

ARKÉA ASSET MANAGEMENT

GESTION D'ACTIFS

DU CRÉDIT MUTUEL ARKÉA



Arkéa Asset Management, société de gestion d'actifs du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, se distingue comme un acteur majeur et responsable de la gestion d'actifs, alliant performance financière et extra-financière.

Grâce à son adossement à un groupe bancaire solide et à sa taille, elle allie agilité et engagement pour proposer une offre diversifiée en gestion cotée, dette privée et solutions d'investissement adaptées aux besoins de ses clients particuliers et institutionnels.

Avec un ancrage historique fort, elle aspire à devenir le partenaire de confiance des acteurs de ce monde en constante évolution.

Stéphane Cadieu
Président du Directoire



**UN
REGROUPEMENT
D'EXPERTISES**

Arkéa Asset Management est le fruit du regroupement des expertises de **Federal Finance Gestion** et de **Schelcher Prince Gestion**, dont les ADN de gestion sont préservés au sein de gammes complémentaires, conçues pour satisfaire chacun de ses clients.

Son offre est riche et diversifiée.

**NOTRE
CONVICTION
ESG**

En soutenant les transitions sociétales et environnementales, **ses solutions contribuent au financement de l'économie réelle, aux projets de vie et au développement des territoires, impactant ainsi positivement la société.**

Arkéa AM est convaincue que l'investissement doit être porteur de sens, en alliant performance financière et engagement.

**DES EXPERTS
DU CRÉDIT MUTUEL
ARKÉA**

Arkéa Asset Management bénéficie de **la solidité d'un grand groupe bancaire tout en gardant la souplesse d'une entreprise à taille humaine.** Le Crédit Mutuel Arkéa, entreprise à mission depuis 2022, veille à concilier solidité financière, ancrage territorial, culture de l'innovation, stratégie d'ouverture, croissance pérenne et responsable dans **une perspective de long terme.**

Naissance de la gestion d'actifs du Crédit Mutuel Arkéa

1980

**PLUS DE 40 ANS AU SERVICE
DES ÉPARGNANTS ET DES INVESTISSEURS**

2000

1^{er} fonds actions ISR chez Federal Finance Gestion

Signature PRI chez Federal Finance Gestion

2009

Lancement de la dette privée corporate chez Schelcher Prince Gestion

2014

2010

Acquisition de Schelcher Prince Gestion acteur reconnu de la gestion obligataire, notamment sur les convertibles et le haut rendement

2018

Adhésion à Climate Action 100+ Federal Finance Gestion

**CHIFFRES
CLÉS**

(au 31.12.2024)

55

milliards d'euros
d'encours gérés ou
conseillés

~200

collaborateurs
dont plus de **50** gérants

1980

année de création
de la gestion d'actifs
du Crédit Mutuel Arkéa

**UNE ÉQUIPE DE
DIRECTION ENGAGÉE**



Stéphane Cadieu
Président du Directoire



Adil Amor
Directeur de la
coordination stratégique



Guillaume David
Directeur
du développement



Caroline Delangle
Directeur de gestion
solutions



Alain Guéennoc
Directeur de Gestion
cotée et Dette privée



Carole Imbert
Directeur
de la RSE



Laurent Keller
Secrétaire Général



Florent Segalen
Directeur de la recherche,
du support et de
l'innovation

*Une équipe
expérimentée qui
allie expertise
et innovation*

2018
Entrée au capital d'Iznes,
plateforme internationale
d'achat et de vente d'OPC
européens en blockchain

2022
Lancement de la Plateforme
de Dette Transition Infrastructures
chez Schelcher Prince Gestion

2023
Lancement de la Gamme
Thématique chez Federal
Finance Gestion

2021

Finance For Biodiversity Pledge
Federal Finance Gestion et
Schelcher Prince Gestion

2023

Adhésion à Nature Action 100+
Federal Finance Gestion

2025

Création d'Arkéa
Asset Management,
Regroupement de Federal
Finance Gestion et
Schelcher Prince Gestion

PERFORMANCE ENGAGÉE AU SERVICE DE L'HUMAIN ET DE SON ENVIRONNEMENT

“

En mettant l'engagement au cœur de sa démarche, Arkéa Asset Management se positionne non seulement comme un acteur de la performance financière, mais aussi comme un catalyseur de changements significatifs dans un monde en constante évolution.

1

ENGAGÉE POUR NOS CLIENTS

- Proposer des solutions d'investissement **adaptées dans un monde en transition**
- Délivrer une **performance globale** financière et extra-financière
- Fournir une information **transparente et de qualité** à nos clients

3

ENGAGÉE DANS NOS INVESTISSEMENTS

- Accompagner les entreprises dans **leurs transitions** (vote et engagement)
- Financer l'**économie de proximité**
- **Protéger la Nature** (climat et biodiversité)

2

ENGAGÉE COMME ENTREPRISE CITOYENNE

- Créer de la valeur sur **nos territoires**
- Être un **employeur de référence** (Employee Value Proposition)
- **Décarboner** nos opérations



UNE OFFRE EST RICHE ET DIVERSIFIÉE POUR SATISFAIRE TOUS NOS CLIENTS

Son offre est riche et diversifiée : gestion cotée comprenant deux gammes “Conviction” et “Essentielle”, dette privée et solutions d'investissement ainsi que des solutions institutionnelles et assurantielles créées sur-mesure, répondant avec précision aux besoins spécifiques des assureurs et des mutuelles.

GESTION COTÉE

Des solutions d'investissement couvrant **les grandes classes d'actifs** : monétaires, obligataires, diversifiés et actions.

CONVICTIONS

CRÉDIT

ABSOLUTE RETURN

CONVERTIBLES

ACTIONS

ESSENTIELLE

TRÉSORERIE

OBLIGATIONS

MIXTE & ACTIONS

INDICIEL

DETTE PRIVÉE

Une gestion résolument orientée sur l'identification d'opportunités de financement dans les TPE et PMI et en particuliers **sur les projets de transition sociale ou environnementale, tout en renforçant les territoires et en soutenant l'économie réelle**. Par le biais de la dette infrastructure, Arkéa AM apporte également des financements dans les secteurs de l'infrastructure contribuant aux transitions énergétiques et digitales en Europe.

DETTE PRIVÉE CORPORATE

DETTE PRIVÉE INFRASTRUCTURE

FCPR MIXTES

SOLIDAIRE

SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT

Des solutions d'investissement accessibles **via une allocation et/ou une structuration spécifiques, à travers 4 approches** : solutions quantamentales et thématiques, sélection et allocation de fonds, solutions structurées, et solutions d'épargne retraite et salariale.

QUANTAMENTALES & THÉMATIQUES

SÉLECTION & ALLOCATION DE FONDS

SOLUTIONS STRUCTURÉES

SOLUTIONS D'ÉPARGNE RETRAITE & SALARIALE

“Performance engagée
*au service de l’humain et de
son environnement*”

www.arka-am.com

 **N°Cristal** 09 69 32 88 32

APPEL NON SURTAXE

 **Arkéa Asset Management**

Gestion d’actifs
du Crédit Mutuel Arkéa



ARKEA
ASSET MANAGEMENT