

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 :

60% MSCI World All Countries EUR dividendes réinvestis + 40% €STR Capitalisé

Fiscalité :

FCP de capitalisation

Horizon de placement conseillé :

5 ans

Code ISIN :

FR0011092410 (part I)

Date de création (part I) :

11/10/2011

Fréquence de valorisation :

Quotidienne

Droits d'entrée :

3 % max

Droits de sortie :

Néant

Frais de fonctionnement et de gestion :

max 1,39 % TTC

Commission de surperformance :

15% de la performance du FCP supérieure à 7% nette (plafonnée à 1,4%). La période de référence étant l'exercice du FCP.

Cut-off :

11h

Règlement :

J+2

Dépositaire :

BNP Paribas Securities Services

Valorisateur :

BNP Paribas Fund Services

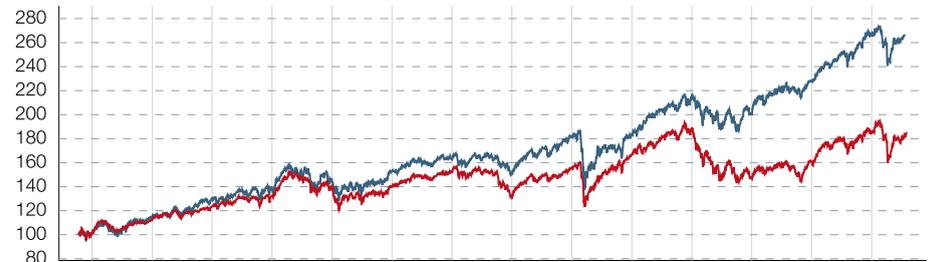
Catégorie SFDR :

Article 6

Source : Athymis Gestion / Bloomberg

PERFORMANCES

Athymis Global I / Indice



Indicateur de référence (Indice) : 60% MSCI World All Countries EUR dividendes réinvestis + 40% €STR Capitalisé

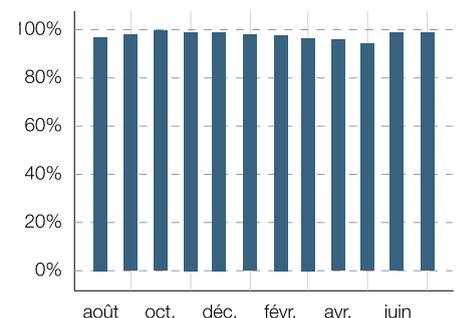
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions supportés lors de l'émission et du rachat des parts mais incluent les frais courants, les frais d'intermédiation ainsi que les éventuelles commissions de performances prélevées.

	Fonds	Indice	Fonds	Indice	
Performance du mois	3.04%	1.06%	1 mois	3.04%	1.06%
Performance depuis le début de l'année	0.55%	-0.03%	3 mois	8.85%	5.44%
Valeur liquidative	187.50€		Depuis le début de l'année	0.55%	-0.03%
			Sur 1 an	6.61%	5.72%
			Depuis la création	87.50%	165.88%
			Volatilité 1 an	12.41%	10.50%

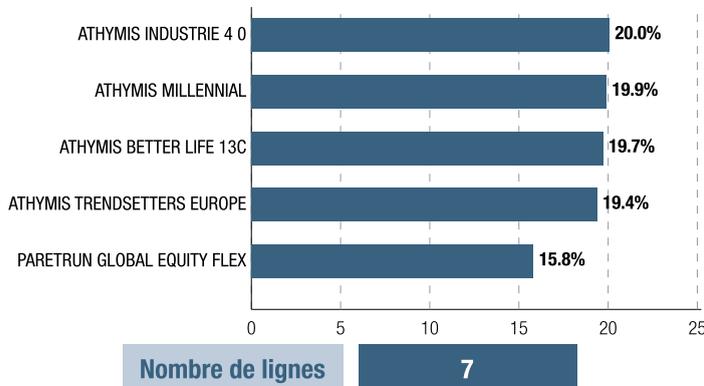
		Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aou	Sep	Oct	Nov	Déc	Année
2025	Athymis Global I	4.37	-1.75	-6.04	-4.12	5.56	0.07	3.04	-	-	-	-	-	0.55
	Indice	1.88	-0.30	-4.47	-2.29	3.60	0.71	1.06	-	-	-	-	-	-0.03
2024	Athymis Global I	3.62	3.40	2.50	-1.78	2.17	1.12	-2.90	1.76	1.50	0.13	2.88	-0.36	14.72
	Indice	1.52	2.93	2.09	-1.22	1.63	2.24	0.53	0.31	1.03	0.42	4.05	-0.13	16.41
2023	Athymis Global I	3.50	0.94	-0.27	0.35	1.33	1.06	1.70	-2.51	-3.89	-3.98	7.38	3.50	8.88
	Indice	5.94	0.83	1.27	0.75	-0.33	2.96	1.52	-2.02	-1.26	-1.57	3.59	2.23	14.51
2022	Athymis Global I	-8.89	-2.34	0.70	-4.21	-2.37	-6.31	6.68	-1.89	-7.04	4.79	1.29	-3.14	-21.48
	Indice	-2.07	-3.47	0.65	-1.70	0.19	-5.59	5.70	-2.92	-4.22	5.52	5.39	-3.71	-6.89
2021	Athymis Global I	0.73	0.59	1.90	2.16	0.19	2.75	0.95	1.45	-2.77	2.89	0.88	0.31	12.56
	Indice	-0.84	2.74	5.10	1.28	1.05	1.33	0.47	1.94	-2.15	3.63	-2.00	3.40	16.86

YTM	-
Duration	-
Exposition action	98.78%

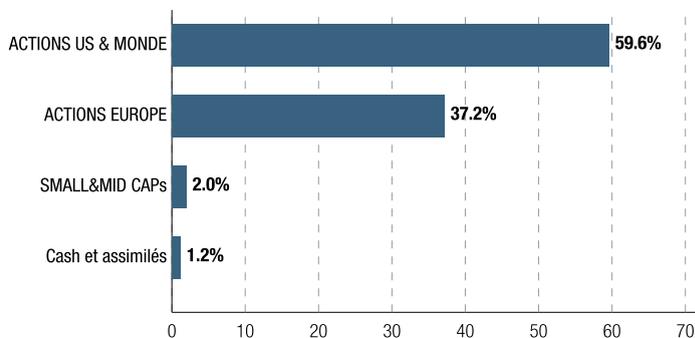
Evolution exposition actions (sur 1 an)



PRINCIPALES VALEURS



Répartition par classe d'actifs



LE MOT DU GÉRANT

Les marchés d'actions globaux se sont appréciés en juillet, à la faveur notamment d'annonces d'accords douaniers conclus entre les Etats-Unis et certains partenaires majeurs comme le Japon ou l'Europe. L'indice US S&P 500 s'apprécie de 2,17% sur le mois tandis que l'indice européen Stoxx 600 progresse de 0,97%. De premières publications bien orientées du côté des grands de la Tech comme Alphabet, Microsoft ou Meta ont confirmé la dynamique des investissements dans l'intelligence artificielle et permis au Nasdaq de progresser de 3,7% sur le mois. Par ailleurs, le maintien de taux directeurs US en l'état, des données économiques robustes et des incertitudes commerciales et géopolitiques pesant sur l'euro, ont contribué à un net rebond du dollar sur le mois. L'EUR/USD perd ainsi 3,15% en juillet.

Dans ce contexte, votre fonds Athymis Global (part I) gagne 3,04% sur le mois. Parmi les supports sélectionnés, les fonds internationaux thématiques se distinguent à la faveur de publications favorables et d'un dollar de nouveau bien orienté. Athymis Industrie 4.0 I progresse ainsi de 4,11% sur le mois, Athymis Better Life I progresse de 3,52% et Pareturn Global Equity Flex de 3,81%.

Les incertitudes liées notamment à la mise en place de nouveaux tarifs douaniers et ses conséquences macro-économiques ne nous font pas oublier les opportunités de long terme liées à nos choix thématiques. Des opportunités confirmées à ce stade par les premières publications d'entreprises du trimestre.

Reporting Athymis Global I - FR0011092410 - 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.