

Communiqué de presse

Ofi Invest Asset Management lance Ofi Invest European Equity Strategic Autonomy, une stratégie actions européennes dédiée aux enjeux d'autonomie stratégique de l'Europe

Dans un contexte marqué par l'accélération des mutations géopolitiques, industrielles et technologiques, Ofi Invest Asset Management annonce le lancement du compartiment Ofi Invest European Equity Strategic Autonomy au sein de la SICAV Global Platform, une stratégie visant à investir dans les entreprises qui renforcent la capacité de l'Europe à défendre ses intérêts et à promouvoir son autonomie économique, technologique, numérique, énergétique et stratégique.

Ofi Invest European Equity Strategic Autonomy entend offrir aux investisseurs une exposition ciblée aux entreprises européennes qui contribuent activement à la sécurisation des ressources stratégiques, au développement des capacités industrielles et technologiques afin de renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe. Le compartiment vise ainsi à capter le potentiel de croissance associé à cette dynamique au travers d'un portefeuille d'actions européennes.

UNE APPROCHE ARTICULÉE AUTOUR DE TROIS PILIERS STRATÉGIQUES

La stratégie s'appuie sur trois thématiques complémentaires :

- **La sécurité énergétique**, en ciblant des entreprises qui contribuent à la diversification des approvisionnements, au développement des infrastructures énergétiques et à la transition vers des sources d'énergie locales ;
- **Les chaînes d'approvisionnement et la relocalisation**, en ciblant des entreprises qui contribuent au renforcement de la résilience industrielle européenne et à la sécurisation des intrants critiques ;
- **La défense et la sécurité numérique**, en ciblant des entreprises qui participent à la protection des intérêts stratégiques européens et au développement des infrastructures technologiques critiques.

La sélection des valeurs repose sur une gestion active associant analyse fondamentale, expertise sectorielle et outils quantitatifs afin de construire un portefeuille diversifié et équilibré autour de ces trois piliers.

L'objectif de ce compartiment est de surperformer son indice de référence, l'Eurostoxx (SXXT Index). Il se peut que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué ou que la performance diverge de l'Eurostoxx. En raison du risque de gestion discrétionnaire et thématique, le portefeuille peut ne pas être exposé aux valeurs les plus performances de l'indice.

Classé **Article 8 au sens du règlement SFDR⁽¹⁾**, le compartiment intègre les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans son processus d'investissement. Il est également éligible au PEA (Plan d'Épargne en Actions).

« Depuis 2020, la succession de crises sanitaires, industrielles, énergétiques et géopolitiques a révélé l'étendue des dépendances de l'Europe et fait de l'autonomie stratégique un impératif. Convaincus que les enjeux de souveraineté constituent désormais une tendance structurelle de long terme, au-delà des seuls enjeux de défense, nous avons dès 2023 renforcé nos travaux de recherche sur ces thématiques et intégré ces convictions à nos analyses et à certains de nos portefeuilles », déclare **Christophe Herpet, Directeur des gestions d'Ofi Invest Asset Management.**

⁽¹⁾ La SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) est une réglementation qui vise à promouvoir la durabilité dans le secteur de la finance en Europe. Conformément au Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans les services financiers, le FCP promeut des caractéristiques Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG), sans que cela constitue un objectif d'investissement durable au sens dudit règlement.

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

À PROPOS D'OFI INVEST ASSET MANAGEMENT

Ofi Invest Asset Management compte près de 200 milliards d'euros d'actifs à fin juin 2026⁽²⁾ 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 rassemblant les expertises des sociétés de gestion du groupe Ofi Invest (4^e groupe français de gestion d'actifs⁽³⁾), 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

⁽²⁾ 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€.

⁽³⁾ Source : IPE 2026 - Classement mondial Top 500 Asset Managers.

INFORMATION IMPORTANTE :

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. Ofi Invest European Equity Strategic Autonomy est un compartiment 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) - rédigé en français- et le prospectus - en anglais - 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.

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