

# CPR Invest – Artificial Intelligence

## Spotlight Dimension

L'avenir est notre présent



Spotlight Dimension

Communication promotionnelle, destinée aux investisseurs professionnels au sens de la directive MIF

# Infrastructure

L'Intelligence Artificielle Générative est à l'origine d'une transformation profonde des infrastructures numériques. Les centres de données hyperscaler sont au cœur de cette révolution. Ces nouveaux centres de données accélérés atteignent désormais des dimensions spectaculaires, dépassant largement les normes historiques de 50 MW avec des capacités allant jusqu'à 1 GW. Alors que l'impact de l'IA s'étend à sur de nombreux secteurs, l'infrastructure qui la soutient doit s'adapter rapidement pour répondre aux besoins extraordinaires de puissance de calcul et d'efficacité énergétique. Cette évolution comprend l'intégration de matériel spécialisé, notamment les processeurs graphiques NVIDIA, essentiels au développement LLM.



## La conviction de la gestion :

*Les perspectives de croissance pour les infrastructures liées à l'IA sont désormais une réalité tangible. Avec environ 350 projets totalisant 140 gigawatts<sup>1</sup> de centres de données aux États-Unis, nous assistons à un cycle d'investissement sans précédent. Les investissements dans les centres de données devraient augmenter de 57 % en 2024 et de 28 % en 2025 (+50 milliards de dollars en 2025)<sup>1</sup>, de la part des quatre grands hyperscalers. C'est un moment clé pour les entreprises de cloud, qui cherchent à renforcer leurs capacités dans un paysage dominé par l'IA. Les implications pour la demande d'infrastructure sont significatives, touchant le calcul, le réseau et le stockage.*

## Thèmes d'investissement



Semi-  
Conducteurs



Fabricants  
de puce



Hyperscalers et  
datacenter

## Chiffres clés

### 607 Milliards

Chiffres estimés de l'industrie mondiale des semi-conducteurs en 2024 soit une hausse de 20% vs 2023<sup>2</sup>

### 17% de croissance annuelle

Croissance estimée du marché des data centers entre 2023 et 2030<sup>3</sup>

### 33,7 millions

C'est la capacité mondiale de fabrication de puces par mois estimés en 2025<sup>4</sup>

Source : 1 JPMorgan 2-<https://altindex.com/news/semiconductors-trillion-industry>, 3-<https://www.citigroup.com/global/insights/data-center-powerplay-the-chips-have-to-go-somewhere> 4- SEMI World Fab Forecast report 2024 Toutes les marques et logos utilisés à des fins d'illustration ci-dessus sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Ces sociétés sont présentées à titre indicatif, ce qui ne garantit pas qu'elles seront toujours détenues en portefeuille. Les informations communiquées ne sont pas destinées à tenir lieu de conseil en investissement, ni de recommandation de prendre (ou de s'abstenir de prendre) toute sorte de décision d'investissement, et ne sauraient être invoquées à ce titre A titre illustratif.

## Facilitateurs

Le besoin d'un éventail « Stack » technologique solide pour soutenir son le déploiement de l'IA n'a jamais été aussi crucial. Cette sélection optimale d'outils et de logiciels facilite non seulement le développement et la mise en œuvre des applications d'IA, mais elle garantit également la adaptabilité et la sécurité de ces nouveaux produits. Ces facilitateurs englobent une gamme diversifiée de solutions, comprenant des outils de développement logiciel (DevOps), des systèmes de gestion de bases de données qui assurent un traitement efficace des données, et des outils de sécurité complets qui protègent contre les menaces émergentes. Aussi, les services de conseil stratégique jouent un rôle essentiel en guidant les organisations à travers les complexités de l'intégration de l'IA.



### La conviction de la gestion :

*Après des années d'optimisation des tâches de calcul et d'ajustement de la consommation au sein du cloud, le moment est venu d'investir dans les outils d'IA. Les projets passent enfin de la phase de preuve de concept (PoC) à la mise en ligne de produits et services incorporant l'IA et de l'apprentissage à l'inférence. À mesure que les entreprises déploient ces nouveaux services, celles qui fournissent les technologies essentielles à leur développement devraient largement en bénéficier.*

### Thèmes d'investissement



Technologies de l'IA



Gestion des Database



Cybersécurité



Opérations informatiques



Consulting & Stratégie

### Chiffres clés

**22%**

C'est l'estimation de l'augmentation de la demande de data scientists d'ici 2030<sup>1</sup>

**775%**

C'est l'évolution du nombre de brevets accordés dans le secteur de l'intelligence artificielle à l'échelle mondiale depuis 2010<sup>2</sup>

**6,6 Milliards**

C'est le montant de la nouvelle levée de fonds réalisé par la société OpenAI en octobre 2024<sup>3</sup>

Source : 1-<https://fr.indeed.com/conseils-carrieres/developpement-personnel/evolution-carriere-data-scientist> 2 Statista 2024 3. <https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/openai-boucle-une-levee-de-fonds-record-de-6-6-milliards-de-dollars>

Toutes les marques et logos utilisés à des fins d'illustration ci-dessus sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Ces sociétés sont présentées à titre indicatif, ce qui ne garantit pas qu'elles seront toujours détenues en portefeuille. Les informations communiquées ne sont pas destinées à tenir lieu de conseil en investissement, ni de recommandation de prendre (ou de s'abstenir de prendre) toute sorte de décision d'investissement, et ne sauraient être invoquées à ce titre A titre illustratif.

# Utilisateurs

A tout âge, dans toutes les entreprises, l'adoption de l'intelligence artificielle s'accélère et rentre dans les usages du quotidien. Les entreprises l'utilisent pour gagner durablement en compétitivité en accélérant l'innovation et en améliorant l'efficacité opérationnelle. Pour le particulier, c'est la promesse d'une amélioration de la qualité de vie, en utilisant de nouveaux services d'assistant virtuel ou de meilleurs traitements médicaux par exemple. Nous sélectionnons ici des entreprises (B2B et B2C) avec une culture de l'innovation forte, pour lesquelles l'IA sera un véritable accélérateur de croissance.



## La conviction de la gestion :

*Les cas d'usage émergent dans divers secteurs, rendant l'IA une nécessité stratégique pour les entreprises. Les résultats sont déjà tangibles : dans le développement informatique, l'IA générative augmente la productivité des développeurs de plus de 26%<sup>1</sup>, et dans le domaine de la santé, de nouveaux modèles (CHIEF) diagnostiquent des cancers avec 94%<sup>2</sup> de précision à partir d'images médicales. L'adoption ne fait que commencer !*

## Entreprises qui utilisent l'IA



Ciblage d'audience



Marketing CRM



Industrie



Propriétaire de données

## Chiffres clés

**84%**

des professionnels disent gagner du temps sur les tâches «manuelles» grâce à l'IA<sup>3</sup>

**63,5%**

des utilisateurs ne peuvent pas faire la différence entre un contenu généré par ChatGPT-4 et un contenu rédigé par un auteur humain<sup>4</sup>

**500 millions**

C'est le nombre estimé d'utilisateurs de technologies liées à l'IA dans le monde d'ici 2027<sup>5</sup>

Source : 1. [https://papers.ssm.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=4945566](https://papers.ssm.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4945566) 2. <https://news.harvard.edu/gazette/story/2024/09/new-ai-tool-can-diagnose-cancer-guide-treatment-predict-patient-survival/3-> « State of Ai » by Hubspot CRM, 2023 4- Tooltester, 2023 5- <https://lehub.bpfifrance.fr/les-chiffres-2023-2024-du-marche-de-lia-dans-le-monde/> Toutes les marques et logos utilisés à des fins d'illustration ci-dessus sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Ces sociétés sont présentées à titre indicatif, ce qui ne garantit pas qu'elles seront toujours détenues en portefeuille. Les informations communiquées ne sont pas destinées à tenir lieu de conseil en investissement, ni de recommandation de prendre (ou de s'abstenir de prendre) toute sorte de décision d'investissement, et ne sauraient être invoquées à ce titre à titre illustratif.