Athymis Patrimoine P

Obtenir des performances significativement supérieures à celles du fonds en EURO.

REPORTING MENSUEL - Avril 2023

OPC MIXTES

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

1 2 **3** 4 5 6 7

A risque plus faible — A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

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	
Réglement :	
J+2	
Dépositaire :	
BNP Paribas Securities Services	
Valorisateur :	
BNP Paribas Fund Services	
Catégorie SFDR :	
Article 6	

Source : Athymis Gestion / Bloomberg

PERFORMANCES



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 comissions de performances prélevées.

	Fonds	Indice
Performance du mois	0.16%	0.03%
Performance depuis le début de l'année	2.29%	0.60%

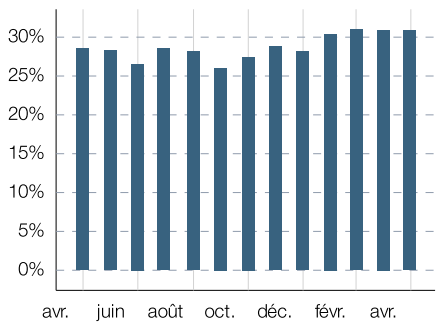
Valeur liquidative	135.58€

	Fonds	Indice
1 mois	0.16%	0.03%
3 mois	0.45%	0.43%
Depuis le début de l'année	2.29%	0.60%
Sur 1 an	-3.14%	0.77%
Depuis la création	35.58%	-0.07%
Volatilité 1 an	6.53%	0.16%

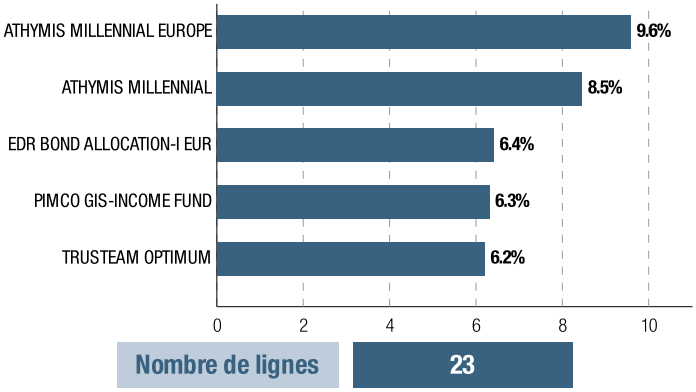
		Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aou	Sep	Oct	Nov	Déc	Année
2023	Athymis Patrimoine P	1.83	0.40	-0.11	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	2.29
	Indice	0.17	0.18	0.22	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.60
2022	Athymis Patrimoine P	-3.97	-1.27	0.34	-2.01	-1.65	-3.28	2.94	-0.74	-3.51	1.74	0.79	-1.54	-11.73
	Indice	-0.05	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.01	0.03	0.06	0.11	0.13	-0.02
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

YTM	0.73
Duration	0.89
Exposition action	30.85%

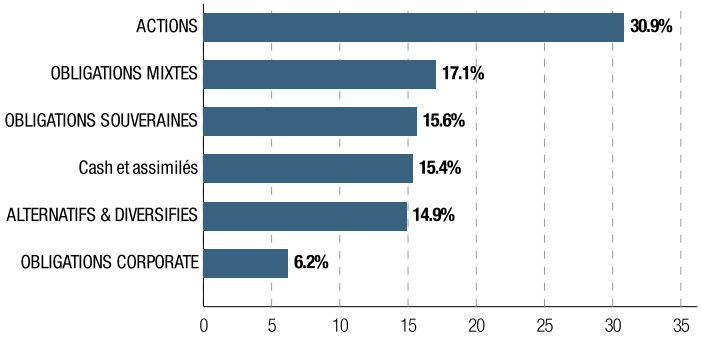
Evolution exposition actions (sur 1 an)



PRINCIPALES VALEURS



Répartition par classe d'actifs



LE MOT DU GÉRANT

Ce mois d'avril s'est révélé assez piégeux pour les investisseurs. Les bons résultats d'ensemble des premières publications d'entreprises pour le premier trimestre de 2023 ont été éclipsés par les craintes d'une entrée en récession. De fait, les indicateurs avancés pointent vers une décélération de l'activité des deux côtés de l'Atlantique et ce alors que la désinflation, bien que réelle, est loin de permettre d'envisager à court terme d'atteindre l'objectif des 2% d'inflation fixé par les grandes banques centrales.

Dans ce contexte relativement complexe, le fonds Athymis Patrimoine s'apprécie de 0,16% sur le mois.

Les fonds investis en actions européennes Improving European Models et Athymis Trendsetters Europe ont affiché des performances positives tandis que les fonds thématiques internationaux ont marqué le pas après un bon premier trimestre, le tout dans un contexte de repli de l'indice MSCI world.

Les performances de nos fonds investment grade et diversifiés se sont révélées globalement satisfaisantes, à l'exception du fonds EDR BOND ALLOCATION, en repli de 0,11% sur le mois et de 1,34% depuis le début de l'année. Nous plaçons ce fonds dorénavant sous surveillance compte tenu de sa sous-performance actuelle par rapport à ses comparables.

Nous avons écrêté nos positions sur le fonds Athymis Trendsetters Europe, fonds en hausse de 12,01% depuis le début de l'année, et maintenu notre exposition globalement en l'état. Notre scénario central reste celui d'un « atterrissage en douceur » ou d'une légère récession des économies occidentales et donc d'un assouplissement à terme des politiques des banques centrales. Ce scénario devrait être favorable aux valeurs de croissance composant l'essentiel de l'exposition du fonds à la classe d'actifs actions.

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, règlementaire, 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.