composants électroniques, ont maintenu la crainte du retour de l'inflation. Cette menace a d'ailleurs limité la hausse du S&P 500,

avec une progression de seulement 0,54%. Malgré des PMI au plus haut, les valeurs de croissance à multiples élevés ont souffert, notamment dans le secteur de la technologie. Le marché chinois des actions continue par ailleurs de souffrir, alors même que les autorités continuent de mettre plus de pression en termes de régulation sur les grandes sociétés cotées, notamment dans les nouvelles technologies.

Dans ce contexte, la rotation vers les secteurs « value » s'est renforcée, et a pénalisé en termes de performance relative le fonds. Nous maintenons cependant nos positions sur nos fonds de valeurs de croissance, car nous pensons que les tendances sur lesquelles ils sont investis restent fortes et durables. De plus, leurs valorisations relatives par rapport aux fonds « value » ont baissé, ce qui devrait soutenir leur momentum pour la deuxième partie de l'année.

Reporting Athymis Global P - FR0010549360 - généré avec <https://fundkiss.com>

Le présent document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas la base d'un contrat ou d'un engagement de quelque nature que ce soit. ATHYMIS GESTION n'accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l'utilisation de toutes informations contenues dans ce document. Il n'est pas destiné à être distribué à, ou utilisé par, des personnes physiques ou des entités qui seraient ressortissantes ou auraient leur résidence ou leur siège dans un état où sa distribution, publication, mise à disposition ou utilisation seraient contraires aux lois ou règlements en vigueur. Les informations, avis et évaluations qu'il contient reflètent un jugement au moment de sa publication et sont susceptibles d'être modifiés sans notification préalable. Ce document ne saurait être interprété comme étant un conseil juridique, réglementaire, fiscal, financier ou encore comptable. Avant d'investir, le souscripteur doit comprendre les risques et mérites financiers des services ou produits financiers considérés et consulter ses propres conseillers. Avant d'investir, il est recommandé de lire attentivement la documentation contractuelle et, en particulier, les prospectus qui décrivent en détail les droits et obligations des investisseurs ainsi que les risques liés à l'investissement dans de tels produits financiers.

Nos fonds sont exposés aux risques suivants : Risque actions, Risque de marché, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de change, Risque de taux, Risque de crédit, Risque de perte en capital.

Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances actuelles ou à venir. Les données de performance ne prennent pas en compte les commissions et frais contractés à l'émission ou au rachat de parts.

Le DICI et le Prospectus du fonds sont disponibles gratuitement auprès des équipes d'Athymis Gestion et sur le site internet : www.athymis.fr .

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, contactez-nous à l'adresse suivante : contact@athymis.fr

ATHYMIS GESTION 10 Rue Notre Dame de Lorette 75009. +33(0)1 53 20 49 90.

Agrément AMF n°GP08000035 le 25 septembre 2008.