

Thematics Meta Fund

DOCUMENT RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX CLIENTS PROFESSIONNELS

Bénéficiaire de la croissance rapide et de la diversité de la gestion thématique

Points clés

- Une combinaison de toutes les stratégies de l'expertise Thematics en un fonds unique
- Un investissement en direct dans les actions des sociétés, et non au travers d'une structure de fonds de fonds
- Un portefeuille sans contraintes, avec une part active (active share) élevée par rapport aux principaux indices actions globaux
- Identifie les sociétés ayant un profil rendement/risque jugé attractif, portées par des tendances séculaires.
- Inclut les principes Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance tant dans le processus de sélection que d'allocation du capital.

Pourquoi choisir ce Fonds ?

La gestion thématique offre aux investisseurs un accès à tout un ensemble de marchés ayant un potentiel de croissance supérieur à celui de l'économie mondiale grâce à la croissance séculaire des tendances qui les sous-tendent. L'intelligence artificielle, la robotique, la sécurité, la gestion de l'eau et l'économie de l'abonnement sont des thématiques qui prennent une place de plus en plus importante dans notre vie quotidienne. Ces thématiques reposent sur des tendances de fond à l'échelle mondiale dans les domaines de la démographie, de l'environnement, des technologies et des styles de vie, qui pourront être exploitées par notre stratégie Meta. Ces tendances vont offrir des opportunités d'investissement potentiellement attractives et atypiques.

Une solide expérience de la gestion thématique

Les gérants du fonds possèdent une longue expérience de l'investissement dans des stratégies thématiques. Dans le cadre de la gestion de ce fonds, chaque équipe de gestion se concentre sur un segment spécifique du marché, son thème, dont il a l'expertise et pour lequel il a tissé un large réseau de contacts.

Une stratégie non contrainte par nature

Le fonds est géré dans une optique thématique et n'est donc soumis à aucune des contraintes habituelles en termes de secteurs, zones géographiques, styles de gestion et capitalisations boursières. Les gérants peuvent donc chercher à exploiter l'ensemble des opportunités d'investissement à long terme dont les valorisations sont attractives.

Une exposition similaire à chacune des thématiques

Les gérants du fonds investissent à parts égales dans chaque stratégie thématique et ajustent la composition du portefeuille en début de chaque mois. Le fonds bénéficie d'un degré de diversification très important sur les plans sectoriel et géographique, mais également au sein même des thématiques dont les moteurs de croissance sont très divers. Les gérants de fonds peuvent ainsi construire un portefeuille équilibré et diversifié en fonction de leurs convictions les plus fortes.

L'équipe de gestion



Arnaud Bisschop
A débuté sa carrière dans la finance en in 2005



Frédéric Dupraz, CFA®
A débuté sa carrière dans la finance en in 2005



Simon Gottelier
A débuté sa carrière dans la finance en in 1999



Karen Kharmandarian
A débuté sa carrière dans la finance en in 1994



Nolan Hoffmeyer, CFA®
A débuté sa carrière dans la finance en in 2013



Matthieu Rolin, CFA®
A débuté sa carrière dans la finance en in 2004



CARACTERISTIQUES DU FONDS

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du fonds est d'obtenir une croissance du capital sur le long terme

Horizon d'investissement

Moins de 5 ans

Univers d'investissement

Actions internationales

Indice de comparaison

MSCI AC World NR USD

Date de création

20/12/2018

Devises disponibles

USD, CHF, EUR, GBP, SGD
Devise de référence en gras.

Classes et types d'actions disponibles

I - Institutionnel
R - Particulier

ISIN

I/A (USD) – LU1923622457
R/A (USD) – LU1923622614

Non exhaustif et à titre indicatif uniquement. Veuillez vous rapprocher de votre contact commercial pour obtenir davantage d'informations

Minimum d'investissement

I – \$ 100,000
R – \$ 1,000

Frais de souscription maximum, %

4,00%
Non acquis à l'OPCVM

Frais courants/TER, %

I – 1.20%
R – 2.00%

Concernant les Frais courants/Ratio des frais totaux (« TER »), le chiffre communiqué se fonde sur les frais de l'exercice précédent. Sont exclus de ce montant la commission de performance (lorsqu'applicable au Fonds), les frais de transaction du portefeuille, hormis les frais d'entrée ou de sortie payés par le Fonds lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif. Pour de davantage d'informations concernant les frais, veuillez-vous reporter au prospectus et au DICI du Fonds.

Société de gestion

Natixis Investment Managers S.A.

Gestionnaire financier

Thematics Asset Management

Structure légale et domiciliation

Compartment de Natixis International Funds (Lux) I, constitué sous la forme d'une société d'investissement à capital variable en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg et agréée par le régulateur financier (la « CSSF ») en tant qu'OPCVM

Processus d'investissement

Le principe du fonds repose sur l'équ pondération de toutes les stratégies thématiques globales. Le processus d'investissement repose sur une approche bottom-up en 6 étapes, incluant les principes ESG à chaque niveau.

1 - Frontières thématiques : Les gérants de portefeuille définissent les frontières de l'univers d'investissement de chaque thématique et identifient sur les marchés actions internationaux les entreprises susceptibles d'y être intégrées. À ce stade, les exclusions ESG visent plus particulièrement les "sujets controversés", tels que les armes à sous-munitions, les mines terrestres et le tabac.

2 - Univers d'investissement : Les gérants de portefeuille délimitent l'univers d'investissement en privilégiant les entreprises fortement exposées à cette thématique ou celles dominant clairement leur secteur.

3 - Génération d'idée : Les aspects relatifs à la macroéconomie, aux marchés et aux produits ainsi que la recherche ESG complètent le tableau de bord des indicateurs financiers des gérants de portefeuille, qui classent les valeurs par quintile afin de formuler des idées d'investissement.

4 - Sélection de valeurs : Les gérants de portefeuille évaluent les compétences des équipes de direction, le risque d'exécution, la position concurrentielle des entreprises, les risques commerciaux et tout un éventail de critères financiers, extra-financiers et ESG pour valoriser chaque société et déterminer un objectif de cours.

5 - Taille des positions : La taille des positions est déterminée en fonction de l'évaluation de l'attractivité des modèles économiques, de la qualité des équipes de direction, des risques commerciaux et ESG ainsi que du potentiel de hausse des cours de bourse.

6 - Actionnariat actif : Les gérants de portefeuille sont des actionnaires actifs. C'est pourquoi ils ont mis en place une politique de vote par procuration et instaurent un dialogue avec les directions des entreprises dès que cela semble nécessaire.



Risques du Fonds : Le Fonds investit principalement dans les actions de sociétés internationales. Les investissements en actions peuvent connaître des fluctuations de cours importantes. Le fonds est exposé à des risques spécifiques, notamment le risque lié aux petites capitalisations, risque lié à la concentration géographique, risque lié au programme Stock Connect. Le capital investi n'est pas garanti. Vous pourriez récupérer moins que ce que vous avez investi. Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du fonds.

Pour de plus amples renseignements concernant les frais, tels que les frais relatifs aux activités de market timing ou de négoce excessives, veuillez-vous référer au prospectus et au DICI du fonds.

Le présent document est fourni uniquement à des fins d'information aux prestataires de services d'investissement ou aux autres Clients Professionnels ou Investisseurs Qualifiés et, lorsque la réglementation locale l'exige, uniquement sur demande écrite de leur part. Le présent document ne peut pas être utilisé auprès des clients non-professionnels. Il relève de la responsabilité de chaque prestataire de services d'investissement de s'assurer que l'offre ou la vente de titres de fonds d'investissement ou de services d'investissement de tiers à ses clients respecte la législation nationale applicable.

En France : Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers International - Société de gestion de portefeuilles agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 90-009, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329 450 738. Siège social: 43 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris.

Au Luxembourg : Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers S.A. - Société de gestion luxembourgeoise agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, société anonyme immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B115843. 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

En Belgique : Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers S.A., Belgian Branch, Louizalaan 120 Avenue Louise, 1000 Brussel/Bruxelles, Belgium.

En Suisse : Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers, Switzerland Sarl, Rue du Vieux Collège 10, 1204 Genève, Suisse ou son bureau de représentation à Zurich, Schweizergasse 6, 8001 Zürich.

Les entités susmentionnées sont des unités de développement commercial de Natixis Investment Managers, la holding d'un ensemble divers d'entités de gestion et de distribution de placements spécialisés présentes dans le monde entier. Les filiales de gestion et de distribution de Natixis Investment Managers mènent des activités réglementées uniquement dans et à partir des pays où elles sont autorisées. Les services qu'elles proposent et les produits qu'elles gèrent ne s'adressent pas à tous les investisseurs dans tous les pays.

Bien que Natixis Investment Managers considère les informations fournies dans le présent document comme fiables, y compris celles des tierces parties, elle ne garantit pas l'exactitude, l'adéquation ou le caractère complet de ces informations.

La remise du présent document et/ou une référence à des valeurs mobilières, des secteurs ou des marchés spécifiques dans le présent document ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation ou une sollicitation d'achat ou de vente de valeurs mobilières, ou une offre de services. Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs d'investissements, les risques et les frais relatifs à tout investissement avant d'investir. Les analyses et les opinions mentionnées dans le présent document représentent le point de vue de (des) l'auteur (s) référencé(s). Elles sont émises à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle.

Le présent document ne peut pas être distribué, publié ou reproduit, en totalité ou en partie.

Tous les montants indiqués sont exprimés en USD, sauf indication contraire.

Thematics Asset Management est une société de gestion dédiée aux stratégies actions thématiques innovantes incluant l'Eau, la Sécurité, l'Intelligence Artificielle & la Robotique et l'économie de l'abonnement. Elle offre un accès à un ensemble de marchés ayant un potentiel de croissance supérieur à celui de l'économie mondiale grâce à des facteurs de croissance séculaires qui les sous-tendent. Les principes ESG sont intégrés au processus de construction de ses portefeuilles.

 **Pour en savoir plus :**
im.natixis.com

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS
RCS Paris: 453 952 681
Share Capital: €178 251 690
43 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris
www.im.natixis.com

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A - Société de gestion luxembourgeoise autorisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, constituée conformément à la loi luxembourgeoise et immatriculée sous le numéro B 115843. 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

THEMATICS ASSET MANAGEMENT - Un affilié de Natixis Investment Managers. Société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros - 843 939 992 RCS Paris. Agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), sous le numéro GP 19000027. 43, avenue Pierre Mendès France 75013 Paris.