

## 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

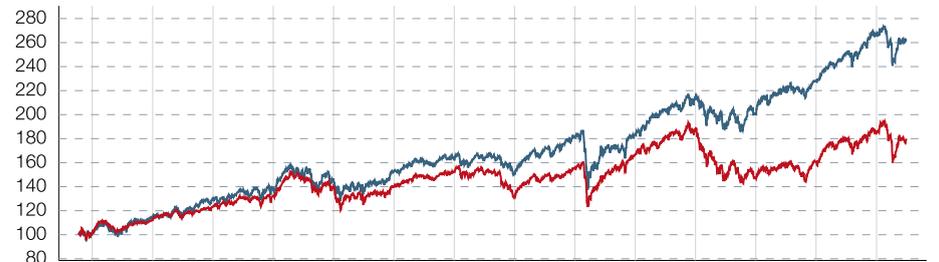
### Catégorie SFDR :

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.

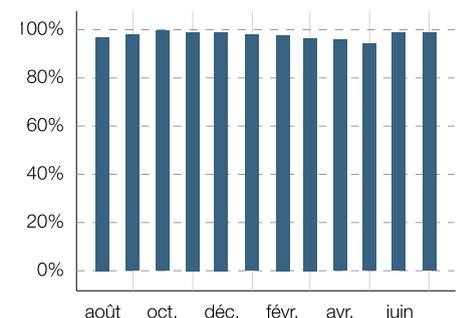
	Fonds	Indice
Performance du mois	0.07%	0.71%
Performance depuis le début de l'année	-2.41%	-1.08%
Valeur liquidative	181.97€	

	Fonds	Indice
1 mois	0.07%	0.71%
3 mois	1.29%	1.95%
Depuis le début de l'année	-2.41%	-1.08%
Sur 1 an	0.46%	5.17%
Depuis la création	81.97%	163.09%
Volatilité 1 an	12.60%	10.37%

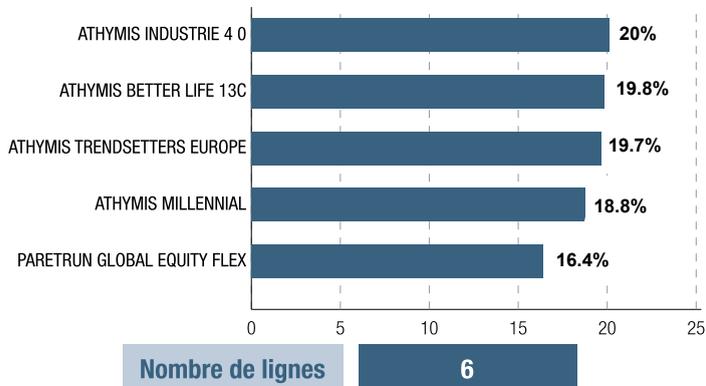
		Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aou	Sep	Oct	Nov	Déc	Année
2025	Athymis Global I	4.37	-1.75	-6.04	-4.12	5.56	0.07	-	-	-	-	-	-	-2.41
	Indice	1.88	-0.30	-4.47	-2.29	3.60	0.71	-	-	-	-	-	-	-1.08
2024	Athymis Global I	3.62	3.40	2.50	-1.78	2.17	1.12	-2.90	1.76	1.50	0.13	2.88	-0.36	14.72
	Indice	1.52	2.93	2.09	-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	98.73%

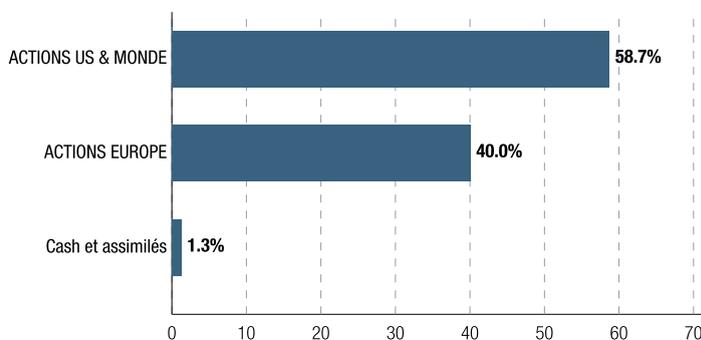
### Evolution exposition actions (sur 1 an)



**PRINCIPALES VALEURS**



**Répartition par classe d'actifs**



**LE MOT DU GÉRANT**

Les marchés d’actions américains ont prolongé leur rebond durant le mois de juin, avec des gains de +4.96% pour le S&P 500, et de +6.57% pour le Nasdaq. A l’inverse, le marché européen est resté en retrait avec une baisse de -1.22%. De bons résultats de valeurs de la Tech US comme Oracle, des perspectives d’avancée dans le domaine des tarifs douaniers, la désescalade après la guerre éclair menée par Israël puis les USA sur l’Iran, une inflation contenue et l’anticipation d’une baisse des taux directeurs US ont propulsé les indices américains à la hausse. Noter la faiblesse prolongée du dollar par rapport à l’euro avec une nouvelle baisse mensuelle de -3.71% et une parité euro/dollar de clôture à 1.1786 au 30 juin.

Le premier semestre s’achève sur une hausse de +8,78% pour les actions européennes, principalement portées par les secteurs de la défense et de la banque, alors que le S&P 500 progresse de +5,49%. Il convient de souligner qu’un investisseur européen investi en dollar US a parallèlement perdu -12.16% sur ses actifs américains. Le dollar

index (dollar contre un panier de devises) connaît en effet sa plus forte baisse sur 6 premiers mois d’une année depuis 1973. Dans un contexte très volatil en raison des droits de douane, de la géopolitique, des taux d’intérêt et des changes, votre fonds Athymis Global s’est relativement bien comporté. Le maintien de nos allocations malgré un paroxysme de stress en avril, et des renforcements ciblés, notamment sur le secteur de la technologie aux USA, nous auront permis de résister.

A l’image des très bonnes performances des fonds Athymis Industrie 4.0 et Improving European Models durant cette période, nous gardons confiance sur le positionnement de nos investissements. Notre exposition sur des mégatendances d’innovation et de croissance reste selon nous la meilleure démarche pour créer de la valeur tout en naviguant dans un environnement incertain.

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](http://www.athymis.fr) .

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.

Agrément AMF n°GP08000035 le 25 septembre 2008.