

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 :

MSCI World AC EUR NR

Fiscalité :

FCP de capitalisation

Horizon de placement conseillé :

5 ans

Code ISIN :

FR0014001KS3 (part P)

Date de création (part P) :

16/04/2021

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 :

Néant

Cut-off :

11h

Règlement :

J+2

Dépositaire :

BNP Paribas Securities Services



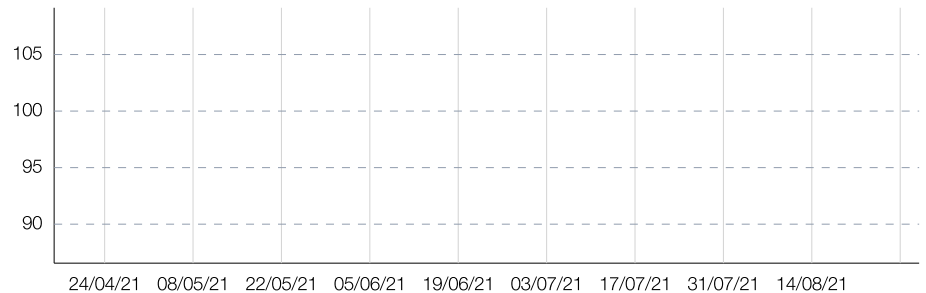
Valorisateur :

BNP Paribas Fund Services

Source : Athymis Gestion / Bloomberg


PERFORMANCES
Valeur liquidative :

103.05€

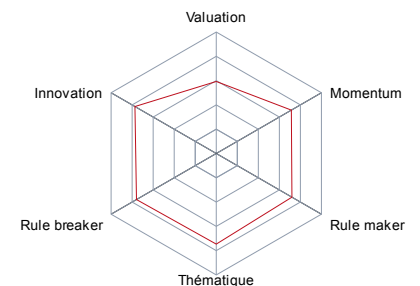
 Athymis GEN Z - Part P  Indice

Indicateur de référence (Indice) : MSCI World AC EUR NR

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.

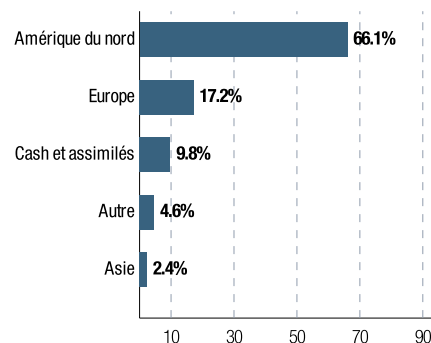
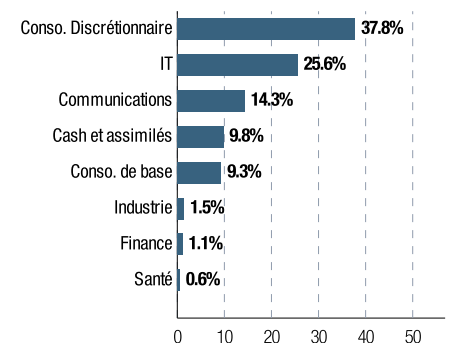
	Fonds	Indice
Performance du mois		2.97%
Performance depuis le début de l'année	-	-

	Fonds	Indice
1 mois		2.97%
3 mois		8.30%
Depuis le début de l'année	-	-
Sur 1 an	-	-
Depuis la création		7.37%
Volatilité 1 an	-	-

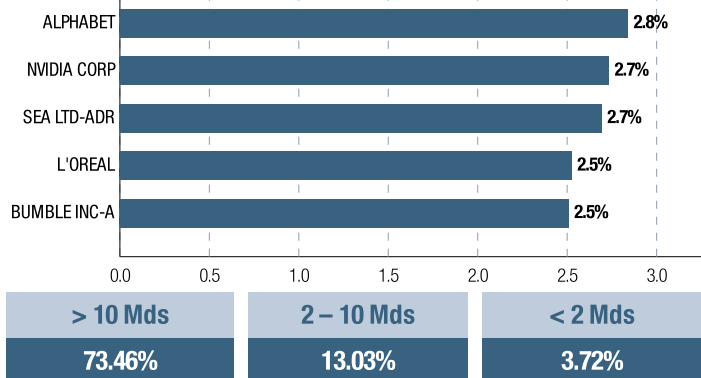
Empreinte carbone	Fonds	Indice
TC02/M\$ investi (Scope 1 et 2)	4	99
TC02/CA \$	27	162

Notation qualitative du portefeuille

Caractéristiques techniques du portefeuille

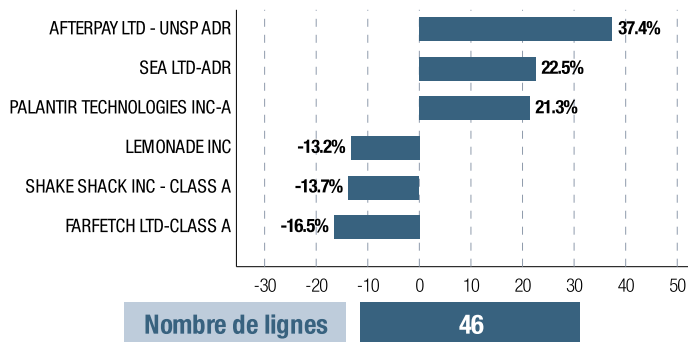
PER	43.23
PEG	1.90
EV / EBITDA	29.05
Dette nette / EBITDA	0.12
Exposition action	90.21%

Répartition géographique

Répartition sectorielle


PRINCIPALES VALEURS



**PRINCIPALES HAUSSES ET
BAISSES SUR LE MOIS**



LE MOT DU GÉRANT

Les craintes liées à la résurgence de cas Covid n'ont pas suffi à freiner la trajectoire à la hausse des marchés actions au mois d'août, marchés portés par les espoirs d'une économie dynamique après un cycle de publications favorable pour la grande majorité des entreprises. Le resserrement du cadre réglementaire en Chine, qui s'est étendu à plusieurs secteurs, a certes fait pression sur les valeurs du luxe de votre fonds, mais le discours conciliant du président de la FED lors du symposium des banquiers centraux de Jackson Hole a stimulé, dans l'ensemble, une surperformance des valeurs de croissance. Votre fonds Athymis Gen Z a donc pleinement profité de son positionnement, avantagé par des publications particulièrement bien orientées.

Sea, société de e-commerce leader en Asie du Sud-Est, affiche une excellente dynamique avec une croissance en accélération de 158%. Le groupe a connu une progression généralisée de l'ensemble de ses divisions avec une surperformance notable de la partie gaming et e-commerce. Sea, troisième plus grande conviction sur le fonds est en hausse de 22.5% durant le mois.

Dans la cybersécurité, CrowdStrike dépasse les estimations de 4.6% avec un chiffre d'affaires en accélération de 70%. Le Backlog en augmentation de 117% à 512 Mios indique la poursuite de la dynamique de croissance pour les prochains trimestres. L'attention portée par le gouvernement américain aux enjeux de la cybersécurité crée un excellent momentum sur la valeur qui continue à renforcer son positionnement sur ses segments Endpoint et Zero Trust avec d'importants gains de part de marché.

Palantir fait également part d'excellents résultats avec une croissance en progression de 49%, alimentée par la forte augmentation des revenus du secteur privé, en hausse de 90%.

A l'avenir, nous resteront particulièrement attentifs aux facteurs de volatilité sur les marchés, induits notamment par le risque d'une nouvelle vague de contaminations et le potentiel retour de pressions inflationnistes. Néanmoins aucune révision de stratégie n'est prévue, nous continuons à gérer activement nos positions, adoptant une posture opportuniste sur les dossiers à forte valeur ajoutée à long terme.

Reporting Athymis GEN Z P - FR0014001KS3 - 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 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, 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.