



**AG2R LA MONDIALE**

Prendre la main  
sur demain

Gestion d'actifs

# Présentation de la société de gestion

**20**ans  
D'INVESTISSEMENT  
RESPONSABLE

# Nous connaître

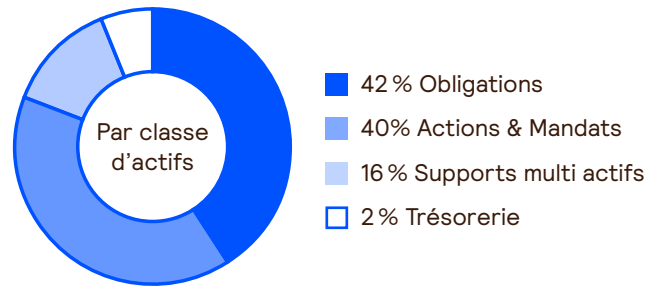
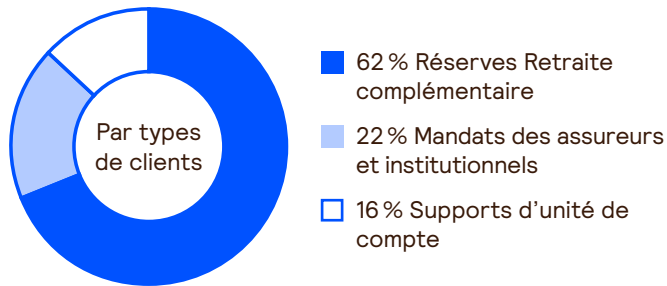
AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs est contrôlée à 100 % par des membres de la SGAM AG2R LA MONDIALE :

- AG2R Prévoyance : 71 %
- La Mondiale : 29 %

## Notre structure

AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs (ALM GA) est la société de gestion d'AG2R LA MONDIALE. Elle gère 23 Mds€ d'actifs à fin juin 2022, pour des clients internes et externes (notamment les réserves de l'Agirc-Arrco).

## Répartition des encours ALM GA\*



\* Au 30 juin 2022.

## Chiffres clés



23 Mds €  
d'actifs sous gestion

9 Mds €  
en gestion ISR

Encours au 30 juin 2022



14 gérants  
analystes



3 expertises

- Taux
- Actions
- Multigestion



# Nos atouts



Pionnier de la Gestion  
ISR et de l'épargne  
solidaire



Gestion active actions  
et taux (Investment  
grade) européens



Démarche d'intégration  
ESG déployée sur  
l'ensemble des actifs



Expertise en matière  
de sélection de gérants  
externes



Large capitalisation  
des Fonds proposés



Plus de 15 ans  
d'historique de  
performance avec  
la même équipe

## Investisseur responsable depuis plus de 20 ans

### **AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs, investisseur responsable par vocation**

Nous considérons l'investissement responsable comme un levier essentiel à la fois du développement durable et de la performance financière à moyen terme et nous contribuons activement à son essor.

La gamme des OPC ISR gérée par AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs capitalisait 9 Mds€ fin juin 2022 et couvre les principales classes d'actifs et stratégies de gestion.

Tout à la fois pour gérer au mieux sur le long terme les actifs qui lui sont confiés et pour contribuer à un développement durable, le groupe entend intégrer pleinement une approche environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) dans la gestion de tous ses portefeuilles.

# Nos expertises

## Notre gamme de fonds OPC (Organismes de Placements Collectifs)

AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs concentre les savoir-faire de ses gérants et analystes pour proposer une gestion sous mandat ou en OPC répondant aux besoins spécifiques de ses clients, pour tous niveaux de risque ou horizons de placement.

AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs gère une gamme d'OPC couvrant les principales classes d'actifs et stratégies de gestion. Ces fonds servent principalement de supports à une gestion sous mandat pour le compte d'investisseurs institutionnels ou de contrat d'assurance-vie en Unités de compte.



### La gamme des fonds ouverts

Actions	Multi-actifs	Obligations
<b>France</b>		
ALM ACTIONS FRANCE		
<b>Zone euro</b>		
ALM ACTIONS ZONE EURO ISR	ALM SOLIDAIRE ISR	ALM OBLIG EURO ISR
ALM SÉLECTION EURO	ALM SÉLECTION ISR	ALM CRÉDIT EURO ISR
ALM SÉLECTION PEA-PME		
<b>Europe</b>		
ALM ACTIONS EUROPE ISR		
<b>Monde</b>		
ALM ACTIONS MONDE ISR	ALM CLASSIC	
	ALM DYNAMIC	
	ALM OFFENSIF	

Par ailleurs la gamme comprend 4 fonds dédiés\* :

- ALM ACTIONS EURO
- ALM SÉLECTION MONDE
- ALM SOUVERAINS EURO ISR
- ALM AGGREGATE EURO









Source : AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs 30/06/2022.

et 3 FCPE nourriciers\*\* dédiés :

- ALM ES ACTIONS MONDE ISR fonds nourricier du FIA maître ALM ACTIONS MONDE ISR (décembre 2021)\*\*
- ALM ES CLASSIC fonds nourricier du FIA maître ALM CLASSIC (décembre 2021)\*\*
- ALM ES OBLIG EURO ISR fonds nourricier de l'OPCVM maître ALM OBLIG EURO ISR (décembre 2021)\*\*

# Une gamme complète de solutions d'investissement

## Une expertise financière et extra-financière reconnue

Fonds		Date de Lancement	Morningstar	Quantalys
ALM CRÉDIT EURO ISR		avril 2002	★★★★☆	★★★★★
ALM OBLIG EURO ISR		mai 1998	★★★★★	★★★★☆
ALM CLASSIC		août 1998	★★★★★	★★★★☆
ALM DYNAMIC		août 1998	★★★★★	★★★★★
ALM OFFENSIF		avril 2000	★★★★☆	★★★★★
ALM SOLIDAIRE ISR	 	mai 2019	★★★☆☆	★★☆☆☆
ALM ACTIONS MONDE ISR		mai 2000	★★★☆☆	★★★★☆
ALM ACTIONS FRANCE		août 1998	★★★★☆	★★★★☆
ALM ACTIONS ZONE EURO ISR		avril 2002	★★★☆☆	★★☆☆☆
ALM SÉLECTION EURO		mars 2008	★★★★★	★★★★★
ALM ACTIONS EUROPE ISR		août 1995	★★★☆☆	★★★★☆
ALM SÉLECTION ISR		mars 2008	★★★☆☆	★★☆☆☆
ALM SÉLECTION PEA-PME		juillet 2019	na	na

Par ailleurs la gamme comprend 4 fonds dédiés\* :

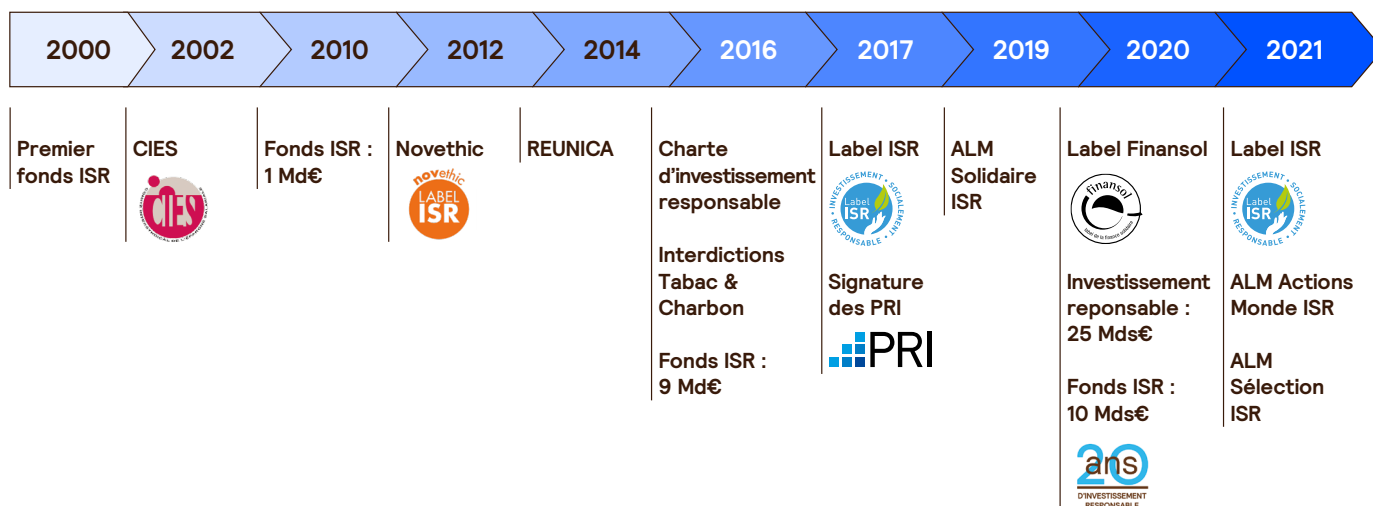
- ALM ACTIONS EURO
- ALM SÉLECTION MONDE
- ALM SOUVERAINS EURO ISR
- ALM AGGREGATE EURO

Source : AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs 30/06/2022.

et 3 FCPE nourriciers\*\* dédiés :

- ALM ES ACTIONS MONDE ISR fonds nourricier du FIA maître ALM ACTIONS MONDE ISR (décembre 2021)\*\*
- ALM ES CLASSIC fonds nourricier du FIA maître ALM CLASSIC (décembre 2021)\*\*
- ALM ES OBLIG EURO ISR fonds nourricier de l'OPCVM maître ALM OBLIG EURO ISR (décembre 2021)\*\*

## Un pionnier de la gestion ISR et solidaire

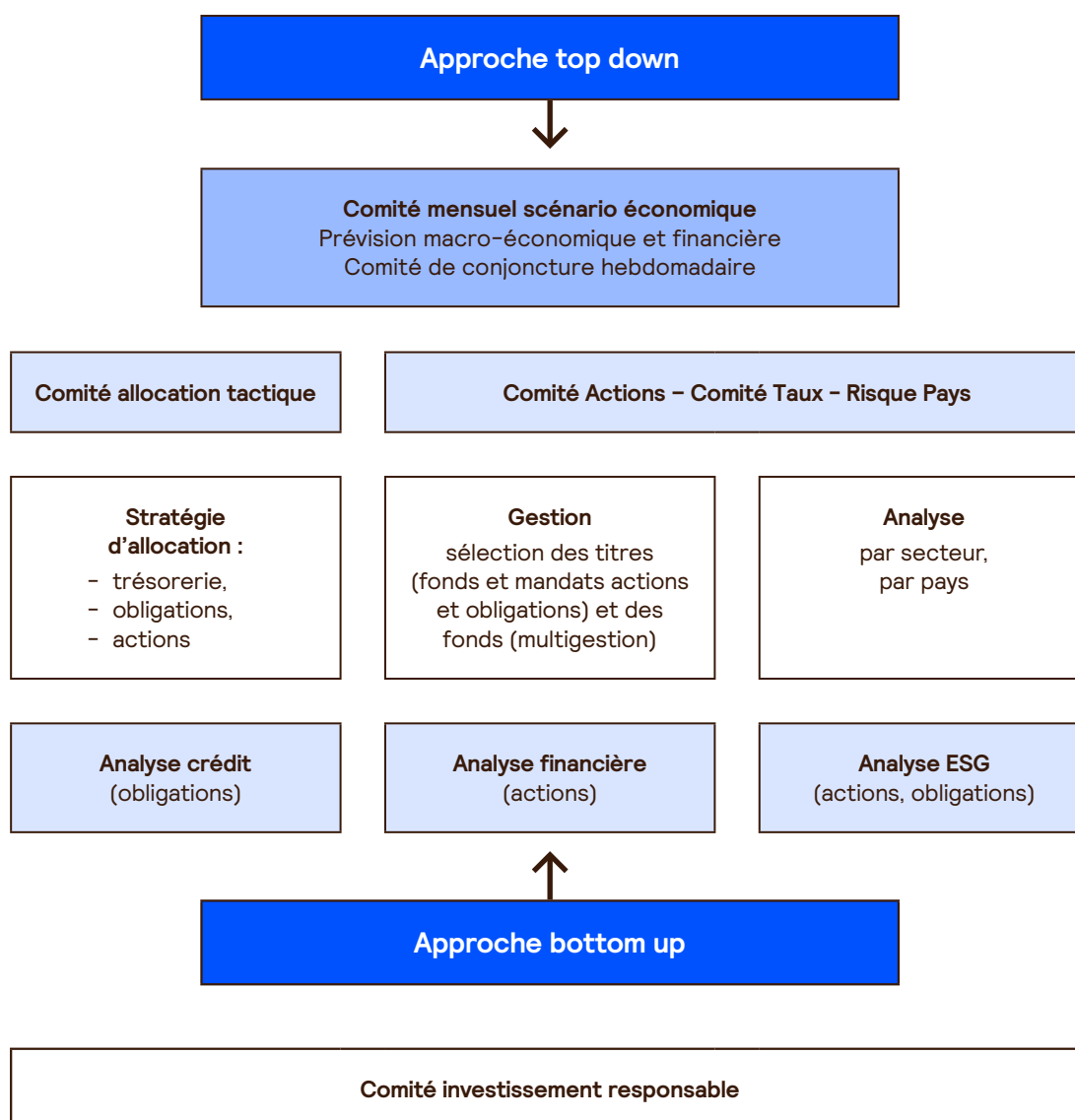


# Un processus de gestion structuré

Les équipes de gestion peuvent s'appuyer sur les expertises d'une large équipe d'analystes financiers et extra-financiers, pleinement intégrés à la stratégie d'investissement.

## Un processus de gestion rigoureux

Basée sur les expertises financières et extra-financières des gérants et analystes, la gestion d'AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs est articulée autour de comités spécialisés. Ainsi, les équipes de gestion se regroupent régulièrement pour mettre en commun leurs savoir-faire et définir une stratégie de gestion robuste et cohérente. Les OPC font également l'objet d'une analyse ESG et d'une analyse financière



# La gestion des risques au cœur du processus d'investissement

Une équipe est entièrement dédiée au suivi du profil de risque des portefeuilles. Elle dispose de nombreuses années d'expérience sur l'ensemble des classes d'actifs gérés par ALM GA et s'appuie sur des outils de mesure dynamiques et performants. Elle est directement rattachée au Directeur des Opérations et Risques.

La maîtrise des risques est au cœur du processus de gestion. C'est une condition nécessaire de la performance à long terme. Nous attachons une attention toute particulière à cartographier, quantifier et analyser les risques inhérents à notre gestion.



# Une équipe de gestion stable et expérimentée

Les équipes de gestion peuvent s'appuyer sur les expertises d'une équipe d'analystes financiers et extra-financiers, expérimentées pleinement intégrés à la stratégie d'investissement. Basée sur les expertises financières et extra-financières des gérants et

analystes, la gestion d'AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs est articulée autour de comités spécialisés. Ainsi, les équipes de gestion se regroupent régulièrement pour mettre en commun leurs savoir-faire et définir une stratégie de gestion robuste et cohérente.

## Équipes des gérants



**Sylviane Masson**  
Directrice Générale  
Responsable Multigestion  
32 ans d'expérience



**Régis Longlade**  
Directeur Général adjoint  
Responsable de la gestion  
Actions retraite & collective  
taux - 26 ans d'expérience



**Raja Kchia**  
Gérante Multigestion  
17 ans d'expérience



**Olfa Ghoudi**  
Gérante Multigestion  
21 ans d'expérience



**Thomas Guérin**  
Gérant Actions  
21 ans d'expérience



**Julien Goguey**  
Gérant Actions  
13 ans d'expérience



**Inès Krol**  
Gérante Actions  
33 ans d'expérience



**Hoang Van Duong**  
Gérant Actions  
21 ans d'expérience



**Laurent Gadreau**  
Gérant Taux  
29 ans d'expérience



**Sylvie Diai**  
Gérante Taux  
15 ans d'expérience



**Francis Guyonnet**  
Gérant Taux  
28 ans d'expérience



## Analyse économique et financière



**Clémentine Cazalets**  
Economiste  
7 ans d'expérience

Les équipes :  
1 économiste ;  
3 analystes ESG ;  
14 Gérants/  
Analystes

Taux : 3  
Actions : 5  
Multigestion : 3  
Analystes OPC : 3

---

## Analyse des OPC



**Sarah Guigan**  
Analyste Multigestion  
16 ans d'expérience



**Arnaud Mandaroux**  
Analyste OPC Multigestion  
16 ans d'expérience



**Denis Boehm**  
Analyste OPC Multigestion  
27 ans d'expérience

---

## Analyse Environnementale Sociale et de Gouvernances (ESG)



**Maud Livet-Colin**  
Responsable Analyste ESG  
20 ans d'expérience



**Zhongyi Chen**  
Analyste ESG  
3 ans d'expérience



**Daisy Bauché**  
Analyste ESG  
21 ans d'expérience

# Une politique d'investissement responsable pour l'ensemble des actifs

Investissement responsable :

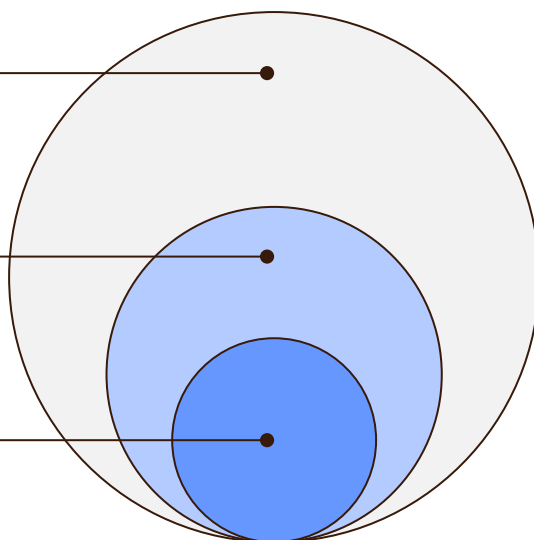
23 Mds €

Fonds ISR:

9 Mds €

Fonds labellisés:

4 Mds €



Encours au 30/06/2022.

## Charte d'investissement responsable

 **OBJECTIFS  
DE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE**

Intégration des objectifs  
du développement durable

### 6 principes

- Une recherche de cohérence.
- Une approche globale de la performance et de la sécurité financière.
- Une nécessaire adaptation aux différents univers d'investissement.
- Une démarche de progrès et d'amélioration continue.
- Un devoir de veille et de dialogue.
- Un engagement à promouvoir l'investissement responsable.

### 2 objectifs

- Concilier performance économique et engagement sociétal par un soutien aux entreprises et aux entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité.
- Influencer la gouvernance et le comportement des acteurs pour favoriser une économie responsable.

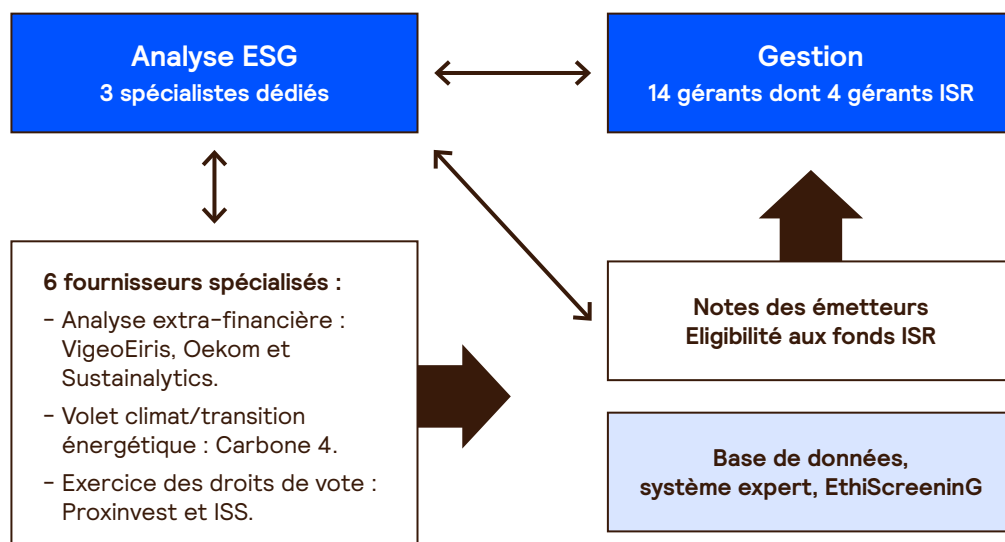
Retrouvez les Principes  
et objectifs  
d'investissement  
responsable sur le site  
[www.ag2rlamondiale.fr](http://www.ag2rlamondiale.fr)



Pour plus  
d'informations  
[www.ag2rlamondiale.fr/  
gestion-d-actifs](http://www.ag2rlamondiale.fr/gestion-d-actifs)

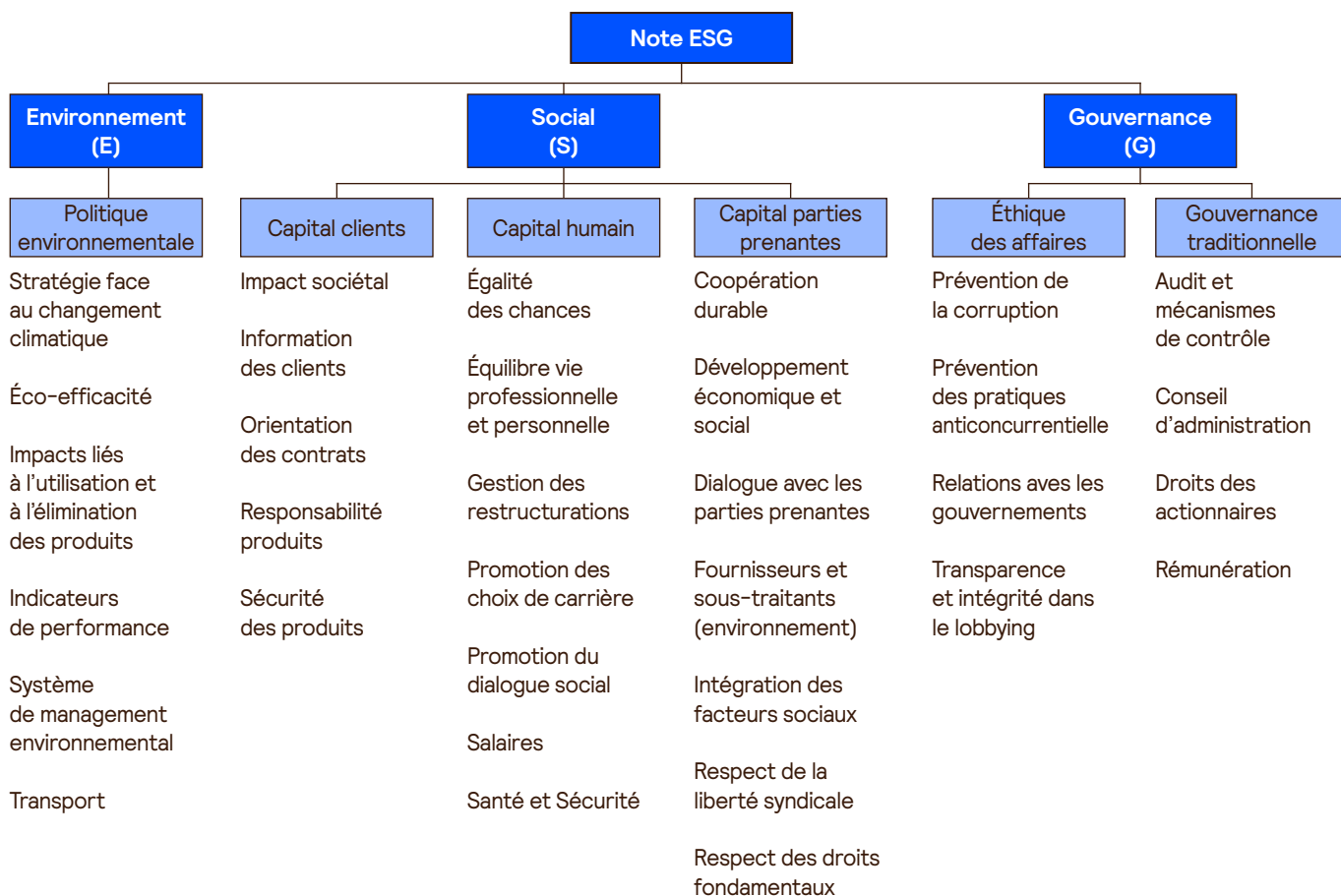


## Une analyse ESG intégrée au processus de gestion

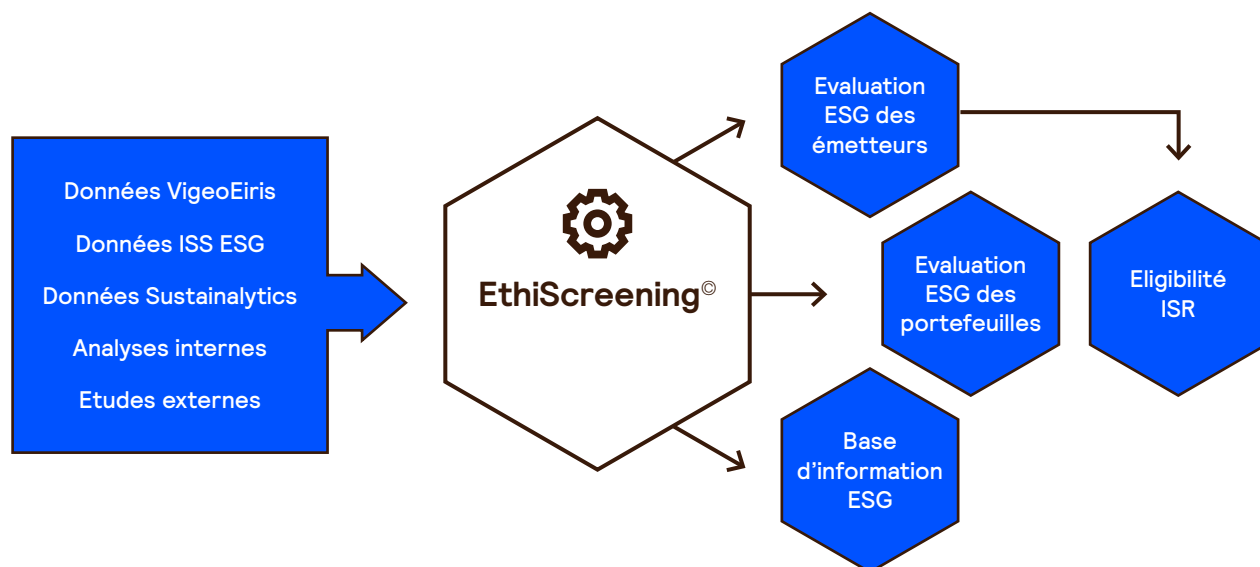


# EthiScreening<sup>®</sup> : un système de notation interne

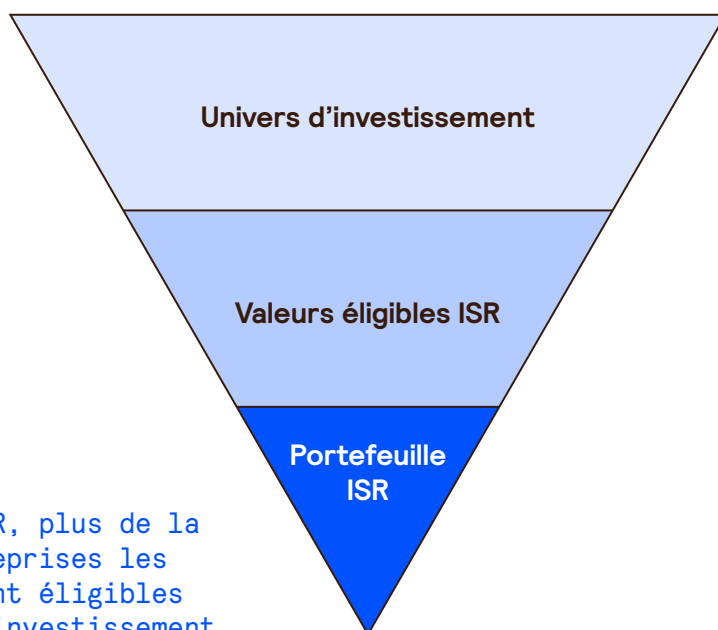
Les émetteurs privés sont évalués sur les 34 critères suivants relatifs à la responsabilité environnementale, sociale et à la gouvernance :



La note ESG est calculée à l'aide du système expert EthisScreening<sup>®</sup>, l'outil propriétaire du Groupe. Cet outil est mis à la disposition de tous les gérants et leur permet d'évaluer en permanence les qualités extra-financières de chaque émetteur, en les restituant dans leur contexte sectoriel.




# Une sélection « best in class » sectorielle pour les OPC ISR d'ALM GA



Pour les OPC ISR, plus de la moitié des entreprises les mieux notées sont éligibles au processus d'investissement

## La gamme des fonds ISR

<b>Obligations</b>	En titre	ALM OBLIG EURO ISR	
		ALM CRÉDIT EURO ISR	
<b>Multi-actifs</b>	En fonds	ALM SOLIDAIRE ISR	 
		ALM SÉLECTION ISR	
		ALM ACTIONS MONDE ISR	
<b>Actions</b>	En titre	ALM ACTIONS ZONE EURO ISR	
		ALM ACTIONS EUROPE ISR	

# Prix et récompenses



## 2021 Label ISR

ALM CRÉDIT EURO ISR  
ALM OBLIG EURO ISR  
ALM SOLIDAIRE ISR  
ALM ACTIONS MONDE ISR  
ALM ACTIONS ZONE EURO ISR  
ALM ACTIONS EUROPE ISR  
ALM SÉLECTION ISR



## 2021 Quantalys

« Meilleure société de gestion locale » dans la catégorie « Obligations Euro »

## 2022 Quantalys

« Meilleure société de gestion locale » dans la catégorie « toutes gestions » pour la 3<sup>e</sup> année consécutive

« Meilleure société de gestion locale » dans la catégorie « Obligations Euro »



## 2021 Le Revenu

Grand Trophée d'or de la « Meilleure gamme de fonds » dans la catégorie des compagnies d'assurance

Trophée d'or « Meilleure gamme fonds diversifiés » dans la catégorie des compagnies d'assurance

## 2022 Le Revenu

Trophée d'or de la « meilleure gamme » pour 2 années consécutives dans la catégorie des compagnies d'assurance



## 2021 Les Globes de la Gestion

Globe d'Or dans la catégorie Obligation ISR  
ALM OBLIG EURO ISR obtient le Globe d'Or de la gestion pour la 3<sup>e</sup> année consécutive



## 2021 FundClass

Meilleur fonds obligataire européen : ALM OBLIG EURO ISR



## 2020 Lipper

Meilleure gamme multi-actifs sur 3 ans pour la 3<sup>e</sup> année consécutive



## 2022 Finansol

AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs a obtenu le label Finansol pour le fonds ALM SOLIDAIRE ISR pour la 3<sup>e</sup> année consécutive



## 2021 L'Alpha League Table

positionne AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs à la 6<sup>e</sup> sur 28 sociétés de gestion entrant dans le classement à partir d'un univers de 299 gestionnaires ayant une gamme actions en France



La gamme « Obligations Euro » est notée AAA par Quantalys



La gamme « Actions Europe » est notée AA par Quantalys



La gamme « Actions Monde » est notée A par Quantalys

# Sommaire

2	Nous connaître	10	Une politique d'investissement responsable pour l'ensemble des actifs
3	Nos atouts	10	Charte d'investissement responsable
3	Investisseur responsable depuis plus de 20 ans	11	Une analyse ESG intégrée au processus de gestion
4	Nos expertises	12	EthiScreening <sup>®</sup> : un système de notation interne
5	Une gamme complète de solutions d'investissement	13	Une sélection « best in class » sectorielle pour les OPC ISR d'ALM GA
5	Un pionnier de la gestion ISR et solidaire	13	La gamme des fonds ISR
6	Un processus de gestion structuré	14	Prix et récompenses
7	La gestion des risques au cœur du processus d'investissement		
8	Une équipe de gestion stable et expérimentée		

# Nous contacter

Danielle Piron Drogba  
Marketing & Développement  
Tél. +33 1 87 27 20 03  
Danielle.PIRONDROGBA@ag2rlamondiale.fr  
bg\_developpement\_et\_marketing\_dif@  
ag2rlamondiale.fr

Pour en savoir plus sur  
les solutions proposées par  
AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs,  
visitez notre site internet  
[www.ag2rlamondiale.fr/gestion-d-actifs](http://www.ag2rlamondiale.fr/gestion-d-actifs)

## **Avertissement**

Ce document original est la propriété du Groupe AG2R LA MONDIALE. Toute reproduction ou cession sans l'accord de son auteur est interdite. Non contractuel, cette présentation n'est ni un conseil fourni, ni une consultation et ne peut engager la responsabilité du Groupe en cas d'exploitation. L'ensemble des informations contenues dans ce document peut être amené à changer sans avertissement préalable. Les performances citées ont trait aux années passées et les prévisions ont un caractère purement historique. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

## **AG2R LA MONDIALE**

### **Gestion d'actifs**

151-155 rue de Bercy  
75012 Paris

[www.ag2rlamondiale.fr/gestion-d-actifs](http://www.ag2rlamondiale.fr/gestion-d-actifs)

Août 2022 - 00002280-220203-01 - Crédit photos : Getty Images.

AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs - Société de gestion de portefeuille - Membre d'AG2R LA MONDIALE - SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital social de 6 969 080,04 € - 151-155, rue de Bercy 75012 Paris - 449 471 325 RCS Paris - Agréée par l'AMF sous le n° GP03027.