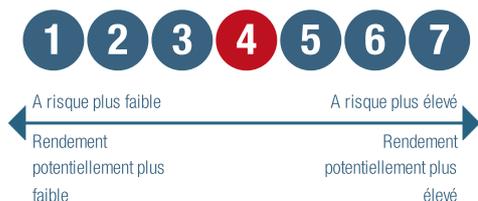


## PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



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 :

EONIA capitalisé

### Fiscalité :

FCP de capitalisation

### Horizon de placement conseillé :

Supérieur à 3 ans

### Code ISIN :

FR0010772129 (part P)

### Date de création (part P) :

01/09/2009

### Fréquence de valorisation :

Quotidienne

### Droits d'entrée :

3 % max

### Droits de sortie :

Néant

### Frais de fonctionnement et de gestion :

max 1,40 % TTC

### Commission de surperformance :

15% de la performance du FCP supérieure à 6% nette (plafonnée à 1.4% pour la part P). La période de référence est l'exercice du FCP.

### Cut-off :

11h

### Règlement :

J+2

### Dépositaire :

BNP Paribas Securities Services

### Valorisateur :

BNP Paribas Fund Services

### Catégorie SFDR :

Article 6

Source : Athymis Gestion / Bloomberg

## PERFORMANCES

Athymis Patrimoine P / Indice



Indicateur de référence (Indice) : 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.

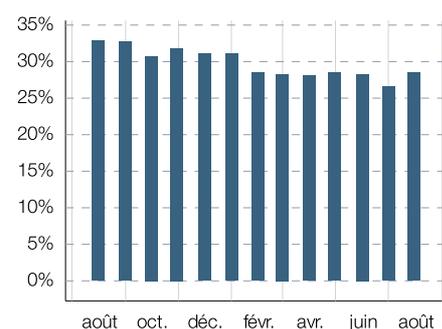
	Fonds	Indice
Performance du mois	2.94%	-0.04%
Performance depuis le début de l'année	-8.71%	-0.34%
Valeur liquidative	137.07€	

	Fonds	Indice
1 mois	2.94%	-0.04%
3 mois	-2.07%	-0.14%
Depuis le début de l'année	-8.71%	-0.34%
Sur 1 an	-7.46%	-0.54%
Depuis la création	37.07%	-0.98%
Volatilité 1 an	6.33%	0.01%

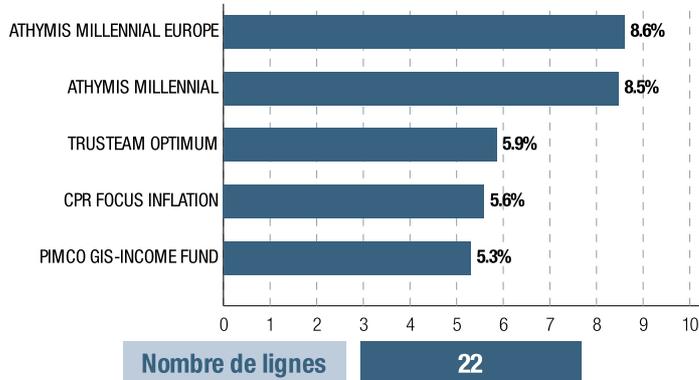
		Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aou	Sep	Oct	Nov	Déc	Année
2022	Athymis Patrimoine P	-3.97	-1.27	0.34	-2.01	-1.65	-3.28	2.94	-	-	-	-	-	-8.71
	Indice	-0.05	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-	-	-	-	-	-0.34
2021	Athymis Patrimoine P	0.01	-0.18	1.02	1.24	0.03	1.47	0.60	0.57	-1.28	1.40	0.58	0.11	5.68
	Indice	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.49
2020	Athymis Patrimoine P	0.79	-1.98	-6.52	3.32	1.38	0.98	0.91	1.49	-0.14	-0.95	3.48	0.72	3.13
	Indice	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.47
2019	Athymis Patrimoine P	2.05	1.13	1.01	1.62	-1.07	1.04	1.03	0.32	-0.05	-0.05	1.16	-0.01	8.46
	Indice	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-0.40
2018	Athymis Patrimoine P	0.37	-1.07	-1.43	1.39	0.66	-0.85	0.46	0.27	-0.32	-3.28	-0.50	-2.16	-6.33
	Indice	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.37

YTM	0.54
Duration	0.72
Exposition action	28.51%

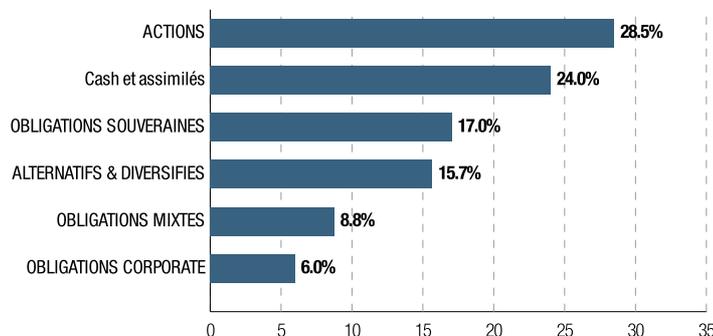
### Evolution exposition actions (sur 1 an)



## PRINCIPALES VALEURS



## Répartition par classe d'actifs



## LE MOT DU GÉRANT

Après 3 mois de baisses consécutives sur les marchés d'actions, les indices ont fortement rebondi avec des hausses de 9.1% pour le S&P 500, 10.3% pour le Nasdaq et 7.6% pour le Stoxx 600 Europe.

Une détente généralisée s'est opérée sur les taux longs, avec un 10 ans US abandonnant 34 bps à 2.67%. Le reflux des prix des matières premières et la baisse du prix du pétrole laissent en effet penser qu'un pic d'inflation a été dépassé, la baisse de la croissance mondiale pesant sur la demande. De plus, les propos de Jérôme Powell ont éloigné les perspectives d'une hausse des accélérée après la hausse des taux courts de 75 bps décidée par la FED.

Par ailleurs, les publications semestrielles des entreprises ont été globalement supérieures aux attentes, notamment pour les sociétés bénéficiant de très solides fondamentaux.

Dans ce contexte, les valeurs de croissance ayant bien publié ont été particulièrement recherchées par les investisseurs,

surperformant ainsi largement le compartiment « value » du marché. Ce mouvement a été favorable pour votre fonds Athymis Patrimoine, et une légère ré exposition aux fonds Athymis Millennial et Athymis Gen Z remontent notre pondération actions à hauteur de 28.5% de l'actif. En outre, le rapprochement probable du pic de l'inflation nous a incité à écrêter notre exposition au fonds CPR Focus Inflation et à renforcer nos expositions aux dettes souveraines européennes et américaines.

Alors que l'environnement macro-économique et géopolitique reste très incertain, les récentes publications nous confirment la pertinence de notre approche, privilégiant les sociétés de grande qualité dans les fonds sélectionnés. D'autre-part, nous resterons particulièrement attentifs dans les semaines qui viennent aux indicateurs économiques et inflationnistes, afin d'ajuster nos allocations avec réactivité.

Reporting Athymis Patrimoine P - FR0010772129 - 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](http://www.athymis.fr) .

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