

# FOCUS FONDS – PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR

## SOCIÉTÉ DE GESTION

Fondé à Genève en 1805, le Groupe Pictet est un acteur majeur des services de gestion de fortune et d'investissement dans le monde. Détenue et dirigée par un collège de 8 associés, la Banque Pictet est un groupe indépendant et non coté. Les principes de propriétés, de succession et de transmission du Groupe sont restés inchangés depuis sa fondation en 1805. Disposant de 30 bureaux dans le monde, le Groupe Pictet gère plus de € 650 milliards d'actifs.

Pictet Asset Management est l'entité du Groupe Pictet dédiée à la gestion d'actifs pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'intermédiaires financiers. Avec plus de 1000 collaborateurs répartis sur 18 sites à travers le monde, Pictet AM gère € 240 milliards d'actifs au travers de stratégies actions, obligataires, alternatives et multi-actifs. Pictet AM est pionnier de l'investissement thématique et gère aujourd'hui plus de € 60 milliards en stratégies thématiques. Depuis plus de 25 ans, notre modèle est basé sur l'identification des mégatendances, des profondes mutations géopolitiques, sociétales ou démographiques, qui affectent l'économie mondiale de façon structurelle et qui façonnent le monde de demain. Pictet AM est également l'un des principaux acteurs européens dans la gestion de stratégies de performance absolue, avec plus de de € 8 milliards d'encours sous gestion en stratégies long-short.

## PROCESS D'INVESTISSEMENT ET DIFFÉRENCIATION

La stratégie est composée des 12 thèmes d'investissement Pictet AM, équipondérés et rebalancés mensuellement. Pictet-Global Megatrend Selection (GMS) P EUR n'est pas un fonds de fonds. La diversité des stratégies d'investissement, la pureté des thèmes, et leur faible corrélation contribuent à l'optimisation du couple rendement/risque de la stratégie. La stratégie tire profit de la complémentarité des thèmes d'investissement qui la composent et de leur parcours de performance singulier année après année. Fort d'un actif de plus de 11 milliards d'euro, l'équipe de gestion est composée de plus de 70 professionnels dédiés à l'investissement, dirigée par Hans Peter Portner, CFA (Team Head & Senior Investment Manager). Ils sont accompagnés de comités consultatifs, composés de 36 experts externes (professeurs d'université, chefs d'entreprises, chercheurs).

Chaque mois, les briques thématiques les plus performantes sont écriées au profit des briques les moins performantes, afin de garder 1/12ème d'exposition à chaque thème, contribuant ainsi à la surperformance de la stratégie sur le long terme. Au-delà des performances boursières, la stratégie offre une solution d'investissement unique qui adresse 4 grands défis mondiaux, cruciaux pour l'avenir de l'humanité :

- Défi sanitaire : Biotech (investi dans la recherche médicale), Health (investi dans la santé), Nutrition (investi dans l'avenir de l'alimentation)
- Défi sociétal : Human (investi dans le développement humain), Premium Brands (investi dans les marques de prestige), SmartCity (investi dans la ville de demain)
- Défi technologique : Digital (investi dans la révolution digitale), Robotics (investi dans la nouvelle frontière technologique et l'IA), Security (investi dans un monde plus sûr)
- Défi environnemental : Clean Energy Transition (investi dans la transition énergétique), Timber (investi dans la filière durable du bois), Water (investi dans l'or bleu)

## POURQUOI INVESTIR DANS PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR?

Pictet Global Megatrend Sélection P EUR propose une diversification accrue au sein des portefeuilles. En effet, chacune des 12 stratégies thématiques offre des parcours de performance très différents à court terme. On observe des écarts de performance de près de 40% entre la meilleure et la moins bonne stratégie chaque année. Investir dans Pictet-GMS permet de s'exposer à toutes les stratégies au sein d'un seul véhicule, tout en lissant la performance et la volatilité et ce, avec une faible corrélation aux principaux indices mondiaux. D'autre part, chacune des 12 stratégies thématiques dispose de moteurs de croissance spécifiques permettant d'offrir un couple rendement / risque attrayant par rapport aux marchés actions internationales. En



Cette stratégie apporte, en plus, des solutions aux quatre grands défis auxquels le monde sera confronté dans les années à venir : sanitaire, sociétal, climatique et technologique. Selon Pictet AM, les sociétés capables de s'adapter en proposant des produits et des services novateurs répondant aux nouvelles demandes d'une économie mondiale en mutation profiteront d'un potentiel de croissance supérieur.

## PERFORMANCES ET COMPORTEMENT

Classement de la performance au 19/12/2023 - LU0386882277

	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	30.62%	14.08%	19.20%	-21.83%	16.35%

	Rang	Quartile
1 mois	149 / 1795	1
3 mois	243 / 1778	1
6 mois	526 / 1764	2
YTD	628 / 1697	2
1 an	628 / 1697	2
3 ans	971 / 1254	4
5 ans	436 / 876	2
8 ans	256 / 599	2
10 ans	180 / 474	2

Il est rappelé que les performances passées ne présagent pas des performances futures.  
Achevé de rédiger le 09/01/2024.

**Timothée LEVESQUE**  
**Chargé des investissements**

[Timothee.levesque@lafinancieredorion.fr](mailto:Timothee.levesque@lafinancieredorion.fr)