

Thematics Safety Fund

DOCUMENTO DESTINATO A CONSULENTI FINANZIARI E INVESTITORI PROFESSIONALI

Tutti i benefici della rapida crescita del mercato della sicurezza e protezione fisica e digitale

Politica d'investimento

- Investe in società focalizzate sulla vendita di prodotti e servizi per la protezione fisica e digitale di individui, società e governi.
- Un portafoglio unconstrained e concentrato con un'elevata active share relativa ai principali indici azionari globali.
- Seleziona società con un profilo di rischio/rendimento attraente, guidate dai trend secolari.
- Include i principi Ambientali, Sociali e di Governance (ESG) nel processo di selezione e di allocation del capitale.

Perché scegliere questo Fondo?

Attraverso l'investimento tematico, gli investitori possono accedere a una serie di mercati il cui potenziale di crescita è superiore rispetto a quello dell'economia globale nel suo complesso, grazie ai driver di crescita secolare di lungo termine che li caratterizzano. La sicurezza fisica e digitale è un bisogno primario per l'uomo ed è fondamentale per permettere una qualità di vita maggiore. Questo Fondo intende intercettare la domanda crescente della sicurezza in tutti gli aspetti della nostra vita, dalla protezione dei dati, alla sicurezza dei pagamenti, alla sicurezza negli aeroporti e nei trasporti in generale, e rappresenta un'opportunità d'investimento potenzialmente interessante e diversificata.

Forte esperienza nel campo dell'investimento tematico

I gestori del Fondo vantano una solida esperienza d'investimento nelle strategie tematiche. Nella gestione di questo Fondo, si concentrano in particolare sul tema della sicurezza e della protezione fisica e digitale, settore in cui hanno sviluppato sia una profonda conoscenza che un network di aziende.

Progettato per essere libero da vincoli

Il Fondo è gestito in ottica tematica e, di conseguenza, non è sottoposto ai vincoli tipici in termini di settori, distribuzione geografica, stili e capitalizzazioni di mercato. I gestori possono così accedere a opportunità d'investimento di lungo termine a prezzi interessanti, ovunque riescano ad individuarle.

La Sicurezza: un mercato resiliente in rapida crescita

La tecnologia sta cambiando rapidamente il nostro mondo, creando nuovi rischi per la sicurezza fisica e digitale delle persone, delle società in cui vivono, dei settori economici e degli Stati. Di fronte all'emergere di nuove minacce, per questo bisogno primario si profilano all'orizzonte nuove misure di mitigazione: è questo il quadro da cui si origina la resilienza di questo tema d'investimento. I gestori riescono così a costruire un portafoglio bilanciato e diversificato, basandosi sulle loro convinzioni più forti.

UNIVERSO INVESTIBILE DEL TEMA SICUREZZA

Mondo digitale		Mondo reale			
Connettività	Acquisti	Alimentazione	Mobilità	Salute	Lavoro
Chip di sicurezza	Pagamenti digitali	Servizi di pulizia e Ristorazione	Sicurezza automobilistica	Controllo accessi	Incolunità personale
Cybersecurity	Elaborazione transazioni di pagamento	Strumenti	Sicurezza mezzi pesanti	Trasporto valori	Sicurezza industriale
Cyberassicurazione	Punto vendita	Testing	Treni e Metro	Disinfestazione	Rifiuti pericolosi
Data Centers	Carte di credito				
\$100 mld	\$200 mld	\$50 mld	\$90 mld	\$100 mld	\$70 mld
>\$300 mld		>\$300 mld			

Fonte: MarketsAndMarkets, 2018. Thematics AM. Dati forniti esclusivamente a scopo indicativo



CARATTERISTICHE GENERALI

Obiettivo d'investimento
Crescita a lungo termine del capitale

Orizzonte d'investimento
5 Anni

Universo d'investimento
Azionario internazionale

Indice di riferimento
MSCI World NR USD
A titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può essere confrontato con l'indice di riferimento, anche se i suoi risultati possono deviare in misura significativa rispetto a tale indice.

Data di lancio
20/12/2018

Valute disponibili
USD, CHF, EUR, GBP, SGD
Valuta di riferimento in grassetto

Classi e tipi di quote disponibili
I - Istituzionale
R - Retail

ISIN
I/A (USD) – LU1923621996
R/A (USD) – LU1923622291
A scopo di riferimento e non esaustivo, si prega di consultare il proprio referente commerciale per ulteriori informazioni

Sottoscrizione minima iniziale
I – \$ 100,000
R – \$ 1,000

Commissione di sottoscrizione max, %
4.00%
Da non pagare al fondo

Spese correnti/TER, %
I – 1.20%
R – 2.00%
Le Spese correnti/Totale degli oneri a carico del Fondo (TER) si basano sulle spese dell'esercizio precedente. Tale cifra esclude le commissioni di performance (se applicabili), i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro organismo d'investimento collettivo. Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto del Fondo ed al KIID.

Società di gestione
Natixis Investment Managers S.A.

Gestore delegato dell'investimento
Thematics Asset Management

Forma giuridica e domicilio
Comparto della SICAV Natixis IF Lux I domiciliata in Lussemburgo autorizzata dall'autorità, CSSF come UCITS

Processo d'investimento

Il processo d'investimento è basato su un approccio bottom-up suddiviso in sei fasi, e considera i criteri ESG in ognuna di esse.

Definizione		Selezione		Azione			
Azioni globali quotate		250-300 opportunità nell'universo		40-60 partecipazioni in portafoglio		Impegno quando ritenuto opportuno	
Individuazione tema	Universo investibile	Idee d'investimento	Selezione titoli	Dimensionamento posizioni	Azionariato attivo		

1 - Delimitazione del tema: I gestori di portafoglio delimitano l'universo investibile e individuano le società nel mercato azionario globale. A questo punto, le esclusioni in base ai criteri ESG si concentrano su "questioni controverse", quali la produzione di munizioni a grappolo, mine antiuomo e tabacco.

2 - Universo investibile: I gestori affinano la definizione dell'universo investibile individuando le società impegnate in modo significativo nella fornitura di prodotti e servizi basati sulla sicurezza e protezione fisica e digitale oppure società con leadership dimostrabile e rilevante di mercato.

3 - Identificazione delle idee d'investimento: La griglia dei parametri finanziari usata dai gestori a fini di valutazione viene integrata da considerazioni macroeconomiche e da approfondimenti specifici dei mercati e dei prodotti, oltre che da un'ulteriore ricerca in ambito ESG; applicando questo scorecard, le azioni vengono suddivise in quintili per individuare le idee d'investimento.

4 - Stock picking: Al fine di valutare l'opportunità e di fissare un prezzo target corretto per il rischio, i gestori valutano le capacità del management, il rischio di esecuzione, la posizione competitiva della società, i rischi di negoziazione e una serie di altri aspetti di carattere finanziario, non finanziario ed ambientale.

5 - Dimensionamento delle posizioni: L'entità delle posizioni viene fissata in base a una valutazione dell'attrattività del modello di business, della qualità del team di gestione, dei rischi di negoziazione e legati ai fattori ESG, oltre che al potenziale rialzo del prezzo target.

6 - Azionariato attivo: Intervenedo attivamente nella proprietà, viene applicata una policy di delega di voto specifica che permette di realizzare un azionariato diretto e attivo in base alle necessità.

Thematics Asset Management è una società specializzata nell'investimento azionario in strategie tematiche innovative che comprendono le Risorse Idriche, la Sicurezza, l'Intelligenza Artificiale, la Robotica e la Subscription Economy. Investe in una varietà di mercati che hanno il potenziale per crescere a un tasso superiore a quello dell'economia globale, grazie ai fattori di crescita secolare di lungo periodo che li sottendono. Integra i principi ESG nei suoi processi di costruzione del portafoglio.

Team di gestione



Frédéric Dupraz,
CFA®

Opera nel settore degli investimenti dal 2005



Matthieu Rolin,
CFA®

Opera nel settore degli investimenti dal 2004



Marchio SRI Label

Il marchio SRI Label, o Label ISR, creato dal Ministero delle Finanze francese, mira a dare alla gestione degli investimenti sostenibili e socialmente responsabili (SRI) un'ulteriore visibilità presso i risparmiatori. Per ottenere il marchio SRI Label, l'organismo di certificazione conduce un audit per garantire che i fondi soddisfino una serie di criteri. Per ulteriori informazioni sulla metodologia, visitare il sito www.lelabelisr.fr. I riferimenti a classifiche, marchi, premi o valutazioni non sono un indicatore della performance futura del fondo o del gestore dell'investimento.

Rischi del Fondo: Il Fondo investe principalmente in azioni di società dei mercati globali. Gli investimenti in azioni sono esposti a oscillazioni di prezzo rilevanti. Si richiama l'attenzione degli investitori sui seguenti rischi, materialmente rilevanti per il Fondo ma non adeguatamente evidenziati dall'indicatore di rischio: **Rischio associato alla concentrazione del portafoglio, Società a bassa capitalizzazione, Concentrazione geografica, Rischio associato a Stock Connect.** Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda alla versione integrale del Prospetto informativo.

Per maggiori informazioni su possibili oneri e commissioni relativi, ad esempio, a trading eccessivo o pratiche di "market-timing", si prega di fare riferimento al prospetto del Fondo ed al KIID.

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.

CFA® e Chartered Financial Analyst® sono marchi registrati di proprietà di CFA Institute.

> Per ulteriori dettagli:
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 - Società di gestione lussemburghese autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier - di diritto lussemburghese e registrata con il n. B 115843. 2, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

THEMATICS ASSET MANAGEMENT - Società di Natixis Investment Managers. Società per azioni semplificata con un capitale sociale di €4.963.183. RCS di Parigi no. 843 939 992. Autorizzata dall'Autorité des marchés financiers con no. GP 19000027. 43, Avenue Pierre Mendès France - 75013 Parigi, Francia.