

Un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société

Mars 2022

La confiance ça se mérite

Amundi

ASSET MANAGEMENT



Amundi, le partenaire de confiance leader européen de la gestion d'actifs

Être un partenaire de confiance, c'est être un partenaire à l'écoute de ses clients

C'est cette ligne directrice qui nous guide depuis 2010 et nous conduit à développer des solutions d'épargne et d'investissement qui correspondent aux attentes de nos clients. Qu'ils soient particuliers, institutionnels ou entreprises, nous leur proposons une gamme complète de solutions d'investissement, grâce à nos six plateformes de gestion présentes sur l'ensemble des marchés financiers.

Être un partenaire de confiance, c'est être un partenaire de long terme

Avec la présence de nos 5 300 collaborateurs dans 35 pays, nous concevons la relation avec nos clients dans la confiance et nous les accompagnons jour après jour pour construire une relation durable, fondée sur le conseil, la performance à long terme et l'engagement sociétal. Nous les conseillons en nous appuyant sur notre capacité de recherche unique, notre expérience reconnue dans la gestion d'actifs et sur des services de haute qualité.

1er
gestionnaire d'actifs européen
parmi les 10 premiers mondiaux[1]

plus de 2 000 Md€
d'encours sous gestion[2]

1re
capitalisation boursière
en Europe[3]

5 300
collaborateurs

(1) Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2021. sur la base des encours sous gestion à décembre 2020.
(2) Données Amundi y compris Lyxor au 31/03/2022.
(3) Pour les gestionnaires d'actifs traditionnels – Refinitiv, décembre 2021.



Être un partenaire de confiance, c'est être un partenaire responsable

L'investissement responsable est l'un des piliers fondateurs d'Amundi. Depuis toujours, nous sommes convaincus que les entreprises et les acteurs financiers portent une responsabilité particulière pour répondre aux grands enjeux actuels, notamment la transition environnementale et la cohésion sociale.
Nous pensons que la prise en compte de l'intérêt général renforce la performance financière. C'est pourquoi nous intégrons analyse financière et analyse extra-financière dans nos décisions d'investissement.

Notre ambition, figurer parmi les cinq premiers mondiaux pour :

- la qualité des expertises et services offerts à nos clients ;
- notre dynamique de développement et de profitabilité ;
- notre positionnement d'acteur financier engagé.

35 pays

+de 100 millions de clients

1 offre complète
en gestion active et passive
en actifs traditionnels et réels



Partenaire de référence
pour la clientèle des particuliers

+ de 100 millions de clients particuliers

+ de 1000 distributeurs tiers
dans plus de 20 pays

Des solutions d'épargne innovantes

Combinées à notre présence locale dans 35 pays, notre gamme complète d'expertises (gestion active et passive / actifs traditionnels et réels) et nos capacités de recherche nous permettent de proposer à nos clients, réseaux bancaires et distributeurs tiers, des solutions adaptées à leurs besoins.

Parce que nous avons adopté une plateforme totalement intégrée pour nos capacités de gestion, nos infrastructures informatiques et nos fonctions de contrôle des risques et de la liquidité, nous pouvons proposer des solutions et services d'investissement de haute qualité à des prix concurrentiels.

Un accompagnement sur mesure partout dans le monde

Notre capacité de conseil et d'accompagnement personnalisé confère une véritable valeur ajoutée à nos solutions d'épargne, en totale adéquation avec les évolutions réglementaires, l'environnement de marché et les besoins des clients particuliers : clients de nos réseaux partenaires, des banques privées, des gérants de fortune, des *family offices* ou des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI).

Un savoir-faire unique auprès des réseaux bancaires

Nos clients bénéficient de notre savoir-faire et de notre longue expérience en matière de produits d'épargne et de services avec les réseaux bancaires au niveau international. Développer et entretenir une relation de proximité avec nos partenaires distributeurs fait partie de notre ADN.

RÉSEAUX PARTENAIRES

→ France

Crédit du Nord

→ International

CRÉDIT AGRICOLE
KB
UniCredit
BAWAG PSK
Bank Austria
eurobank
HypoVereinsbank
Sabadell
RESONA
中银理财 BOC Wealth Management

→ *Joint-ventures* asiatiques

中国农业银行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA
भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India
NH NongHyup

Partenaire de long terme des investisseurs institutionnels et des entreprises

Des solutions sur mesure et optimisées

Partenaire de long terme des investisseurs institutionnels et des entreprises, notre mission est de maximiser le couple rendement-risque de leurs investissements, tout en les aidant à optimiser les charges de fonctionnement allouées à cette activité. Cela implique d'offrir des solutions allant de la simple gestion d'un portefeuille dans une classe d'actifs donnée à la sous-traitance complète des activités dédiées aux investissements, en passant par le conseil, notamment en allocation d'actifs.

Pour appréhender au mieux les spécificités de chacun de nos clients et leur apporter les solutions d'investissement répondant à leurs besoins, nous mettons à leur disposition des équipes spécialisées : assurances, banques centrales, fonds de pension, fonds souverains et entreprises.

Notre taille mondiale nous donne une grande puissance de recherche, ainsi que les moyens d'investir dans toutes les classes d'actifs. Cela nous permet de proposer un conseil objectif tenant compte uniquement des intérêts de nos clients.

+ de 1000 Md€
d'encours sous gestion

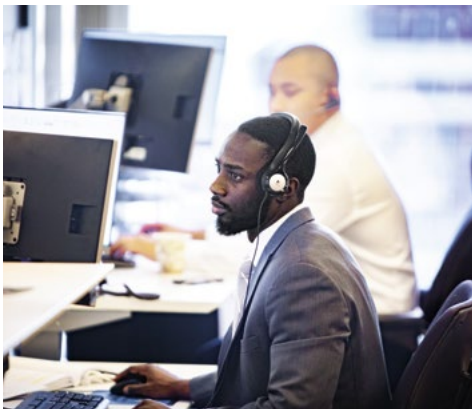
1500
clients institutionnels

Une vision globale avec un prisme européen et quantitatif

En tant que seul acteur européen classé parmi les 10 plus grands acteurs mondiaux de la gestion d'actifs[1], nous apportons à nos clients une vision globale des enjeux géopolitiques, de la macroéconomie et des marchés financiers, avec un prisme européen lié à nos racines et une démarche quantitative, fondement de toute notre recherche.

(1) Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2021 sur la base des encours sous gestion à décembre 2020.





Des solutions d'épargne et d'investissement qui s'appuient sur 1 000 experts

Une grande capacité de recherche et d'analyse financière

Plus de 150 économistes et analystes sur les principales places financières.

Une palette complète d'expertises et de services confiée à des plateformes dédiées et intégrées

Gestion active

1. Actions
Une gestion de conviction réalisée par des spécialistes au plus près des entreprises.
2. Actifs nord-américains
Une expertise de près d'un siècle, fondée sur une approche dite *« value ».*
3. Actifs émergents
Une approche à 360° unique qui réunit, au sein d'une même équipe, les spécialistes Actions et Obligations.
4. *Multi-Asset*
Une palette complète de solutions pour répondre aux besoins uniques des clients, avec des conseils sur mesure.
5. Obligations
Acteur européen de référence combinant l'ensemble des approches d'investissement de manière objective.
6. Trésorerie
Leader européen avec une équipe de gérants reconnus et une taille sans équivalent.

Gestion passive & *Smart beta*

Une ligne métier spécialisée offrant des solutions flexibles et compétitives pour une construction innovante des portefeuilles :
1. ETF
2. Gestion passive actions et obligataire
3. *Smart beta* et investissement factoriel



Actifs réels

Un accès à la diversification par les actifs réels et les marchés privés européens, gérés en direct ou par la sélection des meilleurs spécialistes externes.
1. Immobilier **2. Dette privée**
3. *Private equity* **4. Infrastructures**

Solutions structurées

Acteur européen de référence, expert dans la construction de solutions sur mesure combinant protection du capital et stratégies innovantes.

Gestion alternative

Une offre complète de solutions d'investissement (fonds UCITS et plateformes dédiées) grâce à la sélection de 28 gérants représentant les principales stratégies du marché.

Les outils et services à disposition des institutionnels et gérants d'actifs

➜ Amundi Technology propose trois plateformes : ALTO[(1)] Investment pour la gestion de portefeuille, ALTO Wealth & Distribution pour la gestion discrétionnaire et conseillée et ALTO ESR pour l'épargne et la retraite, ainsi que des solutions sur mesure.

➜ Des services opérationnels pour l'exécution des ordres, le *middle-office* et la gestion du référentiel.

➜ Des solutions clés en main couvrant l'intégralité de la chaîne opérationnelle de la gestion d'actifs.

(1) Amundi Leading Technologies & Operations.

6 plateformes internationales de gestion
(Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo)



360°
une vision coordonnée
de l'ensemble des typologies
de risques

Un dispositif de risques intégré, garant de nos engagements clients

Une promesse client assurée par un dispositif transparent

Notre mission est de veiller à ce que les engagements pris pour le compte de nos clients, qu'ils soient définis contractuellement ou implicites dans la promesse de nos produits, soient en permanence respectés.

Un contrôle rigoureux

Pour chaque fonds, les fonctions de contrôle définissent, systématiquement et en amont, un cadre détaillé de suivi des risques que la gestion doit respecter.

Un suivi permanent est ensuite effectué pendant toute la durée de vie du produit pour s'assurer que sa gestion est bien conforme au cadre ainsi fixé.

Ce dispositif est fondé sur une réelle indépendance des fonctions de contrôle, qui sont rattachées directement à la Direction Générale. Il garantit que la recherche de performance, pour un niveau de risque pris, s'effectue de façon équilibrée entre autonomie encadrée des décisions de la gestion et intervention du contrôle en cas de situations particulières.

Un dispositif de contrôle international et intégré

Une plateforme transversale de contrôle des risques, avec une présence locale aux côtés de toutes nos équipes de gestion dans le monde.

Plus de 360 professionnels déployés dans plus de 20 pays couvrent les fonctions Conformité, Risques, Audit et Sécurité des données, des biens et des personnes.

Pour l'ensemble des classes d'actifs, une forte expertise dans la gestion de la liquidité, qui repose sur des procédures rigoureuses, des directives strictes et des outils de pilotage dédiés.

+ de 360
professionnels dédiés
aux fonctions de contrôle
des risques dans le monde

Pionnier de l'investissement responsable et acteur de la transition juste

Un des quatre piliers fondateurs d'Amundi

Depuis 2010, une conviction : nous investissons avec le souci de notre impact sur la société et sur la planète.

Les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sont au cœur de nos processus d'investissement.

Deux priorités d'action : la lutte contre le changement climatique et les inégalités sociales.

Des partenariats novateurs pour le climat

Notre approche va toujours plus loin – nouvelles zones géographiques, nouveaux instruments et nouveaux émetteurs :

➜ la création d'indices *low carbon,* avec de grands fournisseurs d'indices ;

➜ le développement d'une méthodologie 2 °C avec le CDP (anciennement *Carbon Disclosure Project) ;*

➜ la création de marchés d'obligations vertes en partenariat avec de grandes institutions :

- dans les pays émergents, avec l'*International Finance Corporation* (IFC),
- en Asie, avec la Banque Asiatique d'Investissement pour les Infrastructures (AIIB),
- en Europe, avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI), pour accélérer la transition environnementale en développant le marché du crédit vert auprès des PME.

(1) Lorsqu'une méthodologie de notation ESG est techniquement applicable.

Un engagement fort dans la finance solidaire

438 millions d'euros investis dans un fonds d'impact social.

Une première mondiale : un fonds dédié à la réduction des inégalités sociales.

Un dialogue exigeant avec les émetteurs

Un dialogue actionnarial continu, pour accompagner les entreprises et les inciter à améliorer leurs performances extra-financières.

Deux priorités de vote en assemblées générales : la contribution à la transition environnementale et la contribution à la cohésion sociale.



834 Md€
d'investissements responsables

100 % des fonds ouverts en gestion active intègrent des **critères ESG(1)**

13 500 entreprises
dans le monde notées selon une méthodologie ESG propriétaire

Réalisation : WAT - wearetogether.fr - 1912_00726
Crédits photo : Capa Pictures/Porter Gifford, Raphaël Olivier, Alvise Busetto ; Yoann Stoeckel; GettyImages/Henglein and Steets.

« Amundi » désigne les entités, les participations et les bureaux détenus par le groupe Amundi dans le monde. Le présent document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue ni une offre ni une sollicitation de vente ou d'achat de produits. Il ne saurait être assimilé à un conseil en investissement. Le présent document a été réalisé sur la base de données obtenues à partir de sources considérées comme fiables, mais qui n'ont pas été vérifiées de manière indépendante. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis.
Amundi n'accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l'utilisation de toute information contenue dans ce document. Le contenu du document ne peut être ni reproduit ni modifié ni traduit ni distribué ni communiqué sans l'accord écrit préalable d'Amundi, à aucune personne tierce ou dans aucun pays où cette distribution ou cette utilisation serait contraire aux dispositions légales et réglementaires ou imposerait à Amundi ou à ses produits de se conformer aux obligations d'enregistrement auprès des autorités de tutelle de ces pays. Ce document n'est pas destiné aux résidents ou citoyens des États-Unis d'Amérique ni aux « US Persons » tels que définis par le « Regulation S » de la Securities and Exchange Commission en vertu de l'US Securities Act de 1933. Amundi Asset Management, Société par actions simplifiée — SAS au capital de 1 143 615 555 euros — Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF n° GP 04000036 — Siège social : 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, France — 437 574 452 RCS Paris. Les informations contenues dans le présent document sont considérées comme exactes au 31 mars 2022 (source : Amundi) — amundi.com