

Fonds thématique américain

Septembre 2023



Maxime Houde, CFA

Directeur adjoint, gestionnaire de portefeuilles adjoint, placements thématiques

Pouvez-vous décrire ce fonds et ce que vous cherchez à accomplir?

Notre objectif est de générer une croissance du capital à long terme qui surpassera celle de l'indice S&P 500 sur un cycle économique complet. Pour ce faire, nous investissons dans des sociétés américaines qui occupent une position dominante dans leur marché respectif ou qui sont positionnées pour profiter de changements structurels qui résultent d'innovations technologiques.

Décrivez votre stratégie d'investissement et expliquez quel est votre atout.

Nous employons un style de placement thématique et cherchons à investir dans des sociétés de tous les secteurs qui bénéficient d'avancées technologiques ou qui prospèrent dans un environnement en constante évolution, tout en évitant celles qui pourraient être impactées négativement.

Nous utilisons un univers d'investissement spécialement conçu, qui comprend plus de 900 entreprises réparties parmi quatre thèmes d'innovation choisis : la connectivité intelligente, la numérisation des entreprises, les soins de la santé de prochaine génération et l'énergie intelligente. Ces quatre grandes catégories comprennent plus de 40 sous-thèmes de placement axés sur l'innovation, à partir desquels nos titres sont soigneusement sélectionnés.

Nous croyons que notre univers d'investissement personnalisé et notre compréhension fondamentale des changements technologiques constituent les ingrédients clés pour une sélection de titres judicieuse, créatrice de valeur à long terme.

Comment construisez-vous la stratégie?

Notre construction de portefeuille repose sur une stratégie à double volet, qui comprend à la fois

une exposition aux innovateurs thématiques et aux entreprises dominantes.

Tout débute avec notre univers d'investissement personnalisé. Nous réduisons la liste de thèmes en conservant ceux qui bénéficient d'importants changements structurels qui alimenteront la croissance future. Nous portons ensuite notre attention sur la sélection de titres afin d'identifier les sociétés individuelles qui ont un potentiel de croissance durable, de modèle d'affaires innovateur, ou de résilience face à un rythme de changement accéléré.

Nous combinons notre processus de sélection de titres à une analyse fondamentale ascendante et une approche dynamique pour incorporer les données et signaux de marché nouvellement disponibles. Nous visons ainsi à identifier les sociétés qui offrent un potentiel de génération de flux de trésorerie sous-évalué.

Notre objectif est de créer un portefeuille bien diversifié par secteur tout en offrant aux investisseurs une exposition aux thèmes clés qui façonneront l'avenir.

Pourquoi investir dans ce fonds?

Historiquement, le progrès et les révolutions technologiques ont été les principaux moteurs des rendements excédentaires. Nous croyons que notre style de placement thématique, qui se distingue des stratégies d'actions traditionnelles et qui met l'accent sur les tendances à long terme en matière d'innovation, apportera une valeur ajoutée sur un cycle économique complet.

Acquérir une exposition aux sociétés américaines qui bénéficient des avancées technologiques, ainsi qu'aux entreprises qui ont des modèles d'affaires durables, dans le cadre d'une stratégie bien diversifiée et d'un processus d'investissement discipliné, est essentiel pour saisir l'occasion offerte par le marché boursier.

À propos de iA Gestion mondiale d'actifs (iAGMA)

BÂTIR SUR NOS RACINES, INNOVER POUR L'AVENIR.

Pôle d'attraction des meilleurs talents en investissement, iAGMA est l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au Canada, avec plus de 100 milliards de dollars sous gestion pour des mandats institutionnels et de détail. Nous aidons les investisseurs à atteindre leurs objectifs de création de richesse à long terme par des solutions de placement innovantes conçues pour les marchés complexes d'aujourd'hui. Nous nous appuyons sur notre succès historique, soutenons le développement de nos principaux atouts et explorons des moyens innovants pour répondre aux besoins des investisseurs. Nous bâtissons sur notre histoire et innovons pour l'avenir. Nos gestionnaires de portefeuilles expérimentés utilisent une méthodologie de placement propre, ancrée dans l'engagement fédérateur d'iAGMA envers une solide gestion des risques, la rigueur analytique et une approche disciplinée axée sur les processus d'allocation d'actifs et de sélection de titres.

Informations générales

Les informations et les opinions contenues dans ce rapport ont été préparées par iA Gestion mondiale d'actifs. ("iAGMA"). Les opinions, estimations et projections contenues dans ce rapport sont celles de iAGMA à la date de ce rapport et peuvent être modifiées sans préavis. iAGMA s'assure que le contenu rassemblé est issu de sources que nous estimons fiables et contient des informations et des opinions précises et complètes. Cependant, iAGMA ne fait aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, et à cet égard, n'assume aucune responsabilité pour toute erreur ou omission contenue dans ce document et n'accepte aucune responsabilité quelle qu'elle soit pour toute perte résultant de l'utilisation ou de la confiance accordée à ce rapport ou à son contenu. Il n'y a aucune représentation, garantie ou autre assurance que les projections contenues dans ce rapport se réaliseront. Les informations financières pro forma et estimées contenues dans ce rapport, le cas échéant, sont basées sur certaines hypothèses et sur l'analyse des informations disponibles au moment où ces informations ont été préparées, lesquelles hypothèses et analyses peuvent ou non être correctes. Ce rapport ne doit pas être interprété comme une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'un quelconque titre. Le lecteur ne doit pas se fier uniquement à ce rapport pour évaluer s'il doit ou non acheter ou vendre des titres de la société concernée. Il doit déterminer s'il est adapté à sa situation particulière et en parler à son conseiller financier. « iAGMA » est un nom de commerce et un autre nom sous lequel iA Gestion mondiale d'actifs inc. et Industrielle Alliance Gestion de placements inc. opèrent. « iA Gestion mondiale d'actifs » est une marque de commerce de iA Gestion mondiale d'actifs inc. et Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. Le logo de iA Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce de Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.