

Communiqué de presse

Éric Bertrand est nommé Directeur Général d'Ofi Invest Asset Management

Ofi Invest Asset Management, filiale d'Ofi Invest, 4^e groupe français de gestion d'actifs⁽¹⁾, poursuit sa forte dynamique de croissance et annonce une évolution de sa gouvernance. À compter du 27 mars 2026, Éric Bertrand, Directeur Général Délégué et Directeur des gestions, est nommé Directeur Général d'Ofi Invest Asset Management. Jean-Pierre Grimaud qui exerçait les responsabilités de Directeur Général d'Ofi Invest et d'Ofi Invest Asset Management se consacrera pleinement à la Direction Générale du groupe Ofi Invest.

Ofi Invest Asset Management, issue du rapprochement réussi des sociétés OFI AM et Abeille Asset Management (ex-Aviva Investors France) au 1^{er} janvier 2023, compte désormais 187,1 milliards d'euros d'actifs sous gestion⁽²⁾, sur les 210,2 milliards d'actifs gérés⁽²⁾ au sein d'Ofi Invest, aux côtés des gestions immobilières d'Ofi Invest Real Estate (10,2 milliards d'euros⁽²⁾) et des gestions d'actifs non cotés (12,9 milliards d'euros⁽²⁾) de Swen Capital Partners et de Zencap Asset Management.

Les encours d'Ofi Invest Asset Management ont connu une belle dynamique de progression depuis sa création, enregistrant une hausse de près de 20 % en 3 ans⁽²⁾.

2025 a notamment été une année de forte croissance pour Ofi Invest Asset Management avec des encours en hausse de près de 10 milliards d'euros. La collecte de 2,4 milliards d'euros en 2025 a notamment été portée par le monétaire, les stratégies sur les métaux, et le développement des encours de gestion pilotée qui dépasse désormais le milliard d'euros.

Ofi Invest Asset Management compte plus de 360 collaborateurs au service d'investisseurs institutionnels et particuliers servis par des réseaux et partenaires de distribution. La société de gestion propose un large choix de stratégies d'investissement sur l'ensemble des classes d'actifs liquides, dans le cadre d'une démarche responsable et engagée. Elle dispose également d'un savoir-faire reconnu en gestion sur-mesure, ainsi que de la capacité d'assembler les différentes expertises d'Ofi Invest.

Jean-Pierre Grimaud, Directeur Général d'Ofi Invest déclare : « En trois ans, Ofi Invest Asset Management a franchi une étape déterminante avec l'intégration réussie d'Abeille Asset Management puis d'Egamo. Ce changement d'échelle a ouvert de nouvelles opportunités, tout en préservant ce qui fait notre singularité : la qualité du service et la proximité avec nos clients. Ofi Invest Asset Management est aujourd'hui solidement engagé dans sa trajectoire de croissance. Je suis très heureux de confier les rênes d'Ofi Invest Asset Management à Éric Bertrand, avec qui je travaille étroitement depuis de nombreuses années durant lesquelles j'ai pu apprécier son dynamisme, son pragmatisme, et sa capacité à fédérer les équipes en portant des initiatives créatrices de valeur. Cette transition, préparée dans la durée, s'inscrit naturellement dans la continuité de notre stratégie. Éric a déjà joué un rôle majeur au sein de notre gouvernance en tant que Directeur Général Délégué. Son expérience et sa vision stratégique font de lui le leader naturel pour conduire Ofi Invest Asset Management dans la poursuite de son ambition. Pour ma part, je vais désormais me consacrer pleinement à mes responsabilités à la tête du groupe Ofi Invest ».

Éric Bertrand, Directeur Général d'Ofi Invest Asset Management déclare : « Je suis très heureux et honoré de prendre la direction générale d'Ofi Invest AM. J'aborde cette nouvelle étape avec enthousiasme et détermination, afin de poursuivre la

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
127-129 quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux
www.ofi-invest-am.com

CONTACTS PRESSE

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Guitel COHEN-CEBULA
+33 (0)6 26 56 75 36
guitel.cohen-cebula@ofi-invest.com

VERBATEE
Valérie SABINEU
+33 (0)6 61 61 76 73
v.sabineu@verbatee.com

⁽¹⁾ Source : communications financières des entités concernées, et à la suite de l'intégration d'AXA IM au sein du groupe BNP Paribas le 1^{er} juillet 2025.

⁽²⁾ Source Ofi Invest au 31/12/2025 avant intégration de la gestion sous mandat pilotée (1,1 Md€) et des encours engagés mais non encore investis (500 M€) qui porterait les AUM d'Ofi Invest à 211,8 Mds€.



trajectoire de croissance impulsée sous la conduite de Jean-Pierre Grimaud et avec le soutien de nos actionnaires. J'hérite d'un socle solide et d'un travail remarquable réalisé par l'ensemble des équipes. Les prochaines années seront marquées par des transformations profondes - géopolitiques, technologiques (IA, tokenisation, stable coins...) - qui façonneront de nouveaux besoins et de nouvelles pratiques. Après dix années à la direction des gestions et cinq en tant que Directeur Général Délégué, je sais pouvoir m'appuyer sur des hommes et des femmes engagés, exigeants et créatifs. Leur expertise est déterminante dans notre capacité à proposer des services et les solutions d'investissement de demain tout en veillant à leur simplicité et à leur accessibilité pour nos clients. La vitesse d'exécution, la qualité du service, l'anticipation et le pragmatisme seront, sans aucun doute, les clés de notre différenciation ».

Éric Bertrand (55 ans), Directeur Général Délégué et Directeur des gestions d'OFI AM depuis 2021 puis d'Ofi Invest Asset Management depuis 2023. Il a rejoint OFI AM en 2016, comme Directeur des gestions taux et diversifiées. Il était auparavant Directeur adjoint des investissements et Directeur des gestions taux et crédit chez CPR AM qu'il a intégré en 1994. Il a d'abord occupé les fonctions de gérant monétaire, arbitragiste puis gérant obligataire, taux et crédit, avant d'être nommé responsable de la gestion taux en 2000. Éric Bertrand est actuaire ISFA et a débuté sa carrière comme chargé d'études en actuariat au Comptoir des Entrepreneurs.

À PROPOS D'OFI INVEST ASSET MANAGEMENT

Ofi Invest Asset Management est une société d'Ofi Invest, unique pôle de gestion d'actifs et l'une des 4 marques d'Aéma Groupe aux côtés de Macif, Abeille Assurances et AÉSIO mutuelle.

Ofi Invest Asset Management compte plus de 187 milliards d'euros d'actifs à fin décembre 2025⁽³⁾ et plus de 360 collaborateurs, au service d'investisseurs institutionnels et particuliers par le biais des réseaux et partenaires de distribution, en France et à l'international.

Ofi Invest Asset Management propose un large choix de stratégies d'investissement sur l'ensemble des classes d'actifs liquides, dans le cadre d'une démarche responsable et engagée.

En rassemblant les expertises des sociétés de gestion du groupe Ofi Invest (4^e groupe français de gestion d'actifs⁽⁴⁾), Ofi Invest Asset Management donne accès à une large offre de solutions d'investissement, une expérience historique en gestion sur-mesure et des services adaptés aux différentes typologies d'investisseurs.

Investir dans les acteurs qui créent de la valeur durable pour tous, c'est investir dans votre avenir. www.ofi-invest-am.com

⁽³⁾ Source : Ofi Invest au 31/12/2025 avant intégration de la gestion sous mandat pilotée (1,1 Md€) qui porterait les AUM d'Ofi Invest AM à 188,2 Mds€.

⁽⁴⁾ Source : communications financières des entités concernées, et à la suite de l'intégration d'AXA IM au sein du groupe BNP Paribas le 1^{er} juillet 2025.

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT

127-129 quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

www.ofi-invest-am.com

CONTACTS PRESSE

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT

Guitel COHEN-CEBULA

+33 (0)6 26 56 75 36

guitel.cohen-cebula@ofi-invest.com

VERBATEE

Valérie SABINEU

+33 (0)6 61 61 76 73

v.sabineu@verbatee.com

INFORMATION IMPORTANTE :

Les informations et opinions reflétées dans le présent document sont exclusivement destinées à être utilisées par la presse et les médias financiers. Cette communication publicitaire contient des éléments d'information et des données chiffrées qu'Ofi Invest Asset Management considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Sauf indication contraire, les points de vue et les opinions exprimés dans le présent document sont ceux d'Ofi Invest Asset Management. Publié le 31/03/2026 par Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP92012 - n° TVA intracommunautaire FR51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros, dont le siège social est situé au 127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 384 940 342. FA26/0784/M