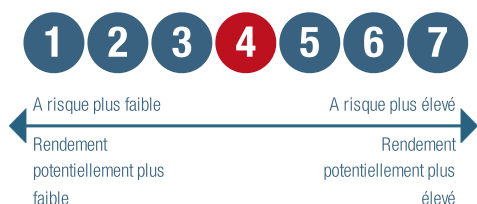



PERFORMANCES
**PROFIL DE RISQUE ET DE
RENDEMENT**


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 :

FR0011092469 (part I)

Date de création (part I) :

11/10/2011

Fréquence de valorisation :

Quotidienne

Droits d'entrée :

3 % max

Droits de sortie :

Néant

Frais de fonctionnement et de gestion :

max 0,85 % TTC

Commission de surperformance :

15% de la performance du FCP supérieure à 6% nette (plafonnée à 0.85% pour la part I). 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

Athymis Patrimoine I Indice


Indicateur de référence (Indice) : EONIA capitalisé

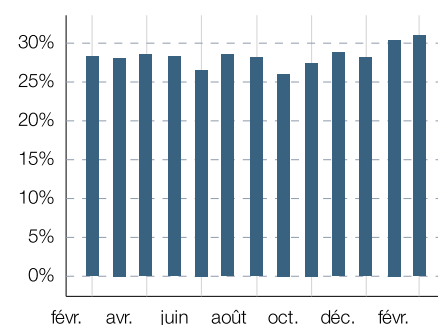
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions supportés lors de l'émission et du rachat des parts mais incluent les frais courants, les frais d'intermédiation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

	Fonds	Indice
Performance du mois	0.43%	0.18%
Performance depuis le début de l'année	2.32%	0.35%
Valeur liquidative	141.52€	

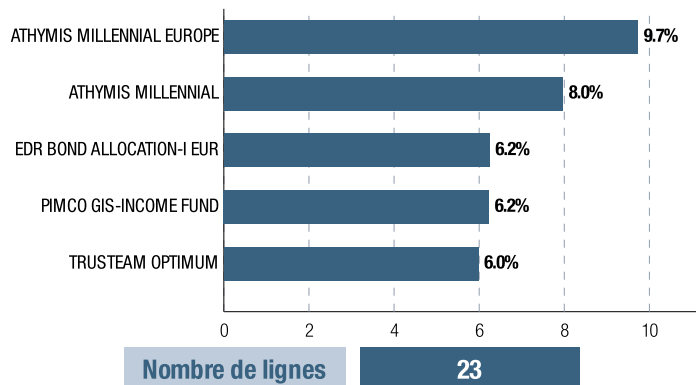
	Fonds	Indice
1 mois	0.43%	0.18%
3 mois	0.78%	0.47%
Depuis le début de l'année	2.32%	0.35%
Sur 1 an	-4.30%	0.42%
Depuis la création	41.52%	-1.57%
Volatilité 1 an	6.82%	0.14%

		Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aou	Sep	Oct	Nov	Déc	Année
2023	Athymis Patrimoine I	1.88	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.32
	Indice	0.17	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.35
2022	Athymis Patrimoine I	-3.92	-1.23	0.39	-1.97	-1.60	-3.24	3.00	-0.69	-3.47	1.78	0.85	-1.50	-11.24
	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 I	0.05	-0.14	1.07	1.26	0.11	1.47	0.64	0.62	-1.22	1.42	0.62	0.18	6.20
	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 I	0.83	-1.93	-6.49	3.38	1.43	1.02	0.96	1.53	-0.09	-0.91	3.53	0.77	3.70
	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 I	2.05	1.16	1.02	1.43	-1.06	1.06	1.05	0.37	-0.01	-0.04	1.18	0.04	8.52
	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

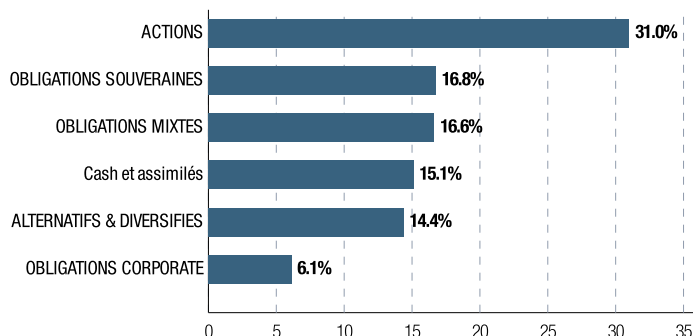
YTM	0.76
Duration	0.88
Exposition action	31.00%

Evolution exposition actions (sur 1 an)


PRINCIPALES VALEURS



Répartition par classe d'actifs



LE MOT DU GÉRANT

Contre toute attente, les indicateurs macroéconomiques, mieux orientés que prévus, remettent en question le scénario de désinflation sur lequel reposait en partie la hausse des marchés du mois de janvier. Les politiques monétaires sont à nouveau attendues plus restrictives et les taux souverains repartent à la hausse des 2 côtés de l'Atlantique, dépassant même leurs plus hauts niveaux en Allemagne. Le contexte géopolitique quant à lui se retend, notamment les relations sino-américaines.

Le MSCI World recule sur le mois de -0,52%, sous la pression des actions américaines, premières affectées par les perspectives de resserrement monétaire. Les actions européennes, globalement de style plus « value » et exposées à la Chine s'affichent en hausse.

Sur le mois de février, le fonds Athymis Patrimoine s'apprécie de 0,4%.

La résurgence des craintes inflationnistes profite à notre exposition à CPR Focus Inflation.

La hausse des marchés actions du mois de janvier a invité à quelques allègements de notre exposition à cette classe d'actifs. Les fonds Athymis Trendsetters Europe, Millennial et Better Life ont ainsi été écrêtés. La bonne tenue des actions européennes porte de fait l'exposition actions du fonds à 31%.

La poche obligataire a été renforcée via le fonds DPAM Bonds Emerging Market, le repli du dollar devrait en effet profiter aux dettes émergentes.

Les fonds alternatifs se distinguent par ailleurs favorablement, notamment le fonds Exane Overdrive, en hausse de 1,7% sur le mois.

Reporting Athymis Patrimoine I - FR0011092469 - 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.