

22, rue Vernier
75017 Paris

www.ofi-am.fr

LE PLAN STRATÉGIQUE OFI 2020 COMMENCE À PORTER SES FRUITS

CONTACTS PRESSE

GRUPE OFI

Diane CAZALI
+33 (0)1 56 68 54 76
dcazali@ofi-am.fr

Christophe MALLET
+33 (0)1 40 68 18 09
cmallet@ofi-am.fr

FARGO

Féten BEN HARIZ
+33 (0)1 44 82 66 77
fbenhariz@agencefargo.com

Alors que 2016 a marqué la première année de mise en œuvre du plan stratégique OFI 2020, le dynamisme du développement du Groupe OFI ne se dément pas : la collecte nette a totalisé 2,4 milliards d'euros (à fin décembre), portée par de très bonnes performances (72 % des fonds ouverts représentant 88 % des encours au sein de la gamme vitrine sont classés 1^{er} ou 2^e quartile*). Les encours atteignent ainsi près de 68 milliards d'euros, en hausse de 44 % en cinq ans.

Présenté voilà un an, le plan stratégique OFI 2020 s'appuie sur plusieurs chantiers stratégiques. Il est tout d'abord à l'image d'un actionariat (majoritairement Macif et Matmut) caractérisé par un fort ancrage dans l'économie sociale et solidaire. C'est ainsi que l'offre ISR, qui a été renommée sous la marque « OFI Responsible Solutions », s'est encore enrichie avec la création de deux fonds « low carbon » (« climate change »), respectivement actions et taux, et d'une gamme de fonds ouverts monétaires et convertibles (Euro et Europe) 100 % ISR. De même, des services d'accompagnement des investisseurs institutionnels devant répondre aux obligations de la Loi de Transition Énergétique (LTE) ont été élaborés, tandis que SWEN Capital Partners, filiale du Groupe spécialiste de l'investissement responsable en non coté, a levé au total plus d'un demi-milliard d'euros d'engagements et a investi plus de 400 millions d'euros à travers une quarantaine d'opérations (en private equity, dette et infrastructure).

Plus généralement, le non coté a d'ailleurs représenté en 2016 la moitié des 2,4 milliards d'euros de collecte nette du Groupe. Outre SWEN Capital Partners, Zencap AM, filiale dédiée à la dette privée non cotée, a levé plus de 570 millions d'euros à travers deux fonds, infrastructures et ETI, et Infravia, spécialiste de l'investissement en infrastructures, a levé un milliard d'euros d'engagement sur son dernier fonds.

Toujours dans l'univers du non coté, une nouvelle filiale spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers, OFI Pierre, a été agréée mi-décembre 2016 par l'AMF (sous conditions suspensives). Elle ambitionne de gérer un milliard d'euros à l'horizon de 2020 et lancera un premier fonds dans les prochains mois. Déjà dotée de quatre professionnels, elle sera dirigée par Joëlle Chauvin, auparavant Présidente d'Aviva REIM France.

« L'ambition du Groupe OFI à l'horizon de 2020 est non seulement d'atteindre les 100 milliards d'euros d'actifs sous gestion, mais aussi d'être le gérant d'actifs de référence de la finance responsable » annonce Jean-Pierre Grimaud, Directeur Général.

Pour ce faire, l'un des moteurs de développement sera aussi l'international. *« Nous étudierons les opportunités de partenariat de distribution en nous concentrant d'abord sur les pays frontaliers (Allemagne, Suisse, Belgique, Portugal) et en capitalisant sur notre excellente connaissance de la clientèle institutionnelle »* détaille Jean-Pierre Grimaud, Directeur Général.

« La grande proximité du Groupe OFI avec ses actionnaires s'est aussi concrétisée par le lancement d'une offre de contrats d'assurance-vie en unités de compte et fonds en euros gérés par OFI AM, à destination des particuliers, via les réseaux de la MACIF et de la MATMUT » précise Gérard Bourret, Président du Directoire.

.../...

22, rue Vernier
75017 Paris
www.ofi-am.fr

CONTACTS PRESSE

GROUPE OFI

Diane CAZALI
+33 (0)1 56 68 54 76
dcazali@ofi-am.fr

Christophe MALLET
+33 (0)1 40 68 18 09
cmallet@ofi-am.fr

FARGO

Féten BEN HARIZ
+33 (0)1 44 82 66 77
fbenhariz@agencefargo.com

.../...

Enfin, la stratégie digitale est désormais au cœur de la stratégie du Groupe OFI, puisque 10 % des effectifs sont mobilisés pour contribuer à la réflexion concernant le digital working et, dans cette perspective, la vente, le marketing, les produits et les services, ainsi que l'optimisation des performances. Deux chantiers en particulier ont été distingués comme étant prioritaires :

- La création en 2016 d'un service « Data Management », qui centralisera la mise en place d'un référentiel « Data », afin d'optimiser la qualité de la donnée partagée en interne, pour les clients et à des fins de gestion.
- La généralisation d'une stratégie outils « cloud » au profit de la mobilité. L'objectif visé étant une plus grande efficacité opérationnelle en interne et au profit des clients.

À propos du Groupe OFI

Fondée en 1971, OFI Asset Management compte parmi les plus importantes sociétés de gestion françaises en termes d'encours gérés avec 68 Mds€ d'actifs sous gestion à fin 2016.

Le Groupe a développé une expertise à la fois en gestion collective et en gestion sous mandat, sur les actifs cotés et non cotés, afin de proposer une offre de solutions et services adaptés aux besoins d'une clientèle diversifiée.

Engagé pour le développement d'une finance responsable, OFI Asset Management est un des leaders de la gestion ISR du marché français. Le Groupe dispose d'un ancrage historique dans l'économie sociale. Ses principaux partenaires et actionnaires sont des mutuelles membres de la FFA et de la FNMF, et en particulier la Macif et la Matmut.

www.ofi-am.fr
