

## IN BREVE

Asset class: Azioni

Tipo: Azionario Tematico Globale

Stile: Orientamento *Growth*

Universo: Azioni di società focalizzate sulla fornitura di prodotti e servizi basati sull'IA e/o sulla robotica

Strategia: Un portafoglio concentrato e unconstrained con una componente attiva elevata

Data di lancio: 20 dicembre 2018

Approccio ESG: screening, integrazione di criteri ESG ed engagement attivo con le società

## INFORMAZIONI SUL FONDO

Obiettivo di investimento  
Crescita del capitale a lungo termine

Indice di riferimento  
A fini puramente indicativi:  
MSCI All Country World

Società di gestione  
Natixis Investment Managers S.A.

Gestore  
Thematics Asset Management

ISIN  
R/A (USD) – LU1923623000  
R/A (EUR) – LU1951200481  
H-R/A (EUR) – LU1951198644  
RE/A (EUR) – LU1951200648  
H-RE/A (EUR) – LU1951199022

# Thematics AI and Robotics Fund

“ Si tende a sopravvalutare ciò che i robot potranno fare nel breve termine e a sottovalutare ciò che potranno fare nel lungo termine. A nostro avviso, il futuro non verterà sulla contrapposizione tra uomo e macchina, ma su quella tra ‘uomo con macchina’ e ‘uomo senza macchina’ ”



Karen Kharmandarian  
Co-fondatore e proprietario di Thematics Asset Management  
Co-gestore della strategia Thematics AI and Robotics



Alexandre Zilliox  
Co-gestore della strategia Thematics AI and Robotics

## Perché?

L'investimento in un fondo Thematics consente di accedere a mercati che hanno il potenziale per crescere in modo più adattivo e stabile rispetto all'economia nel suo complesso.

I miglioramenti tecnologici e dell'automazione resi possibili dall'intelligenza artificiale e dalla robotica stanno cambiando il nostro modo di vivere, interagire e lavorare, e permeano sempre più ogni aspetto della vita quotidiana.

## Come?

Il fondo è concentrato e non soggetto ai tipici vincoli in termini di settori, aree geografiche, stili di investimento e capitalizzazione di mercato.

Investe in società focalizzate sulla fornitura di prodotti e servizi basati sull'intelligenza artificiale o sulla robotica, o su entrambi, che soddisfino anche criteri non finanziari legati a fattori ESG.

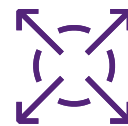
## Cosa?

Thematics AI & Robotics Fund è un fondo azionario tematico globale che mira a generare una crescita del capitale a lungo termine nell'arco di un orizzonte di investimento consigliato di 5 anni.

Il Fondo è caratterizzato da una componente attiva elevata e, di conseguenza, può sostituire o completare l'allocazione azionaria tradizionale o, in alternativa, essere inserito in un portafoglio ESG.



La robotica è sempre più pervasiva



L'IA ha uno sviluppo esponenziale



Universo di investimento globale



Tema di crescita pluridecennale



Integrazione di criteri ESG in tre fasi

## Rischi

Il Fondo investe principalmente in azioni di società internazionali. Gli investimenti in titoli azionari possono subire ampie oscillazioni dei prezzi. Il Fondo è soggetto a rischi specifici, fra cui il rischio di correlazione tra i titoli, il rischio di concentrazione geografica e il rischio di concentrazione del portafoglio. Il capitale investito è esposto a rischi e l'investitore potrebbe non recuperarlo integralmente. Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto completo.

# Thematics AI and Robotics Fund

Si prevede che l'IA avrà uno sviluppo esponenziale, non lineare



“ I robot hanno ampliato notevolmente la portata dei compiti fisici che eseguono, e svolgono attività con un contenuto cognitivo sempre più elevato. A questo si aggiunge l'effetto di rete: se un sistema di IA apprende un nuovo compito, può condividere le nuove competenze con tutti gli altri sistemi di IA o robot attraverso il cloud e la connettività. Improvvisamente, ciò che un robot può fare in otto ore può essere fatto in un'ora da otto diversi robot. ”

## IA debole

- IA di cui dispone attualmente l'umanità
- In grado di svolgere singoli compiti o eseguire giochi come il poker o Go
- Incapace di svolgere compiti al di là della programmazione iniziale

## IA generale

- IA a livello umano che può capire e ragionare
- In grado di innovare e di sviluppare nuove idee
- Un traguardo che si ipotizza sarà raggiunto tra diversi decenni

## DATI DEL FONDO

Valute disponibili <sup>1</sup> USD, EUR	Spese correnti/TER <sup>4</sup> R – 2,00%; RE – 2,60%
Classi e tipi di azioni disponibili <sup>2</sup> Retail – R, RE Accumulazione	Forma giuridica OICVM SICAV
Commissione massima di vendita <sup>3</sup> R – 4%; RE – 3%	Investimento minimo R – EUR 1.000 RE - Nessuno

Fonte: CLSA, Thematics Asset Management.

Il grafico sopra riportato rappresenta le opinioni dei o dei gestori di portafoglio alla data indicata, che sono soggette a modifiche. Non si può garantire che gli sviluppi e rifletteranno le eventuali previsioni qui riportate.

➤ Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito [im.natixis.it](http://im.natixis.it)

<sup>1</sup> Valuta di riferimento in grassetto

<sup>2</sup> Sono disponibili altre classi.

<sup>3</sup> Non percepita dal fondo.

<sup>4</sup> Il dato sulle spese correnti si basa sulle spese per l'anno chiuso al 31/12/2018 e non comprende i costi di transazione, eccetto le commissioni di sottoscrizione/rimborso versate dalla SICAV al momento dell'acquisto o della vendita di quote o azioni di altri organismi d'investimento collettivo.

## NOTE SUPPLEMENTARI

Il fondo Thematics AI and Robotics Fund (il "Fondo") è un comparto della SICAV di diritto lussemburghese Natixis International Funds (Lux) I, autorizzata come OICVM dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (la "CSSF"). La Società di gestione del Fondo è Natixis Investment Managers S.A., una società di gestione lussemburghese autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (n. di registrazione B 115843). Il Gestore del Fondo è Thematics Asset Management, una società di gestione francese regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (l'"AMF"), con il n. GP 19000027.

## Avvertenze

Il presente materiale viene fornito esclusivamente a fini informativi su richiesta di soggetti che prestano servizi di investimento ed altri Clienti Professionali. Questo materiale non deve essere usato con gli investitori Retail. Gli intermediari che prestano servizi di investimento sono responsabili nei confronti dei propri clienti dell'offerta o vendita di fondi o servizi a terzi nel rispetto delle norme applicabili nel relativo Paese.

**In Italia** Il presente materiale è fornito da Natixis Investment Managers S.A., società di gestione del risparmio, o dagli uffici della sua succursale Natixis Investment Managers S.A., Succursale Italiana, una società iscritta nell'elenco allegato all'Albo delle SGR tenuto dalla Banca d'Italia al n. 23458.3. Natixis Investment Managers S.A. è una società di gestione di diritto lussemburghese autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier e registrata al numero B 115843. La sede legale di Natixis Investment Managers S.A. è 2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Granducato del Lussemburgo. La sede legale di Natixis Investment Managers S.A., Succursale Italiana è in Via San Clemente 1, 20122 Milan, Italy.

Le società sopra menzionate sono strutture commerciali controllate da Natixis Investment Managers, holding che raggruppa varie società di gestione specializzate e strutture commerciali presenti sul territorio mondiale. Le società di gestione e le strutture commerciali controllate da Natixis Investment Managers svolgono le loro attività regolamentate solo nelle o dalle giurisdizioni in cui sono abilitate ed autorizzate. I prodotti ed i servizi offerti possono quindi non essere disponibili in tutti i Paesi, ovvero per tutti i tipi di investitori.

Le informazioni riportate nel presente materiale sono ritenute attendibili da Natixis Investment Managers ; tuttavia non è possibile garantirne precisione, adeguatezza o completezza.

All'interno del presente documento, la presentazione e /o i riferimenti a specifici titoli, settori o mercati non è da intendersi in termini di consulenza su investimenti, sollecitazione o proposta di acquisto o vendita di strumenti finanziari né offerta di servizi finanziari. Prima di ogni investimento, gli investitori devono esaminare con attenzione gli obiettivi di investimento, i rischi, i costi relative a strategie e prodotti. Le analisi, le opinioni, determinati temi di investimento e il processo di investimento descritti in questo documento rappresentano le posizioni del gestore di portafoglio ad una certa data. Tali elementi così come la composizione e le caratteristiche del portafoglio sono soggetti a cambiamento nel tempo. Le evoluzioni future possono non corrispondere alle previsioni formulate nel presente documento.

Il presente materiale non può essere distribuito, pubblicato o riprodotto, in tutto od in parte.

Gli importi riportati si intendono espressi in USD se non diversamente indicato.

Documento ad uso riservato degli investitori professionali di cui è vietata la diffusione tra il pubblico.