



ASSET
MANAGEMENT

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 5 novembre 2020

La Banque Postale prend un nouveau virage dans la gestion d'actifs et réinvente La Banque Postale Asset Management en tant que gérant de conviction multi-spécialiste au service de la finance durable

La Banque Postale a finalisé la réorganisation de ses activités de gestion d'actifs : sa filiale La Banque Postale Asset Management devient un gestionnaire de conviction multi-spécialiste leader de la finance durable.

Confrontée à un environnement de taux d'intérêt durablement bas et de compression des marges, La Banque Postale a réorganisé ses activités de gestion d'actifs via un projet majeur permettant de proposer deux offres optimisées autour de deux entités :

- Une offre de gestion à forte valeur ajoutée proposée par La Banque Postale Asset Management (LBP AM). Aux distributeurs et aux épargnants particuliers, elle offre des solutions adaptées à leur besoin d'investissement à long terme pour la retraite. Aux institutionnels, elle propose des solutions de gestion sur-mesure, permettant de diversifier leurs portefeuilles, via des actifs cotés et non-cotés.
- Une offre de gestion taux et de prestations de services pour les institutionnels sous contrainte de passif, réalisée par Ostrum AM - détenue à 45% par le pôle gestion d'actifs de La Banque Postale

Des expertises diversifiées alliant performance et finance durable

Détenue à 70 % par La Banque Postale, à 25 % par Aegon Asset Management et à 5 % par Malakoff Humanis, LBP AM avec sa filiale Tocqueville Finance, gère 47 milliards d'euros d'encours¹. Elle s'impose comme 5^{ème} société de gestion de conviction en France avec 180 collaborateurs, dont 70 professionnels de l'investissement.

LBP AM articule son offre de gestion autour de quatre pôles d'investissement à forte valeur ajoutée :

- Un pôle **actions** géré par Tocqueville Finance, acteur historique de la gestion en actions européennes multi-capitalisations et disposant de 30 ans de track record. Couvrant tout le cycle économique, il regroupe les expertises Croissance, Small & Mid-cap, Value et Thématique en gestion collective et sous mandat.

¹ Source LBP AM encours calculés fin septembre 2020

- Un pôle **actifs réels & privés**, avec un focus dette, proposant des stratégies d'investissement responsable dans les actifs et l'économie réelles en Europe, au travers des secteurs des infrastructures, de l'immobilier, et des corporates. Il offre aux investisseurs une stratégie de diversification et de rendement en capitalisant sur une expertise et un track-record reconnu en matière d'origination et de gestion.
- Un pôle **multi-actifs & performance absolue**, s'appuyant sur la compétence historique de la société dans la construction de solutions sur mesure, et englobant des expertises multiples (convertibles, performance absolue taux et multi-actifs, diversifié).
- Un pôle **solutions quantitatives**, intégrant une gamme Smart Beta exhaustive permettant l'investissement dans des stratégies de gestion systématique, basées sur des modèles robustes développés en interne et labellisés ISR.

LBP AM a fait en mars 2018, le choix précurseur d'une gamme de fonds ouverts 100% labellisés « Label ISR » à horizon 2020. 1^{er} gérant en nombre de fonds labellisés ISR, LBP AM se positionne désormais comme leader de l'ISR. Ainsi, l'ensemble des quatre pôles d'investissement intègre de façon transversale et systématique l'analyse extra-financière fondée sur la méthode propriétaire et innovante GREaT² et s'appuie sur une politique d'engagement active.

Cette méthode s'étendant à toutes les classes d'actifs, LBP AM souhaite la diffuser plus largement dans le cadre de nouvelles offres de services ISR. Au-delà de la création de fonds thématiques ISR personnalisés, LBP AM a ainsi l'ambition d'accompagner les clients dans la construction et la mise en œuvre de leur politique d'investissement responsable.

Fidèle à son rôle de pionnier de l'investissement durable, LBP AM a l'ambition de renforcer son statut de leader de la finance durable autour de 4 enjeux prioritaires : Climat, Droits humains & égalité, Biodiversité et Développement des territoires.

Une organisation en ordre de marche

Pour soutenir son développement, LBP AM renforce sa gouvernance et ses équipes de gestion avec plusieurs nominations :

- **Pierre Ernst** est nommé Secrétaire général, et rejoint le Directoire de LBP AM aux côtés d'Emmanuelle Mourey, Présidente du Directoire, et de Vincent Cornet, Directeur de la gestion de LBP AM et Directeur général de Tocqueville Finance.
- **Guillaume Lasserre** est nommé au poste de Directeur adjoint de la gestion.

Pierre Ernst, qui arrivera début janvier 2021, et Guillaume Lasserre rejoignent le Comité Exécutif de LBP AM, également composé – aux côtés du Directoire - de :

- Irène d'Orgeval, Directrice générale déléguée - Secrétaire générale de Tocqueville Finance
- Adrienne Horel-Pagès, Directrice Engagement Durable, RSE & Communication
- René Kassis, Directeur des Actifs Réels et Privés
- Thomas Louvel, Directeur des opérations
- Nicolas Neurdin, COO gestions et transformation
- Michel Saugné, Directeur de la gestion de Tocqueville Finance
- Mathilde Sauvée, Directrice développement et marketing

Philippe Heim, Président du Directoire de La Banque Postale, déclare : «*La Banque Postale entame une nouvelle phase de la transformation de son modèle de bancassurance à travers une nouvelle*

² GREaT : Gouvernance responsable - gestion durable des Ressources naturelles et humaines - transition Énergétique & économique - développement des Territoires

organisation de son pôle de gestion d'actifs autour de deux structures complémentaires : d'une part, la plateforme commune avec BPCE pour la gestion de taux et assurantielle et, d'autre part, La Banque Postale Asset Management, pôle de gestion de conviction proposant des offres à forte valeur ajoutée. LBP AM s'impose désormais comme un gestionnaire de conviction multi-spécialiste leader de l'ISR répondant au mieux aux besoins des investisseurs ».

Emmanuelle Mourey, Présidente du directoire de LBP AM, complète : « *LBP AM a plus que jamais un rôle à jouer pour accompagner la transition ISR des investisseurs grâce à des offres porteuses de sens et de performance. Notre nouvelle organisation, capitalisant sur son savoir-faire historique et renforcée par l'arrivée de professionnels talentueux, va nous permettre de continuer à élaborer des solutions innovantes pour tous nos clients. »*

Biographies



Pierre Ernst – 53 ans.

Diplômé d'une Maîtrise de Sciences Economiques (Paris X) et d'un DESS en Finance (Aix Marseille III), Pierre Ernst a débuté sa carrière en 1992 chez PSA Finance. Il rejoint Alfi Gestion en 1994 où il crée et prend en charge le Contrôle des Risques en France deux ans plus tard. Suite à l'acquisition d'Alfi Gestion par Dexia, il devient en 2001, Responsable du Contrôle des Risques pour Dexia AM Group. En 2007, il rejoint le Comité Exécutif de Dexia AM Group, en tant que COO. Il sera également nommé Président de Candriam France en 2014 puis intègre le Comité Stratégique du Groupe

en 2016.



Guillaume Lasserre – 44 ans.

Titulaire d'un doctorat en mathématiques financières de l'Université Paris VII, Guillaume a débuté sa carrière au sein du groupe Société Générale en 2003, en tant que chargé d'études quantitatives sur les stratégies d'assurance de portefeuille. A partir de 2009, il intègre Lyxor Asset Management sur l'activité de gestion quantitative et prend, en 2015, la tête du pôle gestion quantitative et solutions. Guillaume intègre le comité exécutif de Lyxor en 2017 puis est nommé Global CIO de Lyxor en 2018. A ce titre, il supervise toutes les activités de gestion active et de recherche du groupe Lyxor ainsi que les différentes activités de gestion de la banque

privée Société Générale.

À propos de La Banque Postale

La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un grand groupe de bancassurance, filiale du Groupe La Poste, présent sur les marchés de la banque de détail, de l'assurance, de la banque de financement et de la gestion d'actifs. La Banque Postale accompagne ses clients particuliers, entreprises, professionnels, associations et acteurs du secteur public local, avec une gamme complète de services accessibles à tous. Banque de proximité, 1er prêteur bancaire des collectivités locales, elle est présente sur tout le territoire avec plus de 17 000 points de contacts dont 7 700 bureaux de poste, tout en développant une offre digitale, notamment avec sa banque 100 % mobile Ma French Bank. Banque et citoyenne, pionnière d'une finance responsable, elle est en charge d'une mission de service public d'accessibilité bancaire.

La Banque Postale, c'est :

- 10,5 millions de clients actifs
- 1,5 million de clients bénéficiaires de la Mission d'accessibilité bancaire
- 1,6 million de clients financièrement fragiles
- 685 000 clients patrimoniaux
- plus de 350 000 clients personnes morales
- 1^{ère} banque mondiale du secteur « banques publiques et régionales » (selon l'ISS-ESG)

Chiffres à fin 2019

A propos de La Banque Postale Asset Management (www.labanquepostale-am.fr)

Avec près de 50 milliards d'euros d'actifs sous gestion (sur la base des encours au 30 septembre 2020), La Banque Postale Asset Management est le gestionnaire de conviction multi-spécialiste au service d'une finance plus durable et transparente.

La Banque Postale Asset Management est détenue à hauteur de 70 % par La Banque Postale, 25 % par Aegon Asset Management et 5 % par Malakoff Humanis.

Leader de l'ISR sur les gestions de conviction multi-spécialiste, LBP AM propose quatre pôles d'investissements : le pôle actions par sa filiale Tocqueville Finance, le pôle actifs réels & privés (avec un focus dette), le pôle multi-actifs & performance absolue, le pôle solutions quantitatives. À ses clients investisseurs institutionnels, assureurs, mutuelles, grandes entreprises et distributeurs externes, elle propose une offre en fonds ouverts, fonds dédiés et mandats.

Contacts Presse

Citigate Dewe Rogerson

Kristell Le Nadan – +33 6 98 49 22 27 – kristell.lenadan@citigatedewerogerson.com

LBPAM

Céline GUILBERT-BENARD – Tel : 01 57 24 21 07 – celine.guilbert-benard@labanquepostale-am.fr