

Paris, le 14 décembre 2021

Ostrum Asset Management reçoit le Label ISR pour deux de ses fonds obligataires et renforce sa position de gérant responsable

Ostrum Asset Management (Ostrum AM), un affilié de Natixis Investment Managers, obtient le Label ISR¹ français, pour deux de ses fonds obligataires, qui représentent plus de 1 milliard d'Euros d'encours².

Une politique volontariste de labellisation ISR

Le fonds *Ostrum SRI Obli 3-5 ans*³ est un des 1^{er} fonds investi en obligations souveraines et quasi-souveraines⁴ à être labellisé en France. En obtenant également le Label ISR, le fonds *Ostrum SRI Euro Agreggate* devient l'un des rares fonds aggregate labellisé, et le plus important en termes d'encours avec 870,7 millions d'euros sous gestion⁵. Les deux fonds sont soumis au nouveau référentiel du Label, qui vient améliorer les exigences de transparence vis-à-vis des investisseurs d'une part, et celles portant sur les critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance).

Une démarche globale d'investisseur responsable

Gérant d'actifs engagé, ces nouvelles labellisations s'inscrivent dans la démarche globale d'investisseur responsable⁶ de Ostrum AM. Celle-ci se traduit concrètement par l'intégration de la matérialité des facteurs ESG dans 100 % de ses analyses fondamentales⁷ et par ses politiques sectorielles et d'exclusions, notamment sur le tabac et le charbon, ainsi que par une consolidation de sa politique d'engagement⁸. Ostrum AM gère près d'une trentaine de fonds ouverts et dédiés labellisés pour un total de plus de 54 milliards d'encours sous gestion⁹. Aujourd'hui, 92% des encours en fonds ouverts labellisables ont obtenu le Label ISR. La société de gestion a pour objectif d'obtenir le Label ISR pour 100% de ses encours en fonds ouverts labellisables d'ici fin 2022.

Accompagner la politique ESG des investisseurs institutionnels

En complément de sa politique de labellisation ISR, Ostrum AM accompagne et éclaire ses clients dans leur réflexion, afin de construire avec eux une politique ESG, qui concilie responsabilité fiduciaire, vis-à-vis de leurs propres clients, et leur responsabilité d'investisseur. Ostrum AM propose ainsi la labellisation des mandats de gestion et fonds dédiés, à la demande de ses clients.

Alexandre Caminade, Directeur gestions taux globaux agreggate et total return Ostrum AM, déclare : « Avec ces deux nouveaux Labels ISR, nous affirmons encore notre engagement pour une gestion plus responsable et notre capacité à accompagner nos clients dans leur stratégie ESG à 360 degrés : de la définition de leur politique ESG à l'application de la réglementation en passant par la labellisation, à leur demande, de leurs fonds dédiés ou mandats. »

1. Pour plus d'informations sur la méthodologie, veuillez consulter le site www.lelabelisr.fr. Les références à un classement, un label, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.
2. Les fonds mentionnés dans le présent document sont agréés par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et autorisés à la commercialisation en France ou éventuellement dans d'autres pays où la loi l'autorise. Préalablement à tout investissement, il vous appartient de vérifier si le fonds est autorisé à la commercialisation dans les autres pays concernés et si l'investisseur est légalement autorisé à souscrire dans ce fonds.
3. Source Ostrum AM à fin octobre 2021 - Le fonds Ostrum SRI Obli 3-5 ans affiche 167,8 millions d'Euros d'actif net. Le fonds Ostrum SRI Euro Aggreggate affiche 870,7 millions d'Euros d'actif net. Natixis Investment Managers International est la société de gestion des fonds. Ostrum AM est le délégataire de la gestion financière.
4. Dettes émises par des organisations supranationales, collectivités locales, agences... .
5. Source Ostrum AM à fin octobre 2021. Plus d'informations sur : lelabelisr.fr, europerformance.com.
6. 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.
7. Hors ABS et RTO.
8. Pour plus d'informations sur les approches d'exclusion et la politique d'engagement d'Ostrum AM, veuillez consulter le site ostrum.com.
9. Source Ostrum AM à fin octobre 2021. Fonds gérés par Ostrum AM, en direct ou par délégation de la gestion financière.

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.

Acteur engagé de longue date dans l'investissement responsable², Ostrum Asset Management gère 439 Mds€ d'encours³ pour le compte de grands clients institutionnels (assureurs, fonds de pension, mutuelles, entreprises) et administre 577 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 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. 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 septembre 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

L'approche multi-boutique de Natixis Investment Managers permet aux clients de bénéficier de la réflexion et de l'expertise ciblée de plus de 20 gérants actifs. Classé parmi les plus grands gestionnaires d'actifs¹ au monde avec plus de 1 400 milliards de dollars d'actifs sous gestion² (1 199,4 milliards d'euros), Natixis Investment Managers propose une gamme de solutions diversifiées couvrant différents types de classes d'actifs, de styles de gestion et de véhicules, y compris des stratégies et des produits innovants en matière d'environnement, de social et de gouvernance (ESG) dédiés au développement de la finance durable. Nous travaillons en partenariat avec nos clients afin de comprendre leurs besoins personnels et de leur fournir des informations et des solutions d'investissement adaptées à leurs objectifs à long terme.

Basée à Paris et à Boston, Natixis Investment Managers est détenue à 100% par Natixis. Natixis est une filiale de BpCE, le deuxième plus grand groupe bancaire français. Les sociétés de gestion affiliées à Natixis Investment Managers comprennent AEW, Alliance Entreprendre, AlphaSimplex Group, DNCA Investments³, Dorval Asset Management, Flexstone Partners, Gateway Investment Advisers, Harris Associates, Investors Mutual Limited, Loomis, Sayles & Company, Mirova, MV Credit, Naxicap Partners, Ossiam, Ostrum Asset Management, Seeyond, Seventure Partners, Thematics Asset Management, Vauban Infrastructure Partners, Vaughan Nelson Investment Management et WCM Investment Management. Nous proposons également des solutions d'investissement par le biais de Natixis Investment Managers Solutions et Natixis Advisors, LLC. Toutes les offres ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de Natixis Investment Managers à l'adresse im.natixis.com | LinkedIn : [linkedin.com/company/natixis-investment-managers](https://www.linkedin.com/company/natixis-investment-managers).

Les groupes de distribution et de services de Natixis Investment Managers comprennent Natixis Distribution, LLC, une société de courtage à vocation limitée et le distributeur de diverses sociétés d'investissement enregistrées aux États-Unis pour lesquelles des services de conseil sont fournis par des sociétés affiliées de Natixis Investment Managers, Natixis Investment Managers S.A. (Luxembourg), Natixis Investment Managers International (France), et leurs entités de distribution et de services affiliées en Europe et en Asie.

1. Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2021 a classé Natixis Investment Managers comme le 15e plus grand gestionnaire d'actifs au monde sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2020.
2. Les actifs sous gestion ("AUM") au 30 septembre 2021 sont de 1 390 milliards de dollars. Les actifs sous gestion, tels que déclarés, peuvent inclure des actifs notionnels, des actifs gérés, des actifs bruts, des actifs d'entités affiliées détenues par des minorités et d'autres types d'actifs sous gestion non réglementaires gérés ou gérés par des sociétés affiliées à Natixis Investment Manager. A l'exclusion de H2O Asset Management.
3. Une marque de DNCA Finance

Contacts presse

OSTRUM ASSET MANAGEMENT

Stéphanie Mallet Dufour – stephanie.mallet@ostrum.com – Tél : +33 (0) 178 40 81 85

SHAN

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

Marion Duchêne – marion.duchene@shan.fr – Tél : +33 (0) 1 42 86 82 43