

COMMUNIQUE DE PRESSE – 9 février 2024

***Arkéa Investment Services, la filiale en gestion d'actifs et banque privée du Crédit Mutuel Arkéa, affiche une collecte nette historique de + 3,3 milliards d'euros à fin 2023.***

Dans un contexte de marché chahuté, la performance solide d'Arkéa Investment Services résulte de son modèle diversifié, de sa résilience et de son expérience qui se traduit par un bilan record à la clôture de l'année 2023, avec une collecte nette dépassant les 3 milliards d'euros auprès d'une clientèle diversifiée de particuliers et d'institutionnels

Cette collecte est composée de 1,6 milliard de collecte sur le monétaire (une expertise historique de Federal Finance Gestion) et de 1,7 milliard d'euros sur les autres classes d'actifs à travers les différents affiliés, Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion, Arkéa Banque Privée, Arkéa RE et Arkéa REIM. Dans un marché français en décollecte nette, la collecte sur les OPC long terme représente 10% des encours au 31/12/2023.

Les encours totaux s'établissent à 66,4 Mds€ à fin 2023, en hausse de 4,2 Mds€<sup>1</sup> par rapport à 2022.

Cette réussite témoigne de l'engagement constant d'Arkéa IS dans l'innovation et la diversification de ses produits avec 18 nouveaux véhicules lancés cette année, regroupés sous cinq thématiques : des fonds à échéance permettant de profiter du contexte de taux attractifs ; des solutions donnant accès aux actifs non cotés pour les clients privés ; des fonds actions thématiques et de conviction chez Federal Finance Gestion et Schelcher Prince Gestion ; des produits immobiliers avec la première SCPI, Transitions Europe, chez Arkéa REIM. Enfin, toute une gamme de produits indiciaires sur des indices alignés avec l'accord de Paris a été lancée en 2023.

---

<sup>1</sup> Hors cession de la participation dans Mandarine Gestion intervenue en 2023

François Deltour, Président du Directoire d'Arkéa IS, commente "La clôture de l'année 2023, marquée par un bilan record et une collecte nette dépassant les 3 milliards d'euros, illustre l'engagement d'Arkéa IS et de ses affiliés à répondre aux besoins de ses clients en leur proposant une offre adaptée aux évolutions de marchés."

Pour 2024, les enjeux d'Arkéa Investment Services et de ses entités seront de travailler de façon globale sur son modèle opérationnel face au nouvel environnement économique. En banque privée, il s'agira de poursuivre la stratégie de montée en gamme et d'étudier l'ouverture d'une ou deux implantations supplémentaires. En gestion d'actifs, le groupe visera à intensifier la commercialisation des produits et solutions développés en 2023 et à lancer de façon sélective quelques nouveaux produits. Côté ESG, 2024 va être marquée par l'adaptation aux changements de référentiel des labels et l'intensification de son engagement auprès des émetteurs. Enfin, après le succès du premier club deal immobilier en 2023, d'autres projets sont à l'étude.

#### **A 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 Banque Privée, Arkéa Real Estate, Arkéa REIM, SWEN Capital Partners) totalisant plus de 66 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.arka-is.com](http://www.arka-is.com)

## **CONTACTS PRESSE**

### **Agence Profile!**

Caroline Matuszewski – 01 56 26 72 32

[arkeais@agence-profile.com](mailto:arkeais@agence-profile.com)

### **Arkéa Investment Services**

Cécilia Pouliquen – 02 98 00 37 68

[cecilia.pouliquen@arka-is.com](mailto:cecilia.pouliquen@arka-is.com)

Arkéa Investment Services  
est une marque de Federal Finance

1, allée Louis Lichou  
29480 Le Relecq-Kerhuon

[contact@arka-is.com](mailto:contact@arka-is.com)  
[arka-is.com](http://arka-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.