EXAMEN DES PERFORMANCES 2023

Fonds indiciel innovation Evolve

EDGE offre aux investisseurs un accès à des sociétés mondiales qui sont impliqués dans des tendances innovantes ou disruptives dans un large éventail d'industries.

TSX **EDGE**

SYMBOLE FNB: EDGE (COUVERTE); EDGE.U (USD)
CODE FUNDSERV FONDS COMMUNS DE PLACEMENT: EVF160 (CATÉGORIE F); EVF161 (CATÉGORIE A)

Thèse d'investissement: L'innovation est un moteur clé à long terme de la croissance économique mondiale. Accès à 8 thèmes qui refaçonnent notre monde. Données et IA sont au centre de la technologie

8 THÈMES

1. **La cyber-sécurité**: Nécessité non discrétionnaire de protéger notre infrastructure de données
2. **Cloud computing**: Stocker et accéder aux données à travers l'Internet
3. **5G** : Augmenter les vitesses de livraison sans fil et efficacités pour connecter le monde
4. **Innovation automobile** : La voiture devient numérique : Autonome, Connecté & Électrique
5. **Génomique** : De meilleurs médicaments, développés dans une fraction du temps à moindre coût
6. **Robotique et automatisation** : L'essor des robots va stimuler la productivité et la croissance économique
7. **Fintech** : Transformer la façon dont les services financiers sont livrés et consommés
8. **Jeux électroniques** : Le plus grand et à la croissance la plus rapide du secteur du divertissement

Performance

Source: Bloomberg, as at December 29, 2023

Le Fonds indiciel innovation Evolve (EDGE) a connu une bonne année, affichant un rendement de 25,63 % en 2023, mais a été surclassé par les principaux indices technologiques en raison de la sous-pondération des grandes sociétés technologiques les plus performantes. Cependant, lorsque le rallye a commencé à s'élargir en novembre et décembre, EDGE.U a surperformé à la fois S5INFT et NDXT10.

RENDEMENT TOTAL[1] (%)

SYMBOLE TSX	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	DEPUIS LA CREATION*
EDGE	25,63	-8,53	-2,09	9,90	14,10	9,68

Source: Bloomberg, au 29 decembre 2023. *Performance depuis la creation d'EDGE le 30 avril 2018.

EVOLVE ETFs
Le monde évolue.
Votre investissement aussi.

Evolve ETFs
Scotia Plaza, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | www.evolveetfs.com/fr

Aperçu du secteur technologique

L'année 2023 a été très solide pour le secteur de la technologie, les principaux indices technologiques, comme l'indice S&P 500 Information Technology (S5INFT) et l'indice Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market Cap Index (NDXT10), ayant augmenté respectivement de 57,84 % et de 85,37 %. Les innovations en intelligence artificielle (IA) et la popularité croissante des grands modèles linguistiques (LLM), comme le TPGC d'OpenAI, ont été un facteur clé du succès du secteur en raison des hausses de productivité attendues. Cependant, ces gains ont été principalement concentrés dans les « magnifiques 7 » (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla et Meta) qui, collectivement, ont dégagé un rendement de 75 % en 2023. Bien que, vers la fin de 2023, la reprise du secteur des technologies ait commencé à s'élargir considérablement en raison des attentes de baisse des taux d'intérêt en 2024.

CDA	
Thème	**Contribution au rendement***
Informatique en nuage	6,0 %
Robotique et automatisation	6,0 %
La cybersécurité	5,1 %
Fintech	3,7 %
5G	3,5 %
Jeux en ligne	2,5 %
Innovation automobile	-0,4 %
Génomique	-1,7 %

*Valeurs approximatives seulement.

Six des huit thèmes d'EDGE ont contribué positivement au rendement du fonds en 2023, ce qui contraste fortement avec 2022 où tous les thèmes ont nui au rendement. L'infonuagique, la robotique et l'automatisation, et la cybersécurité, tous des secteurs fortement touchés par l'IA, ont été les principaux moteurs du rendement du Fonds pour l'année, tandis que l'innovation automobile et la génomique ont été les deux seuls à y avoir nui.

Informatique en nuage

L'infonuagique a été le thème qui a le plus contribué à la performance d'EDGE en 2023. Le secteur a dégagé un rendement de plus de 50 % pour l'exercice, ce qui a donné lieu à une contribution de 6,0 % au rendement global du fonds.

Tout au long de l'année, l'industrie de l'infonuagique a connu une croissance remarquable, avec un marché évalué à 563,6 milliards de dollars. Gartner prévoit une autre augmentation des dépenses des utilisateurs finaux du nuage public à l'échelle mondiale, qui s'élèveront à 678,8 milliards de dollars en 2024, ce qui représente une croissance de 20,4 % par rapport à 2023. Cette croissance est stimulée par l'évolution des besoins des entreprises et les technologies émergentes comme l'IA génératrice (GenAI), qui remodelent les modèles infonuagiques. Les secteurs des services infonuagiques, y compris les infrastructures-services (IaaS) et les plateformes-services (PaaS), devraient connaître les taux de croissance les plus élevés en 2024. [1]

Le secteur continue d'être dominé par Amazon, Microsoft et Google, avec des parts de marché respectives de 32 %, 22 % et 11 %. Le deuxième joueur en importance, Alibaba, a une part de marché d'environ 4 %. [2] Ces sociétés ont grandement bénéficié de la reprise de l'IA, chacune d'elles ayant augmenté de plus de 50 % cette année.

Dans son plus récent bénéfice trimestriel, Microsoft Azure a enregistré une hausse importante de 29 % de ses produits d'exploitation dans son secteur Azure, la contribution croissante d'AI étant un facteur important. L'accent mis par Azure sur l'IA, en partenariat avec OpenAI, et l'amélioration des capacités des GPU ont été déterminants pour sa croissance. [3] En revanche, AWS a connu un taux de croissance plus lent de 12 %. Ce ralentissement reflète la tendance plus générale de l'optimisation des coûts entre les entreprises. Malgré cela, AWS a amélioré sa marge d'exploitation, ce qui témoigne de stratégies efficaces de gestion des coûts. [4] Google Cloud a enregistré un taux de croissance de 22 %, mais n'a pas été à la hauteur des attentes en matière de produits. Toutefois, il a marqué un virage important vers le bénéfice d'exploitation, mettant l'accent sur l'intégration de la technologie d'IA générative et la mise en œuvre de mesures de réduction des coûts. [5]

Robotique et automatisation

Le secteur de la robotique et de l'automatisation a connu un très bon rendement en 2023, avec un rendement de plus de 70 % et une contribution de 6,0 % au rendement total d'EDGE. La robotique et l'automatisation étaient un autre bénéficiaire clé de l'IA. Les titres des semi-conducteurs ont ouvert la voie, Nvidia et AMD faisant partie des 3 titres ayant le plus contribué au rendement du fonds, avec des rendements respectifs de 230,76 % et de 127,41 %.

Nvidia, qui fabrique les puces qui alimentent l'IA générative, est devenue la neuvième entreprise à atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars en raison de l'augmentation considérable de la demande prévue pour ces puces à mesure que l'innovation en matière d'IA continue de s'accélérer. [6] et la génération de texte pour les chatbots. Ce succès a été obtenu par la reconnaissance précoce de la tendance à l'IA, la personnalisation des puces et le développement d'outils logiciels d'IA essentiels. Dirigée par le chef de la direction, Jensen Huang, Nvidia a renforcé sa position en offrant aux clients un accès à du matériel spécialisé, à des services informatiques et à des outils, devenant ainsi un fournisseur de solutions complètes pour le développement de l'IA. Aujourd'hui, Nvidia détient plus de 70 % du marché des puces d'IA et une part encore plus importante de l'entraînement des modèles d'IA générative, selon le cabinet d'études Omdia. [7] Par conséquent, Nvidia a nettement surpassé ses concurrents AMD et Intel jusqu'en 2023.

Toutefois, AMD et Intel intensifient leurs efforts pour concurrencer Nvidia sur le marché des puces d'accélérateur d'IA. AMD a récemment dévoilé sa gamme MI300, visant à dépasser Nvidia en exécutant plus rapidement les logiciels d'IA. Lisa Su, PDG d'AMD, a prévu que le secteur des puces d'IA pourrait dépasser les 400 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années, soulignant ainsi les prévisions de croissance rapide dans ce secteur. [8] Parallèlement, Intel a présenté Gaudi3, une prochaine puce d'IA qui rivalisera avec la H100 de Nvidia et la MI300X d'AMD, les deux entreprises cherchant à contester la domination de Nvidia dans la fourniture de puces d'IA, en particulier pour les modèles d'IA à grande échelle tels que le ChatGPT d'OpenAI. [9]

Cybersécurité

La cybersécurité a également contribué de façon importante au rendement d'EDGE. Le secteur a progressé de plus de 40 % sur

Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40 King Street West, Suite 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | www.evolveetfs.com

l'année, contribuant à hauteur de 5,1 % au rendement total du fonds. Plusieurs facteurs importants ont eu une incidence sur les sociétés de cybersécurité jusqu'en 2023, notamment les tensions géopolitiques, les nouveaux règlements sur l'information et les progrès de l'IA.

Les tensions géopolitiques, illustrées par les cyberattaques de la Russie contre l'Ukraine, ont grandement contribué à façonner le paysage de la cybersécurité. Bien que ces attaques aient causé des perturbations et des vols de données, elles n'ont pas été détruites de façon catastrophique, ce qui a incité l'Ukraine à renforcer ses cyberdéfenses et à partager des leçons précieuses. La collaboration entre l'Ukraine et les États-Unis, ainsi que la participation des entreprises technologiques américaines, ont donné lieu à une coopération accrue en matière de cybersécurité et à l'adoption de pratiques exemplaires dans les secteurs des infrastructures essentielles. Ce contexte géopolitique a souligné l'importance de la cybersécurité et incité les nations à renforcer leurs défenses contre les cybermenaces. [10]

La Securities and Exchange Commission (SEC) a adopté de nouveaux règlements qui obligent les sociétés, y compris celles du secteur de la cybersécurité, à divulguer les incidents importants liés à la cybersécurité de façon uniforme et comparable. Ces règles obligent les sociétés à déclarer tout incident important lié à la cybersécurité sur un nouveau formulaire 8-K, y compris des détails sur la nature, la portée, le calendrier et l'incidence importante ou potentielle de l'incident. Cette transparence accrue et ce cadre d'information auront des répercussions importantes sur les entreprises du secteur de la cybersécurité, car les entreprises priorisent les investissements dans la cybersécurité pour réduire le risque de divulgation d'un incident. [11]

Sur le plan technologique, l'industrie s'est montrée vigilante à l'égard de l'utilisation abusive possible des technologies de l'IA dans la cybercriminalité. Bien que l'adoption de l'IA ait apporté de nouvelles capacités aux défenseurs et aux agresseurs, la position proactive de l'industrie à l'égard de l'intégration de l'IA dans les mesures de sécurité a été un facteur crucial pour maintenir une solide défense contre les menaces assistées par l'IA. Cette intégration de l'IA à la cybersécurité est non seulement un bouclier contre les menaces potentielles, mais aussi une avenue de croissance, car les entreprises qui innovent en matière d'intégration de l'IA pourraient obtenir des rendements élevés. [12]

CrowdStrike et Palo Alto Networks ont toutes deux affiché des performances exemplaires, renforçant leur position de chefs de file dans le secteur de la cybersécurité, chacune ayant affiché un rendement de plus de 100 % en 2023. La croissance remarquable de CrowdStrike, mise en évidence par les progrès importants réalisés dans ses secteurs Falcon Cloud Security et Falcon Identity Protection, vient compléter sa réalisation de l'atteinte de l'objectif de 3 milliards $de revenus récurrents annuels (ARR). Ce succès est soutenu par la forte demande pour sa plateforme XDR native d'IA et par les progrès notables réalisés dans les secteurs de la sécurité infonuagique et de l'identité. De même, Palo Alto Networks poursuit sa trajectoire impressionnante avec une croissance soutenue de ses produits d'exploitation, propulsée par sa stratégie de plateforme et une forte contribution des capacités de sécurité de prochaine génération. Le rendement constant de la société est également soutenu par des réalisations notables dans ses activités liées aux logiciels et à l'infonuagique, mettant l'accent sur son leadership dans le contexte en constante évolution de la cybersécurité.

Fintech

Malgré un ralentissement généralisé dans l'ensemble de l'industrie des technologies financières, le thème a fortement contribué au rendement global d'EDGE, avec un rendement de plus de 30 % et une contribution de 3,7 % au rendement du fonds en 2023. L'intégration de l'IA a également été un thème important dans le secteur des technologies financières en 2023, et les sociétés qui ont commencé à tirer parti de l'IA dans leurs produits ont obtenu des rendements impressionnants.

Malgré un ralentissement généralisé dans l'ensemble de l'industrie des technologies financières, le thème a fortement contribué au rendement global d'EDGE, avec un rendement de plus de 30 % et une contribution de 3,7 % au rendement du fonds en 2023. L'intégration de l'IA a également été un thème important dans le secteur des technologies financières en 2023, et les sociétés qui ont commencé à tirer parti de l'IA dans leurs produits ont obtenu des rendements impressionnants.

Shopify s'est démarquée comme une réussite remarquable, ayant rebondi après une année 2022 difficile pour devenir le deuxième plus important contributeur du fonds avec un rendement de 122,49 % pour l'année. La croissance des produits de la société s'est accélérée en raison de l'expansion considérable de B2B et des segments de détail. L'introduction par Shopify de fonctions fondées sur l'IA et l'amélioration des systèmes de paiement ont permis d'améliorer l'efficacité opérationnelle, contribuant à une solide croissance de la valeur brute des marchandises, des produits, du bénéfice brut et de la marge sur les flux de trésorerie disponibles.

Intuit a également enregistré des gains importants, en hausse de 61,75 % en 2023. La société a affiché un solide rendement financier tout au long de l'exercice, marqué par la croissance des revenus et l'expansion notable des marges. L'orientation stratégique d'Intuit sur sa plateforme experte axée sur l'IA, soutenue par des investissements importants dans le talent, les données et l'IA, a continué de porter fruit. Les efforts déployés par la société pour numériser les paiements B2B, intégrer Mailchimp à sa plateforme et transformer les catégories de taxes à la consommation et d'impôt des entreprises grâce à des offres comme TurboTax Live et Intuit Assist ont contribué à ses solides résultats financiers.

PayPal a été le plus important des deux seuls titres ayant nui au rendement d'EDGE dans le secteur des technologies financières, ayant chuté de 16,14 % au cours de l'exercice. La société a dû relever des défis qui ont contribué à sa sous-performance par rapport aux autres sociétés de technologie financière. PayPal a dû composer avec la perte de parts de marché d'Apple Pay, particulièrement dans le domaine des paiements mobiles, où les jeunes sont de plus en plus en faveur de nouvelles méthodes de paiement comme Apple Pay et les options d'achat-rachat. De plus, Venmo de PayPal, qui était auparavant une plateforme de paiement de pair à pair de premier plan, a fait face à la concurrence de Zelle et a éprouvé des difficultés à améliorer son profil de monétisation. De plus, les marges ont connu des difficultés, les produits de caisse sans marque à marge moins élevée devenant une part plus importante des activités de PayPal, ce qui pourrait avoir une incidence sur son bénéfice brut.[13]

5G

En 2023, le paysage mondial de la 5G a connu une expansion et des progrès importants dans les marchés clés. Avec l'ajout de 537 millions de nouvelles connexions 5G au T3, le monde a atteint un total de 1,6 milliard de connexions 5G, ce qui indique une augmentation substantielle au cours de la dernière année. Selon les projections d'Omdia, cette tendance à la croissance devrait se maintenir, avec des connexions 5G estimées à 1,8 milliard d'ici la fin de 2023 et à 7,9 milliards d'ici 2028, stimulées par des progrès comme les réseaux 5G avancés et les préparatifs en vue de la 6G. L'Amérique du Nord est devenue une région de premier plan dans le déploiement de la 5G, démontrant un engagement ferme à faire progresser la technologie, tandis que l'Amérique latine et les Caraïbes ont fait état de progrès encourageants dans les premiers stades de développement Adoption de la 5G. Au niveau mondial, le nombre de réseaux 5G déployés rivalise désormais avec celui des réseaux 4G LTE, avec des investissements continus dans l'infrastructure 5G dans le monde entier. Dans l'ensemble, le paysage 5G présentait des perspectives prudemment optimistes, et l'innovation et la coopération continues devraient permettre de dégager son impact transformateur sur divers secteurs.[14]

Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40 King Street West, Suite 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | www.evolveetfs.com

Les fabricants de puces 5G ont obtenu les meilleurs rendements en 2023 grâce à l'expansion des réseaux 5G et aux développements dans l'intelligence artificielle, qui ont accru la demande de puces. Marvell Technology, Qualcomm et Samsung Electronics ont été les 3 principaux titres 5G du fonds, avec des rendements respectifs de 59,22 %, 31,37 % et 31,00 %. En comparaison, les actions des télécommunications ont connu une année difficile en 2023, et bon nombre d'entre elles ont subi des pertes. Les problèmes liés à la responsabilité potentielle des anciennes entreprises de télécommunications en raison de la présence de plomb dans les câbles de réseau ont contribué à ces revers. De plus, le lourd fardeau de la dette associé au déploiement coûteux de la technologie 5G, la concurrence accrue dans l'industrie et une clientèle ficelante prête à changer de fournisseur pour de meilleures transactions ont tous contribué à la diminution des marges bénéficiaires et ont nui au rendement des actions de télécommunications au cours de l'exercice. [15]

Jeux en ligne

Bien que sous-performant dans la plupart des autres secteurs technologiques, le secteur des jeux électroniques d'EDGE a tout de même affiché un rendement de près de 20 % en 2023. Le marché a connu une croissance modeste, le marché mondial des jeux générant 184,0 milliards de dollars, en hausse de 0,6 % d'un exercice à l'autre, et devrait atteindre 205,7 milliards de dollars d'ici 2026. Cette croissance se reflète dans le rendement de segments de jeux particuliers, le jeu sur console ayant progressé de 1,9 % pour atteindre 53,2 milliards de dollars et le secteur PC, de 3,9 % pour atteindre 40,4 milliards de dollars. Ces secteurs constituent des composantes importantes de l'objectif de placement de HERO, qui pourrait tirer profit de ces expansions du secteur. De plus, la croissance continue des joueurs et des payeurs, particulièrement dans les régions émergentes, appuie les perspectives positives pour les sources de revenus futures de l'industrie du jeu et, par extension, le rendement potentiel du FNB. [16]

L'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, évaluée à 69 milliards de dollars, a marqué un événement transformateur en 2023, qui rassemble un vaste catalogue de franchises populaires sous un même toit. Cette acquisition, la plus importante de l'histoire de Microsoft, a des répercussions importantes sur l'écosystème du jeu et devrait faire pencher considérablement le rapport de force au sein de l'industrie en faveur de Microsoft et de Xbox. [17]

En outre, la sortie de nouvelles consoles, telles que la PlayStation 5 Pro de Sony et la Xbox Series Z de Microsoft, représente des avancées matérielles significatives qui sont susceptibles de stimuler les dépenses des consommateurs dans le secteur des jeux. Les cartes graphiques et les processeurs de nouvelle génération qui arrivent sur le marché améliorent également l'expérience de jeu des joueurs sur PC. [18]

Innovation automobile

Le secteur de l'innovation automobile a connu une année 2023 turbulente, caractérisée par une baisse de 7 % au cours de l'année, contribuant pour -0,4 % à la performance totale d'EDGE. L'industrie a été aux prises avec des pressions à la baisse sur les prix, les principaux acteurs du secteur des véhicules électriques comme Tesla ayant réduit les prix des véhicules, ce qui a entraîné une baisse importante des produits d'exploitation de la société. Cette tendance s'explique par les stocks excédentaires et les attentes changeantes des consommateurs, comme en témoignent les sondages de JD Power indiquant une grande volonté d'acheter des véhicules électriques parmi les acheteurs de voitures américains, mais une lacune dans la recherche d'options à leur portée financière. [19, 20]

Malgré ces difficultés, le secteur a montré des signes de robustesse, les ventes de véhicules électriques en Chine atteignant des niveaux records même après la fin d'un programme de subvention de 11 ans. En outre, l'adoption généralisée de la norme de recharge nord-américaine (NACS) de Tesla par plusieurs constructeurs automobiles, y compris des marques anciennes et de nouveaux venus, indique une évolution collaborative vers une infrastructure de VE normalisée, qui pourrait rationaliser les opérations et l'expérience des consommateurs à long terme.

Malheureusement, les sociétés de recharge ont été parmi les plus durement touchées en 2023 après l'adoption de la NACS de Tesla par les fabricants de véhicules électriques. Blink Charging, ChargePoint Holdings et Plug Power ont affiché des rendements respectifs de -7,72 %, -76,12 % et -64,62 %.

Les fabricants de puces, quant à eux, ont une nouvelle fois été parmi les plus performants sur ce thème, Nvidia et AMD contribuant tous deux de manière significative à la performance. [22]

Génomique

La génomique est le facteur qui a le plus nui au rendement d'EDGE. Avec un rendement de près de -12 %, le secteur a réduit de 1,7 % le rendement total du fonds.

L'industrie de la génomique a connu une série de défis importants en 2023 qui ont contribué à sa sous-performance. Un facteur clé a été la normalisation des produits après la pandémie, une période au cours de laquelle la demande de traitements et de vaccins liés à la COVID avait augmenté. Cette situation a entraîné une légère baisse des revenus des sociétés ouvertes de génomique, reflétant un changement plus large par rapport aux conditions de marché extraordinaires qui ont prévalu pendant le creux de la pandémie. En outre, l'imminence d'une falaise de brevets a constitué un formidable défi, de nombreux produits biologiques établis, qui font partie intégrante des flux de revenus de nombreuses entreprises de génomique, étant confrontés à l'expiration de leurs brevets. Selon les prévisions, cette situation aurait une incidence de près de 200 milliards de dollars sur les ventes annuelles de produits d'ici 2030, créant un manque à gagner potentiel pour ces sociétés.

Le contexte réglementaire a aggravé les difficultés de l'industrie. Des entités comme la Federal Trade Commission (FTC) ont exercé une surveillance accrue, ce qui a soulevé des préoccupations quant à la possibilité d'étouffer l'innovation, particulièrement dans le contexte d'acquisitions par de grandes sociétés biopharmaceutiques. L'adoption de la loi américaine intitulée Inflation Reduction Act a entraîné un resserrement des prix, ce qui a eu une incidence sur la façon dont les innovations en génomique pourraient être remboursées à l'avenir. En outre, une baisse des approbations de la FDA pour les nouvelles entités moléculaires et les demandes de licence de produits biologiques, attribuée en partie à la pénurie de personnel de la FDA, a été le signe d'obstacles supplémentaires. Le contexte de financement s'est également révélé difficile, avec des baisses importantes dans diverses avenues de financement, notamment le capital de risque, le financement par emprunt et les PAPE. Ce contexte financier difficile s'est manifesté par le recul spectaculaire de 93 % du marché des PAPE par rapport à 2021. Dans le contexte de ces essais, le secteur a affiché une nette dissociation : bien que certaines sociétés de génomique aient prospéré grâce à des succès cliniques et réglementaires et à de solides activités de fusions et acquisitions, d'autres ont éprouvé des difficultés, n'ayant pas de données solides, de performance financière et de bilans sains.[23]

Perspectives à long terme

L'économie moderne s'appuie de plus en plus sur une convergence de technologies essentielles : la cybersécurité, le stockage en nuage et la technologie 5G. Cette triade forme une infrastructure robuste

Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40 King Street West, Suite 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | www.evolveetfs.com

essentielle pour les industries en plein essor de l'avenir. La cybersécurité est devenue un investissement non discrétionnaire crucial pour les entreprises à une époque où les risques de cybercriminalité ne cessent de croître. Il agit comme une mesure de protection, protégeant les données vastes et précieuses qui alimentent les entreprises modernes. L'informatique en nuage joue un rôle de plus en plus important. L'utilisation d'Internet et la prolifération des appareils IdO étant en hausse, l'informatique en nuage offre des solutions évolutives et économiques tout en soutenant la croissance des milieux de travail à distance et hybrides. L'introduction de la technologie 5G est cruciale dans ce contexte, car elle accroît considérablement les vitesses de transmission des données, l'efficacité et la connectivité, permettant ainsi aux organisations d'exercer leurs activités plus efficacement dans un monde axé sur les données.

Les secteurs émergents tels que la génomique, la robotique, les technologies financières, l'assemblage électronique et les véhicules électriques (VE) sont à l'avant-garde de cette ère de transformation, prêts à connaître une croissance importante. La génomique, dont les progrès rapides sont illustrés par le développement de vaccins à base d'ARNm, offre des possibilités d'investissement prometteuses, notamment en raison du taux de croissance annuel élevé qu'elle devrait atteindre. La robotique, catalysée par la tendance à l'automatisation provoquée par la pandémie, s'étend au-delà de la fabrication traditionnelle, offrant des solutions aux pénuries de main-d'œuvre et aux défis d'efficacité dans divers secteurs. La technologie financière, accélérée par le virage vers le commerce électronique et les transactions en ligne en raison de la pandémie, constitue un terreau fertile pour l'innovation et l'investissement. L'industrie du jeu électronique, qui surpasse déjà les industries du film et de la musique en termes de taille, devrait prendre de l'expansion, alimentée par un groupe démographique de joueurs qui arrive à maturité, l'augmentation des activités de fusions et acquisitions et la croissance des sports électroniques. Les véhicules électriques représentent un marché en plein essor, stimulé par les politiques gouvernementales, la prise de conscience environnementale, la baisse des coûts et la hausse des prix des carburants, même si leur adoption n'en est encore qu'à ses débuts. Ce paysage des technologies perturbatrices, comme l'a souligné McKinsey et Company, devrait contribuer considérablement à l'appréciation des marchés boursiers, plus de la moitié de l'augmentation de 90 billions de dollars prévue au cours de la prochaine décennie provenant de ces secteurs.

Sources :

1. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/11-13-2023-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-reach-679-billion-in-20240
2. https://www.statista.com/chart/18819/worldwide-market-share-of-leading-cloud-infrastructure-service-providers/
3. https://www.cnbc.com/2023/10/24/microsoft-msft-q1-earnings-report-2024.html
4. https://www.cnbc.com/2023/10/26/amazon-amzn-q3-earnings-report-2023.html
5. https://www.cnbc.com/2023/10/24/alphabet-googl-earnings-q3-2023.html
6. https://www.cnn.com/2023/05/30/investing/nvidia-1-trillion/index.html
7. https://www.cnn.com/2023/05/30/investing/nvidia-1-trillion/index.html
8. https://www.bnnbloomberg.ca/amd-ceo-debuts-nvidia-chip-rival-gives-eye-popping-forecast-1.2008169
9. https://www.cnbc.com/2023/12/14/intel-unveils-gaudi3-ai-chip-to-compete-with-nvidia-and-amd.html
10. https://www.washingtonpost.com/technology/2023/02/25/ukraine-war-cyber-security/
11. https://www.sec.gov/news/press-release/2023-139
12. https://www.trendmicro.com/en_us/research/23/l/2023-review-reflecting-on-cybersecurity-trends.html
13. https://www.morningstar.com/news/marketwatch/2024011697/paypals-stock-has-reached-an-unglamorous-milestone
14. https://www.5gamericas.org/5g-continues-robust-momentum-growth-and-drives-demand-for-more-wireless-spectrum/#:~:text=Looking%20ahead%2C%20Omdia%20forecasts%20that,work%20towards%206G%20is%20completed.
15. https://finance.yahoo.com/news/time-kick-7-terrible-telecom-105055234.html#:~:text=Many%20telecom%20stocks%20are%20seeing,that%20reportedly%20contain%20lead%20materials.
16. https://newzoo.com/resources/blog/video-games-in-2023-the-year-in-numbers
17. https://www.theverge.com/2023/10/13/23791235/microsoft-activision-blizzard-acquisition-complete-finalized
18. https://www.linkedin.com/pulse/2023-year-review-gaming-industry-kopazar-l5whf/?trk=organization_guest_main-feed-card_feed-article-content
19. https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-27/ev-discounts-are-everywhere-if-you-know-which-cars-to-buy
20. https://www.cnbc.com/2023/10/14/as-tesla-price-cuts-concede-billions-musk-is-pushed-to-spend-on-ads.html
21. https://www.reuters.com/business/autos-transportation/global-ev-sales-stay-strong-china-hits-record-despite-end-subsidies-2023-11-14/#:~:text=EV%20sales%20in%20China%2C%20the,sales%2C%20according%20to%20Rho%20Motion
22. https://www.caranddriver.com/news/a44388939/tesla-nacs-charging-network-compatibility/
23. https://www.pharmexec.com/view/more-evidence-pointing-potential-swing-for-biotech
24. https://finance.yahoo.com/news/one-chart-shows-how-the-magnificent-7-have-dominated-the-stock-market-in-2023-203250125.html
25. https://finance.yahoo.com/news/the-2023-stock-market-rally-isnt-just-about-7-stocks-anymore-103028679.html

Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40 King Street West, Suite 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | www.evolveetfs.com

[1] Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d'une année ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels ou des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures de l'le FNB ou les rendements des investissements dans l'le FNB. Les ETF ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées ne sont pas forcément répétées.

Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés aux fonds communs de placement négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Il y a des risques à investir dans les FNB et les fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques le FNB et fonds commun de placement. Les investisseurs peuvent encourir des commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente FNB et les parts de fonds communs de placement. Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme, un investissement et/ou conseils fiscaux à toute personne physique.

Certaines déclarations contenues dans la présente documentation constituent des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. L'information prospective peut avoir trait à des perspectives futures et à des distributions, événements ou résultats prévus, et peut comprendre des informations sur la performance financière future. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « attend », « anticipe », « croit », « a l'intention » ou d'autres expressions similaires concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Les résultats réels peuvent différer de ces informations prospectives. Evolu n'assume aucune obligation de mettre à jour une déclaration prospective ou de la réviser, que celle-ci découle de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs qui ont une incidence sur cette information, sauf lorsque la loi l'exige.

Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40 King Street West, Suite 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | www.evolveetfs.com