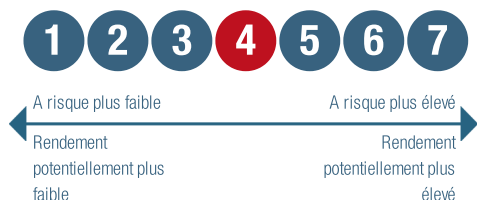


PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



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

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.

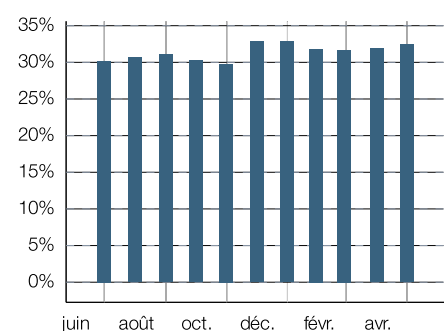
	Fonds	Indice
Performance du mois	1.47%	-0.04%
Performance depuis le début de l'année	3.63%	-0.24%
Valeur liquidative	147.24€	

	Fonds	Indice
1 mois	1.47%	-0.04%
3 mois	2.76%	-0.12%
Depuis le début de l'année	3.63%	-0.24%
Sur 1 an	9.41%	-0.48%
Depuis la création	47.24%	-0.40%
Volatilité 1 an	4.40%	0.01%

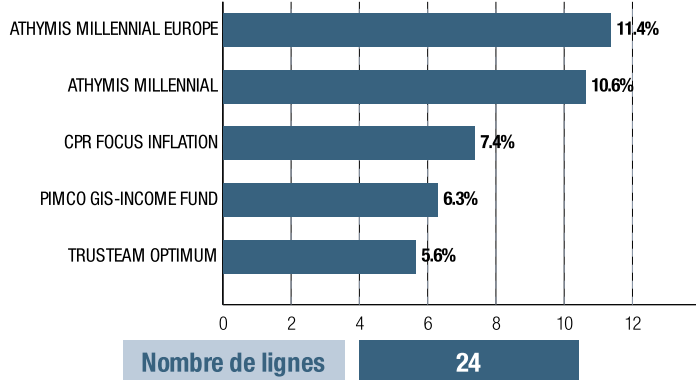
		Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aou	Sep	Oct	Nov	Déc	Année
2021	Athymis Patrimoine P	0.01	-0.18	1.02	1.24	0.03	1.47	-	-	-	-	-	-	3.63
	Indice	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-	-	-	-	-	-	-0.24
2020	Athymis Patrimoine P	0.79	-1.98	-6.52	3.32	1.38	0.98	0.91	1.49	-0.14	-0.95	3.48	0.72	3.13
	Indice	-0.04	-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	-0.03	-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
2017	Athymis Patrimoine P	0.29	1.11	1.16	0.82	0.43	-0.58	0.10	-0.34	1.26	1.31	-0.70	0.16	5.11
	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	-0.35

YTM	0.72
Duration	2.15
Exposition action	33.84%

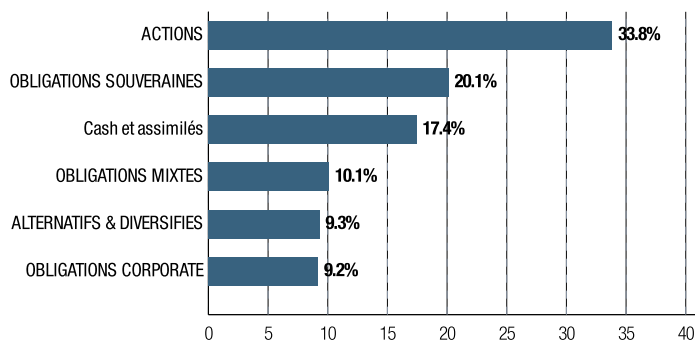
Evolution exposition actions (sur 1 an)



PRINCIPALES VALEURS



Répartition par classe d'actifs



LE MOT DU GÉRANT

Notre fonds Athymis Patrimoine réalise une très belle performance au mois de juin, avec une progression de 1,47%. Cette performance s'explique notamment par un retour en grâce de valeurs de croissance, après quasiment six mois de surperformance des fonds « value ». Alors que le différentiel de valorisation s'était nettement réduit entre les deux styles de gestion, le maintien de nos positions sur des thématiques de croissance durable a payé. Notons également la baisse du 10 ans américain qui a profité à la poche obligataire du fonds.

Cette baisse des taux longs US s'explique notamment par un PMI des services passant de 70,4 le mois précédent à 64,9 en juin. De plus, la FED, malgré l'évocation de l'approche de son tapering, a maintenu son discours très accommodant, jugeant que les tensions inflationnistes restaient ponctuelles à ce stade. Les valeurs de croissance, sensibles à la baisse des taux longs ont ainsi permis une forte progression du Nasdaq de 5,5% sur le mois écoulé, alors que S&P 500 s'adjugeait une hausse de 2,7%. A l'inverse, les

marchés européens, dont la pondération des valeurs « value » dans les indices, est beaucoup plus forte, n'ont progressé que de 1,3%, et ce alors que la reprise de l'activité continue de s'amplifier, comme en témoigne le PMI composite à 59,2 contre 57,1. En Chine, la reprise économique montre des signes de tassement avec un PMI composite de 52,9.

Nous avons racheté nos lignes de cash pour d'une part accroître notre exposition au fonds CPR Inflation, qui permet à votre fonds de profiter d'une éventuelle poursuite à la hausse des indicateurs de prix, comme nous l'observons depuis ce début d'année et, d'autre part, profiter de l'expertise de gérants alternatifs externes capables de générer une performance positive sans biais directionnel (Exane Overdrive, Eleva Absolute Return, Helium Sélection...). La reprise cyclique nous a conduit à renforcer notre ligne en Mandarine Valeurs. Nous avons par ailleurs légèrement écrêté Athymis Millennial en faveur du fonds Athymis Gen Z.

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.

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.