

## LES CHIFFRES DE LA SEMAINE



### 12

Le nombre de caméras Sony Hawk-Eye utilisant l'IA qui seront positionnées au bord du court lors du tournoi de Wimbledon pour déterminer si la balle est dedans ou dehors.

### 5

Le nombre d'heures pour faire Londres-Francfort lorsque la nouvelle ligne ferroviaire sera lancée.

## L'ÉDITO D'EMMANUEL

par Emmanuel COSTE, Gérant d'actifs



### Chronique d'un monde branché à l'IA

Dans le monde trépidant de la technologie, une course effrénée à l'intelligence artificielle (IA) est en cours, menée par les géants américains. Cette semaine, les dernières nouvelles de ces mastodontes technologiques confirment que l'IA n'est pas seulement une tendance, mais le cœur battant de leur stratégie future, façonnant notre quotidien de manière toujours plus profonde. Mais cette course a un coût, et pas seulement financier : la soif d'énergie de l'IA devient un enjeu majeur.

#### Nvidia : des puces au cœur de l'Europe

Nvidia, leader des puces IA, poursuit son expansion. L'entreprise a annoncé une série de projets pour renforcer l'infrastructure IA en Europe, notamment via un partenariat avec la startup française Mistral AI, qui exploitera 18 000 puces Grace Blackwell dans un centre de données en Essonne. Des collaborations sont également en cours au Royaume-Uni, en Italie et en Arménie.

Jensen Huang, PDG de Nvidia, insiste sur la nécessité pour l'Europe de développer massivement ses centres de données. Plus de 20 « usines d'IA », dont plusieurs *gigafactories* avec plus de 100 000 puces, sont prévues. Objectif : multiplier par 10 la capacité de calcul du continent. En parallèle, Nvidia lance des outils pour la robotique, les villes intelligentes et les véhicules autonomes. En Allemagne, l'entreprise construit le premier *cloud* IA industriel, avec des partenaires comme SAP, Siemens ou NEURA Robotics, visant à intégrer l'IA physique dans la fabrication et la logistique.

#### Meta : IA, superintelligence et énergie nucléaire

Meta (Facebook, Instagram) investit lourdement dans l'IA avec 15 milliards de dollars injectés dans

Scale AI, une startup spécialisée dans le traitement de données pour entraîner les modèles. L'entreprise développe également un « laboratoire de superintelligence » avec une cinquantaine de chercheurs, pour rivaliser avec OpenAI et Google DeepMind.

Mais l'enjeu énergétique est colossal. Pour y faire face, Meta a signé un contrat de 20 ans avec Constellation Energy pour alimenter ses data centers avec 1,1 GW d'électricité nucléaire dès 2027. L'entreprise considère cette source comme essentielle pour répondre à la demande sans compromettre la fiabilité du réseau. Un choix qui illustre la nouvelle équation énergétique des géants du numérique : toujours plus de puissance, mais aussi plus de stabilité.

#### Microsoft : l'IA au service de la découverte

Microsoft continue d'innover en IA. Après avoir optimisé la durée de vie de ses serveurs, l'entreprise a récemment lancé un « agent scientifique » capable de découvrir de nouveaux matériaux en quelques heures. Ce projet montre le potentiel de l'IA pour accélérer la recherche.

Microsoft a aussi dévoilé NLWeb, un outil transformant n'importe quel site web en application IA, simplifiant l'interaction et rendant l'IA plus accessible. Ces innovations positionnent Microsoft à la croisée de la science et de la praticité numérique.

#### Alphabet : une IA intégrée au quotidien

Alphabet, maison mère de Google, mise sur une intégration fluide de l'IA dans ses produits. La mise à jour « Pixel Drop » de juin 2025 introduit la génération d'autocollants IA, des conseils photo IA et des *widjets* personnalisés.

## VOTRE CONTACT



**Axelle RIESI**

Responsable  
des relations partenaires

✉ [ariesi@financierehelarc.com](mailto:ariesi@financierehelarc.com)

☎ 06 58 11 84 85

Le modèle Veo, capable de générer des vidéos, a aussi fait sensation en ligne. Côté recherche, Google planche sur des IA pour planifier des voyages, évaluer les risques environnementaux ou encore améliorer les conversations complexes. À la conférence Google I/O 2025, l'entreprise a présenté Gemini AI amélioré, une plateforme pour la réalité augmentée, les lunettes intelligentes Project Aura, et NotebookLM, un assistant de recherche personnel désormais disponible sur Android.

#### **Apple : une IA privée et intégrée**

Lors de sa WWDC 2025, Apple a révélé « Apple Intelligence », une IA embarquée localement sur les appareils (iPhone, Mac) pour préserver la confidentialité.

Traduction en direct, outils créatifs, priorisation des notifications et résumés intelligents sont parmi les nouveautés notables.

Cependant, la refonte complète de Siri est repoussée à l'an prochain, preuve que même Apple rencontre des défis techniques. Ce dernier a aussi présenté de nouveaux modèles linguistiques pour améliorer les fonctions IA et mis à jour son OS avec des fonctionnalités IA dans Safari et Messages.

#### **Amazon et Anthropic : l'ère des centres de données intelligents**

Amazon Web Services (AWS) est l'épine dorsale de l'IA pour de nombreuses entreprises. Cette semaine, Amazon a annoncé un investissement de 20 milliards de dollars pour renforcer ses infrastructures en Pennsylvanie, soulignant l'importance vitale des centres de données.

L'entreprise collabore étroitement avec Anthropic, *startup* IA valorisée à 61,5 milliards de dollars, grâce à des modèles comme Claude 4. Amazon a investi 8 milliards dans Anthropic, et une grande partie de cet argent revient chez AWS sous forme de services *cloud*. Ensemble, ils construisent Project Rainier, une immense infrastructure destinée à entraîner les futurs modèles Claude sur des centaines de milliers de puces Trainium 2.

AWS se distingue par une approche globale : puissance de calcul, rapidité, disponibilité GPU/TPU et durabilité. Elle optimise l'infrastructure du *cloud*, tout en anticipant l'explosion des besoins énergétiques.

#### **OpenAI : l'étoile montante qui bat tous les records**

Impossible de parler d'IA sans évoquer OpenAI. L'entreprise, pionnière de l'IA générative, a vu son chiffre d'affaires annuel doubler en quelques mois : de 5,5 milliards de dollars fin 2024 à 10 milliards récemment. Cela s'explique par l'énorme succès de ChatGPT, qui compte 500 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires.

OpenAI propose des services aussi bien aux particuliers (ChatGPT Plus) qu'aux entreprises, et prévoit de générer 12,7 milliards de dollars de revenus en 2025. Après une perte de 5 milliards en 2024, ce revirement est spectaculaire. L'entreprise envisage même une levée de fonds de 40 milliards, qui la valoriserait à 300 milliards de dollars.

#### **La bataille de l'IA : convergence, concurrence et énergie**

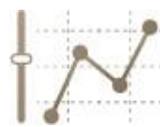
Toutes ces initiatives témoignent d'une chose : l'IA est au cœur de la stratégie des entreprises technologiques. Chacune adopte une approche différente : infrastructure (Amazon, Nvidia), superintelligence (Meta), accessibilité (Microsoft), intégration produit (Apple, Google) ou IA de rupture (OpenAI).

Mais toutes partagent un besoin commun : une capacité de calcul gigantesque, alimentée par une énergie fiable et souvent décarbonée. L'IA impose une pression inédite sur les infrastructures énergétiques mondiales, ce qui pousse les entreprises à investir dans des solutions sur le long terme, comme le nucléaire ou les énergies renouvelables.

La révolution de l'IA n'en est qu'à ses débuts. Elle transforme les produits, les services, mais aussi la manière dont les entreprises gèrent leur infrastructure, leur personnel et leur rapport à la planète. Une certitude : cette course à l'intelligence redessine les contours du pouvoir technologique mondial, tout en posant les bases des défis à venir.

**Financière de l'Arc** est une société de gestion **entrepreneuriale**, majoritairement détenue par ses dirigeants fondateurs. Les **compétences pluridisciplinaires** de notre équipe permettent de bâtir des solutions d'investissement adaptées pour une clientèle de professionnels et de particuliers.

## NOS SOLUTIONS



### GESTION COLLECTIVE

DES OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT SPÉCIFIQUES

Une gamme de fonds complémentaires pour répondre aux principaux besoins de nos investisseurs : Obligations internationales, actions de l'Union européenne, fonds diversifiés, ...



### GESTION PILOTÉE

UNE VRAIE MULTIGESTION INDÉPENDANTE

Gagnez en réactivité pour la gestion de vos contrats d'assurance-vie ou de capitalisation et exploitez au mieux l'univers d'investissement disponible : nous agissons pour vous.



### GESTION DÉDIÉE

DU SUR-MESURE POUR VOTRE INVESTISSEMENT

Une approche haut de gamme grâce à une large palette de supports d'investissement disponibles. La stratégie est définie et évolue précisément en fonction de vos besoins.

 [www.financieredelarc.com](http://www.financieredelarc.com)

 04 42 53 88 90

 [Suivez-nous sur LinkedIn](#)

#### Avertissement

Ce document à caractère promotionnel est destiné à des clients professionnels et non professionnels au sens de la Directive MIF. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l'autorisation préalable et écrite de la Financière de l'Arc. Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée par la Financière de l'Arc à partir de sources qu'elle estime fiables. Les perspectives mentionnées sont susceptibles d'évolution et ne constituent pas un engagement ou une garantie.

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

La Financière de l'Arc ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.