

Paris, le 1er juin 2021

Ostrum Asset Management renforce sa position de gérant responsable, avec l'attribution du Label ISR¹ pour l'intégralité de ses fonds monétaires²

Ostrum Asset Management (Ostrum AM), un affilié de Natixis Investment Managers, a obtenu le Label ISR français, pour l'intégralité de sa gamme de fonds monétaires, qui représente près de 50 milliards d'euros d'encours sous gestion à fin mars 2021³.

Le fonds Ostrum SRI Money Plus⁴ qui représente près de 17 milliards d'encours sous gestion à fin mars 2021, est le dernier fonds monétaire d'Ostrum AM à recevoir le Label ISR. Il s'ajoute aux autres fonds monétaires d'Ostrum AM déjà labellisés, dont le fonds Ostrum SRI Money⁵ labellisé dès 2019.

Cette labellisation s'inscrit dans la démarche globale d'investisseur responsable d'Ostrum AM qui se traduit de manière concrète par l'intégration de la matérialité des facteurs ESG dans 100 % de nos analyses fondamentales⁶, des politiques sectorielles et d'exclusions, notamment sur le tabac et le charbon, et une consolidation de notre politique d'engagement. Aujourd'hui, 92% des encours en fonds ouverts labellisables ont obtenu le Label ISR, avec pour objectif d'obtenir le Label ISR pour 99% de ses encours en fonds ouverts labellisables en 2022.

Ostrum AM, un leader ESG de la gestion monétaire sur le marché européen

Ostrum AM est un leader ESG de la gestion monétaire, avec une gamme de fonds récompensée en 2020 et 2021, lors des Quantalys Fund Awards⁷. Avec près de 50 milliards d'euros d'encours sous gestion, Ostrum AM est l'un des premiers gestionnaire de fonds monétaires ESG au monde en 2020 en encours cumulés, selon une étude de FitchRatings⁸.

¹ Les références à un classement, prix ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs des fonds/ du gestionnaire. Informations sur le label ISR disponible sur <https://www.llelabelisr.fr/>.

² Fonds gérés par Natixis Investment Managers International, dont Ostrum AM est gestionnaire financier par délégation. Un fonds monétaire n'est pas un investissement garanti ; un investissement dans un fonds monétaire diffère d'un investissement dans des dépôts ; le capital investi dans un fonds monétaire peut fluctuer ; un fonds monétaire ne s'appuie pas sur un soutien extérieur pour garantir sa liquidité ou stabiliser sa valeur liquidative par part ou par action ; le risque de perte en capital doit être supporté par l'investisseur. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le fonds pourrait ne pas suffire à couvrir ses frais de gestion. Le fonds pourrait voir sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Les fonds promeuvent des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) mais ils n'ont pas pour objectif un investissement durable. Ils pourront investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l'Union Européenne. Le DICI et le prospectus sont disponibles sur demande auprès d'Ostrum AM.

³ Chiffres Ostrum Asset Management au 31 mars 2021.

⁴ Ostrum SRI Money Plus anciennement Ostrum Trésorerie Plus Fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard

⁵ Ostrum SRI Money anciennement Ostrum Sustainable Trésorerie Fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard

⁶ Hors ABS

⁷ <https://www.quantalys.com/Article/Consultation/13294> Les références à un classement, prix ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs des fonds/ du gestionnaire.

⁸ Fitch Ratings, Global ESG Money Market Fund Dashboard: 2020, 10 mars 2021.

Forte de 22 années d'expérience en moyenne, l'équipe de gestion monétaire d'Ostrum AM composée d'Alain Richier, Responsable de la gestion monétaire et de Fairouz Yahiaoui, Didier Lacombe, et Thibault Michelangeli, gérants, fonde son approche sur la recherche de sécurité des placements, de liquidité et de performance. Elle est soutenue par une large équipe de recherche crédit, composée de 23 analystes crédits dont 2 dédiés aux obligations durables³.

L'analyse des facteurs ESG est une part intégrante du processus de gestion monétaire. Tous les fonds d'Ostrum AM ayant le Label ISR sont soumis à une notation extra-financière, en complément de l'approche d'Ostrum AM pour tous ses fonds : intégration des facteurs ESG de façon systématique à chaque étape de l'analyse fondamentale, afin d'évaluer l'impact potentiel sur le secteur, sur la société ou sur le profil financier.

2021 marque ainsi une année charnière pour la gestion monétaire chez Ostrum AM : outre la labellisation de la totalité de sa gamme, Ostrum AM va uniformiser, courant 2021, les noms des 6 fonds qui la composent, afin d'apporter une meilleure lisibilité aux investisseurs. Les fonds monétaires Court Terme auront le radical commun « Ostrum SRI Cash » et les fonds monétaires Standards « Ostrum SRI Money ».

Philippe Berthelot, Directeur gestion crédit et monétaire chez Ostrum AM, a déclaré : « *Notre philosophie de gestion monétaire a toujours été de rechercher les meilleures opportunités de placement pour nos investisseurs, avec des produits liquides de haute qualité et qui intègrent les meilleurs standards de la place en matière d'ESG. L'obtention du Label ISR pour l'intégralité de notre gamme ne fait que renforcer la place d'Ostrum AM en tant qu'acteur responsable et pionnier de la gestion monétaire depuis 25 ans.* »

À 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 européens¹ 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, avec son expertise reconnue en gestion obligataire et en gestion assurantielle (actions et obligations) ; la prestation de services dédiés à l'investissement, avec une plateforme technologique de pointe.

Akteur engagé de longue date dans l'investissement responsable², Ostrum Asset Management gère 440 Mds€ d'encours³ pour le compte de grands clients institutionnels (assureurs, fonds de pension, mutuelles, entreprises) et administre 575 Mds€ d'encours³ 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^e 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.
3. Source : Ostrum Asset Management, données consolidées à fin mars 2021. Les encours administrés incluent les encours d'Ostrum AM. Les prestations de services pour un client donné peuvent porter sur certains services uniquement.

www.ostrum.com



À propos de Natixis Investment Managers

Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l'approche Active Thinking® pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers figure parmi les plus grands acteurs mondiaux des sociétés de gestion¹ (1,152.8 Mds d'euros d'actifs²). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France.

Provided by Natixis Investment Managers International – a portfolio management company authorized by the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-009, and a public limited company (société anonyme) registered in the Paris Trade and Companies Register under no. 329 450 738. Registered office: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.

1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2019 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 17^e plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2018.

2 Valeur nette des actifs au 31 mars 2021. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non réglementaires dits « non-regulatory AUM services » proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1.

Contacts Presse

OSTRUM ASSET MANAGEMENT

Fanny Galène Biard – fanny.galene@ostrum.com – Tél : +33 (0) 1 78 40 84 54

SHAN

Alexandre Daudin – alexandre.daudin@shan.fr – Tél : +33 (0) 1 44 50 51 76