

## COMPTE RENDU DU ZOOM

« ALLOCATION D'ACTIFS : QUELS MOUVEMENTS EFFECTUER AVANT LES VACANCES ? ET LE FONDS ATHYMIS MILLENNIAL A 5 ANS LE 21 JUIN : RETOUR SUR 5 ANS D'EXPERIENCE »

VENDREDI 25 JUIN A 10H00

### Athymis Millennial fête ses 5 ans !

Performances du fonds\*

depuis la création  
(du 21 juin 2016 au 21 juin 2021)  
**+86%\*\***

Soit 19% au dessus du  
MSCI World

\*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. 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 \*\*Au 21/06/2021, la part P aura 5 ans le 30 juin.

Tout d'abord, voici une revue des performances des fonds :

### Performances de l'offre Athymis Gestion (au 22/06/2021)

|  | 2021  | 2020    | 2019    | Depuis la création |
|--|---|---------|---------|--------------------|
| Athymis Millennial <sup>(1)</sup>        | +12,70%   | +20,53% | +25,12% | +81,52%            |
| Athymis Millennial Europe <sup>(2)</sup> |  +12,44% | +1,02%  | +24,24% | +40,30%            |
| Athymis Better Life <sup>(3)</sup>       | +7,12%  | +23,83% | +25,35% | +49,12%            |
| Athymis Industrie 4.0 <sup>(4)</sup>     | +12,19%   | +14,33% | +25,16% | +45,56%            |
| Athymis Patrimoine                       | +2,95%  | +3,13%  | +8,46%  | +46,27%            |
| Athymis Global                           | +6,66%  | +6,83%  | +16%    | +52,32%            |

[1] Part P créée en juin 2016.

[2] Part P créée en septembre 2016.

[3] Part créée en juillet 2017.

[4] Part créée en novembre 2018.

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. 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.



Document réservé aux professionnels : merci de lire l'avertissement en fin de présentation.

4

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. 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.

Document réservé aux professionnels : merci de lire l'avertissement en fin de présentation.

## Point sur la situation : réponses aux questions que nous nous posons



### Macro-économie et marchés

- Reprise soutenue aux USA et en Europe
- Tensions inflationnistes et goulots d'étranglement
- FED, BCE...vers un cycle moins favorable en matière de taux ?
- Tensions géopolitiques : l'enjeu du semestre à venir ?
- Mutation des usages : faire la part entre conjoncturel et le structurel...

 **ATHYMIS** GESTION Document réservé aux professionnels : merci de lire l'avertissement en fin de présentation 6

## Le parcours Athymis Millennial

- Au commencement, un constat : c'est par l'anticipation et l'accompagnement des usages que se fait le succès des entreprises.
- **SXSW 2014** l'idée : la découverte du terme Millennial (la Gen Y née entre 1980 et 2000) et les mutations des usages liées à la première génération de « digital natives ».
- **2015** premières recherches chez Athymis sur la pertinence du stock-picking sur une thématique générationnelle Millennial. Mise en place de portefeuilles modèles
- **Juin 2016** lancement du fonds Athymis Millennial, Athymis est pionnier en France sur la thématique.

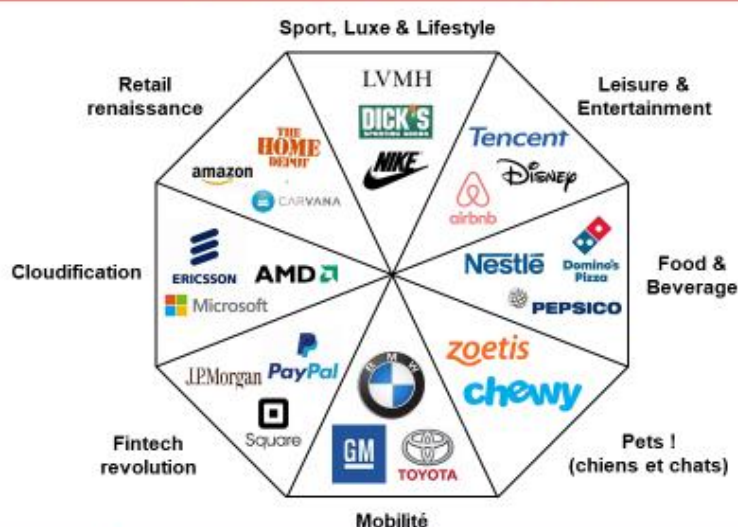
## Les fondamentaux

- Aller chercher les meilleures idées là où elles sont et avec une démarche non bridée (le monde est notre terrain de jeu)
- Identification des tendances fortes et des meilleurs acteurs avec le rôle clé du management
- Choix de « rule makers » et « rule breakers » ces entreprises qui font les règles et qui les disruptent
- Rôle clé de l'innovation
- Approche sociétale intégrée
- Regard sur le momentum

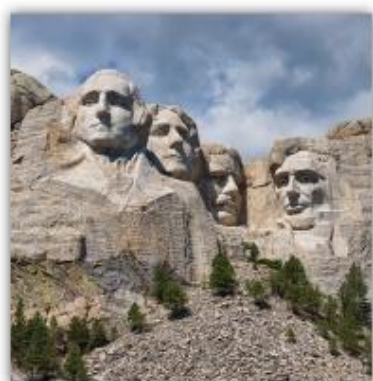
### Quelques bons principes :

- Les faits et chiffres avant l'opinion
- Regarder le monde tel qu'il est et non tel qu'on souhaite le voir
- Investir dans ce que l'on comprend
- L'écoute des équipes de management des sociétés avec une question : cela fait – il du sens ?

## Un fonds multithématique



## « Mont Rushmore » des dirigeants d'entreprise



Mont Rushmore, Dakota du Sud, USA

### Vincent Ferri



Shantanu Narayen  
Adobe



Pony Ma  
Tencent



Jack Dorsey  
Square



Brian Cornell  
Target

### Amina Touaibia



Lisa Su  
AMD



Jeff Lawson  
Twilio



Satya Nadella  
Microsoft



Bill McDermott  
ServiceNow

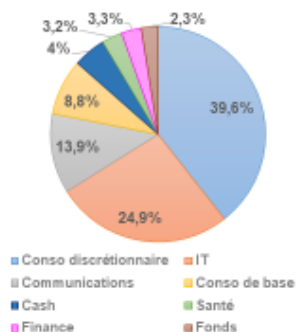


Document réservé aux professionnels : merci de lire l'avertissement en fin de présentation.

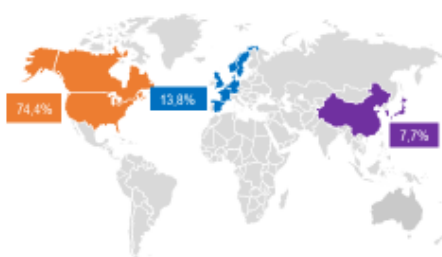
14

## ATHYMIS MILLENNIAL

### Répartition sectorielle



### Répartition géographique



### 5 principales valeurs



### Performances du fonds\*

| Année | Performance |
|-------|-------------|
| 2019  | +25,12%     |
| 2020  | +20,53%     |
| 2021  | +12,70%**   |

depuis la création  
**+81,52%\*\***

\*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. 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. \*\*Au 22/05/2021

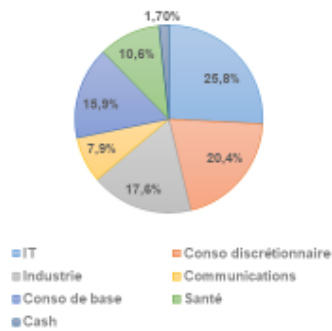


Document réservé aux professionnels : merci de lire l'avertissement en fin de présentation.

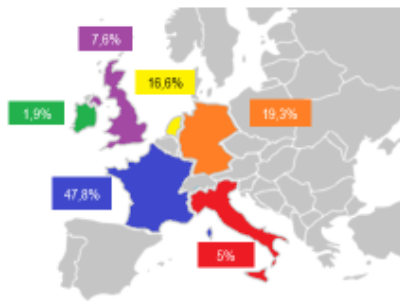
23

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. 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

Répartition sectorielle



Répartition géographique



5 principales valeurs



Performances du fonds\*

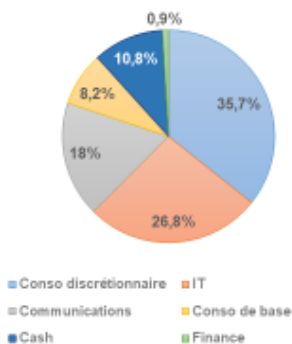
| Année | Performance |
|-------|-------------|
| 2019  | +24,24%     |
| 2020  | +1,02%      |
| 2021  | +12,44%**   |

depuis la création  
**+40,30%\*\***

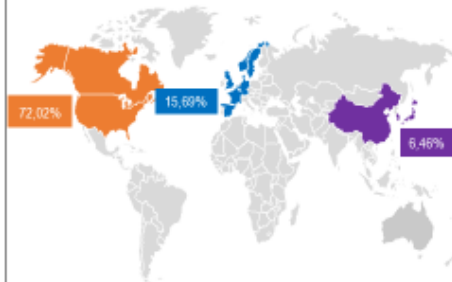
\*Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances actuelles ou à venir. Les données de performance ne prennent pas en compte les commissions et frais contractés à l'émission ou au rachat de parts. Nos fonds sont exposés aux risques suivants : Risque actions, Risque de marché, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de change, Risque de taux, Risque de crédit, Risque de perte en capital \*\*Au 22/05/2021

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. 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

Répartition sectorielle



Répartition géographique



5 valeurs représentatives



Lancement du fonds :  
16 avril 2021

\*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. 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. 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.

Document réservé aux professionnels : merci de lire l'avertissement en fin de présentation.

## REFERENCEMENT :

|                    | ATHYMIS GLOBAL | ATHYMIS PATRIMOINE | ATHYMIS MILLENNIAL | ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE | ATHYMIS BETTER LIFE | ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 |
|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| AEP                | ✓              | ✓                  | ✓                  | ✓                         | ✓                   | ✓                     |
| Ageas              | ✓              | ✓                  | ✓                  | ✓                         | ✓                   |                       |
| Allianz            | ✓              | ✓                  |                    |                           |                     |                       |
| AXA Théma          | ✓              | ✓                  | ✓                  | ✓                         | ✓                   |                       |
| Intencial / Apicil | ✓              | ✓                  | ✓                  | ✓                         | ✓                   |                       |
| Primonial          |                | ✓                  | ✓                  |                           |                     |                       |
| Cardif             | ✓              | ✓                  | ✓                  |                           | ✓                   |                       |
| Alpheys            | ✓              | ✓                  | ✓                  | ✓                         | ✓                   | ✓                     |
| Generali Lux       |                | ✓                  | ✓                  | ✓                         | ✓                   |                       |
| Generali           | ✓              | ✓                  | ✓                  | ✓                         | ✓                   | ✓                     |
| La Mondiale        | ✓              | ✓                  | ✓                  | ✓                         |                     |                       |
| Nortia             | ✓              | ✓                  | ✓                  | ✓                         | ✓                   | ✓                     |
| Sélection 1818     | ✓              | ✓                  | ✓                  | ✓                         | ✓                   | ✓                     |
| Spirica            | ✓              | ✓                  | ✓                  | ✓                         | ✓                   | ✓                     |
| Swiss Life         |                | ✓                  | ✓                  | ✓                         |                     |                       |
| UAF Life           | ✓              | ✓                  | ✓                  | ✓                         | ✓                   | ✓                     |

www.athymis.fr

Présentation réservée à des professionnels. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les informations présentées dans ce document ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l'investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l'investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les FCP n'étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des FCP présentés sont décrits dans les DICI (Documents d'Information Clé pour l'Investisseur) et les prospectus, disponibles sur le site internet [www.Athymis.fr](http://www.Athymis.fr). Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

La présente publication est strictement confidentielle et établie à l'intention exclusive de ses destinataires. Toute utilisation ou diffusion non autorisée, de tout ou partie et de quelque manière que ce soit, est interdite et passible de sanction. Athymis Gestion décline toute responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet.

Nos fonds sont exposés aux risques suivants : Risque actions, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de change, Risque de taux, Risque de crédit et Risque de perte en capital.

Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures. Les données de performance ne prennent pas en compte les commissions et frais contractés à l'émission ou au rachat de parts. Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires : [contact@athymis.fr](mailto:contact@athymis.fr)

Athymis gestion est agréée en tant que société de gestion de portefeuille par l'A.M.F. (Autorité des Marchés Financiers) sous le numéro GP 08000035, et enregistrée sous le n° d'immatriculation ORIAS 15005566.