Finaltis Digital Leaders Classe I

29 Décembre 2023

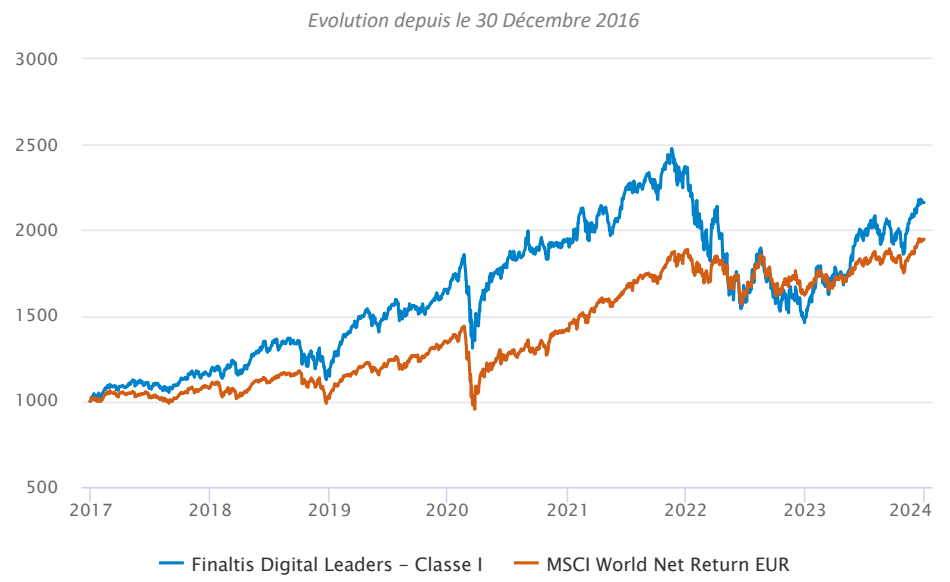
Finaltis Digital Leaders a pour objectif de créer de la valeur sur la durée en sélectionnant les sociétés leaders de la digitalisation de l'économie.
L'univers d'investissement s'articule autour des acteurs de la transformation numérique dans tous les secteurs d'activité notamment l'industrie, la publicité, le commerce, le paiement, la santé et le divertissement. Le facteur digital doit être le moteur principal de leur développement, décorrélant ces sociétés du cycle économique. Par son investissement, l'investisseur encourt les risques de perte en capital, de marché, de volatilité, de liquidité, de gestion, des instruments dérivés, de concentration, opérationnels et de contrepartie.

Caractéristiques

Indice	MSCI World Net Return
SRI - PRIIPS	1 2 3 4 **5** 6 7
Durée recommandée de placement	5 ans
ISIN	LU0100548261
Code Bloomberg	ITTEGLO LX Equity
SFDR	Article 8
Domicile	Luxembourg
Reprise par Finaltis	30 Décembre 2016
Société de gestion	Finaltis / Degroof Petercam Asset Services
Liquidité	Quotidienne
Souscription minimale	10 000€
Centralisation/réglement	J avant 12h00/J+2 ouvrés
Dépositaire et Valorisateur	Degroof Petercam Luxembourg
Commissions de gestion	1.2% + 15% au delà de l'indice (avec HWM)
Contact	Denis Beaudoin dbeaudoin@finaltis.com +33 (0) 1 55 27 27 01

Evolution (1)

Valeur liquidative : 2 429.92 EUR *Encours : 17 MEUR*



	Fonds	MSCI W
Performances annualisées(1)	11.65 %	10.00 %
Volatilité annualisée	21.5 %	16.3 %
Capture des hausses/baisses	124 % / 124 %	

	Fonds
Beta / Corrélation	1.17 / 0.89
Perte maximale / courante	-41.1 % / -12.8 %
Délai de récupération (jours)	en cours

Performances (1)

Décembre : +3.1 % *2023 : +45.1 %*

	déc.	2023	1 an	Annualisées 3 ans	Annualisées 30/12/2016	Cumulées 30/12/2016	2022	2021	2020	2019	2018
Finaltis Digital Leaders	+3.1 %	+45.1 %	+45.1 %	+3.5 %	+11.6 %	+116.2 %	-36.1 %	+19.5 %	+19.7 %	+37.6 %	+3.1 %
MSCI World NR (en EUR)	+3.6 %	+19.5 %	+19.5 %	+11.0 %	+10.0 %	+94.8 %	-12.7 %	+31.1 %	+6.3 %	+30.3 %	-4.3 %

(1) ***Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.*** *Les performances et statistiques sont calculées à partir des valeurs liquidatives officielles du compartiment Digital Leaders classe I de la SICAV Finaltis Funds et de l'indice MSCI World NR (NDDUWI Index) exprime en EUR (cours de 17h, heure de Paris) à partir du 30 Décembre 2016 (date de reprise de la délégation de gestion par Finaltis) et jusqu'à la date du rapport.*

Commentaire de Gestion

Finaltis Digital Leaders est en hausse de +3.1 % sur le mois de décembre, à comparer à +3.6 % pour son indice de référence, le MSCI World NR (en EUR). Les trois principaux contributeurs du mois sont AMD, Booking et Charles Schwab qui ont rapporté ensemble 1,5%, alors que SAP, Tencent et Palantir coûtent au total -0,7% sur la période. L'année 2023 s'est révélée exceptionnelle pour les valeurs digitales cotées, marquée par une progression remarquable du S&P 500 Information Technology, enregistrant une croissance de 58 %, surpassant de loin un S&P500 en hausse de 27 %. Sept des valeurs digitales du S&P 500 ont particulièrement surperformé en 2023 grâce à leur implication dans l'IA : 1/ Alphabet : La maison mère de Google se distingue dans le domaine de l'IA à travers des produits et services, tels que TensorFlow, l'architecture TPU et Google Assistant, utilisés par des millions de développeurs et de consommateurs. 2/ Amazon : Ses produits et services, tels qu'Alexa ou Rekognition, intègrent l'IA pour améliorer l'expérience client, automatiser les processus, et assurer la protection des données. 3/ Apple : même si la croissance du géant de Cupertino marque le pas en 2023, les perspectives restent, d'un point de vue financier (rachat d'actions record) ou produits (edge IA, Vision Pro, etc...) enthousiasmantes pour les actionnaires. 4/ Meta : La société mère de Facebook distille de l'intelligence artificielle dans ses outils de recommandation et personnalisation pour améliorer l'engagement des utilisateurs. 5/Microsoft : Le géant du logiciel occupe une position de leader mondial dans le domaine de l'IA : ses produits et services (Azure, Cortana, Power BI, ...) sont utilisés par des millions d'entreprises dans le monde. 6/ NVIDIA : Leader des cartes graphiques utilisées pour l'entraînement et l'exécution de modèles d'IA, NVIDIA adapte l'IA au domaine du cloud computing. 7/ Tesla : Leader de l'industrie des véhicules électriques et pionnier de l'IA dans le secteur automobile, son système de conduite autonome Autopilot et son supercalculateur DOJO le positionnent en pointe de l'IA du monde réel. Enregistrant une hausse de 18% en décembre et une croissance de 123% depuis le début de l'année, AMD est le premier contributeur à la performance du fonds en décembre, avec 60 points de base. Le 6 décembre dernier, AMD a lancé une nouvelle gamme de puces, les accélérateurs d'IA AMD Instinct™ MI300, offrant une alternative aux processeurs graphiques de Nvidia. L'IA devrait maintenir son statut de moteur majeur de croissance pour les valeurs digitales en 2024, alors que son rôle a vocation à croitre dans de nombreux secteurs tels que la santé, l'éducation et la finance.

Finaltis Digital Leaders est conforme à la directive 2014/91/UE. Ce document n'est pas une proposition d'investissement. Il a été réalisé dans un but d'information uniquement. Il ne présente donc aucune valeur contractuelle. Les performances sont exprimées en EUR, nettes de frais. Les performances passées ne sont pas une indication des performances futures.

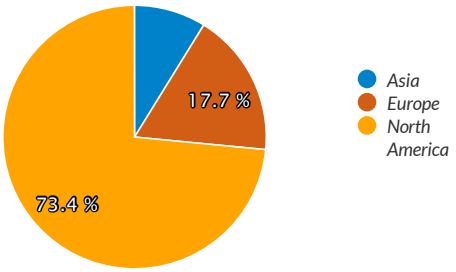
Portefeuille

Nombre de positions : 31

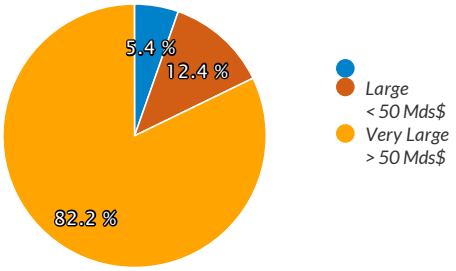
Incorporation	Principales positions actions	Poids
	Visa	4.9 %
	Amazon	4.9 %
	Microsoft	4.9 %
	Apple	4.8 %
	Alphabet	4.7 %
10 premières positions - Total		45.4 %

Incorporation	Principales contributions mensuelles	P&L
	ADVANCED MICRO DEVICES	+0.6 %
	Booking	+0.5 %
	Charles Schwab	+0.4 %
	SAP	-0.1 %
	Tencent	-0.3 %
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	-0.3 %

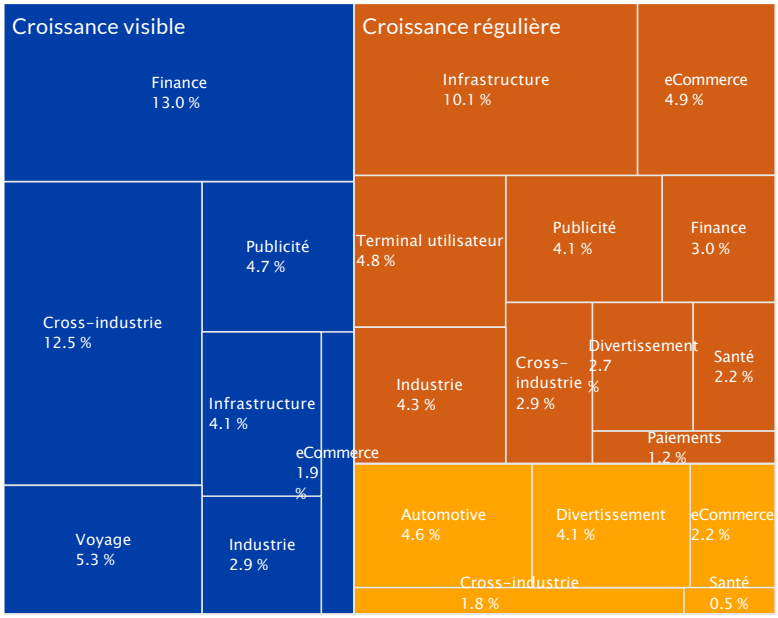
Répartition par région



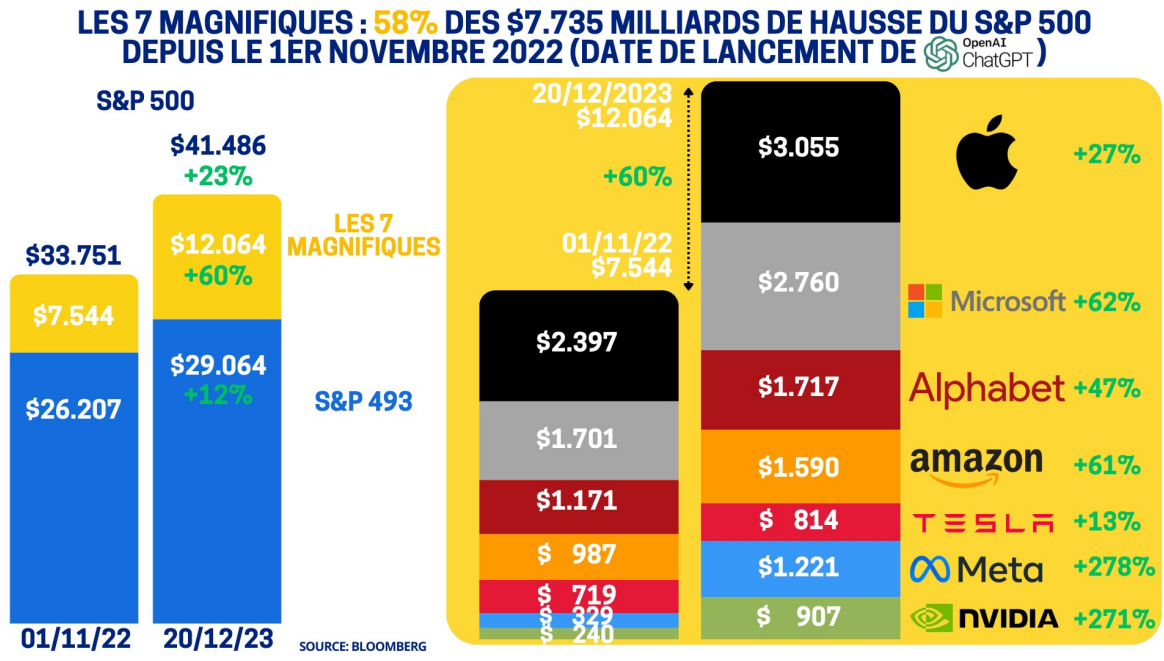
Répartition par capitalisation



Diversification par risque et thème



One More Thing...



Finaltis Digital Leaders est conforme à la directive 2014/91/UE. Ce document n'est pas une proposition d'investissement. Il a été réalisé dans un but d'information uniquement. Il ne présente donc aucune valeur contractuelle. Les performances sont exprimées en EUR, nettes de frais. Les performances passées ne sont pas une indication des performances futures.

PRI