PUBLIREDACTIONNEL

Cybersécurité : une opportunité de placement ?

UNE THÉMATIQUE D'INVESTISSEMENT PORTÉE PAR L'INNOVATION

La thématique de la cybersécurité est nouvelle en termes d'investissement et s'est rapidement intégrée dans les produits de placement. L'innovation, l'intelligence artificielle, la disruption, et plus généralement les nouvelles technologies, ont contribué à la hausse des indices boursiers mondiaux. Les gérants de fonds cherchent activement à identifier les sociétés innovantes et résilientes dans divers secteurs pour générer des opportunités d'investissement. Les sociétés spécialisées en cybersécurité font ainsi l'objet de toutes les attentions.



Créer de la Valeur à Travers une Allocation d'Actifs Stratégique

La création de valeur pour un investisseur repose sur une allocation d'actifs bien pensée, qu'il s'agisse d'obligations, d'actions ou d'autres classes d'actifs. Cette démarche inclut la sélection de fonds et de sociétés via une analyse fondamentale approfondie, aussi bien financière qu'extra-financière. Les gérants de fonds exploitent différentes pistes d'investissement avec pour objectif de tirer parti des tendances séculaires offrant une croissance structurelle à long terme.

L'Expansion de l'Offre de Gestion Thématique

Au cours de la dernière décennie, l'offre globale de gestion thématique, notamment axée sur la cybersécurité et les infrastructures technologiques, s'est considérablement enrichie. Pour se différencier, les gérants se concentrent sur des thèmes de plus en plus spécifiques tout en visant la performance. Ils cherchent à identifier les tendances qui façonneront le monde de demain et à les traduire en fonds destinés aux investisseurs. Ces fonds thématiques peuvent être intégrés dans divers véhicules d'investissement tels que l'assurance-vie, les comptes-titres, les PEA, ou encore le capital equity (ESG). Conscients de l'ampleur du mouvement de fond à l'œuvre, les investisseurs n'hésitent pas à payer le prix fort pour acquérir les champions de demain.

Dès lors, les niveaux de valorisation élevés génèrent de la nervosité sur les marchés financiers. Ce secteur reste donc prometteur même si les sociétés qui le composent peuvent ponctuellement être soumises à des pics de volatilité. De nombreuses habitudes sont désormais ancrées.

Pourquoi s'Intéresser à la Cybersécurité ?

Le thème de la cybersécurité présente un fort potentiel de résilience. Dans la pyramide des besoins de Maslow, la sécurité vient juste après les besoins physiologiques primaires. De plus, en octobre 2019, la Banque Centrale Européenne (BCE) a désigné la cybercriminalité et les carences informatiques comme l'un des trois principaux risques auxquels le système bancaire de la zone euro sera confronté dans les trois prochaines années.

En avril 2021, Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, a cité les cyberattaques comme le principal risque pour la stabilité du système économique mondial.

Identifier les Meilleures Opportunités en Cybersécurité et Technologie

L'innovation dans le domaine de la cybersécurité est souvent portée par de jeunes entreprises agiles, opérant dans des marchés de niche fragmentés. Pour maximiser les opportunités d'investissement, il est crucial d'identifier des sociétés ayant un positionnement concurrentiel solide, des barrières à l'entrée élevées, ou un fort «pricing power» (capacité à imposer leurs prix). La valorisation des entreprises demeure un critère central.

Investir dans des Fonds Thématiques et Sectoriels y compris en Europe

D'un point de vue géographique, la plupart des fonds d'investissement ciblent les sociétés américaines et asiatiques. Cependant, les sociétés européennes innovantes, en particulier les petites capitalisations, présentent également des atouts considérables. Des pays comme la France, le Royaume-Uni, et l'Allemagne possèdent de nombreuses entreprises innovantes. En raison d'un relatif désintérêt pour ces marchés, les entreprises européennes affichent souvent des décotes par rapport à leurs concurrentes américaines ou asiatiques, offrant ainsi de bonnes opportunités d'investissement pour les investisseurs patients.

Une Approche Active pour l'Investissement Thématique

L'investissement thématique dans la cybersécurité et les technologies connexes doit adopter une approche active. La réussite de ce style de gestion repose sur la qualité du processus de sélection des sociétés, ce qui nécessite une expertise approfondie des gérants de fonds. Les investisseurs doivent être convaincus du bien-fondé de la thématique choisie et être préparés à d'éventuels écarts de performance par rapport à l'évolution générale des marchés financiers. Il est donc essentiel de bien comprendre la philosophie de gestion avant d'investir dans ce type de fonds.

L'AVIS DES EXPERTS

Investissements technologiques d'avenir :

Certains produits de placement indiciels récemment émis, tels que les ETF (Exchange Traded Funds), combinent plusieurs thèmes technologiques d'intérêt pour les investisseurs. La société de gestion DWS Group, spécialiste de ce type d'instrument financier, cite la thématique Internet, qui inclut des acteurs de la cybersécurité et des fintechs.

La cybersécurité représente donc une thématique d'investissement prometteuse, offrant des opportunités significatives aux investisseurs avisés qui cherchent à profiter de la croissance des nouvelles technologies tout en diversifiant leur portefeuille.



Axyne Finance
28, rue Jean-Claret - 63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 69 98 10 10 - www.axynefinance.fr

Conseil en investissements financiers enregistrée sous le n° D007067 auprès de la CNCEF agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Courtier IOBSP - Courtage en assurances enregistré à l'ORIAS sous le n° 07024252 sous le contrôle de l'ACPR, transactions sur immeubles et fonds de commerce, Carte T professionnelle enregistrée sous le n° CPI 7501 2017 000 020 357, délivrée par la CCI de Paris Ile-de-France - Garantie Financière et de responsabilité civile professionnelle (MMA IARD).