

# Communiqué de presse

Paris, le 22 février 2024

## **AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs annonce d'excellentes performances en 2023 qui positionnent la plupart de ses fonds parmi les plus compétitifs du marché depuis 10 ans**

À l'occasion de ses 20 ans, AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs (ALMGa), la société de gestion du Groupe AG2R LA MONDIALE, annonce **gérer 25 Md€ d'actifs à fin décembre 2023**. Ces derniers sont répartis au travers de 20 fonds (dont 12 fonds ouverts au public) couvrant ainsi les principales classes d'actifs.

Sur les principales classes d'actifs adressées par la société de gestion, la plupart des fonds d'ALMGa se positionnent en 2023 parmi les plus performants du marché, et ce depuis 10 ans :

- S'agissant des **3 fonds profilés** (supports d'unités de compte de contrats de retraite) **qui représentent 3,9 Md€ d'encours gérés, 2 d'entre eux** (ALM Classic et ALM Dynamic) sont classés, à fin 2023, dans le **premier décile\*** de gérants de la même catégorie, à la fois sur 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans. Le fonds ALM Offensif se classe également dans le premier quart sur 1 an, 3 ans, 5 et 10 ans ;
- **66,7%** des fonds ouverts au public sont dans le **premier tiers\*** des gérants de la même catégorie au niveau des performances sur 2023 ;
- **66,7%** des fonds ouverts au public sont dans le **premier quart\*** des gérants de la même catégorie sur 3 ans à fin 2023 ;
- **70,0%** des fonds ouverts au public, et commercialisés depuis plus de 5 ans, sont dans le **premier tiers\*** des gérants de la même catégorie sur 5 ans à fin 2023 ;
- **80,0%** des fonds ouverts au public, et commercialisés depuis plus de 10 ans, sont dans le **premier quart\*** des gérants de la même catégorie sur 10 ans à fin 2023.

Les fonds bénéficient également de bonnes notations\*\* **systematiquement comprises entre 3 et 5 étoiles (sur un maximum de 5)**. Ainsi, les fonds profilés, de taux et ALM Actions France se positionnent dans le premier quart de ces classements sur 5 ans.

Pour **Jean-Louis Charles, membre du Comité Opérationnel Groupe d'AG2R LA MONDIALE et Président du Directoire d'ALMGa** : « Dans un contexte marqué par une forte incertitude économique, financière et géopolitique, les fonds gérés par AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs, affichent des performances annuelles solides illustrant ainsi l'expertise et la capacité des équipes de gestion à déployer des processus d'investissement robustes. Ces résultats nous confortent dans notre politique de gestion d'actifs guidée par notre engagement en faveur de l'investissement responsable, levier essentiel du développement durable et de la performance financière à moyen terme. Ainsi, à fin 2023, ce sont 11 Md€ d'encours qui sont gérés selon cette démarche d'investissement responsable dont 5,4 Md€ en fonds labélisés ISR. »

\* Selon Morningstar.

\*\* Classements de Quantalys et de Morningstar.

# Communiqué de presse

## PERFORMANCES ET CLASSEMENTS FIN 2023

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

		Sur 1 an (cumulé)				3 ans glissants (annualisé)				5 ans glissants (annualisé)				10 ans glissants (annualisé)				Encours en M€ (toutes parts confondues)	Indicateur Synthétique de Risque (SRI)
		Perf (*)	Indice (*)	Moyenne Gérant (**)	Rang % (***)	Perf (*)	Indice (*)	Moyenne Gérant (**)	Rang % (***)	Perf (*)	Indice (*)	Moyenne Gérant (**)	Rang % (***)	Perf (*)	Indice (*)	Moyenne Gérant (**)	Rang % (***)		
Taux d'intérêts	ALM Crédit Euro ISR IC	7,51	6,96	7,80	67	-1,98	-2,17	-2,64	19	0,40	-0,14	-0,09	17	1,44	1,08	0,98	18	1 326	2
	ALM Oblig Euro ISR IC	7,20	7,19	6,50	29	-4,45	-4,82	-3,52	57	-0,18	-1,00	-0,74	23	1,75	1,09	0,60	2	620	2
Profilés	ALM Classic RA	8,61	10,25	5,80	10	1,36	1,24	-0,62	10	3,25	3,72	1,20	4	2,89	3,59	1,16	2	1 654	3
	ALM Dynamic A/I	12,61	14,32	8,01	8	4,75	5,84	0,77	5	6,76	7,96	3,44	5	5,37	6,37	2,74	3	1 160	3
	ALM Sélection ISR C	12,78	14,20	12,02	45	3,82	4,89	4,37	56	6,58	6,48	6,62	53	5,03	5,08	4,39	29	22	3
	ALM Offensif A/I	13,59	17,02	11,27	22	6,22	8,92	3,31	16	8,52	10,72	6,35	12	6,54	8,23	4,58	9	1 083	4
	ALM Solidaire ISR IC	15,48	15,68	8,55	6	5,43	5,10	2,17	12	-	-	-	-	-	-	-	-	37	4
Actions	ALM Actions France	19,56	19,26	13,76	10	12,29	13,16	8,17	13	11,49	12,07	8,68	16	7,99	8,18	5,85	15	472	5
	ALM Sélection PEA PME IC	3,76	-1,34	0,36	44	1,00	0,10	-1,58	34	-	-	-	-	-	-	-	-	82	4
	ALM Actions Zone Euro ISR IC	21,98	18,78	16,88	7	9,44	8,31	7,11	22	9,52	9,55	8,61	39	6,60	6,38	5,44	24	2 656	5
	ALM Actions Europe ISR IC	17,12	15,83	13,34	13	9,89	9,49	6,30	8	9,33	9,85	8,02	30	6,25	6,49	4,92	22	595	4
	ALM Sélection Monde IC	16,80	19,60	14,95	38	8,91	11,01	7,57	40	11,49	13,60	10,48	40	9,04	11,09	8,40	43	520	4

(\*) En %. La performance présentée (nette de frais) est celle de la part principale

(\*\*) En %. Moyenne des gérants de la même catégorie : source Morningstar

(\*\*\*) Source Morningstar

Catégorie d'actifs	Type de gestion	Zone	Fonds	Notations		Classement 1 an (percentile)		Classement 5 ans (percentile)	
				Quantalys	MorningStar	Quantalys	MorningStar	Quantalys	MorningStar
Taux d'intérêts	obligations privées	z. euro	ALM Crédit Euro ISR	★★★★☆	★★★★☆	62	70	19	
	obligations	z. euro	ALM oblig. Euro ISR	★★★★☆	★★★★☆	81	35	25	
Fonds multi-actifs	prudent	monde	ALM classic	★★★★☆	★★★★★	31	9	5	
	équilibré	monde	ALM dynamic	★★★★★	★★★★★	7	8	4	3
	équilibré	z. euro	ALM Sélection ISR	★★★★★	★★★★☆	52	8	8	
	dominante actions	monde	ALM offensif	★★★★★	★★★★☆	34	24	24	11
	dominante actions	z. euro	ALM Solidaire ISR			5	5		
Actions	actions en direct	France	ALM actions France	★★★★★	★★★★☆	8	7	13	11
	actions en direct	z. euro	ALM actions zone euro ISR	★★★★☆	★★★★☆	15	7		36
	actions en direct	z. euro	ALM actions Europe ISR	★★★★☆	★★★★☆	25	20	52	29
	sélections de fonds	z. euro	ALM Sélection PEA-PME			77	52		
	sélections de fonds	monde	ALM Actions Monde ISR	★★★★☆	★★★★☆	37	44		30

### Fonds

ALM Crédit Euro ISR IC  
 ALM Oblig Euro ISR IC  
 ALM Classic RA  
 ALM Dynamic A/I  
 ALM Sélection ISR C  
 ALM Offensif A/I  
 ALM Solidaire ISR IC  
 ALM Actions France  
 ALM Sélection PEA PME IC  
 ALM Actions Zone Euro ISR IC  
 ALM Actions Europe ISR IC  
 ALM Sélection Monde IC

### Indices de référence

100% Bloomberg Barclays 1-10 Years euro Corps Ex-BBB & Tier 1, UT2 & JunSub Index  
 100% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index  
 10% CAC40 NR + 18% Ester + 20% MSCI World NR + 52% Barclays Capital Euro Agg TR  
 20% CAC40 NR + 10% Ester + 40% MSCI World NR + 30% Barclays Capital Euro Agg TR  
 30% Barclays Capital Euro Agg TR + 10% Ester + 40% MSCI World NR + 20% MSCI EMU NR  
 26% CAC40 NR + 5% Ester + 54% MSCI World NR + 15% Barclays Capital Euro Agg TR  
 7,5% Ester + 75% MSCI EMU NR + 17,5% Barclays Capital Euro Agg TR  
 100% CAC 40 NR EUR  
 100% CAC Small NR EUR  
 100% MSCI EMU DR  
 100% MSCI Europe DR  
 100% MSCI World NR EUR


# Communiqué de presse

Les fonds ALM CREDIT EURO ISR et ALM OBLIG Euro ISR offrent, en 2023, des performances de +7,51% et +7,20%. Dans un souci permanent de maîtrise des risques et d'optimisation du positionnement sur la courbe des taux, les équipes de gestion ont su, dans un contexte de forte volatilité sur les marchés obligataires, conjuguer **prise en compte systématique de critères ESG et recherche de performance**.

Les fonds diversifiés ALM Classic, ALM Dynamic et ALM Offensif affichent, quant à eux, des performances annuelles de +8,80%, +12,61% et 13,59%. Ces supports d'investissement confirment ainsi leur capacité à délivrer sur une longue période de solides performances. De plus, la conjugaison des expertises en matière de recherche économique, de gestion tactique, de maîtrise des risques et de sélection de gérants leur permet de se positionner parmi les plus performants du marché pour l'exercice 2023.

Les fonds ALM Actions France, ALM Actions Zone Euro ISR et ALM Actions Europe ISR offrent des performances annuelles respectives de +19,56%, +21,98% et +17,12%, qui les placent ainsi parmi les meilleurs fonds de leurs catégories en 2023. Grâce à une expertise en matière de sélection de valeurs et à une analyse approfondie des risques et opportunités extra-financières, ces fonds ont égalé ou surperformé leurs indices de référence en 2023.

## À propos d'AG2R LA MONDIALE :

Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite. Le Groupe compte plus de 15 millions d'assurés et accompagne 500.000 entreprises au quotidien. Avec près de 15.000 collaborateurs, AG2R LA MONDIALE est présent sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Doté d'une gouvernance paritaire et mutualiste, le Groupe cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité, solidarité et performance. Dans le cadre de l'action sociale AG2R Agirc-Arrco et AG2R Prévoyance, et plus globalement de son engagement sociétal, AG2R LA MONDIALE œuvre au quotidien pour le bien-vieillir au plus près des besoins des personnes et des territoires. Suivez l'actualité : [www.ag2rlamondiale.fr](http://www.ag2rlamondiale.fr) /  @AG2RLAMONDIALE

## Contacts presse :

Emmanuelle Renaudie : [emmanuelle.renaudie@ag2rlamondiale.fr](mailto:emmanuelle.renaudie@ag2rlamondiale.fr) - 01 76 60 80 69/ 07 78 26 78 39

Cécile Bourganel : [cecile.bourganel@ag2rlamondiale.fr](mailto:cecile.bourganel@ag2rlamondiale.fr) - 07 85 24 27 15