



## COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 5 novembre 2020

### **Natixis et La Banque Postale donnent naissance à un leader européen de la gestion taux et assurantielle: Ostrum Asset Management**

**A la suite de l'obtention des autorisations réglementaires requises, Natixis et La Banque Postale ont finalisé le 31 octobre 2020 le rapprochement des activités de gestion taux et assurantielle d'Ostrum Asset Management et de La Banque Postale Asset Management. Ce rapprochement marque la création d'un leader de la gestion d'actifs en Europe, avec plus de 430 Mds €<sup>1</sup> d'encours gérés et plus de 590 Mds € administrés<sup>1</sup> à travers sa plateforme de services à fin septembre 2020.**

Natixis et La Banque Postale réorganisent leurs activités de gestion taux et assurantielle respectives pour leur donner une nouvelle dimension dans un environnement de taux durablement bas et les rapprochent au sein d'Ostrum AM, détenue à 55 % par Natixis (à travers sa filiale Natixis Investment Managers) et à 45 % par La Banque Postale (à travers son pôle de gestion d'actifs).

Acteur de premier plan en gestion assurantielle et obligataire, Ostrum AM propose désormais deux offres distinctes et indépendantes : gestion d'actifs d'une part et prestations de services dédiées à l'investissement d'autre part. Positionnant le client au centre de son organisation, Ostrum AM met en place deux équipes commerciales qui piloteront l'ensemble de la relation client : l'une est dédiée à la gestion d'actifs, la seconde est dédiée à la plateforme de services.

#### **Des ambitions fortes dans la prestation de services aux investisseurs**

Pour apporter aux investisseurs institutionnels et aux sociétés de gestion des clés de lecture pertinentes et de la visibilité dans un contexte de marché complexe, Ostrum AM propose une offre de services modulaire dédiée à l'investissement. Plusieurs sociétés de gestion ainsi que de grands clients institutionnels bénéficient déjà de cette offre de services basée sur une plateforme technologique puissante qui administre plus de 590 Mds €<sup>1</sup> d'encours. Alliant simplicité et sécurité, la plateforme permet un niveau de personnalisation très élevé, tout en s'adaptant aux outils et services existants chez le client. Les clients, qu'ils soient gestionnaires d'actifs ou détenteurs d'actifs (assureurs, fonds de pension et grandes entreprises), peuvent composer leur offre en associant plusieurs briques de services selon leurs besoins : socle commun de gestion et traitement des données, outils de front et de middle office, service de passage d'ordres.

Soutenue par une démarche d'innovation continue pour répondre aux besoins des clients et aux évolutions réglementaires, cette activité, qui représente déjà près du quart des revenus, est clé dans la stratégie de développement et d'investissement d'Ostrum AM.

### **Un leader européen de la gestion responsable sous contraintes**

Avec plus de 430 Mds €<sup>1</sup> d'encours sous gestion, dont près de 75 % en gestion assurantielle, Ostrum AM intègre le top 10 des gérants d'actifs en Europe<sup>2</sup> dédiés aux investisseurs institutionnels (assureurs, fonds de pension et grandes entreprises) opérant avec des contraintes de passifs. Pour cela, Ostrum AM capitalise sur les forces des deux entités rapprochées : une expertise historique en gestion obligataire et un savoir-faire reconnu en gestion assurantielle. Acteur responsable et engagé, Ostrum AM affiche des ambitions fortes en ISR : dès 2021, 100 % de ses encours intégreront une analyse des critères ESG et en 2022, 98 % des encours gérés en fonds ouverts seront labellisés ISR. Ostrum AM s'appuiera sur des équipes de recherche renforcées pour ses analyses corporate, extra-financières et green bonds, sur un pôle stratégie ESG intervenant en soutien de la gestion et sur le cadre méthodologique développé par La Banque Postale AM. Parallèlement, Ostrum AM approfondira sa politique d'engagement via un dialogue constructif avec les émetteurs et accentuera ses ambitions climat.

### **Une identité revisitée pour soutenir une nouvelle vision**

Pour marquer le changement et soutenir ces ambitions de développement, le positionnement et l'identité d'Ostrum AM évoluent tout en gardant son nom reconnu sur le marché. Sa nouvelle signature « Amplifier votre pouvoir d'agir » précise le sens de son action : par l'investissement, Ostrum AM prolonge les engagements que ses clients ont pris auprès de leurs propres clients et contribue, à leurs côtés, à assurer les projets de vie, la santé et la retraite des citoyens européens.

Philippe Setbon, directeur général d'Ostrum AM précise : « *En associant leurs forces, Natixis et La Banque Postale permettent la réalisation d'un projet de développement ambitieux pour Ostrum AM. Grâce à une expérience sur-mesure combinant excellence de l'investissement et services personnalisables, nous renouvelons profondément la manière de servir nos clients et les investisseurs ayant des contraintes de gestion.* »

<sup>1</sup>Données consolidées au 30 septembre 2020 ; source : Ostrum Asset Management. Les encours administrés incluent les encours d'Ostrum AM. Les prestations de services pour un client donné peuvent porter sur certains services uniquement.

<sup>2</sup> En termes d'encours gérés pour les institutionnels en Europe.

### À propos de Natixis

Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d'actifs et de fortune, la banque de financement et d'investissement, l'assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d'une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 11,6 milliards d'euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,2% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor's : A+ / Moody's : A1 / Fitch Ratings : A+).

(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois sans mesures transitoires.

*Chiffres au 30 juin 2020*

### Contacts Investisseurs

investorelations@natixis.com

Damien Souchet : +33 1 58 55 41 10

Noémie Louvel : +33 1 78 40 37 87

### Contacts presse :

press@communication.natixis.com

Daniel Wilson : +33 1 58 19 10 40

Sonia Dilouya : +33 1 58 32 01 03

Vanessa Stephan : +33 1 58 19 34 16

### À propos de La Banque Postale

La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un grand groupe de bancassurance, filiale du Groupe La Poste, présent sur les marchés de la banque de détail, de l'assurance, de la banque de financement et de la gestion d'actifs. La Banque Postale accompagne ses clients particuliers, entreprises, professionnels, associations et acteurs du secteur public local, avec une gamme complète de services accessibles à tous. Banque de proximité, 1er prêteur bancaire des collectivités locales, elle est présente sur tout le territoire avec plus de 17 000 points de contacts dont 7 700 bureaux de poste, tout en développant une offre digitale, notamment avec sa banque 100 % mobile Ma French Bank. Banque et citoyenne, pionnière d'une finance responsable, elle est en charge d'une mission de service public d'accessibilité bancaire.

#### La Banque Postale, c'est :

- 10,5 millions de clients actifs
- 1,5 million de clients bénéficiaires de la Mission d'accessibilité bancaire
- 1,6 million de clients financièrement fragiles
- 685 000 clients patrimoniaux
- plus de 350 000 clients personnes morales
- 1<sup>ère</sup> banque mondiale du secteur « banques publiques et régionales » (selon l'ISS-ESG)

*Chiffres à fin 2019*

### Contacts Investisseurs

Annabelle Beugin : annabelle.beugin@labanquepostale.fr

Estelle Maturell Andino : estelle.maturell-andino@labanquepostale.fr

### Contact presse :

France Plasse : [france.plasse@laposte.fr](mailto:france.plasse@laposte.fr) – 06 08 47 75 41

## **A propos de Ostrum Asset Management**

Ostrum Asset Management a pour mission de prolonger les engagements de ses clients par l'investissement et de contribuer, à leurs côtés, à assurer les projets de vie, la santé et la retraite des citoyens européens.

Parmi les leaders européens<sup>1</sup> de la gestion institutionnelle, Ostrum Asset Management accompagne ses clients opérant avec des contraintes de passif, en leur proposant une offre duale : la gestion d'actifs via son expertise reconnue en gestion obligataire et gestion assurantielle ; la prestation de services dédiés à l'investissement, via une plateforme technologique de pointe.

Acteur engagé de longue date dans l'investissement responsable<sup>2</sup>, Ostrum Asset Management gère 430 Mds€ d'encours<sup>3</sup> pour le compte de grands clients institutionnels (assureurs, fonds de pension, mutuelles, entreprises) et administre 590 Mds€ d'encours<sup>3</sup> pour le compte d'investisseurs professionnels, opérant dans le monde entier et sur tous types d'actifs.

Ostrum Asset Management est un affilié de Natixis Investment Managers.

1. IPE Top 500 Asset Managers 2020 a classé Ostrum AM, au 77<sup>e</sup> rang des plus importants gestionnaires d'actifs au 31/12/2019. Les références à un classement ne préjugent pas des résultats futurs de la société de gestion.
2. Ostrum AM est une des premières sociétés de gestion françaises signataire des PRI en 2008. En savoir plus : [www.unpri.org](http://www.unpri.org).
3. Source : Ostrum Asset Management, chiffres consolidés à fin septembre 2020. Les encours administrés incluent les encours d'Ostrum AM. Les prestations de services pour un client donné peuvent porter sur certains services uniquement.