

# 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 | Mars 2019

Performance du mois	Fonds	Indice
Performance depuis le début d'année	Fonds	Indice
Exposition actions	91,19%	
Valeur liquidative	107,53 €	

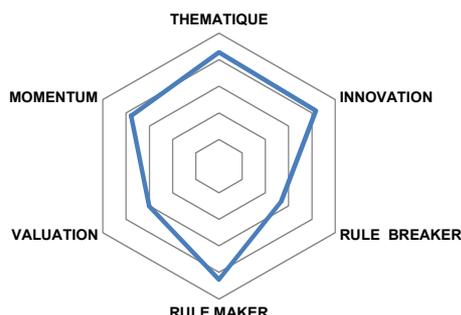
Le fonds ayant moins d'un an d'existence, il nous est interdit d'afficher sa performance

## 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		

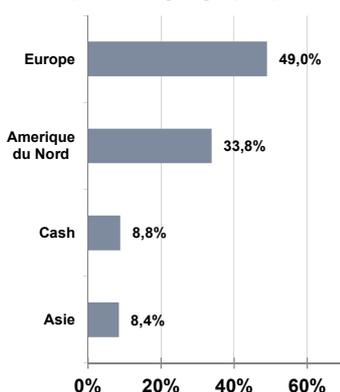
## Notation qualitative du portefeuille



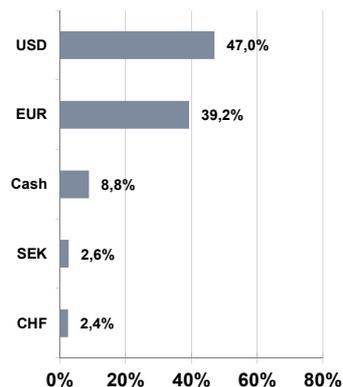
## Caractéristiques techniques du portefeuille

PER 2019 :	19,29
PEG 2019 :	1,74
CAGR 19 :	5,78%
Béta vs MSCI World :	1,00
Capitalisation moyenne :	106 Mds €
Ratio de liquidité (au tiers volume):	1 jour

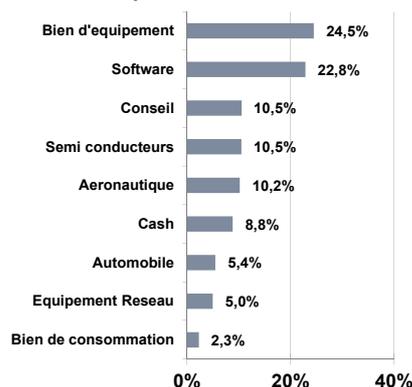
## Répartition géographique



## Répartition devises



## Répartition sectorielle

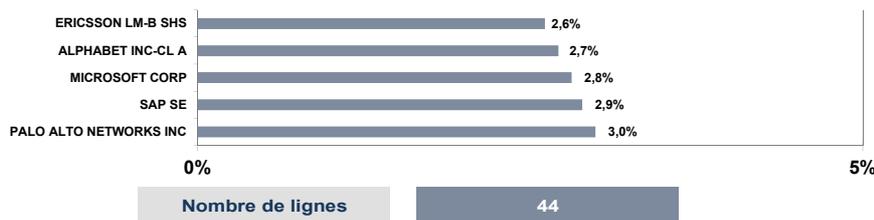


**Indicateur de référence :** MSCI WORLD AC EUR NR  
**Fiscalité :** FCP de capitalisation.  
**Horizon de placement conseillé :** 5 ans.  
**Code ISIN :** FR0013358793 (part P)  
**Date de création (Part I) :** 30/11/2018  
**Fréquence de valorisation :** Quotidienne.  
**Droits d'entrée :** 3% max.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

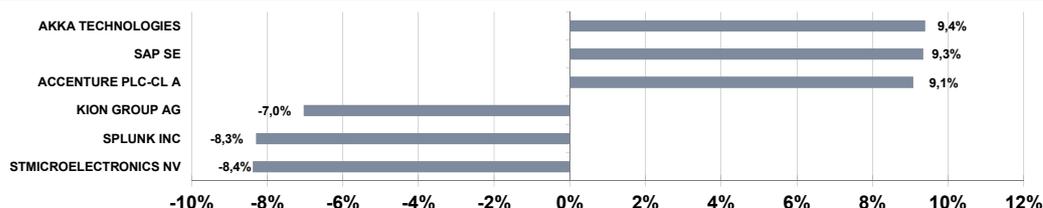
**Frais de fonctionnement et de gestion :** max 2,4% TTC.  
**Commission de surperformance :** 20% de la surperformance au delà du MSCI World All Countries Net Return en cas de performance annuel positive.  
**Cut-off:** 11h  
**Réglement:** J+2  
**Dépositaire:** BNP Paribas Securities Services  
**Valorisateur:**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

Source : Athymis Gestion / Bloomberg

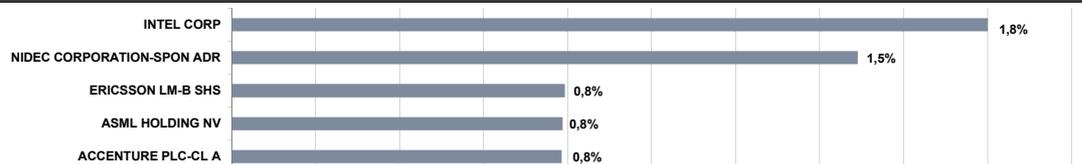
Veuillez lire attentivement les conditions du disclaimer en fin de document.



## Principales hausses et baisses



## Principales entrées et sorties en portefeuille



## Le mot du gérant

Sur votre portefeuille Athymis Industrie 4.0 nous continuons à renforcer nos meilleures convictions pour rester investi sur ce marché porteur.

Au cours de ce mois, nous avons aussi ajouté deux valeurs au portefeuille, Intel et Nidec.

Intel, le leader de processeur, est en train de revisiter ses produits pour s'exposer de plus en plus au data-centers. Les révolutions des usages, notamment dans l'industrie, sont créatrices d'échanges de données de plus en plus importants. Intel est idéalement placé pour profiter de l'essor des besoins en data center. Etant le leader des CPU, cette entreprise est l'un des rares groupes capables d'investir suffisamment pour se placer rapidement sur les types de processeurs les plus demandés. Récemment Intel a réussi à se placer sur les FPGA et profite pleinement de la popularisation de cette solution alternative.

Nidec est un fabricant de moteur japonais, leur portefeuille de produits est complet. Nidec propose des solutions allant de la motorisation des équipements industriels aux petits moteurs de précision qui intègrent les outils ITs. Ils sont présents sur l'ensemble des types de moteurs pour exploiter chacune des opportunités offertes par les évolutions technologiques du marché.

Nous souhaitons bien nous investir en début de mois suite au lancement de la foire d'Hanovre à laquelle nous allons participer pour rencontrer les entreprises qui révolutionnent l'industrie.

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 serait contraire 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, 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](mailto:contact@athymis.fr)  
ATHYMIS GESTION 10 Rue Notre Dame de Lorette 75009. +33(0)1 53 20 49 90

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