

Fonds indiciel infonuagique Evolve

DATA cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant les frais et dépenses, la performance de l'indice Solactive Global Cloud Computing Index Canadian Dollar Hedged, ou de tout successeur de celui-ci. DATA investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées au pays ou à l'étranger qui exercent des activités dans le domaine de l'infonuagique.

TSX

DATA

SYMBOLE FNB: DATA (COUVERTE); DATA.B (NON COUVERTE)

Thèse d'investissement: Le cloud computing est en train de révolutionner toutes les industries. Les données sont notre ressource la plus précieuse - le nouveau pétrole.

Les avantages du Cloud Computing incluent:

- Réduction des coûts/temps de mise sur le marché
- Accessibilité globale
- Facile à mettre en œuvre et à mettre à niveau
- Sécurité centralisée
- Économiser l'énergie

Les services de cloud computing comprennent

- Infrastructure en tant que service (IaaS)
- Logiciel en tant que service (SaaS)
- Plateforme en tant que service (PaaS)
- Jeux en tant que service (GaaS)

MISES À JOUR GÉNÉRALES DE L'INDUSTRIE

Le passage mondial au travail à distance continue d'alimenter le secteur de l'informatique en nuage. Bien que les bénéficiaires du troisième trimestre aient été partagés entre les secteurs, un thème commun a été la croissance impressionnante des divisions d'infonuagique. Un article publié par le Wall Street Journal a mis en avant le cloud business comme étant l'un des secteurs de la technologie à la croissance la plus rapide actuellement. Le marché du cloud computing devrait passer de 706,6 milliards de dollars en 2021 à 1,3 billion de dollars d'ici 2025.¹

McKinsey appelle cette énorme opportunité le « nuage de mille milliards de dollars ». Leur rapport prévoit une opportunité de plus de 1 000 milliards de dollars pour les entreprises qui exploitent toutes les capacités du cloud. McKinsey décompose ce chiffre en deux parties : Rajeunir et Innover. L'aspect rajeunissement fait référence à l'optimisation des coûts et à la numérisation des activités de base et est évalué à 440 milliards de dollars. Cependant, la véritable opportunité réside dans la manière dont le cloud est utilisé pour stimuler de nouvelles innovations. Cet aspect vaut presque deux fois plus cher, soit 770 milliards de dollars. Bien qu'il soit bénéfique de réduire les coûts, les vrais gagnants de ce changement seront les organisations qui utilisent ce développement technologique pour transformer leurs offres actuelles.²

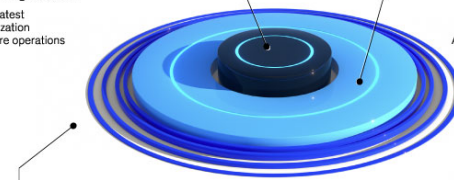
The value of cloud transcends IT and is estimated at more than \$1 trillion.

1. Rejuvenate \$430 billion

- IT cost optimization**
Cost optimization of application development and maintenance and IT infrastructure
- Risk reduction**
Improved business resilience of the organization
- Core-operations digitization**
Implementation of latest technological/digitization achievements in core operations

2. Innovate \$770 billion

- Innovation-driven growth**
Business growth from new and enhanced use cases in analytics, IoT, and automation
- Accelerated product development**
Enhancement of operating-model agility, ease of cloud configuration, and democratized access to computational power
- Hyper-scalability**
Access to instant on-demand elasticity in compute and storage capacity to scale across customer segments, geographies, and channels



3. Pioneer Additional opportunity

- Early adoption of cloud technology**
Embracing culture of experimentation with low cost of failure and gaining experience in cloud technology, which is an enabler for early adoption of future tech such as quantum computing, AR/VR/MR (mixed reality), blockchain, and 3-D/4-D printing

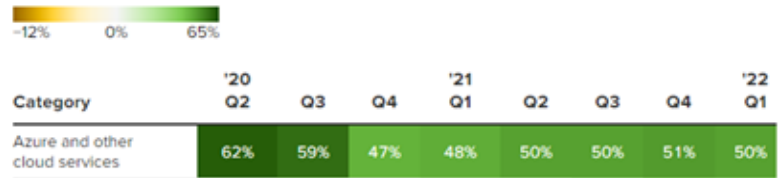
Source: Independent third-party research data (OmnicomGroup and Known), industry and McKinsey expert interviews, McKinsey D2020 IT cost benchmarking, McKinsey Global Institute research, team analysis.

MISES À JOUR SPÉCIFIQUES À L'ENTREPRISE

Microsoft (Azure)

L'action de Microsoft a atteint des sommets historiques après la publication des résultats du troisième trimestre, en partie alimentée par la croissance de son activité de cloud computing. Le revenu total de l'entreprise a augmenté de 22 % d'une année sur l'autre – c'est la croissance la plus rapide depuis 2018. Microsoft a déclaré qu'Azure et d'autres services cloud avaient augmenté de 50% d'une année sur l'autre au cours du trimestre.⁵

Microsoft products and services growth
Year-over-year change by fiscal quarter



5

Alphabet (Google Cloud)

Alphabet a déclaré des bénéfices ce mois-ci et a affiché une forte croissance des produits tirés de ses activités infonuagiques par rapport à l'exercice précédent. Malgré des attentes légèrement absentes des analystes, Google Cloud a augmenté de 45% d'une année sur l'autre avec un chiffre d'affaires de 4,99 milliards de dollars. L'entreprise doit travailler sur la vente de contrats cloud plus importants aux entreprises pour combler l'écart entre les leaders du marché Amazon et Microsoft.⁶

Google Cloud a également annoncé un partenariat avec la Banque Scotia dans le but de créer une expérience bancaire plus personnelle et prédictive pour les clients. Elle intégrera les données au cloud de Google et exploitera les solutions d'analyse et d'IA de l'entreprise. La Banque Scotia a réalisé d'importants investissements dans sa stratégie de cloud computing au cours des dernières années et cette annonce renforce encore sa volonté d'innover.⁷

Toujours en octobre, Google Cloud a dévoilé son outil de suivi de l'empreinte carbone qui suivra les émissions des clients liées à leur utilisation du cloud pour aider les entreprises à réduire leur empreinte carbone. Microsoft propose déjà un service très similaire à celui-ci, mais Google alertera désormais également les clients lorsqu'ils gaspillent de l'énergie sur des services cloud inactifs.⁸

Amazon (AWS)

La division cloud d'Amazon, AWS, a dépassé les attentes des analystes en affichant sa plus forte croissance depuis 2019. Les produits d'exploitation de AWS ont atteint 16,11 milliards \$ pour le trimestre, ce qui représente un taux de croissance de 39 % par rapport à l'exercice précédent. AWS continue d'être le chef de file de l'industrie, avec 41 % du marché de l'infonuagique. CNBC a rapporté que près de 15 % des revenus totaux d'Amazon provenaient d'AWS et que l'unité cloud d'Amazon avait un bénéfice d'exploitation supérieur à celui de l'entreprise dans son ensemble.⁴



Picture-alliance/dpa

SAP

L'année dernière, SAP a opéré un virage stratégique, passant d'une infrastructure informatique sur site à l'informatique en nuage à distance, afin de rivaliser avec ses concurrents Salesforce et Oracle. Ce changement semble porter ses fruits, car les revenus du cloud de SAP ont augmenté de 20 % pour le trimestre, totalisant 2,8 milliards de dollars.⁹

Sources:

1. <https://www.wsj.com/articles/microsoft-msft-q1-earnings-report-2022-11635190910?mod=djem10point>
2. <https://cloudwars.co/articles/trillion-dollar-cloud-mckinsey-raves-about-clouds-potential/>
3. <https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/clouds-trillion-dollar-prize-is-up-for-grabs>
4. <https://www.cnn.com/2021/10/28/aws-earnings-q3-2021.html>
5. <https://www.cnn.com/2021/10/26/microsoft-msft-earnings-q1-2022.html>
6. <https://www.fiercetelecom.com/platforms/google-cloud-revenue-jumps-45-but-profit-still-elusive>
7. <https://www.prnewswire.com/news-releases/scotiabank-partners-with-google-cloud-to-create-more-personalized-and-predictive-banking-experiences-301387597.html>
8. <https://www.theglobeandmail.com/business/technology/article-google-cloud-unveils-carbon-footprint-tracker-satellite-imagery-suite/>
9. <https://www.cnn.com/2021/10/21/sap-earnings-q3-2021.html>

Des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés aux fonds communs de placement (FET) et aux fonds communs de placement négociés en bourse. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter. Un placement dans des FNB et des OPC comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques relatifs à le FNB et fonds communs 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 tout particulier.

Certains énoncés contenus dans la présente documentation constituent de l'information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. L'information prospective peut se rapporter à des perspectives futures et aux distributions prévues, à des événements ou à des résultats et peut comprendre des énoncés concernant le rendement financier futur. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », « volonté », « devrait », « s'attendre », « anticiper », « croire », « avoir l'intention » ou d'autres expressions similaires concernant des questions qui sont pas des faits historiques. Les résultats réels peuvent différer de ces énoncés prospectifs. Evolve décline toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser par ailleurs les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs qui ont une incidence sur ces renseignements, sauf si la loi l'exige.