

## Ofi Invest accélère son développement et consolide son modèle

*En 2025, Ofi Invest confirme sa trajectoire de croissance. L'unique pôle de gestion d'actifs d'Aéma Groupe, aujourd'hui 4<sup>e</sup> gestionnaire d'actifs français<sup>1</sup>, affiche désormais 210,2 milliards d'euros<sup>2</sup> d'actifs sous gestion, en hausse de près de 10 milliards d'euros sur l'exercice 2025, portée par une collecte nette positive de 2,7 milliards d'euros et un effet marché très favorable.*

### UNE PERFORMANCE FINANCIÈRE EN FORTE AMÉLIORATION

**Le résultat d'exploitation s'améliore fortement** pour atteindre 74 millions d'euros, en progression de 35 % par rapport à 2024. Cette dynamique permet une nette amélioration du coefficient d'exploitation, qui s'établit à 75,4 %, soit -7,6 points sur un an, reflétant la consolidation du modèle et la matérialisation des synergies.

**Le résultat net progresse** quant à lui à 83 millions d'euros, en hausse de 10 millions d'euros par rapport à 2024, porté par l'amélioration de la marge opérationnelle, et la contribution liée à l'intégration de SWEN Capital Partners<sup>3</sup> dès le quatrième trimestre.

### SUCCÈS COMMERCIAUX ET ENRICHISSEMENT DE L'OFFRE

La collecte 2025 a été principalement réalisée auprès d'une clientèle externe, avec des contributions importantes sur les fonds monétaires, les stratégies métaux et sur les actifs non cotés, illustrant la confiance des clients et la pertinence de l'offre.

En 2025, Ofi Invest a remporté un nombre record d'appels d'offre pour des prestations de services et de gestion, et a accueilli sur l'ensemble de ses expertises de nouveaux clients en France et à l'international en particulier pour les stratégies non cotées. Enfin, les activités de gestion sous mandat / pilotées commercialisées par les partenaires de distribution d'Ofi Invest ont connu une forte progression, avec des encours dépassant 1,1 milliard d'euros fin 2025.

L'année a également été marquée par l'enrichissement de l'offre, notamment avec le développement d'une nouvelle expertise dédiée aux ETF actifs intégrant le savoir-faire ESG<sup>4</sup> reconnu d'Ofi Invest Asset Management, mais aussi le lancement d'une nouvelle stratégie à impact en non coté dédiée à l'agriculture régénératrice, et une solution de placement sur les infrastructures non cotées accessible aux épargnants via leur assurance-vie et leur PER proposées par SWEN Capital Partners.

### UN BILAN TRÈS POSITIF DEPUIS LA CRÉATION DU GROUPE

Après la fusion début 2023 des activités de gestion d'actifs du groupe OFI et d'Abeille Asset Management, puis l'intégration d'Egamo en 2024, Ofi Invest a changé de dimension tout en conservant sa proximité avec ses clients, la qualité de service et une culture de gestion responsable ancrée dans la durée.

*« Les performances 2025 confirment la solidité de notre modèle et la qualité du travail de nos équipes. La quasi-totalité des objectifs du plan stratégique 2024-2026 ont été atteints en 2025. En trois ans, Ofi Invest a franchi des étapes déterminantes de son développement avec les intégrations réussies d'Abeille Asset Management puis d'Egamo. Ce changement d'échelle est un puissant vecteur d'opportunités, et nous préservons ce qui fait notre singularité : la qualité du service et la proximité*

<sup>1</sup> Source : communications financières des groupes, et à la suite de l'intégration d'AXA IM au sein du groupe BNP Paribas le 1<sup>er</sup> juillet 2025

<sup>2</sup> Source : Ofi Invest au 31/12/2025 avant intégration des gestions sous mandat / pilotées commercialisées par les partenaires de distribution d'Ofi Invest (1,1 Md€) et des encours engagés mais non encore investis (500 M€) qui porterait les actifs d'Ofi Invest à 211,8 Mds€.

<sup>3</sup> Ofi Invest a annoncé en septembre 2025 le rachat de la participation de 40 % détenue par Crédit Mutuel Arkéa dans sa filiale SWEN Capital Partners.

À l'issue de cette opération, Ofi Invest détient 90,3 % du capital, aux côtés des salariés de SWEN CP, qui conservent 9,7 % du capital.

<sup>4</sup> Environnement, Social et Gouvernance.

#### OFI INVEST

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

[www.ofi-invest.com](http://www.ofi-invest.com)

#### CONTACTS PRESSE

##### OFI INVEST

Guitel COHEN-CEBULA  
+33 (0)6 26 56 75 36  
[guitel.cohen-cebula@ofi-invest.com](mailto:guitel.cohen-cebula@ofi-invest.com)

##### VERBATEE

Valérie SABINEU  
+33 (0)6 61 61 76 73  
[v.sabineu@verbatee.com](mailto:v.sabineu@verbatee.com)

# Communiqué de presse

avec nos clients. Ofi Invest, ses filiales et ses équipes sont aujourd'hui pleinement engagés dans une trajectoire de croissance, avec une feuille de route claire : développer des encours rentables en s'appuyant sur nos forces historiques, répondre aux besoins des assureurs vie et de leurs réseaux, piloter toute la chaîne de valeur de l'épargne et adapter en permanence notre offre aux évolutions des marchés, de la réglementation et aux besoins des investisseurs institutionnels et particuliers», **déclare Jean-Pierre Grimaud, Directeur Général d'Ofi Invest.**

## EN BREF<sup>5</sup>

**Actifs sous gestion (AUM) : 210,2 Mds€** (vs 200,7 Mds€ au 31/12/2024)

- Actifs liquides : 187,1 Mds€
- Gestion immobilière : 10,2 Mds€
- Actifs non cotés (SWEN CP, Zencap AM) : 12,9 Mds€

**Collecte nette 2025 : +2,7 Mds€**

**Résultat d'exploitation : 74 M€** (+35 % par rapport à 2024)

**Coefficient d'exploitation : 75,4 %** (-7,6 points sur un an)

**Résultat net : 83 M€** (+10 M€ par rapport à 2024)

## À PROPOS D'OFI INVEST

Avec plus de 210 milliards d'euros d'actifs sous gestion à fin décembre 2025\*, Ofi Invest est aujourd'hui le 4<sup>e</sup> groupe français de gestion d'actifs\*\*. Ofi Invest compte près de 700 collaborateurs engagés au service d'investisseurs institutionnels et particuliers par le biais des réseaux et partenaires de distribution, en France et à l'international. Le groupe intègre l'ensemble des métiers de la gestion d'actifs liquides et non cotés ainsi que de la gestion immobilière, reposant sur des marques fortes. Notre proposition de valeur est de comprendre et anticiper les besoins des investisseurs, dans un monde en transitions, en offrant des solutions performantes, utiles et responsables au profit d'une économie que l'on souhaite plus vertueuse.

Ofi Invest, investissez dans votre avenir

[www.ofi-invest.com](http://www.ofi-invest.com)

\* Source : Ofi Invest au 31/12/2025 avant intégration des gestions sous mandat / pilotées commercialisées par les partenaires de distribution d'Ofi Invest (1,1 Md€) et des encours engagés mais non encore investis (500 M€) qui porterait les actifs d'Ofi Invest à 211,8 Mds€.

\*\*Source : communications financières des groupes, et à la suite de l'intégration d'AXA IM au sein du groupe BNP Paribas le 1<sup>er</sup> juillet 2025.

## Ofi Invest, une marque Aéma Groupe

Aéma Groupe est le groupe mutualiste de protection né du rapprochement entre AÉSIO mutuelle et Macif. Avec l'acquisition d'Abeille Assurances en 2021 suivie de la création d'Ofi Invest en 2022, Aéma Groupe est désormais le quatrième acteur de l'assurance en France. Plus de 20 000 collaborateurs et 1 800 délégués œuvrent au quotidien pour accompagner et protéger plus de 11 millions d'assurés. Multimarques, multiréseaux et multimétiers, Aéma Groupe couvre l'ensemble des besoins de protection (assurance dommages, santé-prévoyance, épargne-retraite et gestion d'actifs).

## 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 contient des éléments d'information et des données chiffrées qu'Ofi Invest 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. Ofi Invest, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 920 962,59 euros, dont le siège social est au 127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 412 563 058.

<sup>5</sup> Source Ofi Invest au 31/12/2025

## OFI INVEST

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

[www.ofi-invest.com](http://www.ofi-invest.com)

## CONTACTS PRESSE

### OFI INVEST

Guitel COHEN-CEBULA  
+33 (0)6 26 56 75 36  
[guitel.cohen-cebula@ofi-invest.com](mailto:guitel.cohen-cebula@ofi-invest.com)

### VERBATEE

Valérie SABINEU  
+33 (0)6 61 61 76 73  
[v.sabineu@verbatee.com](mailto:v.sabineu@verbatee.com)