

Athymis Industrie 4.0 (Part P)

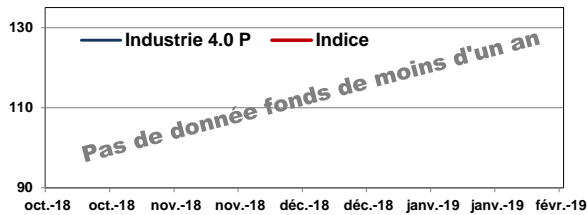


Un fonds de megatrends tirant partie de la croissance générée par les mutations majeures des processus de productions. Le fonds investit dans les entreprises les mieux à même d'aborder cette nouvelle révolution industrielle.

Reporting Mensuel | Février 2019

Performance du mois	Fonds	Indice
Performance depuis le début d'année	Fonds	Indice
Exposition actions	94,42%	
Valeur liquidative	106,02 €	

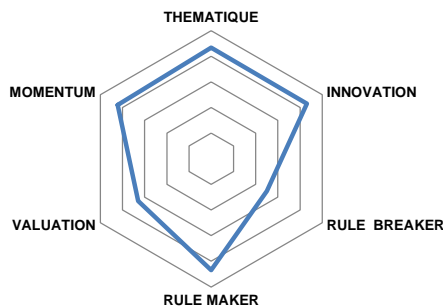
Athymis Industrie 4.0 P / Indice (depuis création)



	Fonds	Indice
1 mois		
3 mois		
Depuis le début de l'année		
Sur 1 an		
Depuis la création (30/11/2018)		
Volatilité 1 an		

Le fonds ayant moins d'un an d'existence, il nous est interdit d'afficher sa performance

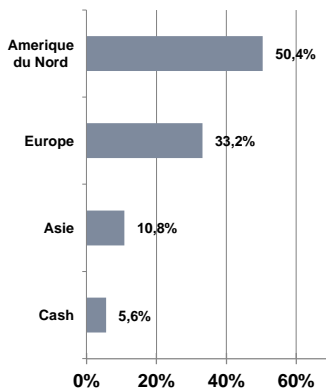
Notation qualitative du portefeuille



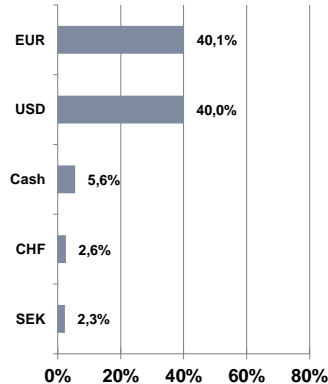
Caractéristiques techniques du portefeuille

PER 2019 :	18,23
PEG 2019 :	1,76
CAGR 19 :	5,37%
Bêta vs MSCI World :	0,90
Capitalisation moyenne :	102 Mds €
Ratio de liquidité (au tiers volume):	1 jour

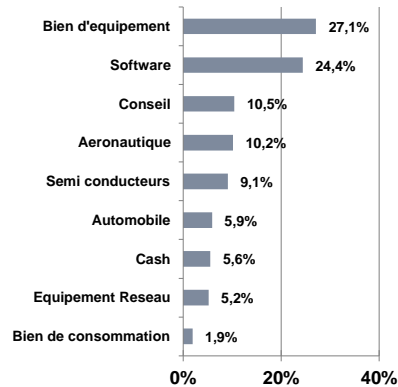
Répartition géographique



Répartition devises



Répartition sectorielle



Indicateur de référence : MSCI WORLD AC EUR NR
 Fiscalité : FCP de capitalisation.
 Horizon de placement conseillé : 5 ans.
 Code ISIN : FR0013358793 (part P)
 Date de création (Part I) : 30/11/2018
 Fréquence de valorisation : Quotidienne.
 Droits d'entrée : 3% max. Droits de sortie : néant.

Frais de fonctionnement et de gestion : max 2,4% TTC.
 Commission de surperformance : 20% de la surperformance au delà du MSCI World All Countries Net Return en cas de performance annuel positive.
 Cut-off: 11h
 Règlement: J+2
 Dépositaire: BNP Paribas Securities Services
 Valorisateur: BNP Paribas Fund Services

Source : Athymis Gestion / Bloomberg

Veuillez lire attentivement les conditions du disclaimer en fin de document.

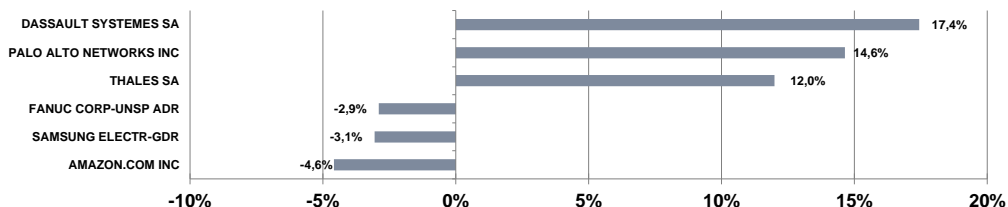
Athymis Industrie 4.0 (Part P)

Principales valeurs

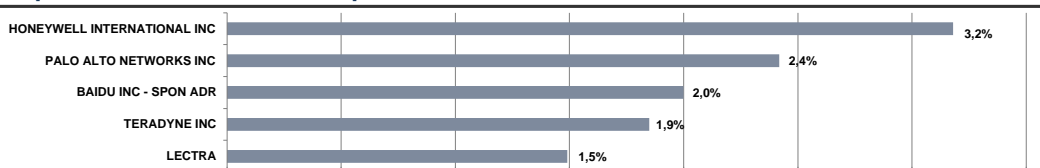
Reporting Mensuel | Février 2019



Principales hausses et baisses



Principales entrées et sorties en portefeuille



Le mot du gérant

Votre fonds, Athymis Industrie 4.0, profite pleinement du rebond de ce début d'année alimenté par de nombreuses publications positives. Les entreprises détenues en portefeuille jouent un rôle majeur dans la mutation des usages industriels et voient leur croissance dépasser les attentes.

Dassault Systèmes affiche un excellent Q4 avec une croissance des licences de 13%, portée par la signature de gros contrats sur la 3D experience, qui affiche une progression de +33%. Cela valide totalement la stratégie de la société sur l'adoption et la migration de cette nouvelle plateforme. La croissance reste très forte en Asie, notamment en Chine où les besoins sont très élevés.

Le leader de la cyber sécurité, Palo Alto, annonce un chiffre d'affaires en hausse de 30% à 771 millions de dollars contre un consensus qui prévoyait 682 millions de dollars. Les deferred revenue, qui correspondent aux revenus futurs, sont en hausse de 32% à 2.5 milliards de dollars. Palo Alto se lance par ailleurs dans la cyber sécurité alimenté par l'intelligence artificielle à travers l'acquisition de Demisto pour 560 millions de dollars.

Suite à l'augmentation de l'encours pendant ce mois, nous avons ajouté, Honeywell International, Baidu, Teradyne et Lectra au portefeuille pour maintenir notre exposition tout en diversifiant le portefeuille.

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.

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

Veillez lire attentivement les conditions du disclaimer en fin de document.