

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 :

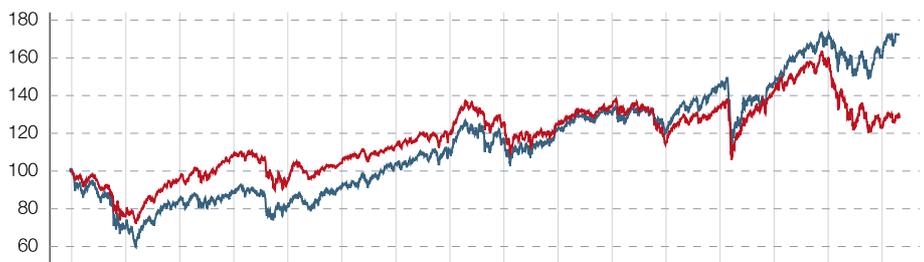
BNP Paribas Fund Services

Catégorie SFDR :

Source : Athymis Gestion / Bloomberg

PERFORMANCES

Athymis Global P Indice



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

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.

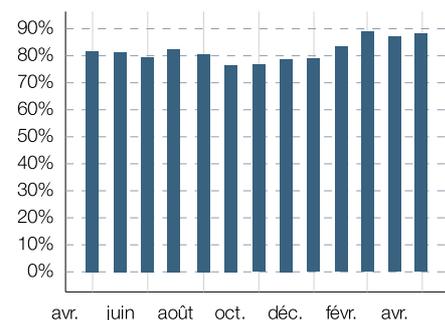
	Fonds	Indice
Performance du mois	0.27%	-0.15%
Performance depuis le début de l'année	4.22%	8.01%
Valeur liquidative	128.81€	

	Fonds	Indice
1 mois	0.27%	-0.15%
3 mois	0.78%	1.95%
Depuis le début de l'année	4.22%	8.01%
Sur 1 an	-5.38%	7.53%
Depuis la création	28.81%	72.37%
Volatilité 1 an	14.75%	11.73%

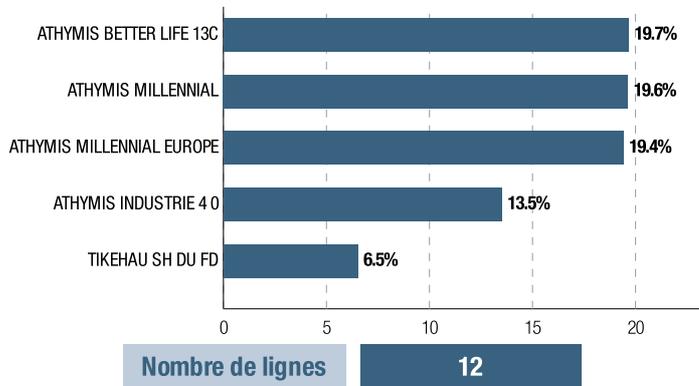
		Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aou	Sep	Oct	Nov	Déc	Année
2023	Athymis Global P	3.41	0.86	-0.35	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	4.22
	Indice	5.94	0.83	1.27	-0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	8.01
2022	Athymis Global P	-8.98	-2.44	0.61	-4.30	-2.47	-6.41	6.58	-1.99	-7.13	4.69	1.20	-3.23	-22.37
	Indice	-2.07	-3.47	0.65	-1.70	0.19	-5.59	5.70	-2.92	-4.22	5.52	5.39	-3.71	-6.89
2021	Athymis Global P	0.65	0.51	1.81	2.07	0.11	2.66	0.87	1.36	-2.85	2.81	0.79	0.23	11.48
	Indice	-0.84	2.74	5.10	1.28	1.05	1.33	0.47	1.94	-2.15	3.63	-2.00	3.40	16.86
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

YTM	0.14
Duration	0.09
Exposition action	88.18%

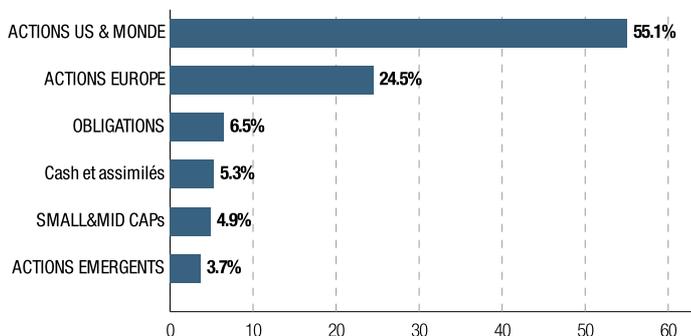
Evolution exposition actions (sur 1 an)



PRINCIPALES VALEURS



Répartition par classe d'actifs



LE MOT DU GÉRANT

Les marchés d’actions ont continué leur progression sur le mois d’avril, portés principalement par de bonnes publications trimestrielles des entreprises. La consommation des ménages continue de bien résister globalement, et ce alors que les sociétés continuent de bénéficier des hausses de prix passées, leur permettant d’afficher un niveau de rentabilité record. Aux USA, l’indice S&P 500 progresse ainsi de 1.46% sur le mois, alors qu’en Europe, le Stoxx600 Europe s’adjuge 1.92%.

Cependant, l’euphorie n’est pas totalement de mise car de nombreuses inconnues demeurent à ce stade. Tout d’abord, le resserrement du crédit aux USA et en Europe commence à se faire ressentir sur le marché immobilier et sur le marché des entreprises. Ceci pose donc raisonnablement la question d’un ralentissement potentiel de l’économie sur ces deux zones géographiques et d’un pic de rentabilité déjà atteint pour certains secteurs. De plus, la fragilité de certaines

banques régionales aux USA, et, dans un degré moindre en Europe, appellent à une certaine prudence. Enfin, les messages prochainement délivrés par les Banques Centrales américaines et européennes devraient nous rappeler que l’inflation demeure à un niveau élevé, même si son recul continue d’opérer. Dans ce contexte, nous restons relativement prudents, et avons légèrement écrêté nos positions sur des fonds ayant très bien performés depuis le début de l’année, notamment Athymis Trendsetters Europe. Nous restons néanmoins optimistes pour nos fonds de stock-picking investis sur des entreprises disposant d’avantages compétitifs durables et portées par des tendances porteuses. Au vu de la disparité des performances du premier lot de publications du premier trimestre, dans l’ensemble très favorable aux valeurs des fonds portés par Athymis Global, l’année 2023 pourrait marquer le grand retour des stock-pickers.

Reporting Athymis Global P - FR0010549360 - généré avec <https://fundkis.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.