



• Amplifier votre
pouvoir d'agir

PROLONGER VOS ENGAGEMENTS PAR L'INVESTISSEMENT

Un affilié de



NATIXIS
INVESTMENT MANAGERS

UN ACTEUR DE PREMIER PLAN EN EUROPE¹

Prolonger les engagements de nos clients par l'investissement et ainsi contribuer, à leurs côtés, à assurer les projets de vie, la santé et la retraite des citoyens européens.

UNE OFFRE DUALE : GESTION D'ACTIFS ET PRESTATIONS DE SERVICES

437 Mds €

d'encours sous gestion en fonds ouverts, fonds dédiés et mandats²

575 Mds €

d'encours administrés sur la plateforme OSTRUM SERVICES²

LE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DES INVESTISSEURS EUROPÉENS



370

collaborateurs en France et un réseau de distribution mondial³



+ 35 ans

de relation de confiance avec nos clients



+ 25

clients assureurs en Europe



10 ans⁴

plateforme éprouvée de services dédiée à l'investissement

UN ACTIONNARIAT SOLIDE

Groupe BPCE

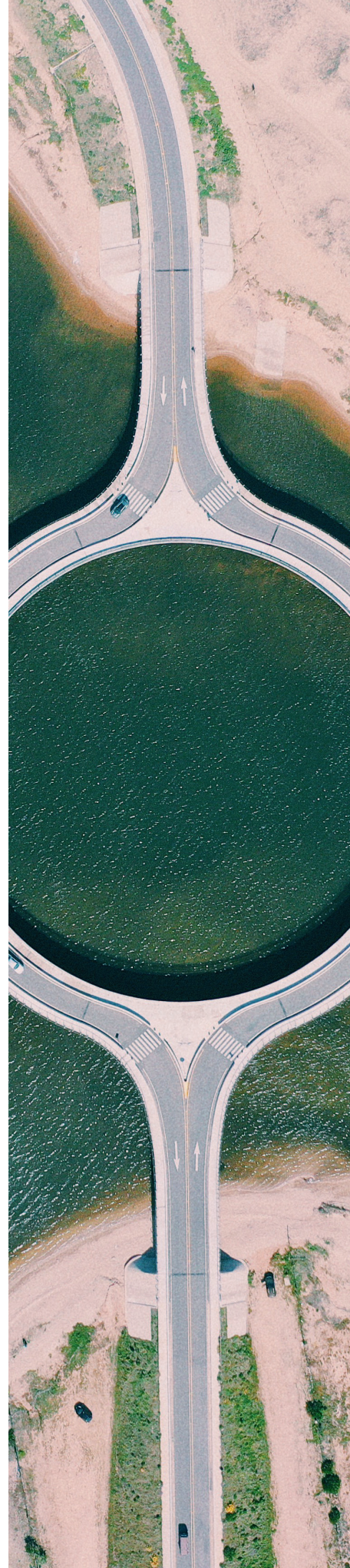
2^e groupe bancaire en France⁵



La Banque Postale

Bancassureur européen de 1^{er} plan⁶

Sources : Ostrum AM, juin 2021. 1. IPE Top 500 Asset Managers 2021 a classé Ostrum AM au 51^e rang des plus importants gestionnaires d'actifs au 31/12/2020. Les références à un classement ne préjugent pas des résultats futurs de la société de gestion. 2. Les encours administrés incluent les encours d'Ostrum AM. Les prestations de services pour un client donné peuvent porter sur certains services uniquement. 3. CDI uniquement. Réseau de Natixis Investment Managers International. 4. À travers les opérations capitalistiques qui ont conduit à la création d'Ostrum Asset Management le 1^{er} octobre 2018. 5. Source Groupe BPCE, 08/2021, groupebpce.com. 6. Source : La Banque Postale, 08/2021, labanquepostale.fr.



EXPERT EN GESTION ASSURANTIELLE ET OBLIGATAIRE

UNE GESTION ACTIVE, FONDAMENTALE ET RESPONSABLE

- **Recherche propriétaire internationale**
Sélection basée sur l'analyse fondamentale financière, ESG et en valeur relative
- **Construction de portefeuille rigoureuse**
Toutes classes d'actifs, styles de gestion, zones géographiques, avec un calibrage précis des risques
- **Intégration ESG¹**
Intégration des facteurs ESG matériels dans toutes nos analyses

75 % des encours avec
4 ou 5 étoiles Morningstar²

100+ professionnels de l'investissement

- dont 40 % d'experts en recherche obligataire, actions, allocation multi-actifs et ESG
- une des équipes de recherche crédit les plus larges d'Europe : 23 analystes dont des spécialistes des obligations durables

- **Gestions assurances & solutions ALM**
- **Crédit & Monétaire**
- **Taux**

Recherche & ISR
Macro & stratégie
Recherche quantitative
Recherche crédit
Stratégie ESG

Monétaire

Crédit
Investment
grade

Crédit
crossover

+ 334 Mds €
sous gestion
assurantielle

Solutions
ALM

Crédit
High Yield

Total
Return

ABS

Assurance
Taux

Assurance
Actions

Assurance
Multi-Actifs

Hold to
maturity

Aggregate

Dette
émergente

Souverains

Inflation

Source Ostrum AM, juin 2021. 1. L'intégration des facteurs ESG renvoie à l'inclusion des questions ESG dans l'analyse et les décisions d'investissement. L'approche de l'intégration ESG varie en fonction des fonds. L'intégration des facteurs ESG n'implique pas nécessairement que les véhicules de placement cherchent également à générer un impact ESG positif. 2. Source Morningstar, 30/06/2021. Hors fonds monétaires non inclus dans le périmètre de cette notation Morningstar. Les références à un classement, prix ou notation ne préjugent pas des résultats futurs du gestionnaire.

UNE PLATEFORME DÉDIÉE À L'INVESTISSEMENT

ASSOCIER LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE ET DE L'EXPERTISE MÉTIER



MODULARITÉ



EXPÉRIENCE
CLIENT



SÉCURITÉ



QUALITÉ &
TRANSPARENCE

MISE À DISPOSITION
D'APPLICATIFS

Gestion
Middle office
Pilotage



DATA MANAGEMENT

PRESTATIONS DE
SERVICES

- Applicatifs de gestion financière
- Table de négociation
- Reportings clients & réglementaires
- Middle office flux
- Middle office position
- Applicatifs de risque & contrôle permanent

UN PARTENARIAT DURABLE

575 Mds €
d'encours administrés

10 ans
d'expérience*

1200
portefeuilles
administrés

Près de
100 000
instruments référencés

17
valorisateurs
et dépositaires

Source : Ostrum AM, données consolidées au 30/06/2021. Les encours administrés incluent les encours d'Ostrum AM. Les prestations de service pour un client donné peuvent porter sur certains services uniquement.

* À travers les opérations capitalistiques qui ont conduit à la création d'Ostrum Asset Management le 1^{er} octobre 2018.

UNE ENTREPRISE RESPONSABLE

Nous plaçons la responsabilité sociétale au cœur de notre métier de gérant d'actifs et de notre fonctionnement en tant qu'entreprise. Notre démarche RSE¹ s'articule autour de 5 piliers majeurs.



UN GÉRANT D'ACTIFS ENGAGÉ

Nous éclairons et soutenons les investisseurs à chaque étape de leur démarche ESG, et accompagnons les entreprises et émetteurs à se transformer par un dialogue permanent, afin d'améliorer les pratiques.

70 %
des encours en
Article 8 SFDR²

90 %
des encours en fonds
ouverts avec le Label ISR³



100 %
de nos analyses intégrant
les facteurs ESG matériels⁴

16 Mds €

d'obligations durables : green bonds, social bonds, sustainability bonds, sustainability-linked bonds, transition bonds

Politiques sectorielles et exclusions

Charbon, tabac, armes controversées, worst offenders, États blacklistés⁵

Note 10/10

au critère « stratégie de sortie du charbon » du Coal Policy Tool de Reclaim Finance⁶

Signataire des

 **PRI** | Principles for Responsible Investment

depuis 2008 avec une notation A/A+⁷

Sources : Ostrum AM, juin 2021. 1. RSE : responsabilité sociale de l'entreprise 2. Les fonds classés dans l'article 8 SFDR promeuvent des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) mais n'ont pas pour objectif un investissement durable. Ils peuvent investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l'UE. Pour en savoir plus, <https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/entree-en-application-au-10-mars-2021-du-reglement-sfdr-pour-les-societes-de-gestion-de-portefeuille>. 3. Fonds dont la société de gestion est Natixis Investment Managers International et d'autres sociétés de gestion, et pour lesquels Ostrum AM est délégataire de la gestion financière. Les références à un classement, prix ou notation ne préjugent pas des résultats futurs du gestionnaire. Informations sur le label ISR : <https://www.lelabelisr.fr/>. 4. D'ici fin 2021, hors ABS et RTO. L'intégration des facteurs ESG renvoie à l'inclusion des questions ESG dans l'analyse et les décisions d'investissement. L'approche de l'intégration ESG varie en fonction des fonds. L'intégration des facteurs ESG n'implique pas nécessairement que les véhicules de placement cherchent également à générer un impact ESG positif. 5. Plus d'informations sur l'approche des exclusions sur <https://www.ostrum.com/>. 6. Source : <https://coalpolicytool.org/>. Reclaim Finance est une organisation à but non lucratif. 7. Source : Rapport d'évaluation PRI 2020 d'Ostrum Asset Management. Notation sur une échelle de A+ (note la plus élevée) à E (note la plus basse). Ostrum AM est une des premières sociétés de gestion françaises signataire des PRI en 2008. En savoir plus : www.unpri.org.

Ce document est destiné à des clients 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 d'Ostrum Asset Management.

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 Ostrum Asset Management à partir de sources qu'elle estime fiables.



Ostrum Asset Management

Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° GP-18000014 du 7 août 2018. Société anonyme au capital de 48 518 602 euros - 525 192 753 RCS Paris - TVA : FR 93 525 192 753.

Siège social : 43, avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris

www.ostrum.com



Un affilié de  **NATIXIS**
INVESTMENT MANAGERS