

# PRÉSENTATION

GROUPAMA AM

3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

# LE GROUPE GROUPAMA EN CHIFFRES

« Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance »

SOCIÉTAIRES ET  
CLIENTS

11,7

MILLIONS  
Au 31/12/2020

CHIFFRE  
D'AFFAIRES

14,4

MILLIARDS D'EUROS  
Au 31/12/2020

FONDS  
PROPRES

10,7

MILLIARDS D'EUROS  
Au 31/12/2020

ASSUREUR GÉNÉRALISTE FRANÇAIS

8ÈME

# GROUPAMA AM : UN DES LEADERS DE LA GESTION ACTIVE

FILIALE À **100%** DU GROUPE GROUPAMA

**117,2** MILLIARDS D'EUROS D'ACTIF SOUS GESTION (31/12/2021)

dont

**33,3** MILLIARDS D'EUROS D'ACTIF SOUS GESTION POUR COMPTE DE TIERS

DES ÉQUIPES SOLIDES ET EXPERIMENTÉES

**244 COLLABORATEURS**

DES ÉQUIPES DE GESTION ET RECHERCHE **PERFORMANTES**

**DES PERFORMANCES RECONNUES**

43 GERANTS DE PORTEFEUILLE  
9 NEGOCIATEURS

**DES EQUIPES DE  
GESTION ET DE  
RECHERCHE**

15 ANALYSTES / ECONOMISTES  
6 INGENIEURS FINANCIERS

# INVESTIR POUR L'AVENIR

## CE EN QUOI NOUS CROYONS

La finance peut participer à changer le monde en sélectionnant et en investissant dans les entreprises qui construisent leurs performances de manière durable.

## NOTRE APPROCHE DE LA GESTION D'ACTIFS

Nous pensons que les meilleures performances potentielles sont celles qui s'inscrivent dans le temps. Le savoir-faire de Groupama Asset Management repose dans la mesure de cette performance durable, pour proposer à ses clients un investissement responsable et potentiellement performant.

## NOTRE MANIÈRE DE PRATIQUER NOTRE MÉTIER

Chez Groupama Asset Management, la finance ne se résume pas à des outils et des logiciels prédictifs, mais elle est portée par des femmes et de hommes : impliqués, engagés, convaincus et dont l'expertise est essentielle pour générer une performance durable et responsable.

Permettre à nos clients de faire ce choix d'avenir et leur proposer un investissement potentiellement responsable et performant, telle est notre raison d'être. **Une raison d'être que nous exprimons au travers de notre signature : Investir pour l'avenir**

# ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Être une des premières plateformes de solutions d'investissements responsables, issue du monde mutualiste, à destination du Groupe Groupama, d'une clientèle institutionnelle et de distributeurs :



**EXPERT**  
de la gestion assurantielle



**ACTEUR**  
de l'épargne-retraite



**PARTENAIRE**  
de référence pour les distributeurs

**8ÈME SOCIÉTÉ DE GESTION**  
**En France selon les encours**

D'après le classement AFG  
au 31/12/2020

**« MEILLEURE SOCIÉTÉ  
DE GESTION »**

**En France et en Europe  
catégorie 41 à 71 fonds  
notes**

D'après le classement Fundclass  
au 05/03/2020

**6ÈME SOCIÉTÉ DE GESTION**  
**En France, selon la collecte  
2020 sur le marché des fonds  
de droit français**

Source : EuroPerformance – NMO  
31/12/2020

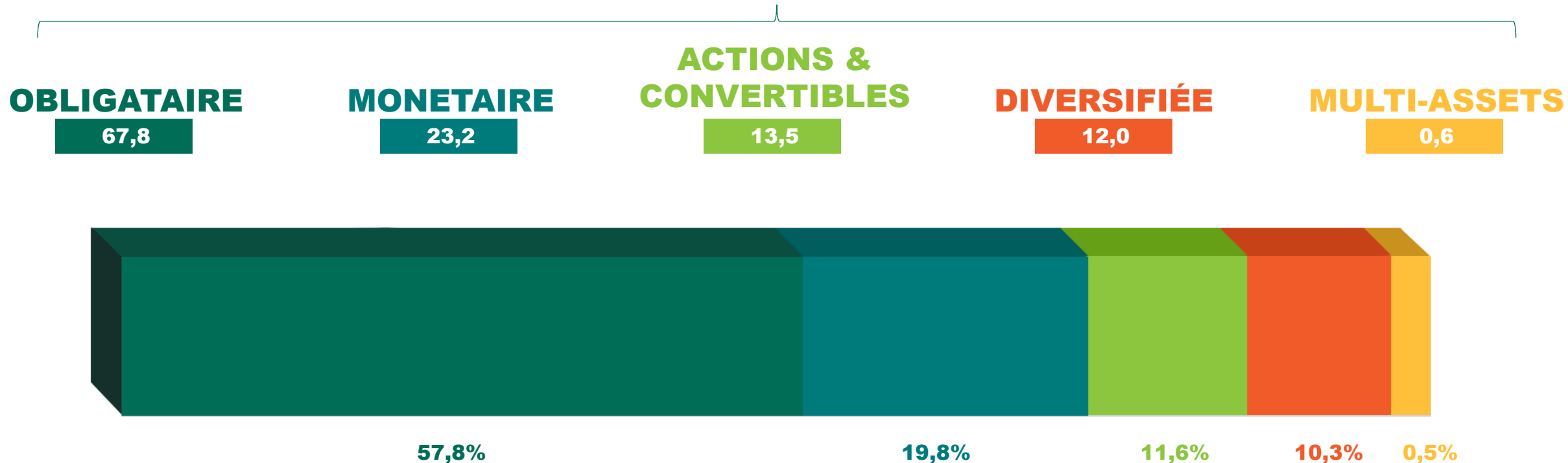


# DÉVELOPPEMENT À L'INTERNATIONAL



# ENCOURS SOUS GESTION : 117,2 MDS €

## REPARTITION PAR CLASSES D'ACTIFS (Données au 31/12/2021 en milliards d'euros)



UNE LARGE GAMME D'EXPERTISES AUTOUR DE PLUSIEURS CLASSES D'ACTIFS A FORTE VALEUR AJOUTEE

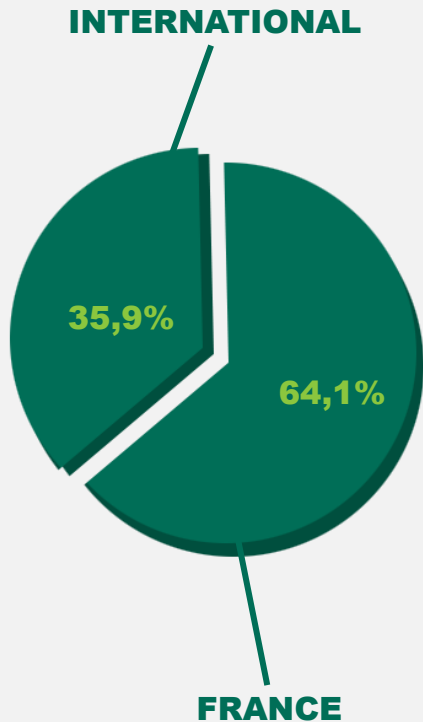


# DÉVELOPPEMENT DE LA CLIENTÈLE EXTERNE : 33,3 MDS €

(Données au 31/12/2021 en milliards d'Euros)

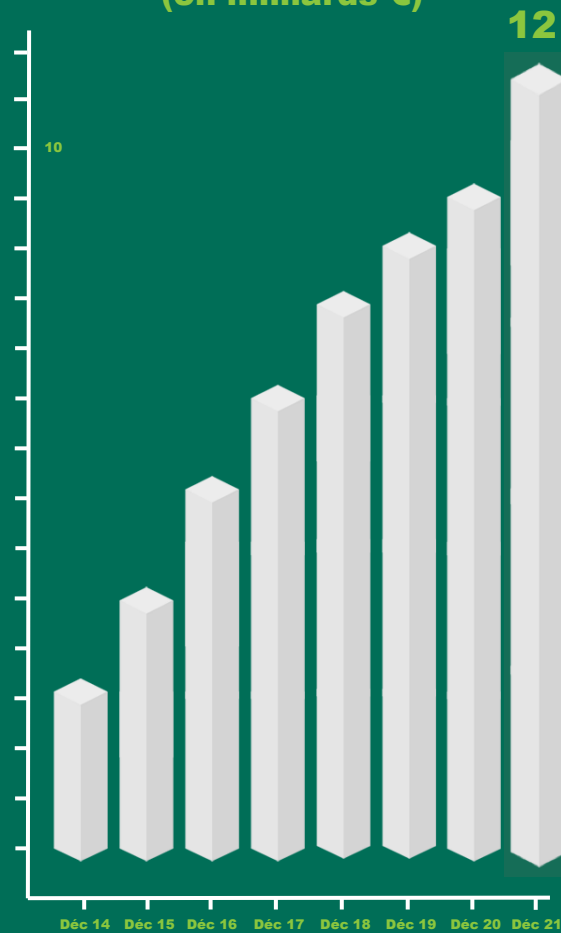
## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Actifs gérés pour compte de tiers au 31/12/2021



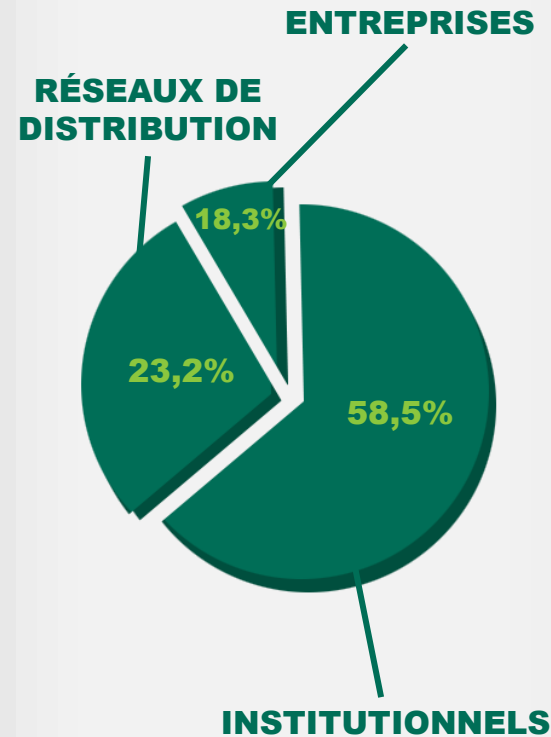
## ACTIFS SOUS GESTION CLIENTS INTERNATIONAUX

(en milliards €)



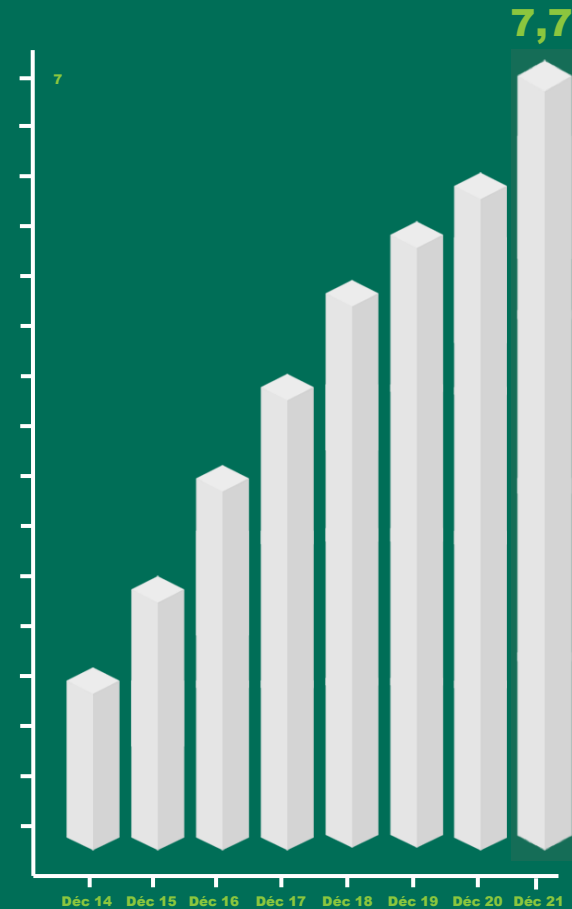
## RÉPARTITION PAR TYPE DE CLIENTÈLE

Actifs gérés pour compte de tiers au 31/12/2021



## ACTIFS SOUS GESTION DISTRIBUTION EXTERNES

(en milliards €)



# UNE VISION RESPONSABLE DE LA FINANCE



## DES SOLUTIONS GLOBALES D'INVESTISSEMENT

À l'écoute de ses clients et des évolutions des marchés, Groupama Asset Management propose des solutions globales d'investissement qui couvrent les principales classes d'actifs. Pour construire des potentielles performances régulières dans une vision à long terme, les équipes de gestion mettent en œuvre une gestion qui s'appuie sur d'importantes expertises internes de recherche financière et extra-financière. Groupama Asset Management a également développé des expertises thématiques, indépendantes des indices, et fondées sur les convictions de ses gérants et analystes.



## UNE RELATION PERSONNALISÉE

Dotée d'une organisation à taille humaine, Groupama Asset Management offre à ses clients une structure réactive et de proximité. Chaque client, tant en France qu'à l'international fait l'objet d'une relation personnalisée avec les équipes commerciales permettant de lui proposer des solutions d'investissement pertinentes et adaptées.



## UNE VISION RESPONSABLE DE LA FINANCE

Groupama Asset Management est engagée depuis plus de vingt ans sur le terrain de l'Investissement Socialement Responsable (ISR) dans une vision stratégique de long terme. Cette philosophie d'investissement vise à :

- Intégrer les critères ESG (Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance) dans les décisions d'investissement de manière transversale et pragmatique.
- S'engager auprès de ses clients et actionnaires au travers du choix d'une gouvernance cohérente et volontaire.

# L'ESG : UNE STRATÉGIE D'ENTREPRISE



**DIRECTEUR  
GESTIONS**  
Xavier Hoche

Une équipe dédiée à la stratégie ESG de l'entreprise  
intégrée aux pôles de gestion et de recherche



**DIRECTRICE  
RECHERCHE  
ET STRATÉGIE  
ESG**  
Marie-Pierre  
Peillon



**RESPONSABLE  
INTÉGRATION  
ESG**  
Aurélie de  
Barochez

## OBJECTIFS

- Diffuser l'ESG dans tous les départements de Groupama AM par une politique de formation active
- Faire évoluer notre offre vers plus d'intégration et une gamme de produits thématiques ESG

## CONCRÉTISATION AU NIVEAU DES ÉQUIPES DE RECHERCHE ET GESTION

- RECHERCHE : 12 analystes financiers et extra-financiers
- GESTION : Des gérants ESG au sein de toutes nos expertises

**L'ESG est aujourd'hui intégré sans distinction au niveau  
des équipes de recherche et de gestion**

# INVESTIR POUR L'AVENIR

La stratégie ESG est une axe de croissance majeur pour Groupama Asset Management

## NOTATION A+

Par les PRI sur notre politique d'intégration en 2021



## NOS FONDS LABELLISÉS

27 fonds ouverts



1 fonds ouvert



1 fonds ouvert



91

**MILLIARDS D'EUROS**

d'actifs sous gestion prenant en compte des critères ESG (au 31/12/2021)

SUR

117,2

**MILLIARDS D'EUROS**

d'actifs sous gestion (au 31/12/2021)

... engagée en France comme à l'international



Présidence du comité investissement Responsable depuis mai 2015



Signataire fondateur des PRI



Présidence de la commission Analyse extra-financière de La SFAF de 2014 à 2018



Membre de l'Observatoire de la Responsabilité Sociale des Entreprises



Membre du Spanish Sustainable Investment Forum



Membre du Forum pour l'Investissement Responsable



Membre de Finance for Tomorrow



---

## CONTACT

---



**ARNAUD GANET**  
**DIRECTEUR COMMERCIAL**  
**ET DIRECTEUR CLIENTELE DISTRIBUTION**  
+33 1 44 56 56 61  
aganet@groupama-am.fr



**OLIVIER LE BRAZ**  
**DIRECTEUR DE LA CLIENTELE**  
**INSTITUTIONNELLE**  
+33 1 44 56 57 35  
olebraz@groupama-am.fr

---

## RELATIONS INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS EUROPE FRANCOPHONE

---



**JACQUES BONTET**  
**Responsable commercial institutionnel Europe Francophone**  
+33 1 44 56 57 76  
jbontet@groupama-am.fr



**ROMAIN HUÉ**  
+33 1 44 56 57 80  
rhue@groupama-am.fr



**ETIENNE LALUQUE**  
+33 1 44 56 89 78  
elaluque@groupama-am.fr

## RELATIONS DISTRIBUTEURS EUROPE FRANCOPHONE



**MATTHIEU PAINTURAUD**  
Resp. distrib. Europe Francophone  
+33 1 44 56 77 72  
mpainturaud@groupama-am.fr



**LOÏC SIMON**  
+33 1 44 56 58 94  
lsimon@groupama-am.fr



**JEROME LARSONNEUR**  
Responsable des réseaux Groupama  
+33 1 44 56 56 20  
jlarsonneur@groupama-am.fr



**GASPARD THEYSSET**  
+33 1 44 56 66 25  
gtheysset@groupama-am.fr



**ANTOINE DUMONT**  
+33 1 44 56 66 61  
adumont@groupama-am.fr



**SABINE PETER**  
Commercial réseaux groupe  
+33 1 44 56 77 09  
speter@groupama-am.fr

## DEVELOPPEMENT - ESPAGNE/ LATAM



**JUAN RODRIGUEZ-FRAILE**  
Country Head Espagne  
+39 06 08 67 27 35  
Jrodriguez-fraile@groupama-am.es



**SERGIO LÓPEZ DE URALDE**  
+ 34 911 120 814  
slopezdeuralde@groupama-am.es



**MAYA MONTES-JOVELLAR**  
+ 34 911 120 814  
mmontesjovellar@groupama-am.es

## DEVELOPPEMENT - ITALIE



**FABRIZIO SALVI**  
Directeur Commercial Institutionnels  
(Italie)  
+39 06 83 97 52 54  
fsalvi@groupama-am.it



**ISABELLA CIUCA**  
+ 39 06 83 97 52 61  
iciuca@groupama-am.it



**LORENZO CORRAGIO**  
+ 39 06 69 34 03 72  
lcorragio@groupama-am.it

# AVERTISSEMENT

Ce document est conçu exclusivement à des fins d'information.

Groupama Asset Management et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet.

Toute modification, utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie de quelque manière que ce soit est interdite.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus ou du document d'information clé de l'investisseur (DICI) de l'OPC.

Ces documents et les autres documents périodiques peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de Groupama Asset Management ou sur [www.groupama-am.com](http://www.groupama-am.com)

Les informations contenues dans cette publication sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu'elles soient exactes, complètes, valides ou à propos.

Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel.

Les équipes commerciales de Groupama Asset Management et ses filiales sont à votre disposition afin de vous permettre d'obtenir une recommandation personnalisée.

Edité par Groupama Asset Management - Siège social : 25, rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paris - Site web : [www.groupama-am.com](http://www.groupama-am.com)



Siège social : 25, rue de la Ville l'Evêque  
75008 Paris  
Tél.: 01.44.56.76.76  
Société de gestion de portefeuille  
Agrément GP93-02 du 05/01/93  
Société Anonyme au capital de 1 878 910 euros  
389 522 152 RCS Paris  
Siret 389 522 152 00 047 – APE 6630Z

[www.groupama-am.com](http://www.groupama-am.com)