

# Investing for tomorrow\*

\*Investir pour demain

## Chiffres-clé

Au 30 juin 2024

- **Date de création** : 1998
- **Encours sous gestion** : 149 mds€<sup>1</sup>
- **Centres de gestion** : Bruxelles, Paris, Luxembourg, Londres
- **Couverture commerciale** : Au service de nos clients dans plus de 20 pays (Europe - Moyen-Orient - Amériques - Asie-Pacifique)
- **Employés** : 609 dont 221 gérants et analystes
- **Nos clients** : Investisseurs institutionnels (53%) & distributeurs (47%)
- **Filiale de** : New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l.

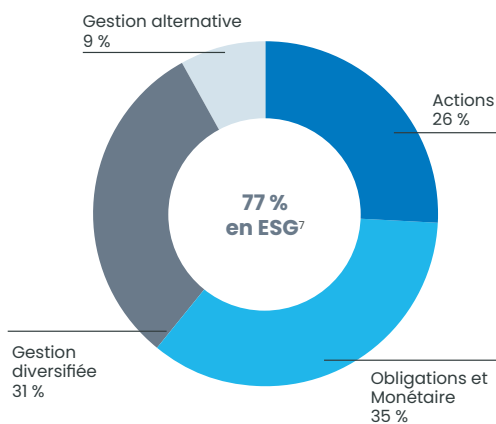
## Des solutions d'investissement innovantes sur l'ensemble des classes d'actifs

Fort de plus de 25 ans d'expérience, nous sommes fiers de proposer à nos clients des stratégies d'investissement<sup>2</sup> innovantes couvrant les classes d'actifs traditionnelles comme les actifs illiquides :

**Obligations | Actions | Gestion diversifiée**  
**Marchés émergents | Gestion alternative**  
**Investissements responsables | Stratégies d'impact**  
**Private Equity<sup>3</sup> | Immobilier<sup>3</sup> | Dette privée<sup>3</sup>**

## Encours par classes d'actifs<sup>4</sup>

Au 30 juin 2024



## Pionniers de l'investissement responsable

Nous avons lancé notre première stratégie responsable en 1996. La recherche extra-financière est au cœur de nos décisions d'investissement, et 77% de nos actifs intègrent une approche ESG.

Signataire des PRI (2006)<sup>5</sup>



## Candriam est filiale de New York Life Investments,

qui figure parmi les plus grands gestionnaires d'actifs mondiaux avec 680 milliards d'euros sous gestion. Le groupe New York Life est l'un des plus grands groupes d'assurance-vie dans le monde. Il est noté AAA<sup>6</sup> et fait partie du classement Fortune100®.

<sup>1</sup> À compter du 31/12/2022 Candriam a apporté des modifications à sa méthodologie de calcul des actifs sous gestion (AUM), qui incluent désormais certains actifs tels que les AUM non discrétionnaires, la sélection de fonds externes, les services d'« overlay », y compris les services de sélection ESG, les services de [conseil en gestion], les services en marque blanche et les services de conseil en portefeuille modèle qui ne sont pas qualifiés d'actifs sous gestion réglementaires, tels que définis dans le formulaire ADV de la SEC. Les actifs sous gestion sont déclarés en USD. Les actifs sous gestion non libellés en USD sont convertis au taux spot du 30/06/2024.

<sup>2</sup> Tout investissement est exposé à des risques, dont le risque de perte en capital.

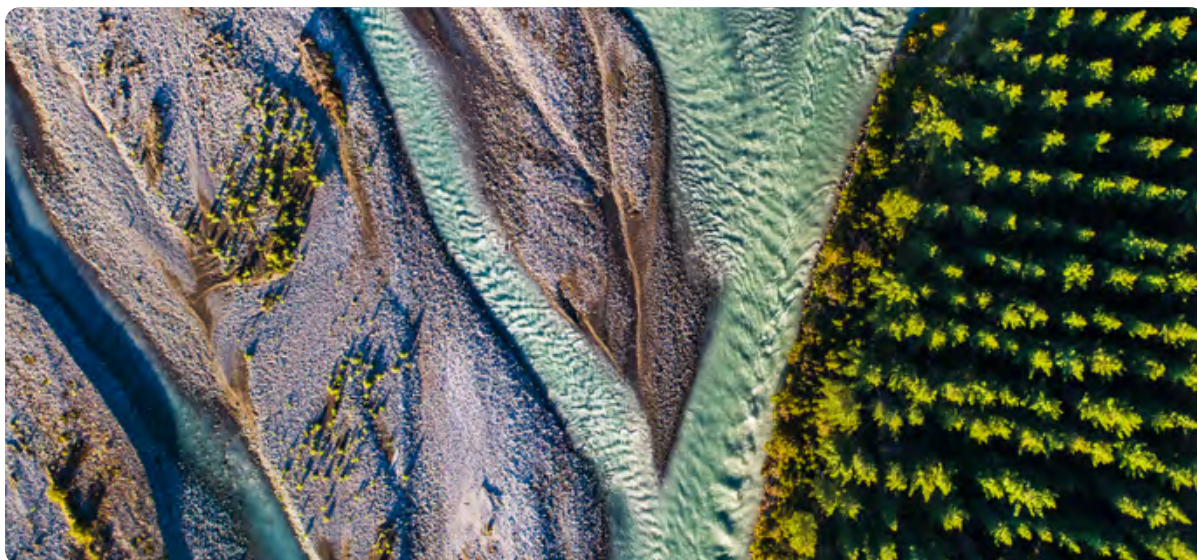
<sup>3</sup> Via ses sociétés affiliées et ses partenaires stratégiques, Candriam propose, dans certains pays, des stratégies sur le private equity, la dette privée et l'immobilier.

<sup>4</sup> Les encours incluent des actifs qui ne relèvent pas de la définition des « Regulatory AUM » énoncée par la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis dans le Formulaire ADV, Partie IA.

<sup>5</sup> PRI© Principles for Responsible Investments. Pour de plus amples détails merci de vous référer au site <https://www.unpri.org/>

<sup>6</sup> Notation AAA par Fitch Ratings, juin 2024.

<sup>7</sup> « Article 8 ou 9 », selon le règlement relatif à la publication d'informations sur la finance durable. « Les produits relevant de l'article 9 ont des objectifs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) définis et quantifiables. Il s'agit de produits ayant un objectif social ou environnemental, alignés sur la définition des investissements durables. Les produits « Article 8 » n'ont pas d'objectif ESG défini mais prennent en compte les critères ESG lors de la construction de leurs portefeuilles.



## L'investissement responsable est au cœur de notre proposition de valeur.

Notre conviction est que l'investissement durable est une source de valeur ajoutée et que l'intégration de critères ESG dans l'analyse financière contribue à créer de nouvelles opportunités d'investissement. Nous sommes un actionnaire engagé et utilisons notre voix pour contribuer à dessiner un monde meilleur. Notre dialogue avec les entreprises et les émetteurs est permanent, et nous exprimons nos convictions par nos votes aux assemblées générales. **Nous investissons pour l'avenir.**

## Nos experts travaillent en équipe pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Nos stratégies d'investissement<sup>8</sup> sont mises en œuvre par des équipes d'experts, très stables, qui travaillent ensemble pour développer des modèles propriétaires, sélectionner les entreprises et les émetteurs, et construire des portefeuilles robustes qui visent à créer de la valeur ajoutée pour vous sur le long terme. **Nous sommes à vos côtés tout au long de votre investissement.**

## Au-delà d'un gérant d'actifs, nous sommes votre partenaire sur le long terme.

Nous sommes engagés auprès de toutes nos parties prenantes :

- **Nos clients**, à qui nous nous efforçons d'offrir la meilleure performance ajustée du risque possible, ainsi que l'opportunité de contribuer à un monde plus durable.
  - **Nos 609 collaborateurs**, de 37 nationalités différentes. Notre culture du travail en équipe est le fondement de notre organisation, et la clé de notre réussite.
  - **Notre actionnaire**, New York Life group, un groupe mutualiste avec lequel nous partageons les mêmes valeurs et une vision de long terme.
  - **La société** : Au travers du Candriam Institute for Sustainable Development, nous soutenons des projets environnementaux, des actions en faveur de l'inclusion sociale, la recherche et l'éducation sur l'investissement durable, et la lutte contre le cancer.
- Sur la thématique de l'éducation, nous avons lancé la Candriam Academy, une plateforme de formation gratuite en ligne qui a pour but de sensibiliser et d'éduquer la communauté sur les questions d'investissement responsable. Elle compte plus de 15 211 membres dans 91 pays<sup>9</sup>.

Pour plus d'informations :

**[www.candriam.com](http://www.candriam.com)**

Ce document commercial 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.

<sup>8</sup> Tout investissement est exposé à des risques, dont le risque de perte en capital.

<sup>9</sup> Source : Candriam Academy à fin juin 2024.