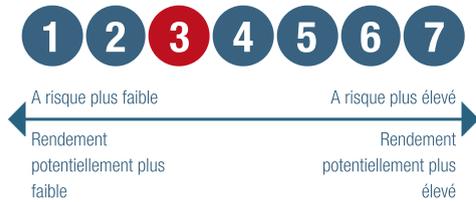


PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



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 :

Ester

Fiscalité :

FCP de capitalisation

Horizon de placement conseillé :

Supérieur à 3 ans

Code ISIN :

FR0011092469 (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 0,85 % TTC

Commission de surperformance :

15% de la performance du FCP supérieure à 6% nette (plafonnée à 0.85% pour la part I). La période de référence est 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 Patrimoine I / Indice



Indicateur de référence (Indice) : Ester

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.

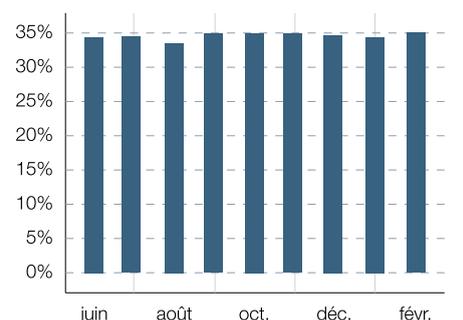
	Fonds	Indice
Performance du mois	1.91%	0.18%
Performance depuis le début de l'année	-1.31%	1.06%
Valeur liquidative	157.06€	

	Fonds	Indice
1 mois	1.91%	0.18%
3 mois	-2.69%	0.60%
Depuis le début de l'année	-1.31%	1.06%
Sur 1 an	1.97%	3.16%
Depuis la création	57.06%	6.27%
Volatilité 1 an	4.97%	0.08%

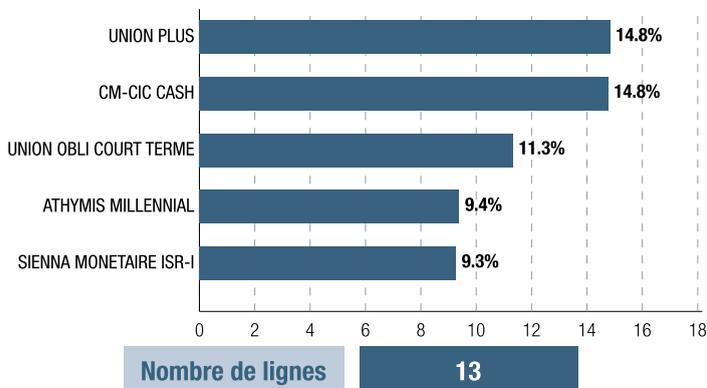
		Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aou	Sep	Oct	Nov	Déc	Année
2025	Athymis Patrimoine I	1.75	-0.33	-2.70	-1.87	1.91	-	-	-	-	-	-	-	-1.31
	Indice	0.25	0.21	0.22	0.20	0.18	-	-	-	-	-	-	-	1.06
2024	Athymis Patrimoine I	1.69	1.36	1.24	-0.75	0.96	0.89	-0.85	0.70	0.73	0.10	1.66	0.07	8.04
	Indice	0.36	0.32	0.30	0.36	0.34	0.29	0.34	0.31	0.31	0.29	0.26	0.27	3.80
2023	Athymis Patrimoine I	1.88	0.43	-0.07	0.20	0.92	0.51	0.81	-0.80	-1.64	-1.66	3.60	2.26	6.50
	Indice	0.17	0.18	0.22	0.23	0.28	0.27	0.29	0.31	0.30	0.35	0.33	0.31	3.28
2022	Athymis Patrimoine I	-3.92	-1.23	0.39	-1.97	-1.60	-3.24	3.00	-0.69	-3.47	1.78	0.85	-1.50	-11.24
	Indice	-0.05	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.01	0.03	0.06	0.11	0.13	-0.02
2021	Athymis Patrimoine I	0.05	-0.14	1.07	1.26	0.11	1.47	0.64	0.62	-1.22	1.42	0.62	0.18	6.20
	Indice	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.49

YTM	0.49
Duration	1.54
Exposition action	34.80%

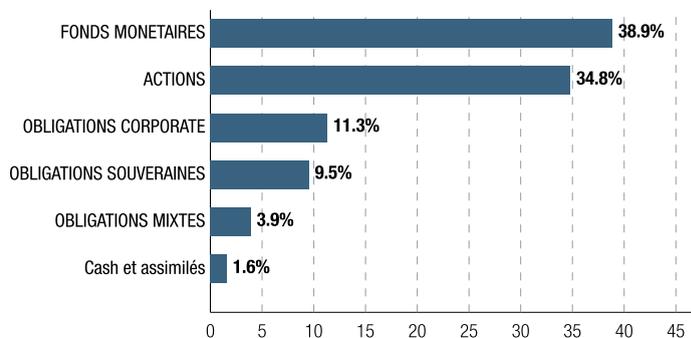
Evolution exposition actions (sur 1 an)



PRINCIPALES VALEURS



Répartition par classe d'actifs



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. Le mois de mai se conclut ainsi par un rebond de +6.15% pour le S&P500, de + 9.55% pour le Nasdaq et une hausse plus mesurée de +4.82% pour le Stoxx600 Europe NR. Les dernières statistiques économiques se sont montrées rassurantes. Ainsi l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board est ressorti largement au-dessus des attentes et a marqué un fort rebond de 12 points à 98,3. De plus, l'inflation demeure pour l'instant maîtrisée avec un indice core CPI US à 2.8% en avril.

Sur un plan macro-économique, nous pensons qu'il convient de rester prudent à ce stade au regard des nombreuses incertitudes qui demeurent sur les négociations commerciales et leurs potentielles implications sur la croissance économique et la trajectoire de

l'inflation. De plus, nous restons vigilants sur les taux longs en raison des tensions prolongées sur les marchés obligataires américains et japonais. Cependant, il nous semble que le pire a été évité en termes de choc récessif, et nous continuons d'être rassurés par les bonnes publications de sociétés portées par des méga tendances de croissance durables.

Ainsi, la performance du fonds s'explique essentiellement par son exposition aux actions qui a été ramenée à son niveau maximal (renforcement des fonds Athymis Industrie 4.0 et Athymis Better Life, allègement du fonds Athymis Trendsetters Europe), financé par des allègements en fonds monétaires (Union Plus, CM CIC cash). Malgré de nombreuses incertitudes à court terme, nous pensons qu'il demeure de fortes opportunités de développement à moyen terme pour les entreprises les plus innovantes et les plus agiles.

Reporting Athymis Patrimoine I - FR0011092469 - 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.