

Une nouvelle dimension pour l'avenir



aéma
G R O U P E

GRUPE
MUTUALISTE
DE PROTECTION

 AESIO
MUTUELLE

 MACIF

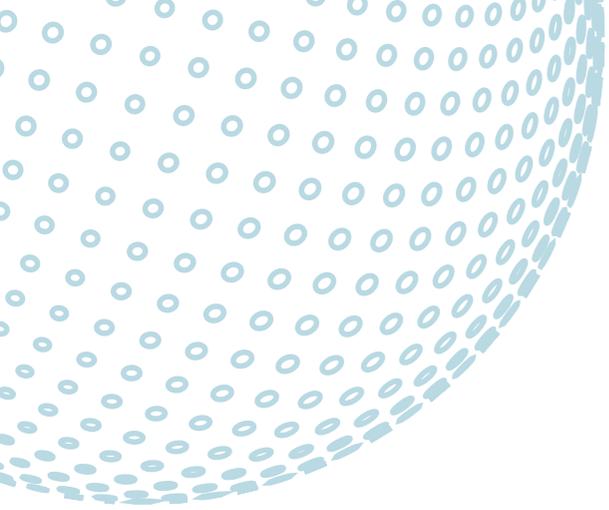
 abeille
ASSURANCES

 ofi invest

Communication publicitaire



Ofi invest



Un pôle d'expertises dédiées
à la gestion d'actifs au service
de tous les investisseurs pour
une finance responsable

Ofi Invest constitue un unique pôle de gestion d'actifs au sein d'Aéma Groupe (Macif, Abeille Assurances, AÉSIO mutuelle).

Ofi Invest intègre l'ensemble des métiers de la gestion d'actifs cotés et non cotés, avec des marques fortes.

Avec **une offre complète de solutions d'investissement responsable et de services**, Ofi Invest se veut un assembleur d'expertises et un créateur de solutions adaptées à toutes les catégories d'investisseurs et d'épargnants, institutionnels et particuliers servis par des réseaux et partenaires de distribution, en France et à l'international.

Son expertise historique développée auprès de ces différentes clientèles lui permet de comprendre et d'anticiper les besoins de chaque investisseur, et de développer des synergies permettant **d'offrir le meilleur service tout en contribuant à une économie vertueuse et profitable.**



187,3 Mds€
d'actifs sous gestion
(à fin juin 2023)



5^e
groupe français
de gestion d'actifs
(source : communications financières
des entités concernées, au 31/12/2022)



+ 600
collaborateurs





Jean-Pierre GRIMAUD
Directeur Général Groupe Ofi Invest



La nécessité absolue et l'état d'urgence de construire de nouveaux équilibres en modifiant les modes de production et de consommation pour un monde viable font appel à la responsabilité de tous.

La finance joue un rôle moteur et accélérateur de ces transformations en orientant les investissements vers des acteurs qui portent l'avenir avec des solutions utiles, respectueuses de l'environnement et de la société.

Notre métier d'investisseur responsable est de donner les moyens d'agir à des entreprises et des investisseurs qui dessinent le futur sans le rêver, qui font de la finance un outil au bénéfice d'une performance collective et sur le long terme.

Le groupe Ofi Invest rassemble aujourd'hui l'ensemble des expertises de gestions et de services pour apporter des réponses adaptées à tous les types d'investisseurs qui souhaitent **concilier sens, utilité et performance**.

C'est ainsi que nous souhaitons donner une nouvelle dimension pour l'avenir. 



UN ENGAGEMENT HISTORIQUE

Toutes les sociétés du groupe sont engagées pour financer une économie plus vertueuse au service des grands enjeux de notre monde



NOTRE FORCE

La capacité à être visionnaire, audacieux et à faire émerger des expertises de pointe en favorisant une dynamique entrepreneuriale



LES TALENTS ET EXPERTISES

Des compétences conjuguées pour accompagner chaque investisseur dans l'atteinte de ses objectifs, en conciliant sens, utilité et performance

ACT AS ONE, CLIENT FIRST, CARE FOR THE FUTURE



NOTRE AGILITÉ ET SENS DU SERVICE

L'agilité d'un groupe solide et à taille humaine, au service de chacun de nos clients, repose sur une relation de confiance et de proximité



NOTRE EXPERTISE ISR

Près de 25 ans d'expérience dans l'analyse ESG (Environnement, Social, Gouvernance) et une expertise dans la mesure d'impact des investissements sur l'environnement et la société pour orienter les décisions d'investissement



NOTRE AMBITION ET NOS VALEURS

Être au service d'un avenir utile et profitable à tous. L'appartenance aux valeurs du mutualisme fait de nous un acteur indépendant et engagé pour défendre l'intérêt de toutes les parties prenantes de l'écosystème



Avec une offre complète de **solutions d'investissement responsable**,
Ofi Invest se veut un assembleur d'expertises et un créateur de solutions
 adaptées à toutes les catégories d'investisseurs et d'épargnants

Actionnariat Ofi Invest



Gestions COEUR DE PORTEFEUILLE

163,5 MDSE*



Ofi Invest Asset Management regroupe les **gestions cœur de portefeuille** à travers trois grandes expertises de gestion : OPC, gestion sur-mesure dédiée et gestion sous mandat assurantiel. Fort de sa **capacité d'assemblage des expertises du groupe**, Ofi Invest Asset Management propose également une **large gamme de services** complémentaires à la gestion.

Gestion IMMOBILIÈRE

12,6 MDSE*



Ofi Invest Real Estate regroupe **l'ensemble des métiers de la chaîne de valeur en gestion immobilière** : l'investissement, le développement de projets immobiliers, l'asset, le property et le fund management pour offrir des solutions adaptées aux enjeux de chacun de ses clients via deux entités distinctes**.



Les **gestions de diversification** :

- Private equity, infrastructures, impact et dette mezzanine (**SWEN Capital Partners**)
- Dette privée d'entreprise, immobilière et d'infrastructure, en senior, unitranche et mezzanine (**Zencap AM**)
- Marchés émergents (**Syncicap AM**)

EXPERTISES

- Monétaire
- Taux
- Crédit
- Obligations convertibles
- Obligations
- Diversifiés
- Actions
- Matières premières

- Actifs immobiliers
- Fonds immobiliers

- Private Equity/Infrastructures/Impact
- Dette privée
- Marchés émergents

*Source : Ofi Invest - Actifs/encours sous gestion à fin juin 2023

**Le pôle Ofi Invest Real Estate regroupe les sociétés distinctes Ofi Invest Real Estate SAS, dédiée à la gestion d'actifs immobiliers et Ofi Invest Real Estate SGP dédiée à la gestion de fonds immobiliers régulés. Syncicap AM est une société de gestion de droit hongkongais détenue par le groupe Ofi Invest et Degroof Petercam Asset Management





www.ofi-invest.com

Ofi Invest - S.A. au capital de 920 962,59 euros - RCS Paris 412 563 058

