

JANVIER 2026

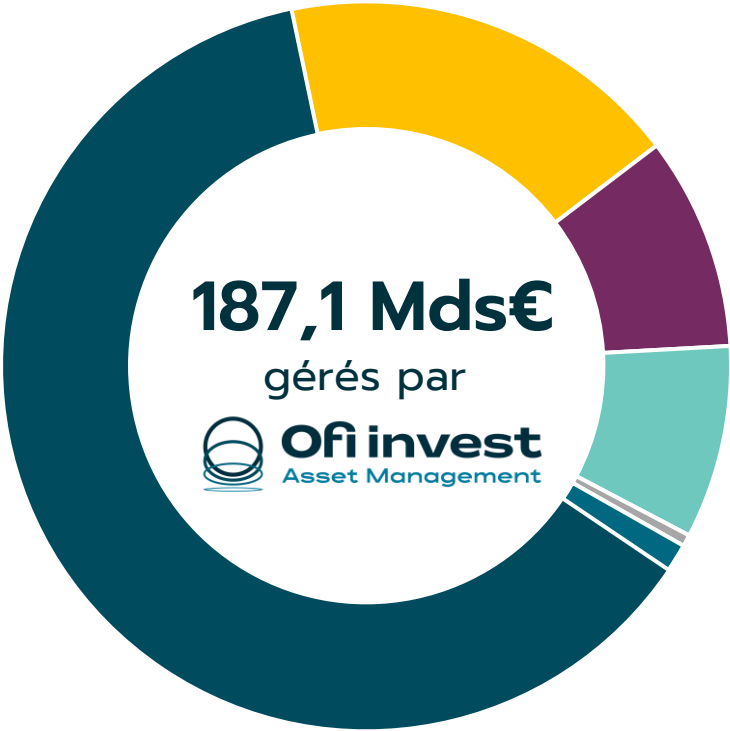
BIENVENUE CHEZ OFI INVEST ASSET MANAGEMENT

Panorama de nos expertises

Ce document est confidentiel. Il est destiné à une clientèle professionnelle et ne doit pas être remis ou laissé à la disposition de clients particuliers. Les analyses présentées reposent sur des hypothèses et des anticipations d'Ofi Invest Asset Management, faites au moment de la rédaction du document qui peuvent être totalement ou partiellement non réalisées sur les marchés. Elles ne constituent pas un engagement de rentabilité et sont susceptibles d'être modifiées.

OFI-INVEST-AM.COM

LES ENCOURS D'OFI INVEST ASSET MANAGEMENT



Encours
au 31/12/2025

	%
Obligations	62,3
Diversifiés	18,0
Actions	9,5
Monétaire	8,6
Matières premières	1,2
Convertibles	0,5



114,8ds€
d'encours mandats



72,3 Mds€
d'encours OPC⁽¹⁾



dont **140+**
professionnels de
l'investissement

NOTRE PÔLE DE GESTION


70+
gérants


50+
analystes

GESTION

Éric BERTRAND

Recherche en Finance Responsable

Luisa FLOREZ

Gestion Mandats, Multigestion & Solutions

Baptiste BUISSON

Gestion OPC⁽¹⁾

Geoffroy LENOIR
Éric TURJEMAN

Recherche Macroéconomique & Stratégie

Ombretta SIGNORI

Transformation Opérationnelle et des Projets de la Gestion

Julia PAPIERNIK

► Analyse Crédit

► Analyse ESG⁽²⁾

► Analyse et sélection OPC &
SGP⁽³⁾ externes

► Mandats

► Multigestion
& Gestion Systématique

► Solutions - Structuration

► Multi-Actifs

► Obligations

► Convertibles

► Actions

► Matières Premières

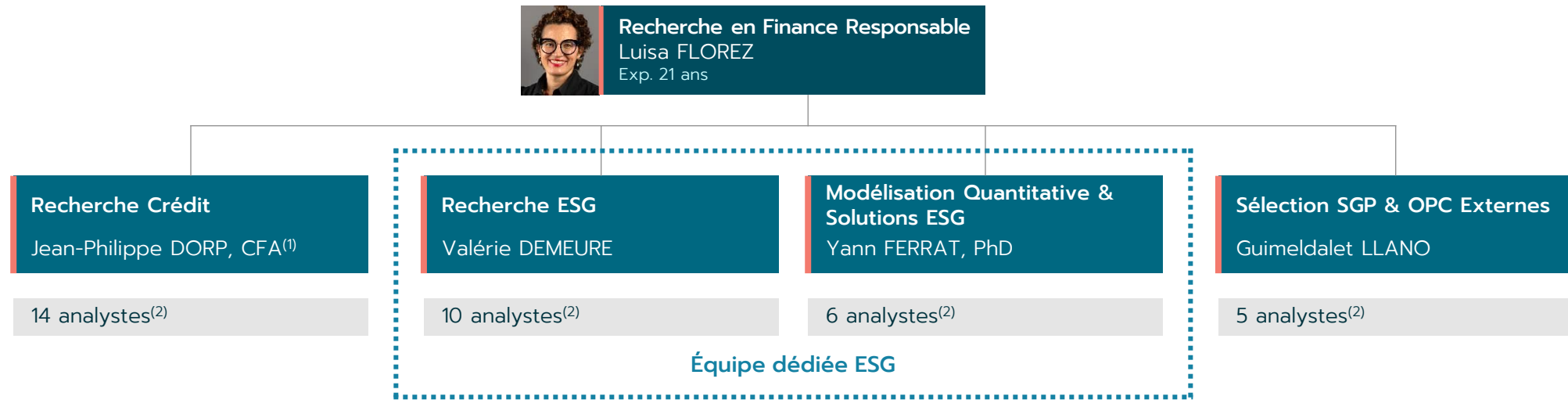
► Capital Market

► Recherche et Solutions d'Investissement



RECHERCHE EN FINANCE RESPONSABLE

NOTRE ÉQUIPE DE RECHERCHE EN FINANCE RESPONSABLE



L'investissement responsable, un fil conducteur au sein des équipes de recherche

Source : Ofi Invest Asset Management au 31/12/2025.

Les équipes sont susceptibles d'évoluer.

Exp xx : expérience totale dans l'industrie financière

(1) Chartered Financial Analyst, diplôme délivré par l'institut CFA : <https://www.cfainstitute.org/>

(2) Y compris les responsables d'équipe

NOTRE ÉQUIPE D'ANALYSTES CRÉDIT

UNE SPÉCIALISATION SECTORIELLE COUVRANT PRÈS DE 1000 ÉMETTEURS

SOUVERAINS, SITUATIONS SPÉCIALES, THÉMATIQUES CRÉDIT



Jean-Philippe DORP, CFA⁽¹⁾
Directeur Recherche Crédit
Exp. 29 ans

SECTEUR CORPORATES

SERVICES PUBLICS



Ahmed MEDDEB (*lead corporate*)
Exp. 12 ans

IMMOBILIER, MÉDIAS



Tina CHAN
Exp. 4 ans

CONSOMMATION



Arnaud COZANET
Exp. 28 ans

SANTÉ, TECH, CONSTRUCT, SERV



Valentin PARENT, CFA(1)
Exp. 7 ans

TELECOM



David CARMONA, CFA⁽¹⁾
Exp. 9 ans

O&G, CHIMIE, INFRA, PACKAGING



Hend CHEBIL
Exp. 8 ans

AUTOMOBILE, TRANSPORTS



Margaux DANG
Exp. 3 ans

(recrutement en cours)

SECTEUR FINANCIER

SCANDINAVIE, GB, IRLANDE, FRANCE, AUSTRALIE/NZ, JAPON, COLLECTEURS



Olivier MOUTON (*lead financières*)
Exp. 20 ans

CANADA, ÉTATS-UNIS, PORTUGAL, ESPAGNE, ITALIE, GRÈCE, CHYPRE



Thomas CANEL
Exp. 10 ans

ALLEMAGNE, AUTRICHE, SUISSE BENELUX, EUROPE EST, ABCP, CPP



Antoine DAHURON
Exp. 9 ans

INDUSTRIELS



Henry DENOYES
Exp. 1 an

FINACIÈRES : ASSURANCES



(recrutement finalisé, arrivée en janvier 2026)

DESK HIGH YIELD

HIGH YIELD (BB-; hors TM)



Nicolas RAMUS, CFA⁽¹⁾
Exp. 11 ans

DESK CONVERTIBLES

CONVERTIBLES



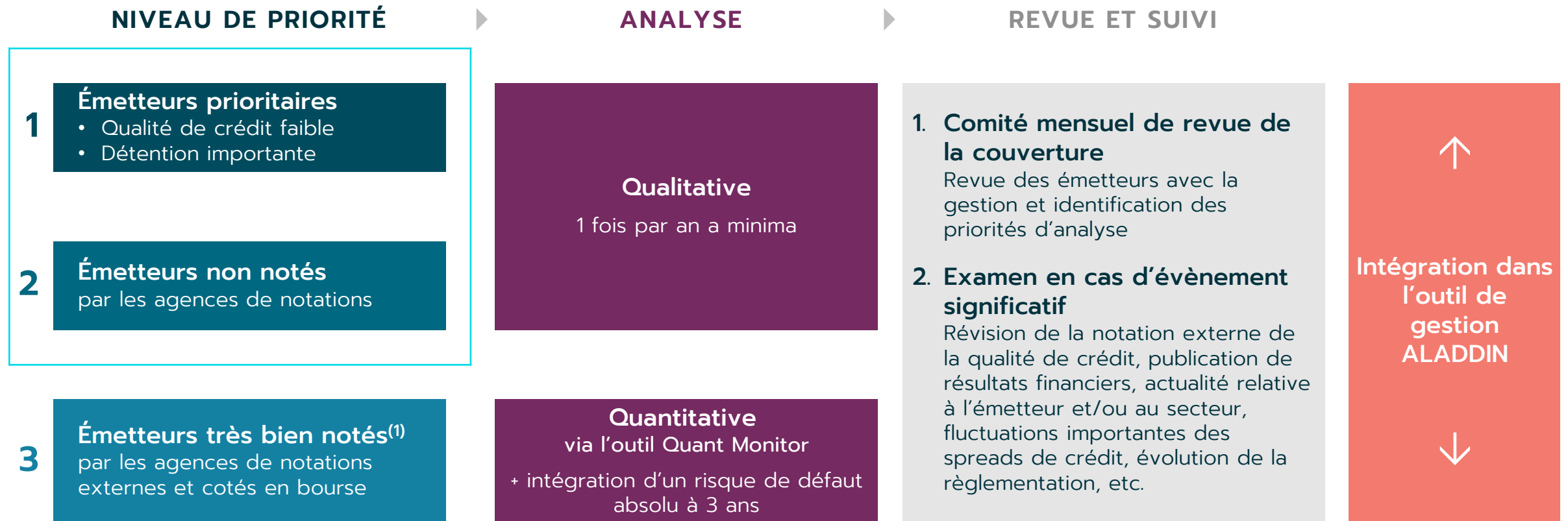
Abderrahmane GUEDIRA
Exp. 12 ans

Source : Ofi Invest Asset Management au 31/12/2025

Exp xx : Expérience totale dans l'industrie financière

(1) Chartered Financial Analyst, diplôme délivré par l'institut CFA : <https://www.cfainstitute.org/>

NOTRE APPROCHE DE RECHERCHE CRÉDIT



Un large univers d'émetteurs couverts par une analyse qualitative
menée par une importante équipe d'analystes expérimentés ainsi qu'une analyse quantitative via un puissant outil

(1) Selon Solvency 2

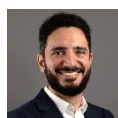
NOTRE ÉQUIPE D'ANALYSE ESG



Valérie DEMEURE
Directrice Analyse ESG⁽¹⁾
Exp. 20 ans

ANALYSE ESG

ANALYSE ÉMETTEURS



Guillaume CHECRI
Green Bonds
Exp. 8 ans



Lionel HEURTIN
Utilities, Chimie, Immobilier
Exp. 26 ans



Alice Mary MEGGS
Banques, Assurances, Finance
Exp. 17 ans



Pauline PAPILLON
Santé, Services aux entreprises
Exp. 5 ans



Jérôme TENDEAU
Tech, Télécoms, Médias
Exp. 29 ans



Lucie TRACA
Énergies, Matériaux
Exp. 12 ans



Sining ZHANG
Industrie, Transports
Exp. 19 ans

VOTE ET ENGAGEMENT



Léa BOZZI
Responsable Engagement
Exp. 7 ans



Luc MONANGE
Exp. 1 an



Yann FERRAT, PhD⁽²⁾
Directeur de la Modélisation Quantitative & Solutions ESG⁽¹⁾
Exp. 11 ans

MODÉLISATION QUANTITATIVE ESG

SOLUTIONS ESG



Anastasiia KASHTANOVA
Exp. 6 ans



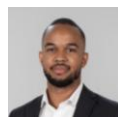
Camille PONS CABRITA
Exp. 11 ans



Benoit TANGUY
Exp. 7 ans



Tom RENAUX
Exp. 5 ans



Alfred WANDE-WULA
Exp. 6 ans

Source : Ofi Invest Asset Management au 31/12/2025.
Les équipes sont susceptibles d'évoluer.
Exp xx : expérience totale dans l'industrie financière
(1) ESG : Environnement, Social, Gouvernance
(2) Doctorat en philosophie

NOTRE APPROCHE DE L'ANALYSE ENVIRONNEMENT SOCIAL GOUVERNANCE

L'INTÉGRALITÉ⁽¹⁾ DES FONDS OFI INVEST ASSET MANAGEMENT BÉNÉFICIE DE :

NOTATION ESG PROPRIÉTAIRE



- Analyse des pratiques et activités des entreprises afin d'en évaluer les incidences négatives et positives
- Prédominance de l'analyse de la gouvernance de l'entreprise
- 16 experts ESG⁽²⁾ dans la maison

ANALYSE DES CONTROVERSES



- Prise en compte des controverses pour ajustement de la note ESG
- Prise en compte dans notre définition de l'investissement durable

POLITIQUES D'EXCLUSION⁽³⁾



- Armes controversées
- Non-respect des principes du pacte mondial et des conventions de l'OIT⁽⁴⁾
- Charbon thermique
- Pétrole et gaz
- Tabac
- Huile de palme
- Biocides et produits chimiques

DIALOGUE DIRECT AVEC LES ENTREPRISES VOTE ET ENGAGEMENT



Quelques exemples :

- Encourager l'emploi des jeunes
- Encourager la gestion de l'eau
- Engagement collectif (biodiversité, réduction déchets plastiques, travail forcé...)
- Etc...

Prise en compte des risques et des opportunités pour financer et accompagner les entreprises

(1) 97,7% de nos investissements en direct sont couverts par notre évaluation ESG.

(2) Les équipes sont susceptibles d'évoluer dans le temps ; ESG : Environnement, Social et Gouvernance

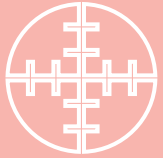
(3) Le détail des politiques d'exclusions sectorielles et normatives, ainsi que la politique de vote et d'engagement sont disponible sur le site www.ofi-invest-am.com/fr/politiques-et-documents

(4) Les conventions de l'Organisation internationale du Travail (OIT) portent notamment sur la liberté syndicale, le droit de négociation collective, l'abolition du travail forcé, l'élimination des pires formes de travail des enfants, l'élimination de la discrimination ainsi que sur la sécurité et la santé au travail.

NOS POLITIQUES D'EXCLUSIONS

NORMATIVES

SECTORIELLES



ARMES
CONTROVERSÉES



NON RESPECT DES
PRINCIPES DU PACTE
MONDIAL &
DES CONVENTIONS
DE L'OIT⁽¹⁾



CHARBON
THERMIQUE



PETROLE
ET
GAZ



TABAC



HUILE DE PALME



BIOCIDES ET
PRODUITS CHIMIQUES

Les politiques d'exclusion ne s'appliquent pas uniformément à tous les secteurs.

Pour des informations détaillées sur les critères et les seuils spécifiques à chaque politique d'exclusion normative et sectorielle, veuillez-vous référer au site internet : <https://www.ofi-invest-am.com/fr/politiques-et-documents>

Source : Ofi Invest Asset Management au 31/12/2025.

(1) Les conventions de l'Organisation internationale du Travail (OIT) portent notamment sur la liberté syndicale, le droit de négociation collective, l'abolition du travail forcé, l'élimination des pires formes de travail des enfants, l'élimination de la discrimination ainsi que sur la sécurité et la santé au travail.

L'ÉQUIPE SÉLECTION DE FONDS



Guimeldalet LLANO

Directrice de l'analyse et sélection OPC⁽¹⁾ & SGP externes
Actions européennes, actions émergentes, dette émergente
Exp. 14 ans

Analystes OPC



Ibrahima DIALLO

Due diligence sociétés et analyse ESG fonds externes
Exp. 18 ans



Laurent LUCAS

Actions européennes, actions japonaises, dettes émergentes
Exp. 18 ans



Ryman MOUDJAHED

Actions émergentes, convertibles
Exp. 4 ans



Philippe QUILLET

Actions monde, actions US, convertibles, gestion alternative
Exp. 20 ans



Recrutement finalisé arrivée en janvier 2026

► SÉLECTION DES SOCIÉTÉS DE GESTION

- Un processus de due diligence approfondi associé à un suivi permanent des sociétés de gestion
- Rapports privilégiés avec les gestionnaires visant à apporter plus de transparence sur les investissements effectués

► COMBINAISON OPTIMALE DE FONDOS

- Les choix portent tout autant sur de grands acteurs à franchise établie, que sur des équipes plus restreintes aux savoir-faire très spécialisés
- Ce « mix-produit » est l'une des originalités des fonds sélectionnés par Ofi Invest Asset Management

► DÉMARCHES RESPONSABLES

- Privilégiant des sociétés de gestion et des solutions d'investissement qui intègrent les défis économiques, sociaux et environnementaux et qui gèrent les risques inhérents aux émetteurs dans lesquels les gérants investissent
- L'équipe sélection maintient un dialogue constant avec l'ensemble des gérants sur leurs démarches respectives

Source : Ofi Invest Asset Management au 31/12/2025.
Les équipes sont susceptibles d'évoluer dans le temps.
Exp xx : expérience totale dans l'industrie financière

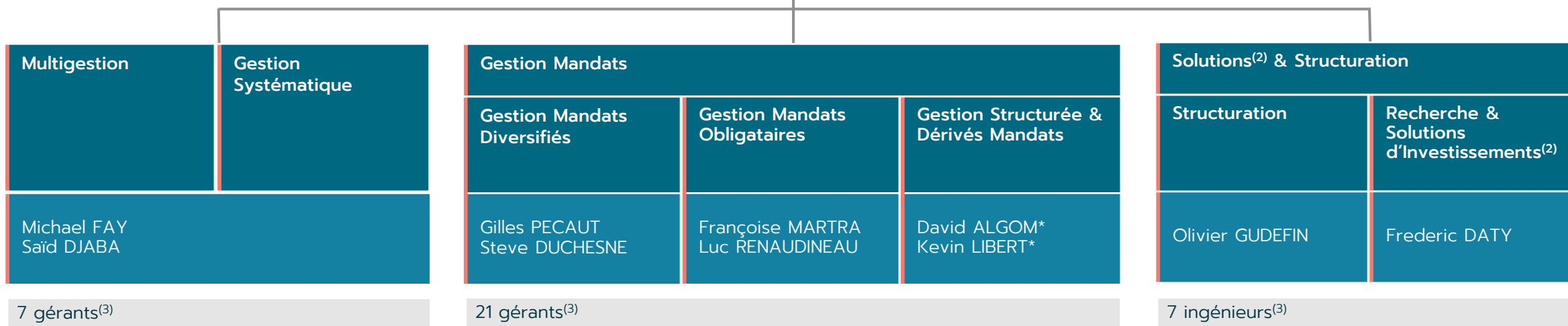
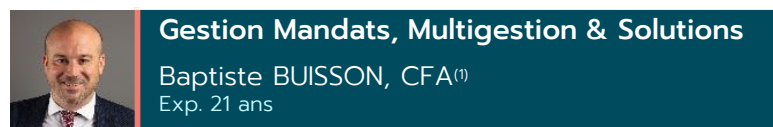
(1) Société de Gestion de Portefeuille

(2) Organisme de Placement Collectif

2

EXPERTISE MANDATS ET SOLUTIONS

L'ORGANISATION DE LA GESTION MANDATS



Source : Ofi Invest Asset Management au 31/12/2025.

*Également membre de l'équipe de la Gestion Mandats Obligataires

Les équipes sont susceptibles d'évoluer.

Exp xx : expérience totale dans l'industrie financière

(1) Chartered Financial Analyst, diplôme délivré par l'institut CFA : <https://www.cfainstitute.org/>

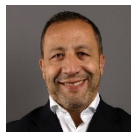
(2) Co-dirigé avec la gestion collective

(3) Y compris les responsables d'équipe

NOTRE ÉQUIPE MULTIGESTION ET GESTION SYSTÉMATIQUE

**Michaël FAY**

Directeur Multigestion, Gestion Systématique
Exp. 24 ans

**Saïd DJABA**

Directeur Adjoint Multigestion, Gestion Systématique
Exp. 32 ans

MULTIGESTION

**Pierre HERPIN**

Gérant allocataire multigestion
Exp. 20 ans

**Olivier KERJAN**

Gérant allocataire multigestion
Exp. 20 ans

**Boris ROCHEREUIL**

Gérant allocataire multigestion
Exp. 16 ans

GESTION SYSTÉMATIQUE

**Jean CRESTANI**

Gérant fonds systématiques
Exp. 13 ans

**Stéphane YOUMBI**

Gérant fonds systématiques
Exp. 19 ans

Source : Ofi Invest Asset Management au 31/12/2025.
Les équipes sont susceptibles d'évoluer dans le temps.
Exp xx : expérience totale dans l'industrie financière

UNE OFFRE DE MULTIGESTION ET DE GESTION SYSTÉMATIQUE SUR MESURE EN ZONE EURO ET À L'INTERNATIONAL

MULTIGESTION POUR INSTITUTIONNELS

- Offre de fonds dédiés : « outils » répondant aux évolutions des contraintes et besoins spécifiques. (classes d'actifs, zones géo., réglementation, risques, reporting...)
- Intégration overlays⁽¹⁾ systématique (réglementaire ou de risque) et discrétionnaire cherchant des solutions simples et optimisées répondant à des besoins en unités de compte et répondant à des cahiers des charges strictes, calibrés de manière transparente et lisible.

MULTIGESTION POUR PARTENAIRES/ASSUREURS

- Offre « retraite » répondant aux besoins spécifiques de nos partenaires assureurs.
- Conseils en allocation pour gestion pilotée à horizon et gestion sous mandat profilée, conseil en sélection de fonds et accompagnements.
- UC indiciels⁽²⁾ (low cost, low tracks)

NOS ÉQUIPES DE GESTION MANDATS

GESTION DIVERSIFIÉE **MACIF** ET AUTRES MANDATS



Gilles PECAUT
Directeur gestion diversifiées Macif et autres mandats
Exp. 29 ans



Fabien COGOLUEHENES
Analyste Dette privée
Exp. 22 ans



Astrid FREDERICKSEN
Gérante Diversifié Mandats
Exp. 21 ans



Carole MASUCCI COURT
Gérante Diversifié Mandats
Exp. 35 ans



Elliot ROLAND
Gérant Diversifié Mandats
Exp. 9 ans

GESTION MANDATS OBLIGATAIRES ET **ABEILLE**



Baptiste BUISSON, CFA⁽¹⁾
Directeur Mandat, Multigestion & Solutions
Exp. 21 ans



Thierry BELIN
Gérant Obligataire Mandats
Exp. 39 ans



Sandra SOYER, SFAF⁽²⁾
Gérante Obligataire Mandats
Exp. 28 ans



Anthony TRUONG
Gérant Obligataire Mandats
Exp. 17 ans



David ALGOM
Gérant Obligataire Mandats
Exp. 16 ans



Kevin LIBERT, CFA⁽¹⁾
Gérant Obligataire Mandats
Exp. 18 ans



Baptiste BRION
Assistant Gérant
Exp. 3 ans

GESTION MANDATS **MACIF**



Françoise MARTRA
Directrice Gestion Mandats Obligataires Macif
Exp. 39 ans



Jonathan ZENOU
Gérant Obligataire Mandats
Exp. 10 ans

GESTION MANDATS **MATMUT**



Luc RENAUDINEAU
Directeur Gestion Mandats Matmut
Exp. 36 ans



Hervé CHEVALIER
Gérant Diversifié Mandats
Exp. 30 ans

GESTION STRUCTURÉE & DÉRIVÉS MANDATS



David ALGOM
Responsable
Exp. 16 ans



Kevin LIBERT, CFA⁽¹⁾
Gérant
Exp. 18 ans

GESTION MANDATS **VYV**



Steve DUCHESNE
Directeur Gestion Mandats VYV
Exp. 21 ans



Christelle CHANE
Assistante Gérant Obligataires Mandats
Exp. 5 ans



Vincent CHANSON
Gérant Diversifiés Mandats
Exp. 16 ans



Guillaume CHEZAUD
Directeur Adjoint Gestion Diversifiés Mandats
Exp. 39 ans



Bruno JONARD
Directeur Adjoint Gestion Obligataire Mandats
Exp. 31 ans

Source : Ofi Invest Asset Management au 31/12/2025.
Les équipes sont susceptibles d'évoluer.
Exp xx : expérience totale dans l'industrie financière
(1) Chartered Financial Analyst, diplôme délivré par l'institut CFA : <https://www.cfainstitute.org/>
(2) Société Française des Analystes Financiers, diplôme délivré par l'association SFAF : <https://www.sfaf.com/>
(3) Organisme de Placement Collectif

NOTRE EXPERTISE DE GESTION MANDATS ET FONDIS DÉDIÉS

ADN ASSURANTIEL

- **Gestion au contact permanent** avec le client
- **Gestion obligataire créatrice de valeur** s'appuyant sur une équipe de recherche crédit et ESG⁽¹⁾
- **Très bonne connaissance du code assurances et mutualité** (enjeux comptables, provisions..)
- **Solution concrète** sur les gaps de **duration** et la recherche de **convexité**

MULTI-ACTIFS

- **Des gérants capables de piloter l'allocation d'actifs** de nos clients
- **Une équipe expérimentée de sélection de fonds externes** (y compris non coté)
- **Utilisation de produits structurés sur différents types de pay-offs** (actions, taux, devises, SPIRE⁽²⁾...)

ENJEUX RÉGLEMENTAIRES

- **Pilotage du SCR⁽³⁾ Marché** (RoE⁽⁴⁾, couverture, gap de duration...)
- **Trajectoire ESG, Climatique & Biodiversité** en lien avec l'Article 29 de la loi Energie Climat
- **Accompagnement des clients** sur le pilotage des revenus financiers, comptables, & de l'exercice ORSA⁽⁵⁾ / SFCR⁽⁶⁾ le cas échéant

(1) Environnement, Social et de Gouvernance

(2) Single Platform Repackaging Investment SA

(3) Capital de solvabilité requis

(4) Rentabilité des capitaux propres

(5) Évaluation interne des risques et de la solvabilité (Solvabilité II)

(6) Rapport sur la solvabilité et la situation financière

NOTRE ÉQUIPE STRUCTURATION

STRUCTURATION



Olivier GUDFIN
Directeur Structuration
Exp. 27 ans



Alexandre MOULTI
Analyste Structuration
Exp. 17 ans

SPÉCIALISTE PRODUITS⁽²⁾



Anaïs BIZET
Exp. 17 ans

Offre une expertise unique dans la conception et la structuration sur mesure de :

- **SUPPORTS D'INVESTISSEMENT DIRECT** : création d'indices propriétaires, produits structurés.

ex. indices Smart Beta Low Carbon, Métaux de la transition ; propositions de structuration, pricing et sélection d'émetteurs.

- **STRATÉGIES D'INVESTISSEMENT DISTINCTIVES** : gestion overlay, convexe (quantitative et qualitative) et usage de produits structurés ou dérivés pour la gestion dédiée ou OPC.

ex. couverture du bilan sous contrainte de consommation en capital (Solvabilité II), stratégies de min vol, fonds protégé (CPPI) sous contrainte locale.

- **CONSEIL ET PRICING** : un accompagnement unique, dédié.

ex. activité de revente de produits structurés sur le marché secondaire.

Travaille avec l'ensemble des équipes d'Ofi Invest AM et ses clients dédiés :

- Les clients et les intervenants du marché pour répondre à des besoins précis (contexte, couvertures et ratios) et assurer une veille.
- Les équipes de gestion Ofi Invest AM pour optimiser leurs stratégies d'investissement, notamment sur des stratégies dérivées complexes.
- Les équipes du développement et les fonctions pour garantir un cadre efficace, robuste et transparent.

Source : Ofi Invest Asset Management au 31/12/2025.

Les équipes sont susceptibles d'évoluer dans le temps.

Exp xx : expérience totale dans l'industrie financière

(1) Les spécialistes produits sont rattachés à la direction du développement.



EXPERTISE OPC⁽¹⁾

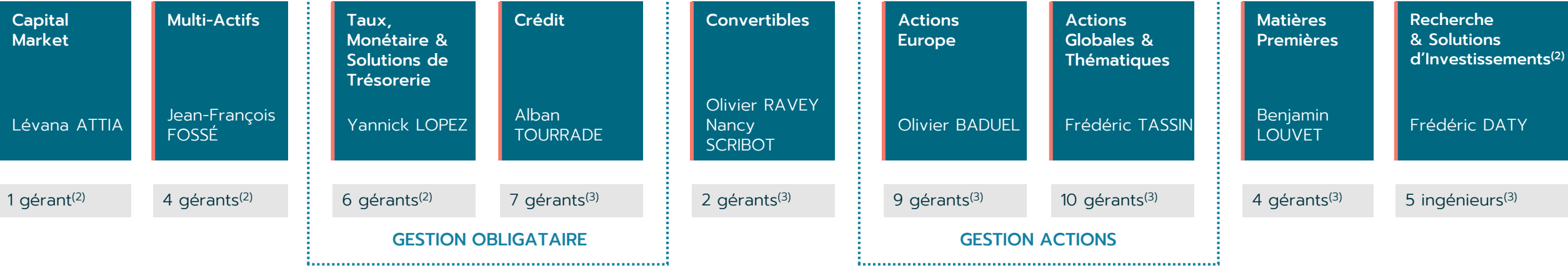
L'ORGANISATION DE LA GESTION COLLECTIVE



Geoffroy LENOIR
Co-Directeur de la Gestion OPC⁽¹⁾
Exp. 23 ans



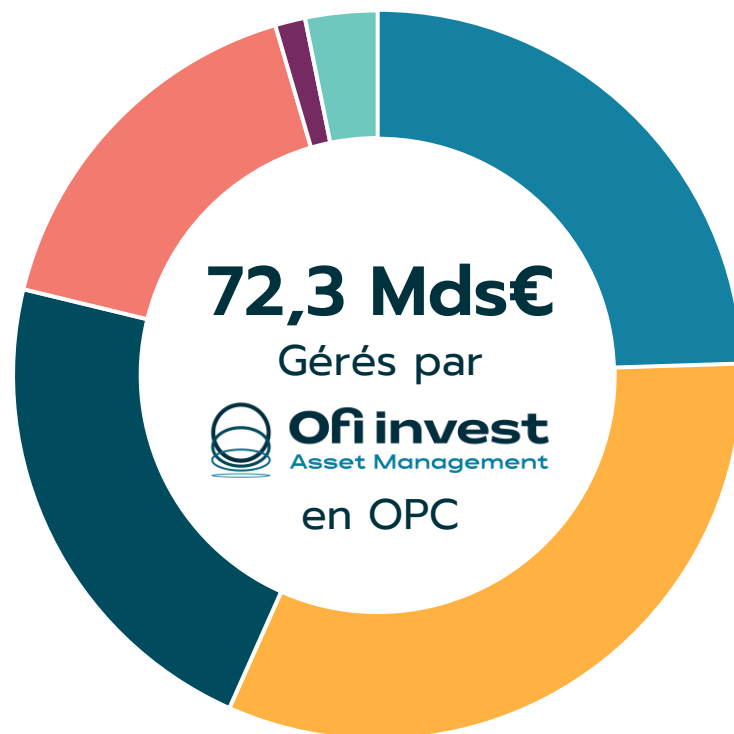
Éric TURJEMAN
Co-Directeur de la Gestion OPC⁽¹⁾
Exp. 39 ans



Source : Ofi Invest Asset Management au 31/12/2025.
Les équipes sont susceptibles d'évoluer.
Exp xx : expérience totale dans l'industrie financière
(1) Organisme de Placement Collectif
(2) Co-dirigé avec la gestion collective
(3) Y compris les responsables d'équipe

LES ENCOURS SOUS GESTION D'OFI INVEST ASSET MANAGEMENT EN OPC

RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS



Répartition encours OPC au 31/12/2025

		%
	Actions	24,5
	Diversifiés	32,2
	Monétaire	22,1
	Obligataire	16,7
	Convertibles	1,3
	Matières premières	3,2

	Mds€	%
Fonds ouverts	57,0	78,8
Fonds dédiés	15,3	21,2
TOTAL	72,3	100

Source : Ofi Invest Asset Management au 31/12/2025.

NOTRE ÉQUIPE CAPITAL MARKET



Lévana ATTIA

Directrice de la gestion Capital Market

Exp. 13 ans

► SUIVI DE LA LIQUIDITÉ :

- Communication intra-journalière avec les teneurs de marché et les bourses
- Suivi du carnet d'ordres: fourchettes achat-vente, taille et profondeur du marché
- Veille concurrentielle et comparaisons commerciales

► AMÉLIORATION DE LA LIQUIDITÉ :

- Gestion du marché primaire : développement de canaux d'exécution clients
- Gestion du marché secondaire: actions pour accroître le soutien des teneurs de marché afin d'améliorer la liquidité (fourchettes de cotation plus serrées, tailles négociables plus importantes) à la fois en bourse et OTC
- Ecosystème de l'ETF : soutien pour une exécution efficace sur les ETF (calendrier de négociation, frais de création /rachat, mises à jour de produits....)

► SERVICES AU BÉNÉFICE DU CLIENT

- Gouvernance de l'exécution : analyse pré- et post- exécution
- Expertise marché : facilitation des transactions sur les marchés primaire et secondaire (identification de l'axe de négociation, « matching » des inventaires)

NOTRE ÉQUIPE MULTI-ACTIFS



Jean-François FOSSÉ, CAIA⁽¹⁾
Directeur de la Gestion Multi-Actifs
Exp. 21 ans

GESTION



Geoffroy CARTERON
Exp. 28 ans



Jean-François FOSSÉ, CAIA⁽¹⁾
Exp. 21 ans



Magali HABETS
Exp. 22 ans



Jacques-Pascal PORTA
Exp. 26 ans

IMPLÉMENTATION



(Recrutement en cours)

Source : Ofi Invest Asset Management au 31/12/2025.

Les équipes sont susceptibles d'évoluer.

Exp xx : Expérience totale dans l'industrie financière

(1) Chartered Alternative Investment Analyst, diplôme délivré par l'institut CAIA : <https://caia.org/>

UNE OFFRE CONSTRUITE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS ÉVOLUTIFS DE NOS CLIENTS



BENCHMARKÉE

Allocation stratégique & tactique

Globale

Zone euro

Thématiques



CONTRAINTE DE TE⁽¹⁾



NON BENCHMARKÉE

Allocation stratégique & tactique + solutions de couverture « overlay »

Gestion globale macro
& discrétionnaire



CONTRAINTE DE VAR⁽²⁾

<https://www.lelabelisr.fr/>

(1) Tracking error : permet de juger de la qualité d'un fond gestion en comparant l'écart type de ses rendements avec son indice de référence (appelé benchmark). La tracking error est une mesure du risque.

(2) Value at Risk : représente la perte potentielle maximale d'un investisseur sur la valeur d'un actif ou d'un portefeuille d'actifs financiers qui ne devrait être atteinte qu'avec une probabilité donnée sur un horizon donné.

NOTRE ÉQUIPE DE GESTION MONÉTAIRE ET OBLIGATAIRE



Yannick LOPEZ

Directeur de la Gestion Taux, Monétaire & Solutions de Trésorerie
Exp. 28 ans



Alban TOURRADE

Directeur de la Gestion Crédit
Exp. 26 ans

MONÉTAIRE & SOLUTIONS DE TRÉSORERIE



Daniel BERNARDO

Exp. 28 ans



Sophie LABIGNE

Exp. 24 ans



Justine PETRONIO

Exp. 8 ans

TRÉSORIER



Valentin VASSEUR

Exp. 13 ans

OBLIGATIONS D'ÉTATS (TAUX) & INFLATION



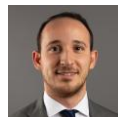
William BLIN

Exp. 1 an



Yannick LOPEZ

Exp. 28 ans



Smail ZERROUKI

Exp. 10 ans

OBLIGATIONS D'ENTREPRISE DE BONNE QUALITÉ (IG)⁽²⁾



Nicolas COULON

Exp. 17 ans



Arthur MARINI, CFA⁽¹⁾

Exp. 7 ans



Alban TOURRADE

Exp. 26 ans

OBLIGATIONS D'ENTREPRISE À HAUT RENDEMENT (HY)⁽³⁾



Maud BERT

Exp. 25 ans



Marc BLANC, CFA⁽¹⁾

Exp. 20 ans



Antoine CHOPINAUD, CFA⁽¹⁾

Exp. 13 ans



Karine PETITJEAN

Exp. 30 ans

SPÉCIALISTE PRODUITS⁽⁴⁾



Angelina BEDUCHAUD, CFA⁽¹⁾

Exp. 15 ans

Source : Ofi Invest Asset Management au 31/12/2025.

Les équipes sont susceptibles d'évoluer.

Exp xx : Expérience totale dans l'industrie financière

(1) Chartered Financial Analyst, diplôme délivré par l'institut CFA : <https://www.cfainstitute.org/>

(2) IG (Investment Grade) : Obligations notées de AAA à BBB-, selon le classement Standard & Poor's

(3) HY (High Yield) : Obligations notées de BB+ ou inférieure, selon le classement Standard & Poor's

(4) Les spécialistes produits sont rattachés à la direction du développement.

UNE GAMME COMPLÈTE COUVRANT TOUT LE PÉRIMÈTRE OBLIGATAIRE

	MONÉTAIRE & SOLUTION DE TRÉSORERIE	OBLIGATIONS D'ETATS (TAUX)	INFLATION	OBLIGATIONS D'ENTREPRISES DE BONNE QUALITÉ (INVESTMENT GRADE ⁽¹⁾)	OBLIGATIONS D'ENTREPRISES À HAUT RENDEMENT (HIGH YIELD ⁽²⁾)
GESTION BENCHMARKÉE	Monétaire Court Terme  Monétaire standard  Crédit Court Terme 	Euro Global Marchés émergents global ⁽³⁾	Euro Point mort (Breakeven)	Euro  Global Climat Green Bonds	Euro Fonds à échéance
GESTION TOTAL RETURN		Global Courbe de taux	Global	Global Euro	Euro Global Fonds à échéance Subordonnées financières



<https://www.lelabelisr.fr/>

- (1) Obligations notées de AAA à BBB-, selon le classement Standard & Poor's
 (2) Obligations notées de BB+ ou inférieure, selon le classement Standard & Poor's
 (3) Cette expertise est déléguée à la filiale Synsicap

UNE GAMME DE FONDS D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES

OBLIGATIONS CONVERTIBLES



Nancy SCRIBOT-BLANCHET,
SFAF⁽¹⁾, CIIA⁽²⁾
Co-Directeur Gestion Convertibles
Exp. 26 ans



Olivier RAVEY
Co-Directeur Gestion Convertibles
Exp. 27 ans

SPÉCIALISTE PRODUITS⁽³⁾



Pauline ALBINET
Exp. 15 ans

Source : Ofi Invest Asset Management au 31/12/2025.

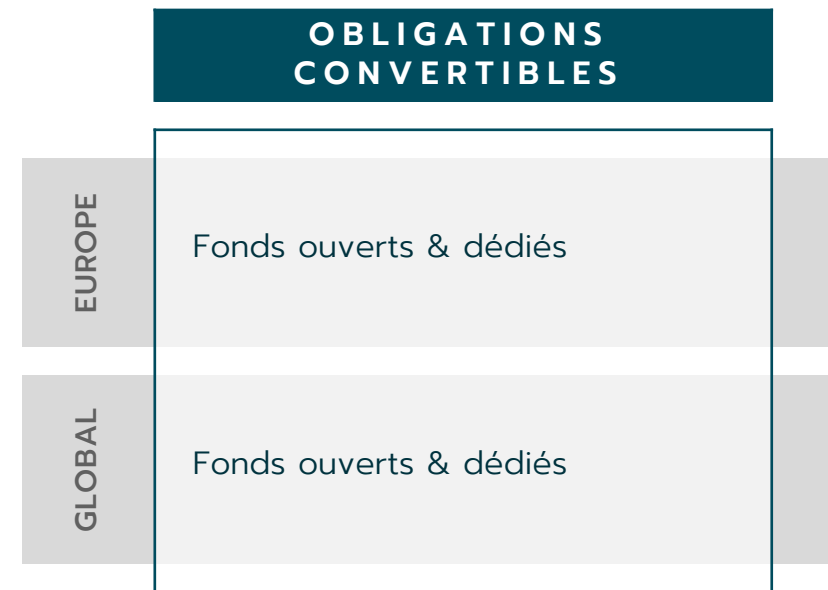
Les équipes sont susceptibles d'évoluer.

Exp xx : Expérience totale dans l'industrie financière

(1) Société Française des Analystes Financiers, diplôme délivré par l'association SFAF : <https://www.sfaf.com/>

(2) Certified International Investment Analyst, diplôme délivré par l'association CIIA : <http://www.aciia.org>

(3) Les spécialistes produits sont rattachés à la direction du développement



NOS ÉQUIPES DE GESTION ACTIONS



Olivier BADUEL, SFAF⁽¹⁾

Directeur de la gestion actions Europe
Exp. 31 ans

EUROPE



Olivier BADUEL, SFAF⁽¹⁾

Exp. 31 ans Financières



Éric CHATRON, CFA⁽³⁾, FRM⁽⁴⁾

Exp. 28 ans Quant



Matthieu HANET

Exp. 12 ans Quant



Corinne MARTIN

Exp. 27 ans Conso. Disc., Chimie, Aéro



Frédérique NAKACHE, SFAF⁽¹⁾, CESGA⁽²⁾

Exp. 36 ans Energie

SPÉCIALISTE PRODUITS⁽⁵⁾



Pauline ALBINET

Exp. 15 ans



Arnaud BAUDUIN, SFAF⁽¹⁾

Exp. 28 ans Industrie



Anaëlle GUÉNOLÉ, CESGA⁽²⁾

Exp. 13 ans Utilities, Auto, Mines & Matériaux



Françoise LABBÉ, SFAF⁽¹⁾

Exp. 38 ans Conso. Courante, Santé



Nicolas MENARD, SFAF⁽¹⁾

Exp. 15 ans Technologie, Médias, Télécommunications



Frédéric TASSIN, SFAF⁽¹⁾

Directeur de la gestion actions globales & thématiques
Exp. 31 ans

GLOBALE & THÉMATIQUE



Beryl BOUVIER DI NOTA, SFAF⁽¹⁾, CESGA⁽²⁾

Exp. 34 ans Impact



Charles HADDAD

Exp. 21 ans Finance, Immobilier



Victoria RICHARD WEILL, CESGA⁽²⁾

Exp. 17 ans Industrie, Santé



Paolo DI GRADO

Exp. 3 ans Impact



Nils MERDY

Exp. 6 ans Autos, Service aux collectivités



Frédéric TASSIN, SFAF⁽¹⁾

Exp. 31 ans Matériaux, Industrie

JAPON



Jean-François CHAMBON, SFAF⁽¹⁾

Exp. 36 ans



Julien ROLLAND, FRM⁽⁴⁾

Exp. 17 ans

ÉTATS-UNIS



Antoine COLLET, CFA⁽³⁾

Exp. 11 ans Conso. courante Conso. disc. ex-autos



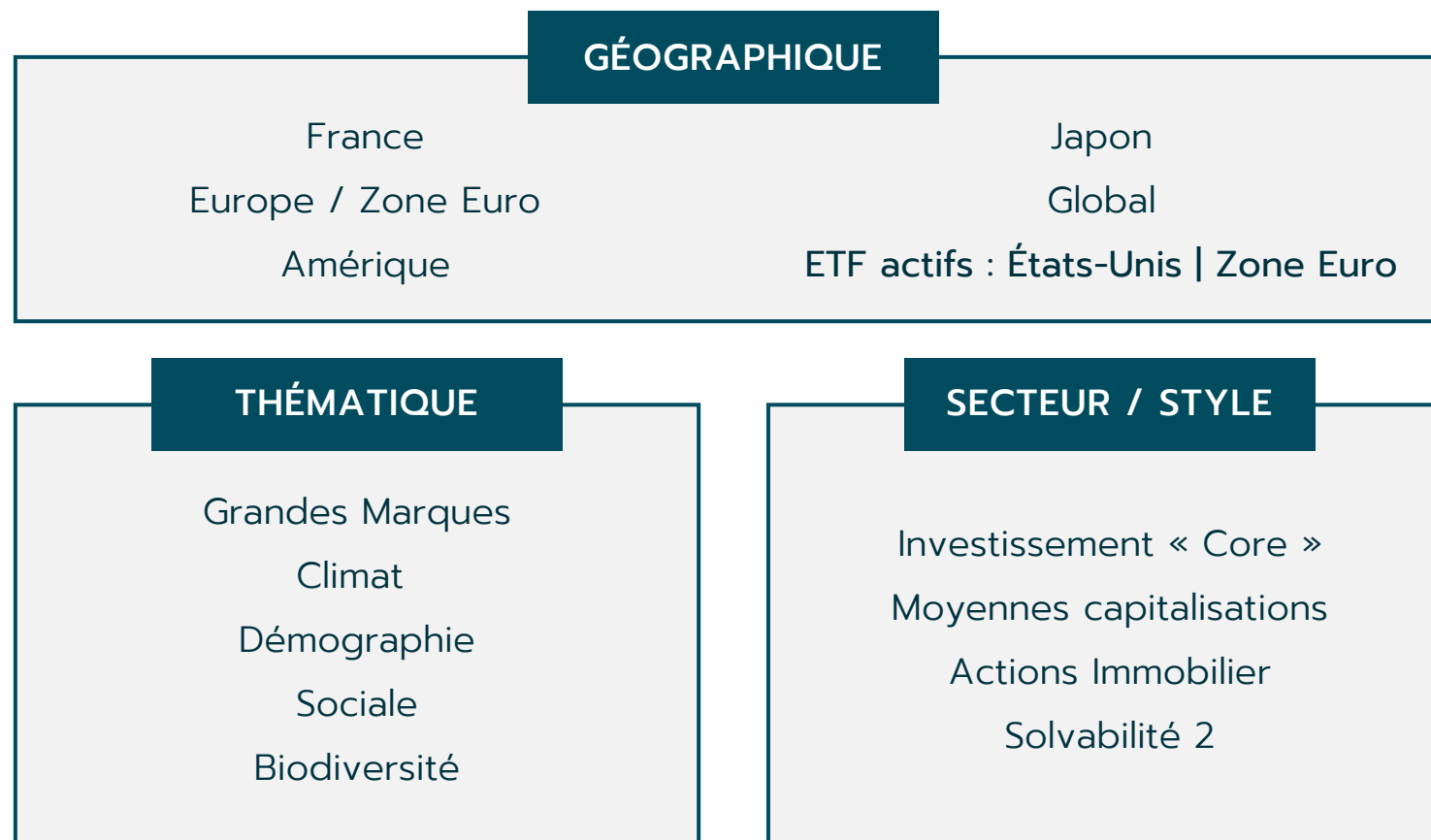
Xavier LAURENT, SFAF⁽¹⁾

Exp. 30 ans Technologie, Services de com,

Source : Ofi Invest Asset Management au 31/12/2025.
Les équipes sont susceptibles d'évoluer dans le temps.
Exp xx : expérience totale dans l'industrie financière.

- (1) Société Française des Analystes Financiers, diplôme délivré par l'association SFAF : <https://www.sfaf.com/>
- (2) Certified Environmental Social and Governance Analyst, diplôme délivré par l'organisation EFFAS : <https://effas.com/>
- (3) Chartered Financial Analyst, diplôme délivré par l'institut CFA : <https://www.cfainstitute.org/>
- (4) Financial Risk Manager, diplôme délivré par la Global Association of Risk Professionals : <https://www.garp.org/>
- (5) Les spécialistes produits sont rattachés à la direction du développement

NOTRE GAMME ACTIONS



Une gamme comprenant des fonds labellisés, gage de transparence et d'engagement responsable

UNE EXPERTISE RECONNUE SUR LES MATIÈRES PREMIÈRES



Benjamin LOUVET

Directeur de la gestion matières premières

Exp. 31 ans



Marion BALESTIER

Exp. 16 ans



Olivier DAGUIN

Exp. 18 ans



Julien FEDORISKA

Exp. 30 ans

Source : Ofi Invest Asset Management au 31/12/2025.

Les équipes sont susceptibles d'évoluer.

Exp xx : Expérience totale dans l'industrie financière

MATIÈRES PREMIÈRES

GLOBAL

2 fonds ouverts investis sur :

- Les métaux précieux
- Les métaux stratégiques

NOTRE ÉQUIPE DE RECHERCHE ET SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT

**Frédéric DATY**

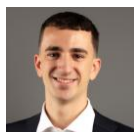
Directeur recherche & solutions d'investissement

Exp. 19 ans

**Quentin GOBE**

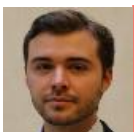
Analyste Quantitatif Solutions d'Investissement- Référent Mandat

Exp. 10 ans

**Victor GUILLAUD**

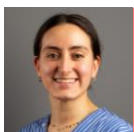
Analyste Quantitatif Solutions d'Investissement OPC

Exp. 4 ans

**Geoffrey LECONTE**

Analyste Quantitatif Solutions d'Investissement- Référent OPC

Exp. 8 ans

**Jihane SABRI-ROUX**

Analyste Quantitatif Solutions d'Investissement Mandat

Exp. 4 ans

- **ACCOMPAGNEMENT GLOBAL ET INTÉGRÉ** : Offrir une solution complète qui englobe la gestion OPC et la gestion assurantielle, permettant une synergie optimale et une efficacité accrue.
- **CRÉATION DE VALEUR AJOUTÉE** : Apporter des analyses approfondies et des outils d'aide à la décision intégrant les enjeux financiers, extra-financiers et réglementaires pour une gestion adaptée à l'ensemble de nos clients.
- **INNOVATION ET DIFFÉRENCIATION** : Proposer des stratégies d'investissement innovantes grâce à des techniques sophistiquées de construction de portefeuille dans un environnement de plus en plus contraint pour les gestions.
- **OPTIMISATION DE LA PRISE DE DÉCISION** : Développer des scores et indicateurs quantitatifs (Actions, Taux, Crédit, Cross-Asset) pour renforcer et challenger les décisions de la gestion OPC.
- **GESTION ASSURANTIELLE ADAPTÉE** : Intégrer les problématiques spécifiques à la gestion assurantielle, en apportant des solutions sur mesure.
- **PROJETS TRANSVERSES ET COLLABORATION** : Faciliter la réalisation des projets en liant gestion, analyse, développement, risques et fonctions supports, pour un service client amélioré.

Source : Ofi Invest Asset Management au 31/12/2025.
Les équipes sont susceptibles d'évoluer dans le temps.
Exp xx : expérience totale dans l'industrie financière

4

STRATÉGIE ET RECHERCHE MACRO

NOTRE ÉQUIPE RECHERCHE MACRO



Ombretta SIGNORI

Directrice de la stratégie et de la recherche macro
Exp. 25 ans



Laurent CYRUS

Economiste stratège
Exp. 14 ans



Romain FAQUET

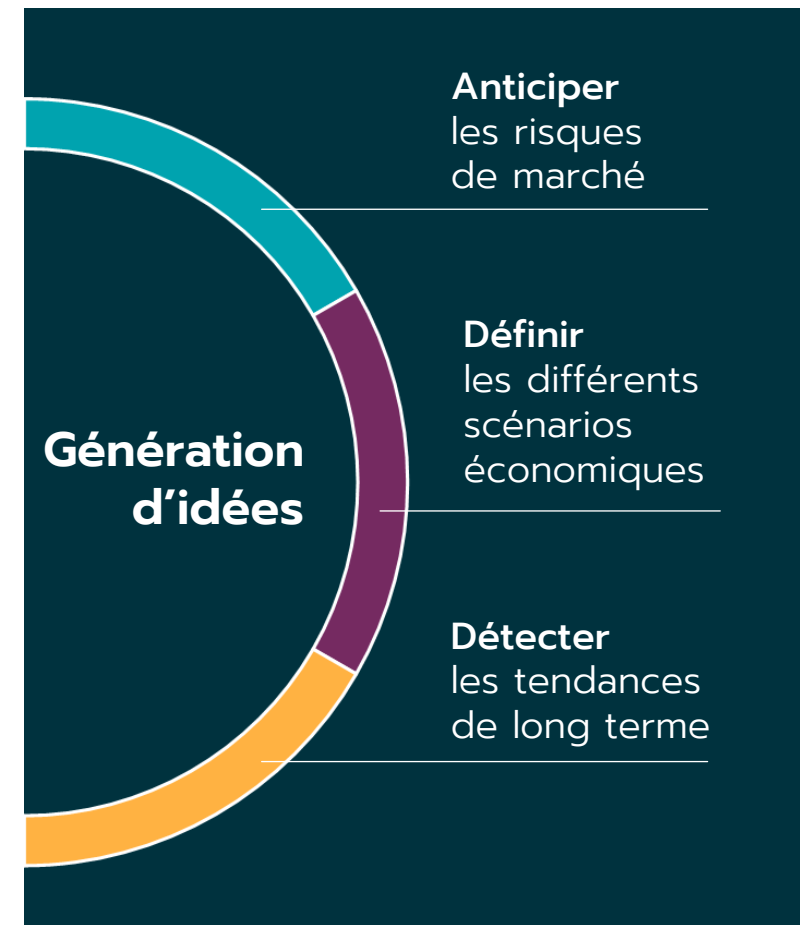
Economiste stratège
Exp. 10 ans

Inflation, croissance, production, politiques budgétaires et monétaires...

Dans un monde en constante évolution, il est important de s'adapter rapidement et d'anticiper les nouvelles tendances de marché

L'équipe de macro-stratégie joue un rôle essentiel d'aide à la décision pour notre gestion :

- Décrypter l'actualité économique
- Etablir ses causes et ses conséquences
- Détecter et anticiper les risques
- Contribuer à la génération d'idées d'investissement



Source : Ofi Invest Asset Management au 31/12/2025.
Les équipes sont susceptibles d'évoluer dans le temps.
Exp xx : expérience totale dans l'industrie financière

5

ANNEXES

NOS ÉQUIPES COMMERCIALES, MARKETING ET COMMUNICATION



Source : Ofi Invest Asset Management au 31/12/2025.

Les équipes sont susceptibles d'évoluer.

(1) Y compris les responsables d'équipe

NOS ÉQUIPES PRODUITS



Source : Ofi Invest Asset Management au 31/12/2025..

Les équipes sont susceptibles d'évoluer.

(1) Y compris les responsables d'équipe

INFORMATION IMPORTANTE

Cette communication publicitaire est destinée exclusivement à des investisseurs professionnels et contreparties éligibles au sens de la Directive « MIF 2 » n°2014/65/UE et 2016/1034 relative aux marchés d'instruments financiers. Son contenu n'est pas destiné à une clientèle de particuliers et il ne doit pas être utilisé comme support de présentation à leur destination.

Cette communication publicitaire est établie par Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP92012 – n° TVA intracommunautaire FR51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros, dont le siège social est situé au 127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 384 940 342.

Cette communication publicitaire ne donne aucune assurance de l'adéquation des OPC gérés par Ofi Invest Asset Management à la situation financière, au profil de risque, à l'expérience ou aux objectifs de l'investisseur. Avant d'investir dans un OPC, il est fortement conseillé à tout investisseur, de procéder, sans se fonder exclusivement sur les informations fournies dans cette communication publicitaire, à l'analyse de sa situation personnelle ainsi qu'à l'analyse des avantages et des risques afin de déterminer le montant qu'il est raisonnable d'investir. Ofi Invest Asset Management décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages ou pertes résultant de l'utilisation en tout ou partie des éléments figurant dans cette communication publicitaire.

OIAM/TV/0331/03092026