

Investir de manière responsable dans l'intérêt de nos clients et pour l'avenir de la planète

Notre objectif, agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte, figure au cœur de chaque action que nous entreprenons. En tant que gérant d'actifs responsable, nous investissons activement sur le long terme pour la prospérité de nos clients, de nos collaborateurs et de la planète. Cette symbiose entre responsabilité, gestion active et vision à long terme définit notre philosophie d'investissement, mais aussi la manière dont nous gérons notre entreprise, les fondements des partenariats que nous nouons avec nos clients et la motivation qui anime nos collaborateurs.

Nous investissons dans une optique précise

Nous cherchons en permanence à optimiser les performances des investissements tout en contribuant au progrès de l'économie mondiale, de la planète et des collectivités au sein desquelles nous vivons. Nous développons depuis plus de 20 ans de solides capacités d'investissement responsable, domaine dans lequel nous sommes pionniers.

Nous sommes actifs par conviction

En tant qu'investisseur actif et engagé, nous sommes animés par nos convictions. Fort d'un processus reposant sur la recherche fondamentale, notre équipe recherche et développe les sources de performance les plus efficaces et les plus solides parmi les stratégies actions, obligations, multi-actifs et alternatives. Nous savons qu'avec conviction, nous pouvons promouvoir et servir au mieux les intérêts de nos clients.

Nous investissons dans une optique de prospérité à long terme

En tant que spécialiste de la gestion d'actifs doté d'une approche d'investissement à long terme, notre rôle est de faire face à l'agitation et aux fluctuations à court terme sur les marchés financiers. En investissant activement dans les entreprises et les actifs sur lesquels se fondent nos convictions à long terme, nous limitons les rotations non nécessaires de nos valeurs en portefeuille et visons à obtenir des rendements ajustés du risque stables tout en contribuant positivement à l'évolution du monde dans lequel nous vivons.



Nous faisons partie du Groupe AXA

Notre histoire au sein du Groupe AXA, reconnu pour son esprit d'innovation, a ancré le principe d'amélioration continue au cœur de notre activité. Le Groupe, qui compte parmi nos clients les plus exigeants, nous aide à viser l'excellence. Notre relation avec notre société mère est également synonyme de protection et de stabilité, deux éléments qui s'inscrivent dans notre patrimoine.

858 Md€
Actifs sous gestion

555 Md€

Actifs sous gestion intégrant les facteurs ESG*

2440

Nombre de collaborateurs (chiffre arrondi)

20

Nombre de centres d'investissement

679

Nombre de professionnels de l'investissement (chiffre arrondi)

***Définition de l'intégration ESG** : Notre approche descendante de l'investissement responsable nous a conduits à développer un système de notation ESG exclusif. Nous surveillons de près chaque position présentant une faible note susceptible d'indiquer un risque extrême inquiétant. Notre objectif est de prendre en compte les thèmes ESG les plus importants pour les investisseurs afin de protéger les performances futures de nos clients. Notre politique de filtrage concerne l'immense majorité des actifs. Elle exclut les fabricants d'armes controversées et les entreprises qui tirent plus de 30 % de leurs revenus de la production de charbon. Nous excluons également les actifs liés aux denrées alimentaires ou à la production d'huile de palme. Les fonds intégrant les critères ESG appliquent un filtre supplémentaire visant à exclure les producteurs de tabac et les entreprises qui contreviennent au Pacte mondial des Nations unies. Nous visons à minimiser l'exposition aux entreprises présentant de faibles notes ESG. Toutefois, aucun objectif systématique n'est fixé pour réduire davantage l'univers d'investissement à ce niveau. La recherche ESG et les indicateurs clés de performance (ICP) font partie du processus de décision d'investissement dans les portefeuilles. En moyenne, environ 4 à 5 % des composantes d'un indice de référence sont exclues des investissements à ce stade. Source de toutes les données : AXA IM au 31/12/2020

L'univers d'investissement, et de fait le monde dans lequel nous vivons, est en pleine mutation. Crises sanitaires mondiales, instabilité politique croissante, essor de l'économie digitale, changements démographiques et évolution de notre environnement sont autant de phénomènes qui modifient radicalement notre façon de travailler et d'investir aujourd'hui, et qui risquent de bouleverser nos modes de vie futurs.

Que nos clients soient en quête de rendement dans un environnement de taux bas, de croissance à long terme au travers d'actions ou d'obligations, de diversification de leur portefeuille en vue d'en atténuer les risques ou d'une approche globale de l'investissement en actifs réels, AXA IM propose un large éventail de stratégies d'investissement qui vont des produits obligataires aux actions en passant par les stratégies multi-actifs et alternatives, et qui visent à produire une croissance durable tout au long d'un cycle d'investissement en constante évolution.

Notre palette de compétences couvre l'ensemble du spectre des investissements

Produits obligataires

Haut rendement
Crédit IG
Inflation
Marchés émergents
Obligations souveraines
Marchés monétaires

Multi-actifs

Objectif de performance
(croissance du capital, préservation du capital, génération de revenus, inflation, impact)

Actions

Mondiales
(approche fondamentale et systématique)

Régionales et nationales
(approche fondamentale et systématique)

Thématiques et secteurs

Enhanced Index

Actifs alternatifs

Immobilier
Dettes privées et crédit alternatif
Private Equity et Infrastructure
Hedge Funds



En savoir plus



Produits obligataires

Sur la base de nos travaux de recherche, nous examinons les tendances macroéconomiques et procédons à une analyse de crédit approfondie des entreprises. Nous proposons une gamme complète de stratégies couvrant la totalité du spectre obligataire, y compris marché monétaire, dette souveraine et inflation, marchés émergents, titres de créance Investment Grade, stratégies Buy & Maintain et titres à haut rendement.

Actions

Notre capacité d'investissement actif en actions, qui couvre les thèmes et les secteurs mondiaux, régionaux et nationaux ainsi que la stratégie Enhanced Index, est mise en œuvre par deux équipes complémentaires :

Framlington Equities – approche fondamentale qualitative

Nous sommes convaincus que nos portefeuilles concentrés sur des sociétés de qualité exposées à ux tendances de croissance séculaires continueront de prospérer à long terme. Le processus de recherche fondamentale mené sur les entreprises par nos gérants expérimentés ainsi que notre philosophie axée sur l'investissement responsable sont des sources de valeur dans la durée.

Rosenberg Equities – approche systématique

Forts de notre statut de pionniers dans le domaine de l'investissement quantitatif en actions, nous sommes à la pointe du développement en ce qui concerne l'utilisation des données, des technologies et des stratégies d'investissement. Nous continuons à innover, que ce soit dans l'utilisation des nouvelles technologies et des données ou dans le développement de solutions personnalisées pour nos clients.

Multi-Asset

Nos gérants de fonds allient leurs convictions à une analyse quantitative approfondie et à une approche du risque à plusieurs niveaux afin d'aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs. Nos équipes d'investissement, dont les compétences couvrent l'ensemble du spectre des classes d'actifs, ont toute latitude pour ajuster leur allocation à l'évolution des marchés financiers.

Actifs alternatifs

Nous investissons significativement dans nos capacités en matière d'actifs alternatifs, ce qui nous a permis de devenir l'un des principaux gérants immobiliers en Europe et un pionnier en matière de financement structuré et de stratégies axées sur les primes de risque.

Actifs réels

Notre taille, notre expérience et notre structure nous permettent d'offrir à nos clients une vision globale de l'investissement dans les actifs réels. Nous investissons en actions et en titres de créance dans différentes classes d'actifs réels et différentes régions, ainsi que par le biais d'instruments privés et cotés.

Financement structuré

Forts d'une longue expérience d'innovation et privilégiant l'analyse de crédit approfondie et la recherche fondamentale, nous structurons des opportunités sur l'ensemble du spectre du crédit non traditionnel pour fournir aux clients des services de recherche et de diversification, tout en leur offrant la possibilité de percevoir des primes de rendement. Notre savoir-faire couvre l'investissement d'impact en private equity, les prêts à effet de levier et la dette privée, les actifs trisités, y compris les crédits immobiliers, les opérations sur le capital des banques et les titres adossés à des assurances.

Chorus

Nous investissons à l'échelle mondiale dans des actions, des instruments de taux et de change liquides, en adoptant une approche quantitative visant à s'exposer à un ensemble diversifié de primes de risques, lesquelles sont sources de performance pouvant être exploitées de manière systématique. Par le biais de la sélection des primes et de nos travaux de recherche, notre stratégie déploie une approche diversifiée et liquide visant à offrir aux investisseurs des rendements ajustés du risque stables et faiblement corrélés avec les classes d'actifs traditionnelles.

Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles.

La valeur des investissements et leur rendement peut fluctuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le capital investi.
AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga – La Défense 9 – 6, place de la Pyramide – 92800 Puteaux. Société de gestion de portefeuille titulaire de l'agrément AMF N° GP 92-08 en date du 7 avril 1992 S.A au capital de 1 384 380 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 353 534 506. | 2-010702-FR | Photo Credit: Gettyimages