

## COMPTE RENDU DU ZOOM DE PRESENTATION DU FONDS ATHYMIS GEN Z :

VENDREDI 23 AVRIL A 10H30

### Introduction de la présentation par Stéphane Toullieux

Tout d'abord, voici une revue des performances des fonds :

### Performances de l'offre Athymis Gestion (au 21/04/2021)

	2021	2020	2019	Depuis la création
Athymis Millennial <sup>(1)</sup>	+8,24%	+21,99%	+26,63%	+74,35%
Athymis Millennial Europe <sup>(2)</sup>	 +8,22%	+2,24%	+25,74%	+35,04%
Athymis Better Life <sup>(3)</sup>	+4,46%	+23,83%	+25,35%	+45,49%
Athymis Industrie 4.0 <sup>(4)</sup>	+9,23%	+14,33%	+25,16%	+41,72%
Athymis Patrimoine	+1,59%	+3,70%	+8,52%	+44,34%
Athymis Global	+4,16%	+7,87%	+17,12%	+48,75%

(1) Part P créée en juin 2016.  
(2) Part P créée en septembre 2016.  
(3) Part créée en juillet 2017.  
(4) Part I créée en novembre 2018

Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances actuelles ou à venir.  
Les données de performance ne prennent pas en compte les commissions et frais contractés à l'émission ou au rachat de parts.  
Nos fonds sont exposés aux risques suivants : Risque actions, Risque de marché, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de change, Risque de taux, Risque de crédit, Risque de perte en capital.



Document réservé aux professionnels : merci de lire l'avertissement en fin de présentation.

Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances actuelles ou à venir. Les données de performance ne prennent pas en compte les commissions et frais contractés à l'émission ou au rachat de parts. Nos fonds sont exposés aux risques suivants : Risque actions, Risque de marché, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de change, Risque de taux, Risque de crédit, Risque de perte en capital.

Document réservé aux professionnels : merci de lire l'avertissement en fin de présentation.

**Athymis Gestion est à nouveau pionnière en lançant le FCP innovant ATHYMIS GEN Z.**



ATHYMIS GEN Z est un fonds investi dans les entreprises cotées adaptées aux usages de la Génération Z, et dans les « Moonshots », ces entreprises apportant des innovations de rupture.

Ces **deux thématiques** sont, selon l'équipe Athymis Gestion, adaptées au monde de demain :

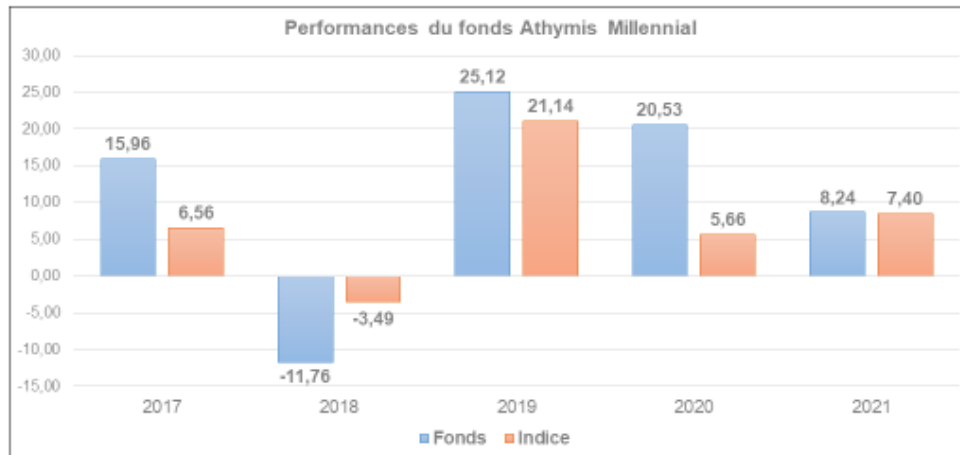
- **La génération Z**, génération de « digital natives » engagés, nés après 1995, particulièrement ouverte à l'innovation, apporte une énergie nouvelle que les entreprises ne peuvent ignorer.
- **Les « Moonshots »** sont des projets qui vont transformer nos 30 prochaines années, selon l'équipe de gestion d'Athymis, et feront partie intégrante du mode de vie de la Génération Z.

ATHYMIS GEN Z est un fonds d'actions internationales permettant d'exploiter toute la chaîne de valeur liée à la Génération Z.

L'univers d'investissement comprend aussi bien des acteurs du digital, de la consommation et les entreprises innovantes anticipant ou accompagnant les transformations en cours. ATHYMIS GEN Z est ainsi un fonds de « mega-trends » investi sur plusieurs tendances fortes, gage de diversification.

**Codes Isin** : Part P : FR0014001KS3 - Part I : FR0014001KT1

## Athymis Millennial, pour le cœur de vos allocations



Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances actuelles ou à venir. Les données de performance ne prennent pas en compte les commissions et frais contractés à l'émission ou au rachat de parts. Nos fonds sont exposés aux risques suivants : Risque actions, Risque de marché, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de change, Risque de taux, Risque de crédit, Risque de perte en capital.



Document réservé aux professionnels : merci de lire l'avertissement en fin de présentation.

4

### Intervention d'Amina Touaibia, analyste, et de Vincent Ferri

#### GEN Z : qu'ont-ils de si spécial ?

- Premiers "Digital Natives" totalement connectés.
- Génération engagée : les problématiques environnementales et sociétales sont au centre de ses préoccupations
- Une génération adepte des nouvelles technologies, particulièrement ouverte aux innovations et aux nouvelles tendances
- LA génération des influenceurs et des réseaux
- Des consommateurs avisés qui attachent une importance particulière à la qualité des produits et à la réputation des marques
- Une forte demande de personnalisation

#### Elements démographiques

- Les revenus des Gen Z seront multipliés par plus de neuf au cours des dix prochaines années passant d'environ 25 milliards € en 2019 à 213 milliards € en 2030.

Document réservé aux professionnels : merci de lire l'avertissement en fin de présentation.

- Les Gen Z : une puissance démographique. En 2019, ils avaient déjà dépassé les Millennials et représentaient 32% de la population mondiale.
- En 2030, ils composeront 30% de la population active.

### **Nouvelle consommation media**

#### **Streaming :**

- Netflix représente 32% de leur consommation quotidienne de vidéos, suivie par Youtube à 31%
- Seulement 10 % de la génération Z déclarent que regarder la télévision ou des films est leur passe-temps favori en matière de divertissement. Pour tous les autres groupes d'âge, cela reste le premier choix, y compris chez les Millennials (18 %), les membres de la génération X (29 %) et les boomers (39 %).

#### **Réseaux sociaux :**

- Réseaux sociaux favoris des Gen Z : 1) Snapchat, 2) Tiktok , 3) Instagram
- Taux d'utilisation des réseaux sociaux : Instagram 84%, Snapchat 78%, TikTok 71%, Twitter 41%, Pinterest 34%, Facebook 28%, Discord 26%, Reddit 16%, LinkedIn 4%

#### **Gaming :**

- 87% de la génération Z se disent attirés par le gaming
- Les jeux vidéo représentent 9% des dépenses des Gen Z : 53% prévoient d'acheter une console NextGen alors que 4% d'entre eux en possèdent déjà une.

### **Une génération engagée**

« La Gen Z apparait plus soucieuse des questions environnementales et de la justice sociale comparée aux générations précédentes »

- 5% des Gen Z consomment de la viande végétale, avec Beyond Meat qui arrive en premier choix à égalité avec Impossible Food alors que 40% de ceux qui ne consomment pas de viande végétale veulent l'essayer
- Les Gen Z consacrent 8% de leur temps d'achat au secondhand, 47% ont déjà acheté et 55% ont vendu des vêtements d'occasion

### Mais attachée à l'argent ...

- 9% des Gen Z déclarent avoir trader des crypto-monnaies; Ceci étant dit 81% de ces Gen Z sont des garçons.
- Ils plébiscitent les Fintech: Venmo (cagnotte Paypal) a un taux de pénétration de 47% chez les Gen Z, suivie par ApplePay et CashApp (Square).

### LA génération consommation

- Nike est de loin la marque N°1 des Gen Z dans le sportswear et le footwear
- Dans la restauration rapide, Chick-Fil-A se place en N°1 suivi par Starbucks et Chipotle
- Louis Vuitton demeure la marque préférée des Gen Z dans les sacs à mains ; montée en puissance de la marque Kate Spade dans le luxe abordable chez la génération Z
- L'iPhone reste indétrônable chez les Gen Z, 88% en possèdent déjà un et 90% espèrent avoir un iPhone comme prochain smartphone
- 59% des Gen Z déclarent qu'Amazon est leur site de e-commerce préféré
- 77% des Gen Z disent que les magasins physiques sont leur endroit de shopping préféré

### Cas d'investissement Gen Z



Célèbre plateforme de médias sociaux, **Snapchat figure parmi les réseaux sociaux favoris des jeunes générations. Avec plus de 260 millions d'utilisateurs actifs en 2020**, le groupe enrichit les fonctionnalités de sa plateforme par de nouvelles innovations telles que l'IA ou la réalité augmentée, très plébiscité par la Gen Z US.



Venmo a un taux de pénétration de 47% chez les Gen Z !

Plateforme de paiement électronique, Paypal permet de payer en ligne sans communiquer ses coordonnées bancaires. **Leader sur son marché le groupe compte 361 Ms d'utilisateurs et représente 22% des transactions en ligne aux Etats-Unis. Avec une croissance prévue entre 27% et 30% en 2021**, le groupe bénéficie d'excellentes opportunités de développement.



Nike est aussi incontestablement la **marque préférée des Gen Z** et des jeunes en général. Avec plus de 37 milliards de dollars de chiffres d'affaires sur son année fiscale 2020, **Nike est le leader du secteur du Sportwear avec 27% de part de marché mondialement**. Marque très engagée, Nike réussit depuis plus de dix ans à être la marque de vêtement « top of the mind » des jeunes.



**Sea Limited est le leader du contenu et des services sur Internet en Asie du Sud Est**. Basé à Singapour Sea Limited regroupe 3 entités : Garena, Shopee et SeaMoney :

- Garena est l'un des principaux développeurs et éditeur de jeux-vidéos mobiles
- Shopee est le leader régional du E-commerce
- SeaMoney est l'un des leaders des paiements digitaux et des services financiers en Asie du Sud-Est

#### Focus sur 2 thèmes Moonshot

- **Cybersécurité** : En moyenne, il y a une attaque de hacker toutes les 39 secondes
- **Big Data** : Le volume de la data sera multiplié par 45 d'ici 2035

#### 2 cas d'investissements Moonshots



Société **leader dans les domaines de la cybersécurité**, CrowdStrike a conçu la première plateforme de cybersécurité cloud alimentée par l'intelligence artificielle et le Big Data. Bénéficiant d'une excellente dynamique, **le groupe a généré 82% de taux de croissance en 2020, l'un des plus élevés du secteur**.



Spécialisée dans l'exploitation du Big Data, Palantir est une plateforme conçue pour optimiser les décisions opérationnelles basées sur les mégadonnées. **En quasi-monopole, Palantir a réalisé une progression de 47% de son chiffre d'affaires en 2020 et profite d'un marché adressable estimé à 119 Mds.**

## QUESTIONS :

---

- **Quelles idées Gen Z en Asie ?**

Nous suivons de près de nombreux dossiers en Asie, et dans de nombreux secteurs. Par exemple Xpeng Motors dans l'automobile, Sea Limited dans le gaming, ou encore Tencent ou beaucoup d'autres valeurs, dans le secteur de l'ISR, de l'éducation... Nous arriverons donc bien à trouver de la diversification en Asie également.

- **Quel overlap entre Gen Z et les autres fonds ?**

Notre but est de vous proposer quelque chose de différent de nos autres thématiques, nous plafonnons donc l'overlap à 40%. En effet les thématiques Gen Z englobent des secteurs très différents de nos autres thématiques, nous serons donc en mesure de diversifier.

- **Combien mettre de Gen Z dans une allocation ?**

Le fonds Athymis Gen Z sera plus volatile que les autres fonds de la gamme Athymis. Nous pensons donc qu'une allocation de 5% est intéressante.

## REFERENCEMENT :

	ATHYMIS GLOBAL	ATHYMIS PATRIMOINE	ATHYMIS MILLENNIAL	ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE	ATHYMIS BETTER LIFE	ATHYMIS INDUSTRIE 4.0
AEP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ageas	✓	✓	✓	✓	✓	
Allianz	✓	✓				
AXA Théma	✓	✓	✓	✓	✓	
Intencial / Apicil	✓	✓	✓	✓	✓	
Primonial		✓	✓			
Cardif	✓	✓	✓		✓	
Alpheys	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Generali Lux		✓	✓	✓	✓	
Generali	✓	✓	✓	✓	✓	✓
La Mondiale	✓	✓	✓	✓		
Nortia	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sélection 1818	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spirica	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Swiss Life		✓	✓	✓		
UAF Life	✓	✓	✓	✓	✓	✓

www.athymis.fr

Présentation réservée à des professionnels. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les informations présentées dans ce document ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l'investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l'investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les FCP n'étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des FCP présentés sont décrits dans les DICI (Documents d'Information Clé pour l'Investisseur) et les prospectus, disponibles sur le site internet [www.Athymis.fr](http://www.Athymis.fr). Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

La présente publication est strictement confidentielle et établie à l'intention exclusive de ses destinataires. Toute utilisation ou diffusion non autorisée, de tout ou partie et de quelque manière que ce soit, est interdite et passible de sanction. Athymis Gestion décline toute responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet.

Nos fonds sont exposés aux risques suivants : Risque actions, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de change, Risque de taux, Risque de crédit et Risque de perte en capital.

Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures. Les données de performance ne prennent pas en compte les commissions et frais contractés à l'émission ou au rachat de parts. Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires : [contact@athymis.fr](mailto:contact@athymis.fr)

Athymis gestion est agréée en tant que société de gestion de portefeuille par l'A.M.F. (Autorité des Marchés Financiers) sous le numéro GP 08000035, et enregistrée sous le n° d'immatriculation ORIAS 15005566.

Document réservé aux professionnels : merci de lire l'avertissement en fin de présentation.