

「 NE PAS DIFFUSER 」

Eligible
au PEA

Action

DOCUMENT INTERNE
Ne pas remettre au client

THEMATICS AAA CONSUMER

FR0010058529

OPTEZ POUR UNE SOLUTION D'ÉPARGNE SUR LA THÉMATIQUE DE L'ALIMENTAIRE ET DE LA CONSOMMATION



- Une combinaison originale de sociétés liées au parcours du consommateur axé autour de 4 piliers : **besoins primaires** (alimentation, boisson...), **bien-être** (santé, nutrition, sport...), **consommation plaisir** (beauté, luxe...) et **accès au consommateur** (la distribution physique ou en ligne et les secteurs connexes ayant un lien avec les biens et services de consommation tels que la restauration collective, le paiement digital ou l'emballage par exemple).
- Des **entreprises majoritairement européennes**, mais aussi internationales pour tirer parti des différentes dynamiques mondiales.



BÉNÉFICIEZ DE L'EXPERTISE D'UNE ÉQUIPE DE GESTION EXPÉRIMENTÉE

- Une **connaissance pointue** de chaque entreprise de l'alimentaire et de la consommation.
- Une **compréhension approfondie** des caractéristiques et dynamiques d'évolution des secteurs de cette filière.



BÉNÉFICIEZ DES ESPÉRANCES DE CROISSANCE DE SECTEURS PORTEURS ET PÉRENNES

- Consommation / alimentaire : **des secteurs traditionnellement défensifs** donc moins sensibles aux cycles de marché et à l'évolution de la conjoncture économique.
- Des secteurs au **centre des enjeux mondiaux pour les années à venir**.

Le fonds présente les risques suivants : **Risque de perte en capital**, risque actions, risque lié aux sociétés de petites et moyennes capitalisations, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque de contrepartie, risque lié aux d'acquisitions et de cessions temporaires de titres et à la gestion des garanties financières, risque de durabilité, risque liés aux pays émergents. Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du fonds, disponible auprès de Natixis Investment Managers International sur simple demande.

(1) Cet indice est représentatif des petites, moyennes et larges capitalisations boursières de 11 pays de la Zone Euro à savoir l'Autriche, la Belgique, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays Bas, le Portugal et l'Espagne. Cet indice est publié par STOXX Ltd. Il est disponible sur le site Internet « www.stoxx.com ».

(2) **IRR** : Indicateur de risque et de rendement. Il est présenté sous la forme d'une échelle allant de 1 à 7 correspondant à des niveaux de risques et de rendements croissants, et vous permet d'appréhender le potentiel de performance d'un Fonds par rapport au risque qu'il présente. La méthodologie générale du calcul de cet indicateur réglementaire s'appuie sur la volatilité historique annualisée du Fonds calculée à partir des rendements hebdomadaires sur une période de 5 ans. Contrôlé périodiquement cet indicateur peut évoluer. Le niveau de l'indicateur de risque et de rendement est celui en vigueur à la date de rédaction du document.

POINTS CLÉS

- **Fonds actions**
- **Société de gestion** : Natixis Investment Managers International (délégataire Thematics AM)
- **Univers d'investissement** : actions de l'Union Européenne, toutes capitalisations
- **Indicateur de référence** : Eurostoxx ⁽¹⁾ cours de clôture – dividendes net réinvestis. L'indice de référence n'a pas vocation à être aligné aux ambitions environnementales ou sociales telles que promues par le Fonds.
- **Durée de placement recommandée** : 5 ans min.
- **IRR** : 6/7 ⁽²⁾

EXPOSITIONS

Actions de sociétés de l'EEE	De 75% à 100%
Actions Petites et moyennes capitalisation	0% à 50%
Produits de taux	0% à 25%

LES + PRODUITS

- Un **fonds actions à thématiques**, investi dans des secteurs traditionnellement défensifs de l'économie mondiale
- Une solution d'épargne liée à **la croissance régulière des entreprises de l'alimentaire et de la consommation**.
- Une connaissance approfondie des entreprises par une **équipe spécialiste de ces secteurs**



Questions

OBJECTIF DE GESTION:

L'OPCVM a pour objectif de rechercher une surperformance nette de frais, sur sa durée minimale de placement recommandée de cinq ans, par rapport à son indicateur de référence: l'indice Euro Stoxx par le biais d'un processus d'investissement intégrant systématiquement des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »). Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais ne poursuit pas un objectif d'investissement durable. Toutefois, il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable tels que définis par la classification de l'Union Européenne.

IRR⁽¹⁾ : 6/7

1

**POURQUOI INVESTIR
DANS THEMATICS AAA
CONSUMER ?**

- Pour son éligibilité au PEA
- Pour l'aspect défensif de son univers d'investissement actions : largement composé de groupes de produits de grande consommation, l'univers se caractérise par des actions de type défensif à la volatilité historique inférieure aux indices généralistes européens.
- Pour l'expérience de l'équipe de gestion : le fonds bénéficie d'un historique de 30 ans. Basée à Paris et Singapour, l'équipe de gestion se compose de 4 gérants-analystes expérimentés et complémentaires.

2

**POURQUOI INVESTIR DANS
CETTE COMBINAISON
DE SECTEURS LIÉS À
L'ALIMENTAIRE ET À LA
CONSOMMATION ?**

- Des secteurs d'activités historiquement moins sensibles aux turbulences des marchés boursiers.
- Des secteurs constitués d'entreprises bien implantées, aux résultats réguliers souvent qualifiés de « valeurs refuges ».
- Les pays émergents sont au centre de leur stratégie, grâce à la croissance de leur classe moyenne et l'amélioration de leur pouvoir d'achat.

3

**POURQUOI DÉTENIR
UN FONDS ACTIONS
EUROPÉENNES AU SEIN
D'UN PORTEFEUILLE ?**

Pour chercher à capter le potentiel de performance de cette classe d'actifs via l'indice Eurostoxx, représentatif de petites, moyennes et larges capitalisations boursières de 11 pays de la Zone Euro (à savoir l'Autriche, la Belgique, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays Bas, le Portugal et l'Espagne).

Vous accédez à une zone géographique majeure de l'économie mondiale : l'Europe, qui regroupe une grande diversité de pays, de secteurs d'activité et d'entreprises, et bénéficiez ainsi d'un investissement diversifié sectoriellement.

(1) IRR : Indicateur de risque et de rendement. Il est présenté sous la forme d'une échelle allant de 1 à 7 correspondant à des niveaux de risques et de rendements croissants, et vous permet d'appréhender le potentiel de performance d'un Fonds par rapport au risque qu'il présente. La méthodologie générale du calcul de cet indicateur réglementaire s'appuie sur la volatilité historique annualisée du Fonds calculée à partir des rendements hebdomadaires sur une période de 5 ans. Contrôlé périodiquement cet indicateur peut évoluer. Le niveau de l'indicateur de risque et de rendement est celui en vigueur à la date de rédaction du document.

Ce document est destiné exclusivement aux conseillers du réseau BPCE. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers, notamment aux clients finaux des caisses et banques du réseau BPCE, en tout ou partie. 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 risques et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le prospectus de ce dernier. Le prospectus, Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI) et les documents périodiques sont disponibles sur demande auprès de Natixis Investment Managers International. Natixis Investment Managers International ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Les fonds cités dans ce document ont reçu l'agrément de l'Autorité des Marchés et sont autorisés à la commercialisation en France ou éventuellement dans d'autres pays où la loi l'autorise.

Le fonds présente les risques suivants : **Risque de perte en capital**, risque actions, risque lié aux sociétés de petites et moyennes capitalisations, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque de contrepartie, risque lié aux d'acquisitions et de cessions temporaires de titres et à la gestion des garanties financières, risque de durabilité, risque lié aux pays émergents. Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du fonds, disponible auprès de Natixis Investment Managers International sur simple demande.

Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les références à un classement, un prix ou un label ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire.

Les analyses et les opinions mentionnées dans le présent document représentent le point de vue de (des) l'auteur (s) référencé(s) à la date indiquée. Elles sont émises à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle. La politique de vote et d'engagement est disponible via le lien suivant: <https://thematics-am.com/about-us-legal-documentation/>

Document mis à jour en septembre 2021.

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

Natixis Investment Managers International - Société anonyme au capital de 66 854 931,24 euros – 329 450 738 RCS Paris - Agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), sous le numéro GP 90-009.- Siège social : 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris - www.im.natixis.com

BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 180 478 270 € - RCS Paris n° 493455042 - Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75201 Paris cedex 13 - BPCE, intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS sous le numéro 08045100.