



Fiche d'identité de Candriam (au 31/12/2018)

Année de création

1998

Actif géré

115 milliards d'euros⁽¹⁾

Effectif

563

Couverture commerciale

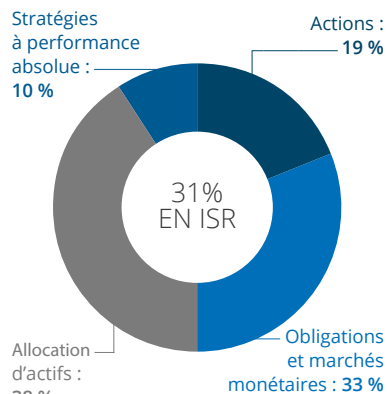
Au service des clients dans plus de 20 pays (Europe – Moyen-Orient – Amériques – Asie-Pacifique)

Maison-mère

New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l.

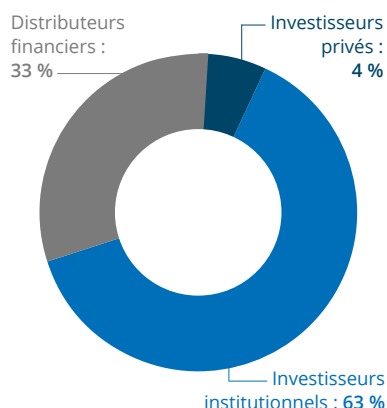
Candriam

Répartition de l'actif géré par classe d'actifs (au 31/12/2018)



Candriam

Répartition de l'actif géré par type de clients (au 31/12/2018)



PRÉSENTATION | CANDRIAM

Qui sommes-nous?

Candriam est un leader mondial de la gestion d'actifs avec un solide ancrage européen et 20 années d'expérience. Avec des centres de gestion à Luxembourg, Bruxelles, Paris et Londres, nos solutions d'investissement couvrent cinq domaines clés :

OBLIGATIONS | ACTIONS | STRATÉGIES À PERFORMANCE ABSOLUE
INVESTISSEMENTS SOCIALEMENT RESPONSABLES | ALLOCATION D'ACTIFS

Candriam signifie « **C**onviction **A**nd **R**esponsibility in **A**sset **M**anagement ». Nos décisions d'investissement sont fondées sur des convictions, et notre sens de la responsabilité à l'égard de nos clients se retrouve dans tout ce que nous faisons.

Une expertise de longue date en actions, obligations et allocation d'actifs

En plus de notre offre classique de stratégies actions, obligations et allocation d'actifs destinée aux investisseurs institutionnels et aux distributeurs, nous avons développé une gamme étendue de produits spécialisés, dans le domaine notamment des actions et de la dette des pays émergents, des stratégies quantitatives en actions, ainsi qu'un certain nombre de stratégies thématiques.

Leader de l'investissement socialement responsable depuis 20 ans

Notre équipe de recherche en matière d'investissement socialement responsable (ISR) est l'une des plus importantes d'Europe continentale. Elle nous permet d'offrir un large éventail de stratégies ISR par classes d'actifs et zones géographiques (actions, obligations et allocation d'actifs).

UN DES
1ERS SIGNATAIRES
DEPUIS 2006⁽²⁾

Signatory of:

PRI Principles for Responsible Investment

Un acteur européen majeur en matière d'investissements liquides à performance absolue et alternatifs réglementés

Candriam propose un éventail complet de solutions d'investissement liquides à rendement absolu et d'investissements alternatifs pour les clients à la recherche de nouvelles sources de performance et de diversification de leurs portefeuilles. Administrées par des gérants de fonds seniors, ces stratégies visent à offrir des rendements réguliers tout en se concentrant sur la protection du capital. (Il n'est pas garanti que les objectifs annoncés soient réalisés).

Candriam: un partenariat durable fondé sur la confiance

MULTI-SPÉCIALISTE

- Équipes d'investissement spécialisées
- Innovation permanente dans les stratégies et les services

DES SOLUTIONS QUI RÉPONDENT À VOS BESOINS

- Mandats et solution sur mesure

UNE SOLIDE CULTURE D'INVESTISSEMENT

- Approche d'investissement fondée sur la conviction
- Modèles quantitatifs internes
- Analyse fondamentale approfondie

UNE ENTREPRISE RESPONSABLE

- Normes de gouvernance les plus élevées
- Communication transparente
- Responsabilité commune à tous les niveaux

UN GROUPE SOLIDE

- Offrant solidité financière & ressources stratégiques⁽³⁾

RECONNAISSANCE EXTERNE

- Nommé « Meilleure société européenne de gestion d'actifs » par Funds Europe en 2015⁽⁴⁾
- 86 %⁽⁵⁾ de nos fonds traditionnels ont une note Morningstar de 3 à 5 étoiles

Une gamme étendue de stratégies actions, obligations et allocation d'actifs

Avec plus de 120 professionnels de l'investissement dédiés à la recherche, à la gestion de portefeuilles et aux opérations de marché, nous possédons une expertise approfondie des actions, des obligations et de l'allocation d'actifs.

Tout en couvrant un large éventail de classes d'actifs et de styles d'investissement, nos stratégies traditionnelles présentent un certain nombre de caractéristiques communes :

- elles sont gérées par des équipes d'investissement stables composées d'experts dans leur domaine ;
- elles bénéficient de l'appui de l'équipe spécialisée en recherche macro-économique de Candriam ;
- toutes les expositions de portefeuille font l'objet d'un suivi et de contrôles rigoureux par une équipe spécialisée de gestion des risques.

Les avantages de cette approche se reflètent dans l'historique de nos portefeuilles (voir notre site www.candriam.com pour plus de détails).

ACTIONS					OBLIGATIONS			
Actions européennes	Actions des marchés émergents	Gestion actions Quantitative	Gestion thématique Actions internationales	Actions américaines	Obligations Internationales	Dettes des marchés émergents	Obligations d'entreprise	Marché monétaire
ALLOCATION D'ACTIFS					INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE			
Allocation stratégique, optimisée & tactique					ACTIONS	OBLIGATIONS	ALLOCATION D'ACTIFS	

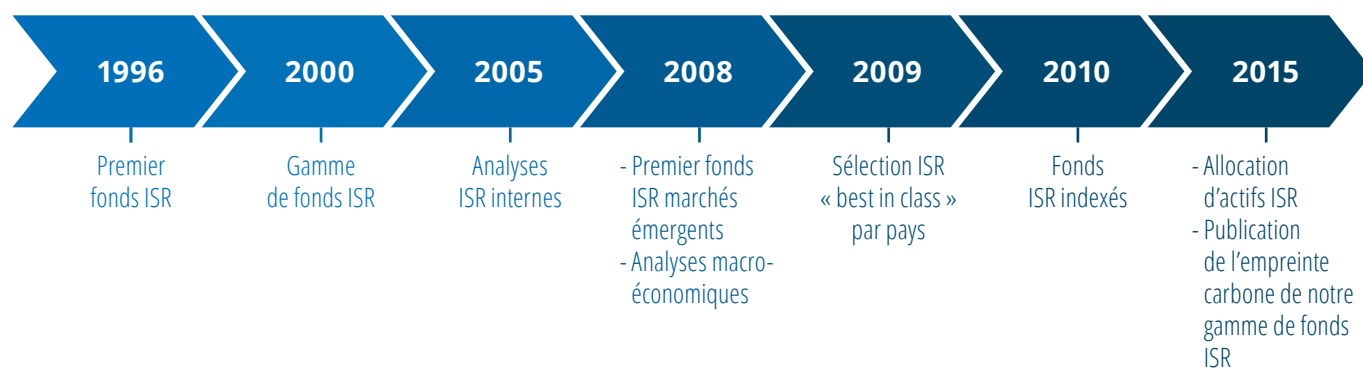
Un pionnier de l'investissement responsable (ISR) depuis deux décennies



En plus des stratégies traditionnelles, Candriam offre une gamme spécifique de produits ISR reposant sur le travail conjoint des analystes spécialisés de notre équipe ISR et de chacune de nos équipes de gestion. Nos fonds ISR couvrent les stratégies actions, obligations et allocation d'actifs ainsi que l'Europe, l'Amérique du Nord, la région Asie Pacifique et les marchés émergents.

Notre approche en matière d'ISR consiste à sélectionner les entreprises ayant les meilleures pratiques en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) dans leur domaine, à entretenir un dialogue direct avec les entreprises pour les encourager à améliorer leur comportement et à exercer une politique active de vote par procuration selon un processus que nous affinons depuis 2003.

Au total, 31 % de nos actifs sous gestion sont investis dans des stratégies ISR (au 31 décembre 2018).



Un acteur européen majeur en matière de stratégies à performance absolue et d'investissements alternatifs

Alors que les investisseurs se tournent vers les investissements alternatifs pour obtenir du rendement et de la décorrélation, Candriam répond à leurs besoins en développant depuis 20 ans son expertise en matière d'investissements alternatifs.

En date de décembre 2018, nous avons 14 stratégies alternatives distinctes, la plupart avec liquidité journalière, couvrant toute une gamme de profils risque/rendement afin de répondre aux différents besoins de nos clients. Toutes ces stratégies mettent fortement l'accent sur la minimisation des pertes, notre division indépendante de gestion des risques s'assurant du strict respect des directives réglementaires, contractuelles et internes.

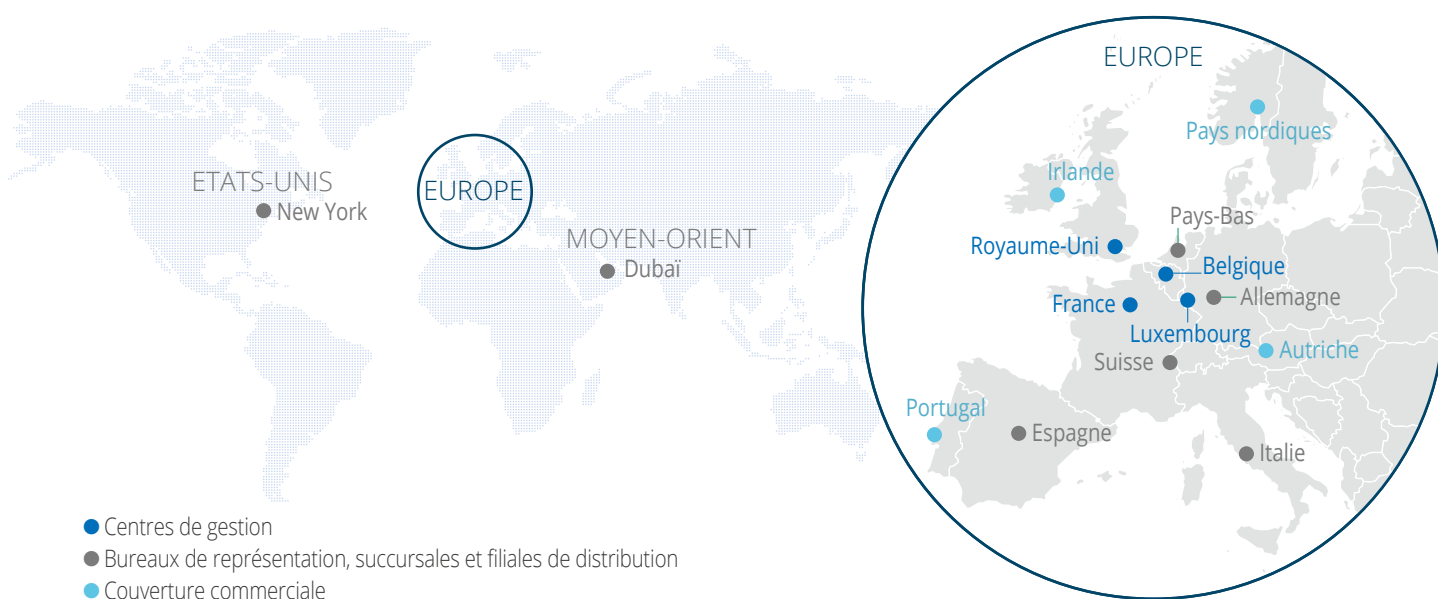
STRATÉGIES DE PERFORMANCE ABSOLUE			
Bonds	Equity		Multi Asset
<ul style="list-style-type: none"> Obligations corporate Obligations convertibles Unconstrained bonds 	<ul style="list-style-type: none"> Long Short Equity Index Arbitrage 	<ul style="list-style-type: none"> Equity Market Neutral Merger Arbitrage 	<ul style="list-style-type: none"> Managed Futures Multi Stratégies Unconstrained Asset Allocation
MULTI-GESTION EXTERNE		SOLUTIONS D'INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS	
<ul style="list-style-type: none"> Fonds de hedge funds Fonds de UCITS funds Conseil 		<ul style="list-style-type: none"> Produits structures 	<ul style="list-style-type: none"> Solutions sur mesure de gestion à performance absolue Solutions de volatilité cible

Nos compétences en matière d'investissements alternatifs reposent sur une équipe d'environ 50 analystes et gérants de fonds expérimentés. Au fil du temps, nos stratégies alternatives ont accumulé un solide historique de performances ajustées du risque, avec des ratios de Sharpe supérieurs à la moyenne. L'expertise cumulée d'un grand nombre de professionnels d'investissement et d'équipes de soutien à travers toute l'entreprise joue un rôle essentiel dans notre réussite dans ce domaine.

Une solide présence en Europe

S'appuyant sur de solides racines européennes, Candriam est devenu au cours des 20 dernières années l'un des principaux acteurs de la gestion d'actifs en Europe, offrant des solutions d'investissement de grande qualité aux investisseurs de tout le continent. En plus de nos équipes d'investissement basées à Bruxelles, Paris, Luxembourg et Londres, nous avons des équipes de terrain dans neuf pays européens, à proximité des clients que nous servons. Nos responsables de clientèle expérimentés possèdent une connaissance approfondie des besoins de nos investisseurs sur tous les marchés sur lesquels nous intervenons, ce qui leur permet d'offrir des conseils très personnalisés et de proposer des solutions adaptées parmi notre gamme étendue d'investissements.

Nous sommes également distributeur européen d'une sélection de produits des boutiques d'investissement du Groupe New York Life Investments, offrant ainsi à nos clients une large palette de solutions d'investissement.



- (1) Les actifs sous gestion incluent des actifs qui ne relèvent pas de la définition de la SEC américaine (U.S. Securities and Exchange Commission) relative aux « actifs sous gestion réglementaire », telle qu'elle figure dans la déclaration ADV, Part 1A.
- (2) À propos des Principes pour l'investissement responsable (PRI en anglais) : l'Initiative PRI, soutenue par les Nations Unies, fédère un réseau international d'investisseurs qui collaborent à la mise en œuvre des six Principes pour l'investissement responsable. Elle a pour objectif de mieux cerner les implications de la durabilité pour permettre aux investisseurs et à ses signataires d'intégrer ces aspects à leurs décisions d'investissement et à leurs pratiques d'actionnariat. À travers la mise en œuvre de ces principes, les signataires contribuent au développement d'un système financier international plus durable. Cette initiative est rapidement devenue le principal réseau mondial permettant aux investisseurs de se renseigner sur l'investissement responsable et de collaborer avec leurs homologues, les entreprises et les décideurs politiques afin de générer des rendements durables à long terme pour leurs clients et bénéficiaires.
- (3) Candriam fait partie du groupe New York Life Company. New York Life Investments se classe parmi les principaux gestionnaires d'actifs au niveau mondial (source : New York Life Investments est classé 30ème plus important gestionnaire d'actifs au niveau mondial par Pensions & Investments, au 28 mai 2018. Classement fondé sur le total mondial des actifs institutionnels sous gestion à fin 2017. Les actifs de New York Life Investments incluent les actifs des conseillers en investissement affiliés.)
- (4) Parmi les sociétés ayant 20 à 100 milliards d'euros d'actifs sous gestion (nom de l'institution : Funds Europe. Date & lieu de l'annonce : 26/11/2015 Royaume-Uni. Échelle de notation : n.d. www.funds-europe.com)
- (5) ©2007 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Certaines des informations figurant dans ce document sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu. Elles sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur caractère opportun. Il est strictement interdit de les copier ou de les rediffuser. Notation globale Morningstar pour tous les fonds Candriam à fin décembre 2018.

CONTACTEZ-NOUS: contact.candriam.com

Ce document contient des informations générales sur les compétences et services de Candriam.

Ce document est publié pour information uniquement, il ne constitue pas une offre d'achat ou de vente d'instruments financiers, ni un conseil en investissement et ne confirme aucune transaction, sauf convention contraire expresse. Bien que Candriam sélectionne soigneusement les données et sources utilisées, des erreurs ou omissions ne peuvent pas être exclues a priori. Candriam ne peut être tenue responsable de dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation de ce document. Les droits de propriété intellectuelle de Candriam doivent être respectés à tout moment; le contenu de ce document ne peut être reproduit sans accord écrit préalable.

Pour plus de renseignements www.candriam.com