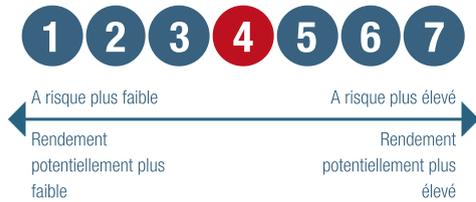


## PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



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 :

FR0013358801 (part I)

### 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 1,4 % TTC

### Commission de surperformance :

20% de la surperformance au-delà du MSCI World All Countries Net Return

### Cut-off :

11h

### Règlement :

J+2

### Dépositaire :

BNP Paribas Securities Services

### Valorisateur :

BNP Paribas Fund Services

### Catégorie SFDR :

Article 8

Source : Athymis Gestion / Bloomberg

## PERFORMANCES

Valeur liquidative : 197.41€

Athymis Industrie 4.0 Part I / Indice



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

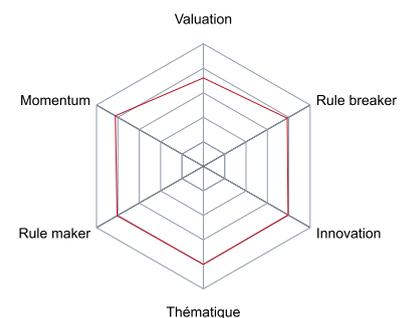
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions supportés lors de l'émission et du rachat des parts mais incluent les frais courants, les frais d'intermédiation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

	Fonds	Indice
Performance du mois	8.56%	5.89%
Performance depuis le début de l'année	3.56%	-3.93%

	Fonds	Indice
1 mois	8.56%	5.89%
3 mois	0.08%	-6.08%
Depuis le début de l'année	3.56%	-3.93%
Sur 1 an	12.75%	8.68%
Depuis la création	97.41%	99.66%
Volatilité 1 an	19.95%	17.19%

Empreinte carbone	Fonds	Indice
TC02/M\$ investi (Scope 1 et 2)	35	114
TC02/CA \$	105	162

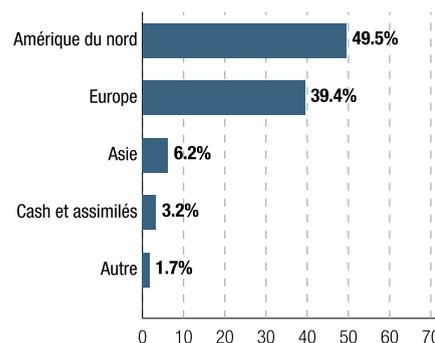
## Notation qualitative du portefeuille



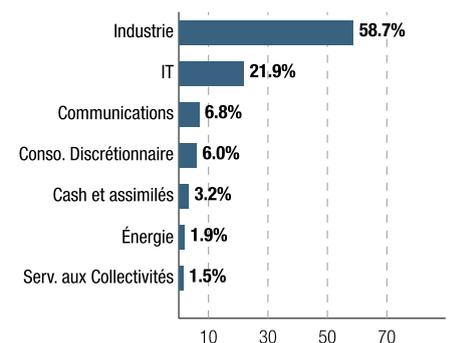
## Caractéristiques techniques du portefeuille

PER 2025	31.85
PEG 2025	2.55
EV / EBITDA 2025	21.75
Dette nette / EBITDA 2025	0.68
Exposition action	96.75%

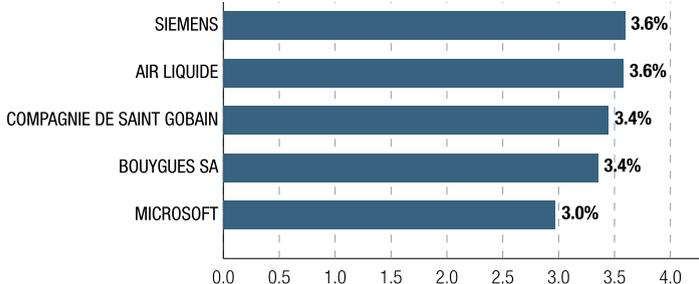
## Répartition géographique



## Répartition sectorielle



**PRINCIPALES VALEURS**



> 10 Mds

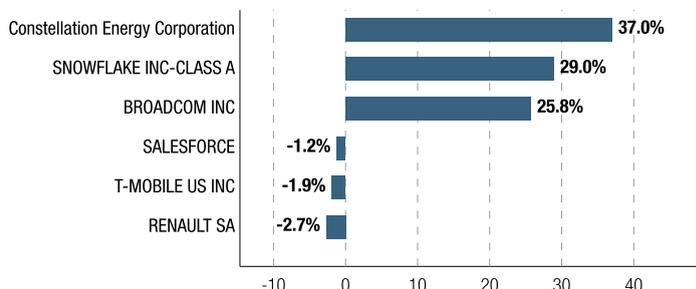
95.04%

2 – 10 Mds

1.72%



**PRINCIPALES HAUSSES ET  
BAISSES SUR LE MOIS**



Nombre de lignes

47

**LE MOT DU GÉRANT**

Les revirements de l’administration Trump sur les tarifs douaniers, une série de statistiques économiques bien orientées et un cycle de publications d’entreprises favorables ont mené à un rebond prononcé des marchés globaux. L’indice S&P 500 US s’apprécie ainsi +6.15% sur le mois, le Nasdaq de + 9.55% et le Stoxx 600 Europe NR de +4.82%.

Le fonds Athymis Industrie 4.0 Part I s’apprécie de 8.56% sur le mois, tirant pleinement partie du rebond des valeurs de la Tech US et de l’aéronautique et défense ainsi que de publications dans l’ensemble très bien orientées.

Rheinmetall a affiché des chiffres nettement au-dessus des attentes et continue de bénéficier de la traction des investissements européens dans la défense. Le groupe affiche une progression de son chiffre d’affaires de 46% sur le trimestre, la partie défense progressant de 73%.

Nvidia a, en toute fin de mois, publié des chiffres nettement au-dessus des attentes malgré les contraintes imposées sur ses exportations vers la Chine. Avec un chiffre d’affaires en hausse de 69% sur un an et une demande très soutenue pour les data centers, le groupe rassure quant à la dynamique de la thématique cloudia.

En bas de tableau, les valeurs de l’automobile ont été à la peine dans un contexte de tarifs douaniers qui ajoute aux difficultés. Les expositions en Renault et Toyota ont été allégées.

Constellation Energy, Palantir et Snowflake ont été réintégrées au portefeuille tandis qu’Arista Networks est sorti.

Notre participation en fin de mois de mai à une grande conférence de CEO US à New York nous a confirmé la traction de mega-tendance cloud/intelligence artificielle et la continuation du super cycle aéronautique/défense. Des dynamiques très favorables pour le fonds.

Reporting Athymis Industrie 4.0 I - FR0013358801 - 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.