16 NOVEMBRE 2026

Communiqué de presse

Ofi Invest Asset Management célèbre le premier anniversaire de son expertise ETF actifs[1] et franchit le cap des 700 millions d'euros d'encours

UNE PREMIÈRE ANNÉE MARQUÉE PAR UNE FORTE COLLECTE

Lancée en novembre 2025 avec l'admission à la négociation sur Euronext Paris de ses deux premiers UCITS ETF actifs, **Ofi Invest EMU Equity Active UCITS ETF[2]** et **Ofi Invest US Equity Active UCITS ETF[3],** l'expertise ETF actifs d'Ofi Invest Asset Management affiche au 6 novembre 2026 des encours cumulés de 763 millions d'euros. Ce succès illustre l'intérêt des investisseurs pour des solutions combinant la liquidité et la transparence des ETF avec le savoir-faire historique d'Ofi Invest AM en gestion active et en investissement responsable.

UNE APPROCHE ESG[4] DIFFÉRENCIANTE AU CŒUR DE LA PROPOSITION DE VALEUR

Dès leur lancement, les UCITS ETF actifs d'Ofi Invest AM ont été conçus pour offrir une exposition « cœur de portefeuille » aux marchés actions américain et de la zone euro tout en intégrant pleinement l'approche ESG développée par la société de gestion depuis plus de vingt ans.

Classés Article 8 au sens du règlement SFDR[5], ces ETF s'appuient sur la méthodologie propriétaire d'analyse extra-financière d'Ofi Invest AM, qui repose notamment sur :

- des exclusions normatives et sectorielles ;
- l'évaluation du risque de controverses ;
- un modèle propriétaire de notation ESG[6] ;
- l'objectif de maintenir un niveau de notation ESG supérieur à celui de l'univers d'investissement après exclusion des 20 % des émetteurs les moins bien notés.

Cette approche permet d'investir tout en bénéficiant d'un cadre ESG robuste qui correspond aux attentes des investisseurs. La gestion active de ces deux premiers UCITS ETF vise également à maintenir un équilibre sectoriel, géographique et factoriel. Rappelons que l'investissement sur ces stratégies présente des risques spécifiques (risque actions, risque de perte en capital, risque en matière de durabilité[7]...).

DES PERFORMANCES EN LIGNE AVEC LES AMBITIONS

Au cours de leur première année d'existence, les deux UCITS ETF ont évolué dans un environnement de marché favorable aux actions européennes et américaines.

Au 6 novembre 2026[8] :

- Ofi Invest EMU Equity Active UCITS ETF affiche une performance de 14,44 % depuis son lancement (vs 13,77 % pour l'indice de référence MSCI EMU Net Total Return) ;
- Ofi Invest US Equity Active UCITS ETF affiche une performance de 11,30 % depuis son lancement (vs 10,13 % pour l'indice de référence MSCI USA Net Total Return).

Ces résultats ne constituent ni une garantie, ni une indication des performances futures.

UNE INFRASTRUCTURE DÉDIÉE AU SERVICE DES INVESTISSEURS

Le développement de cette expertise s'appuie sur une organisation intégrée associant équipes de gestion, spécialistes du capital market et experts ESG.

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
127-129 quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux
www.ofi-invest-am.com

CONTACTS PRESSE

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Guitel COHEN-CEBULA
+33 (0)6 26 56 75 36
guitel.cohen-cebula@ofi-invest.com

VERBATEE
Valérie SABINEU
+33 (0)6 61 61 76 73
v.sabineu@verbatee.com

Cette infrastructure permet à Ofi Invest AM d'assurer en interne les principales fonctions liées à la gestion des UCITS ETF actifs tout en s'appuyant sur un écosystème de partenaires de premier plan.

UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT D'OFI INVEST AM

« Le succès rencontré par nos premiers UCITS ETF actifs confirme l'intérêt des investisseurs pour un véhicule qui allie simplicité d'utilisation, transparence et liquidité, à une gestion active et une approche ESG intégrée dès la construction des portefeuilles. Forts de cette dynamique, nous entendons poursuivre le développement de notre gamme tant sur des gestions cœur de portefeuille que sur des stratégies plus spécialisées », **déclare Eric Bertrand, Directeur Général d'Ofi Invest Asset Management.**

L'objectif d'Ofi Invest AM est de poursuivre le développement de sa gamme d'ETF actifs, afin d'accompagner les évolutions des usages de distribution et les attentes croissantes des investisseurs pour ce type de véhicule.

---

(1) Exchange Traded Fund ou fonds indiciel coté dont le gestionnaire décide de la composition du portefeuille, en fonction des objectifs et des politiques d'investissement • (2) https://www.ofi-invest-am.com/fr/produit/ofi-invest-emu-equity-active-ucits-etf-class-ucits-etf/LU3174346000 • (3) https://www.ofi-invest-am.com/fr/produit/ofi-invest-us-equity-active-ucits-etf-class-ucits-etf/LU3174346182 • (4) Environnement, Social, Gouvernance • (5) Le règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) est une réglementation européenne qui impose aux acteurs financiers de publier des informations claires et standardisées sur la durabilité de leurs produits d'investissement. Le FCP est exposé à un risque en matière de durabilité. En cas de survenance d'un évènement ou d'une situation dans le domaine environnemental, social ou de gouvernance, celui-ci pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l'investissement. Bien que la Société de gestion prenne en compte des critères ESG de façon générale dans les processus d'investissement, ceux-ci restent non-contraignants et n'ont pas pour objectif de réduire le risque en matière de durabilité • (6) L'analyse ESG des pratiques des entreprises est réalisée à l'aide d'un outil propriétaire dédié permettant d'automatiser le traitement quantitatif des données ESG (fournies essentiellement par des agences de notation ESG mais également par des agences spécialisées), combiné à une analyse quantitative interne du pôle ESG. Toutefois, nous pourrions faire face à certaines limites méthodologiques telles que : un problème de publication manquante ou lacunaire de la part de certaines entreprises sur des informations qui sont utilisées comme input du modèle de notation ; un problème lié à la quantité et à la qualité des données ESG à traiter • (7) La liste exhaustive des risques liés à l'investissement est à retrouver dans le prospectus des fonds sur le site internet www.ofi-invest-am.fr • (8) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

À PROPOS D'OFI INVEST ASSET MANAGEMENT

Ofi Invest Asset Management est une société d'Ofi Invest, unique pôle de gestion d'actifs et l'une des 4 marques d'Aéma Groupe aux côtés de Macif, Abeille Assurances et AÉSIO mutuelle.

Ofi Invest Asset Management compte près de 200 milliards d'euros d'actifs à fin juin 2026* et plus de 360 collaborateurs, au service d'investisseurs institutionnels et particuliers par le biais des réseaux et partenaires de distribution, en France et à l'international.

Ofi Invest Asset Management propose un large choix de stratégies d'investissement sur l'ensemble des classes d'actifs liquides, dans le cadre d'une démarche responsable et engagée.

En assemblant les expertises des sociétés de gestion du groupe Ofi Invest (4e groupe français de gestion d'actifs**), Ofi Invest Asset Management donne accès à une large offre de solutions d'investissement, une expérience historique en gestion sur-mesure et des services adaptés aux différentes typologies d'investisseurs.

Investir dans les acteurs qui créent de la valeur durable pour tous, c'est investir dans votre avenir. **www.ofi-invest-am.com**

** Source : Ofi Invest au 30/06/2026, 199,9 Mds€ avant intégration de la gestion sous mandat pilotée (1,3 Md€) qui porterait les AUM d'Ofi Invest Asset Management à 201,2 Mds€.*
*** Source : IPE 2026 - Classement mondial Top 500 Asset Managers.*

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
127-129 quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

www.ofi-invest-am.com

CONTACTS PRESSE

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Guitel COHEN-CEBULA
+33 (0)6 26 56 75 36
guitel.cohen-cebula@ofi-invest.com

VERBATEE
Valérie SABINEU
+33 (0)6 61 61 76 73
v.sabineu@verbatee.com

INFORMATION IMPORTANTE :
Les informations et opinions reflétées dans le présent document sont exclusivement destinées à être utilisées par la presse et les médias financiers.
Publiée le 16/11/2026, cette communication publicitaire est établie par Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n°GP92012 - n° TVA intracommunautaire FR51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros, dont le siège social est situé au 127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 384 940 342.
Cette communication publicitaire contient des éléments d'information et des données chiffrées qu'Ofi Invest Asset Management considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d'information publiques, leur exactitude ne saurait être garantie.
Les analyses présentées reposent sur des hypothèses et des anticipations d'Ofi Invest Asset Management, faites au moment de la rédaction de cette communication qui peuvent être totalement ou partiellement non réalisées sur les marchés. Elles ne constituent pas un engagement de rentabilité et sont susceptibles d'être modifiées.
Avant tout investissement dans les fonds présentés dans la communication publicitaire, il est fortement conseillé à tout investisseur, de procéder, sans se fonder exclusivement sur les informations fournies dans cette communication publicitaire, à l'analyse de l'ensemble des caractéristiques du produit présenté, de sa situation personnelle ainsi qu'à l'analyse des avantages et des risques afin de déterminer le montant qu'il est raisonnable d'investir. La valeur d'un investissement sur les marchés peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et peut varier en raison des variations des taux de change. En fonction de la situation économique et des risques de marché, aucune garantie n'est donnée sur le fait que les produits ou services présentés puissent atteindre leurs objectifs d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Cette communication publicitaire ne donne aucune assurance de l'adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l'investisseur et ne constitue pas une recommandation, un conseil ou une offre d'acheter les produits financiers mentionnés. Ofi Invest Asset Management décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages ou pertes résultant de l'utilisation en tout ou partie des éléments y figurant. GLOBAL PLATFORM - Ofi Invest EMU Equity Active UCITS ETF et GLOBAL PLATFORM - Ofi Invest US Equity Active UCITS ETF sont des compartiments de la SICAV de droit luxembourgeois GLOBAL PLATFORM d'Ofi Invest Lux (20, rue Dicks L-1417 Luxembourg - Luxembourg). Ofi Invest Asset Management est gestionnaire par délégation.
Le Document d'Informations Clés (DIC) sont proposés aux souscripteurs préalablement à la souscription et remis à la souscription ; ces éléments, ainsi que les derniers états financiers disponibles, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d'Ofi Invest Asset Management. Ils sont également disponibles sur https://www.ofi-invest-am.com/fr et www.ofi-invest-lux.com.
Les fonds présentés dans cette communication publicitaire peuvent ne pas être enregistrés dans toutes les juridictions. Les fonds peuvent faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays. Ofi Invest Lux peut décider de mettre fin aux dispositions relatives à la commercialisation du fonds, conformément à la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil. Les informations concernant le droit des investisseurs ainsi que les mécanismes de recours collectif aux niveaux national et de l'UE en cas de litige sont disponibles ici : https://www.ofi-invest-lux.com/policies-and-documents. Le lien est disponible uniquement en langue anglaise. FA26/0976/13112027

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
127-129 quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

www.ofi-invest-am.com

CONTACTS PRESSE

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Guitel COHEN-CEBULA
+33 (0)6 26 56 75 36
guitel.cohen-cebula@ofi-invest.com

VERBATEE
Valérie SABINEU
+33 (0)6 61 61 76 73
v.sabineu@verbatee.com