

COMMUNIQUE DE PRESSE – 07 avril 2022

Une année 2021 exceptionnelle pour Arkéa Investment Services et une feuille de route ambitieuse pour 2022

La filiale, qui regroupe l'ensemble des spécialistes en gestion d'actifs et banque privée du Crédit Mutuel Arkéa, a entamé avec succès le déploiement de son nouveau plan stratégique moyen terme 2024 "Performances & Transitions".

2021, UNE ANNÉE DE CROISSANCE DIVERSIFIÉE ET RENTABLE

Pour la première fois de son histoire, Arkéa IS a dépassé les 70 Md€ d'encours, avec une progression de plus de 10 Md€ en un an, les $\frac{3}{4}$ provenant de la collecte, particulièrement dynamique en 2021 pour l'ensemble des affiliés. Sur les 5 dernières années, les encours ont crû en moyenne de 9% par an (vs. 5% à 6% pour le marché européen de la gestion d'actifs). L'année 2021 a aussi été marquée par le lancement de l'activité immobilière, avec l'acquisition de Catella AM (renommé Arkéa Real Estate) et la lancement d'Arkéa REIM, société de gestion immobilière du groupe Crédit Mutuel Arkéa.

Comme le résume François Deltour, Président du Directoire d'Arkéa IS *"Arkéa Investment Services va bien, c'est une belle entreprise, qui poursuit son développement régulier, preuve de la pertinence de notre modèle multi-boutiques et de notre capacité à nous adapter à un contexte économique, géopolitique... inédit"*.

DES AFFILIÉS DYNAMIQUES

Federal Finance Gestion a collecté 4,5 Md€, ce qui place la société en 2ème position du marché français en matière de collecte sur 2021. Ce bon chiffre est notamment lié aux fonds monétaires,

Arkéa Investment Services
est une marque de Federal Finance

1, allée Louis Lichou
29480 Le Relecq-Kerhuon

contact@arkea-is.com
arkea-is.com

mais traduit aussi une dynamique équilibrée, avec de beaux succès sur la gestion sous mandat retail, les fonds à formule...

Schelcher Prince Gestion affiche une collecte de 1,4 Md€, liée en partie au développement d'une nouvelle expertise : la dette infrastructure. La société a également fait évoluer sa gamme de produits pour s'adapter aux besoins des investisseurs : elle est désormais organisée autour d'expertises cotées (Crédit, Obligations Convertibles et Absolute return) et non cotées (Dette Privée Corporate et Dette Infrastructure).

Arkéa Banque Privée a aussi connu un bon millésime 2021, avec 250 M€ de collecte nette et un mix produits renouvelé, notamment sur le private equity et les EMTN.

2021 a également été marquée par l'intégration d'Arkéa Real Estate, première pierre de la nouvelle expertise immobilière d'Arkéa IS, puis la création d'Arkéa REIM, société de gestion immobilière qui a reçu récemment son agrément AMF.

Les autres affiliés affichent également de bons résultats pour 2021, avec par exemple le lancement du fonds Blue Ocean pour SWEN Capital Partners, des encours en croissance régulière pour Yomoni et le succès commercial des fonds thématiques de Mandarine Gestion.

UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DE L'ESG

Nouveaux outils, process rénovés, changement de fournisseur, poursuite de la labellisation de la gamme, adaptation aux nouvelles réglementations... 2021 a été une année riche en actualités dans le domaine de la finance durable. Arkéa IS a su être au rendez-vous de la nouvelle réglementation disclosure, avec 88% des encours classés articles 8 ou 9 (contre moins de 50% sur le marché français). Par ailleurs, 67% des encours des fonds ouverts de Schelcher Prince Gestion et Federal Finance Gestion bénéficient désormais d'un label (ISR, LuxFlag, Relance...).

2022, UNE MILLÉSIME RICHE EN DÉFIS ET OPPORTUNITÉS POUR ARKEA IS

2022 marque la seconde année du plan stratégique 2024 "Performances & Transitions", bâti autour de 4 orientations : incarner la finance durable, accélérer le développement commercial, développer de manière sélective des solutions innovantes, poursuivre la digitalisation de ses métiers et l'optimisation de ses coûts de fonctionnement.

Pour Federal Finance Gestion, les travaux se poursuivent sur la labellisation de la gamme et le renforcement de l'offre de gestion sous mandat et de fonds "responsables". La société pourra aussi s'appuyer sur son expertise en gestion structurée pour continuer à adapter sa gamme de fonds à formule aux évolutions des attentes des clients retail et des distributeurs.

Quant à Schelcher Prince Gestion, elle pourra capitaliser sur les succès de l'équipe en charge de la Dette privée, et entend asseoir la notoriété de sa nouvelle plateforme Transition Infrastructure. La société travaille également au lancement d'un nouveau fonds à échéance, après le succès du millésime 2024 et souhaite continuer sur sa dynamique de collecte sur ses fonds ouverts.

Arkéa Banque Privée poursuit l'ouverture de bureaux sur la France entière, en partenariat avec Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, une autre filiale du Crédit Mutuel Arkéa. L'entité affiche également de fortes ambitions quant à la digitalisation de son expérience client, et entend démocratiser l'accès au private equity à l'ensemble de ses clients.

La nouvelle expertise immobilière n'est pas en reste, avec le lancement d'une SCPI et d'une SCI prévu par Arkéa REIM courant 2022.

Pour François Deltour *“L'environnement dans lequel nous évoluons en 2022 est complexe, mais je suis certain que l'ensemble de nos affiliés est en ordre de marche pour relever les défis et poursuivre notre stratégie commune de développement, pour délivrer une performance globale - financière et extra-financière - à nos clients”.*

À propos d'Arkéa Investment Services

Arkéa Investment Services regroupe l'ensemble des spécialistes en gestion d'actifs et banque privée du Crédit Mutuel Arkéa. Fort d'un écosystème de boutiques expertes (Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion, Arkéa REIM, Arkéa Real Estate, SWEN Capital Partners, Mandarine Gestion, Yomoni et Arkéa Banque Privée) totalisant plus de 70 Md€ d'encours, Arkéa Investment Services crée des solutions pour protéger et valoriser les placements de ses clients afin de leur permettre d'avoir confiance dans la réalisation de leurs projets. www.arkea-is.com

À propos de Federal Finance Gestion

Federal Finance Gestion est une société de gestion affiliée à Arkéa Investment Services. Depuis 40 années au service des épargnants et des investisseurs, la société affiche 47 milliards d'euros d'encours sous gestion en 2021 et compte 50 collaborateurs. Les expertises de Federal Finance Gestion sont regroupées au sein de 3 pôles de gestion (Mandat, Multigestion & Gestion Pilotée, Cross Asset Solutions), au service des clients particuliers et/ou institutionnels. L'organisation est complétée par une équipe "Risques et Information" qui pilote le suivi des risques et le reporting aux clients. Au service de l'ensemble de ces équipes, un pool « Analyse financière et Recherche ESG » apporte son éclairage transversal, en particulier sur le thème de l'Investissement Socialement Responsable, une conviction historique de Federal Finance Gestion. www.federal-finance-gestion.fr

A propos de Schelcher Prince Gestion

Schelcher Prince Gestion est une société de gestion française, affiliée à Arkéa Investment Services. Créée en 2001, Schelcher Prince Gestion possède un savoir-faire historique reconnu en gestion obligataire et de convertibles. La gamme a évolué pour s'adapter aux besoins des investisseurs et est organisée autour d'expertises cotées (Crédit, Obligations Convertibles et Absolute return) et non cotées (Dette Privée Corporate et Transition Infrastructure). Impliquée dans l'économie responsable, Schelcher Prince Gestion intègre depuis 2016 les critères ESG à l'ensemble de sa gestion et est signataire des PRI. Schelcher Prince Gestion gère aujourd'hui près de 7,5 Mds € et compte une cinquantaine de collaborateurs. www.schelcher-prince-gestion.fr

Arkéa Investment Services
est une marque de Federal Finance

1, allée Louis Lichou
29480 Le Relecq-Kerhuon

contact@arkea-is.com
arkea-is.com

A propos d'Arkéa Banque Privée

Structure spécialement dédiée à la gestion patrimoniale, ARKEA Banque Privée s'appuie sur la solidité du Crédit Mutuel Arkéa. Ses agences sont situées sur l'ensemble du territoire français. Elle met à la disposition de ses clients une offre complète allant de la banque au quotidien aux instruments financiers les plus sophistiqués. Elle gère plus de 3,4 Md€ d'épargne pour le compte de plus de 11 000 foyers clients. www.arkea-banque-privée.fr

A propos d'Arkéa Real Estate

Arkéa Real Estate est la société spécialiste des activités d'investissement, asset et property management immobiliers pour le compte de tiers d'Arkéa Investment Services. Comptant plus d'1,5 Md€ d'actifs immobiliers sous gestion, Arkéa Real Estate dispose d'un track record de plusieurs dizaines d'années en matière d'origination, investissement, gestion et cession d'actifs immobiliers de toutes classes. www.arkea-re.com

A propos d'Arkéa REIM

Arkéa Real Estate Investment Management est la société de gestion immobilière du groupe Crédit Mutuel Arkéa. Au sein du modèle multi boutiques d'Arkéa Investment Services, Arkea REIM réunit l'expérience d'un bancassureur français de premier plan et d'experts reconnus de l'immobilier. Au côté d'Arkéa RE, l'ambition d'Arkéa REIM est d'accompagner les transitions à l'œuvre sur les marchés immobiliers en offrant des produits répondant aux attentes des investisseurs pour un immobilier à la fois durable et performant. www.arkea-reim.com

Contacts presse

Arkéa Investment Services

Amélie Willecomme – 02 98 00 24 78

amelie.willecomme@arkea-is.com

Agence Profile!

Caroline Matuszewski – 01 56 26 72 32

Elisa Mahdadi - 01 56 26 72 23

arkeais@agence-profile.com

Arkéa Investment Services
est une marque de Federal Finance

1, allée Louis Lichou
29480 Le Relecq-Kerhuon

contact@arkea-is.com
arkea-is.com

ARKEA INVESTMENT SERVICES est une marque de FEDERAL FINANCE, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 20 747 030 euros. Siège social : 1, allée Louis Lichou - 29480 LE RELECQ-KERHUON. Adresse postale : BP 97 - 29802 BREST CEDEX 9. Siren 318 502 747 RCS Brest – Société de courtage d'assurances immatriculée à l'ORIAS, n° 07 001 802. Établissement de crédit agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. TVA : FR 53 318 502 747.