

Thematics Safety Fund

DOCUMENT RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX CLIENTS PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF

Bénéficiaire de la croissance rapide du marché de la protection et de la sécurité

Stratégie d'investissement

- Investit dans des sociétés offrant des produits et services liés à la protection physique et numérique des individus, des entreprises et des États.
- Un portefeuille sans contraintes et relativement concentré, 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 et répondant aux critères extra-financiers des enjeux ESG.

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. La protection et la sécurité sont deux besoins primaires mais aussi deux domaines indispensables pour améliorer la qualité de vie. Ce fonds cherche à profiter de la demande sans cesse croissante de protection et de sécurité dans tous les aspects de la vie, tels que la protection des données, les paiements sécurisés ou la sécurité des transports, qui offre 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, ils se focalisent sur la thématique de la protection et de la sécurité, dont ils ont une connaissance approfondie et pour laquelle ils ont 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.

La sécurité, un marché en forte croissance et résilient

Les évolutions technologiques modifient rapidement notre monde et soumettent la protection et la sécurité des personnes, des communautés, des entreprises et des États à de nouveaux risques. Ce besoin de base étant désormais sujet à de nouveaux risques, de nouvelles initiatives seront prises pour les atténuer et contribueront à la capacité de résistance de cette thématique d'investissement. Les gérants de fonds peuvent ainsi construire un portefeuille équilibré et diversifié en fonction de leurs convictions les plus fortes.

Univers d'investissement de la Sécurité

Monde numérique		Monde réel			
Connecter	Acheter	Manger	Transporter	Vivre	Travailler
Puces électroniques sécurisées	Paiements numériques	Nettoyage et restauration	Sécurité automobile	Contrôle des accès	Sécurité personnelle
Cyber-sécurité	Systèmes de paiement	Instruments	Sécurité des poids lourds	Sécurité & transfert de fonds	Sécurité industrielle
Cyber-assurance	Points de vente	Tests alimentaires	Trains & métros	Lutte antiparasitaire	Déchets dangereux
Centres de données	Cartes de crédit				
\$100Bn	\$200Bn	\$50Bn	\$90Bn	\$100Bn	\$70Bn
>\$300Bn		>\$300Bn			

Source : MarketsAndMarkets, 2018. Thematics AM. A titre indicatif uniquement.



CARACTERISTIQUES DU FONDS

Objectif d'investissement

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

Horizon de placement recommandé

Plus de cinq ans

Univers d'investissement

Actions internationales

Indice de référence

A titre indicatif uniquement:
MSCI All Country World

Date de création

20/12/2018

Devises disponibles¹

USD, EUR, GBP, CHF

Classes et types d'actions disponibles²

Institutionnel – I
Retail – R
Capitalisation

ISIN

I/A (USD) – LU1923621996
I/A (EUR) – LU1951224663
R/A (USD) – LU1923622291
R/A (EUR) – LU1951225553

Souscription minimum initiale

I – USD 100,000
R – USD 1,000

Souscription ultérieure minimale

I – 1 part
R – 1 part

Commission de souscription maximum³

I – 4 % ; R – 4 %

Frais courants⁴

I – 1,20 % ; R – 2,00 %

Société de gestion

Natixis Investment Managers S.A.

Gestionnaire financier

Thematics Asset Management

Structure légale

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

Équipe de gestion



Frederic Dupraz, CFA®

A débuté sa carrière dans la finance en 2005



Nolan Hoffmeyer, CFA®

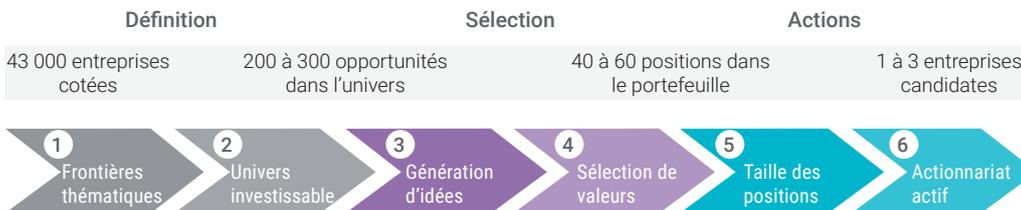
A débuté sa carrière dans la finance en 2013

CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques déposées par le CFA Institute.

Processus d'investissement

Le processus d'investissement repose sur une approche bottom-up en 6 étapes.

- 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 : Le Fonds investit principalement dans les actions de sociétés implantées dans le monde entier. Les investissements en actions sont susceptibles de connaître d'importantes variations de cours. Le fonds est exposé à des risques spécifiques, notamment le risque lié au programme Stock Connect et le risque lié à la concentration géographique. 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.

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 et en Belgique : 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 Suisse : Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers, Switzerland Sàrl, 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 EUR, sauf indication contraire. Document non contractuel, rédigé le 03/09/2019. Toutes les données sont au 30/06/2019 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. 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.

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l'approche **Active Thinking®** pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d'actifs dans le monde⁵ (898,2 Mds d'euros d'actifs sous gestion⁶).

Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Les stratégies ne sont pas toutes disponibles dans tous les pays.

1. Devise de référence en gras.
2. D'autres parts sont disponibles.
3. Non acquis à l'OPCVM
4. Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l'exercice précédent clos le 31/12/2018. Ce pourcentage peut varier d'un exercice à l'autre. Ils ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais de transactions excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion
5. Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2019 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 17^e plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31/12/2018.
6. Valeur nette des actifs au 30/06/2019.

> Pour en savoir plus :
im.natixis.com

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

Paris 453 952 681 Capital : 178 251 690 €
43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris
www.im.natixis.com

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.

Société de gestion luxembourgeoise agréée par la CSSF (RCS Luxembourg B 115843)
2, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg

THEMATICS ASSET MANAGEMENT

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.
Siège social: 43, avenue Pierre Mendès France 75013 Paris