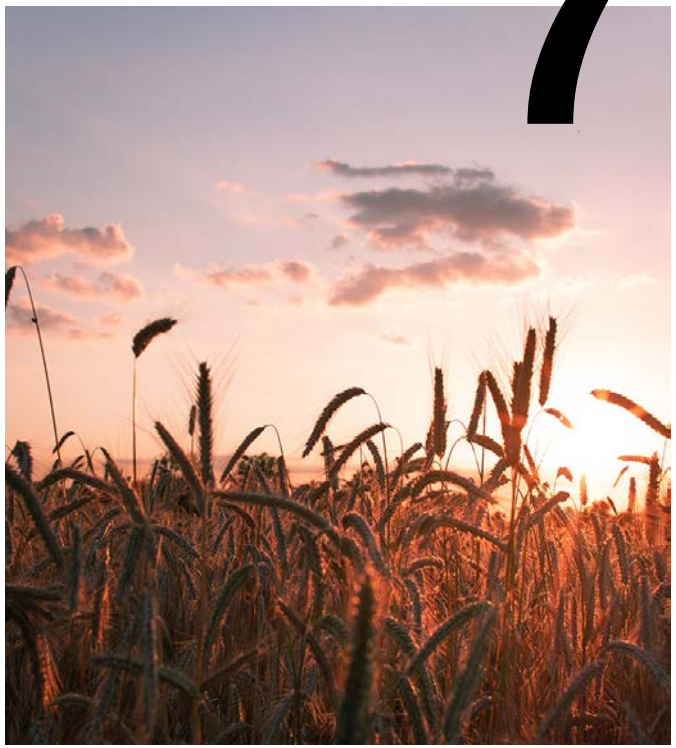
Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Strategien.

Crédit Mutuel
Asset Management

Inhalt.

Seite

3 **Crédit Mutuel Asset Management**



7 **Verantwortliche Finanzwirtschaft**

11 **Unsere Kompetenzen**

Crédit Mutuel Asset Management.

Crédit Mutuel
Asset Management

Kennzahlen.

Geschätzte Zahlen zum 31. Dezember 2021

74 Mrd. €

Verwaltetes Vermögen

250

Fachleute für Vermögensverwaltung

53 Mrd. €

Offene Fonds in aktiver Verwaltung

„Unser Ziel: 100 % der offenen Fonds mit aktiver Verwaltung gemäß Art. 8 und 9 SFDR klassifiziert.“

ISAE 3402-Standard Typ II für administrative, buchhalterische und juristische Tätigkeiten

Eine Raison d'Être.

„Gemeinsam zuhören und handeln“

1

Ein engagierter Marktteilnehmer

Wir begleiten unsere Kunden bei ihren Beiträgen und Engagements für einen ökologischen, fairen und Energiewandel für alle.

2

Sinnvolle Anlagen

Unser Ziel: „100 % der offenen Fonds mit aktiver Verwaltung gemäß den SFDR-Vorschriften als mit Artikel 8 oder Artikel 9 konform und gemäß den französischen Vorschriften in die Kategorie 1 oder die Kategorie 2 eingestuft.“

3

Ein leidenschaftliches Team

Wir verpflichten uns, Ihnen Zugang zu unseren Teams, Managern und Experten zu verschaffen, damit der Service so genau wie möglich Ihren Wünschen entspricht.

4

Mutualistische Werte

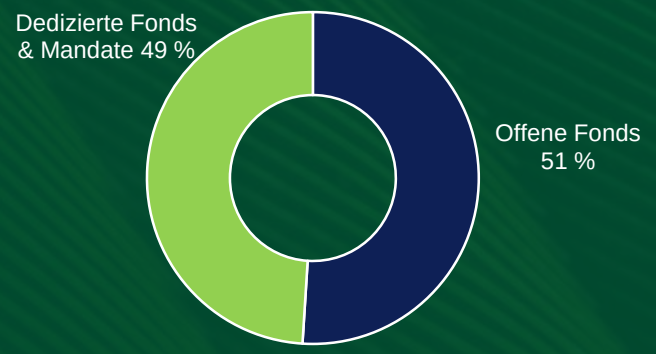
Solidarität, Nähe und Verantwortung

Crédit Mutuel Asset Management.

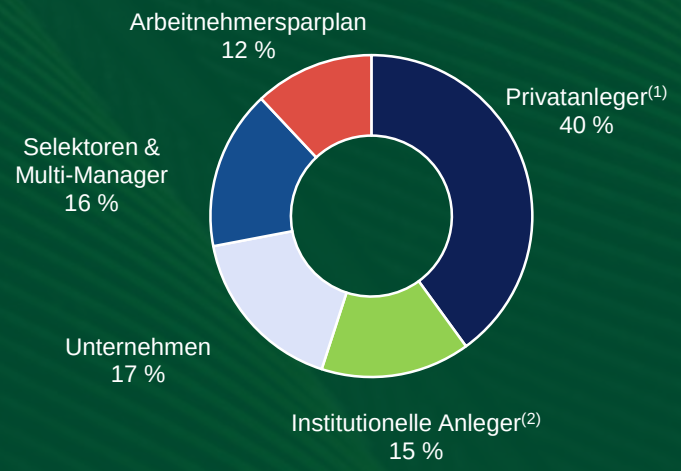
Vermögensverwaltungsgesellschaft der Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Verteilung des Vermögens nach Anlageinstrument

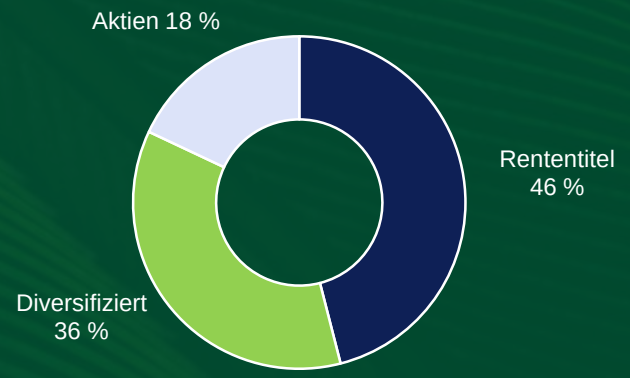
(ohne Geldmarktfonds)



Verteilung des Vermögens nach Kunden



Verteilung des Vermögens nach Anlageklassen



Eine umfassende Fondspalette, die **Einfachheit und Transparenz** verbindet und auf einem **Gleichgewicht** zwischen Verfolgung von **Renditen**, **Risikomanagement** und **Nachhaltigkeit** der Investitionen basiert.

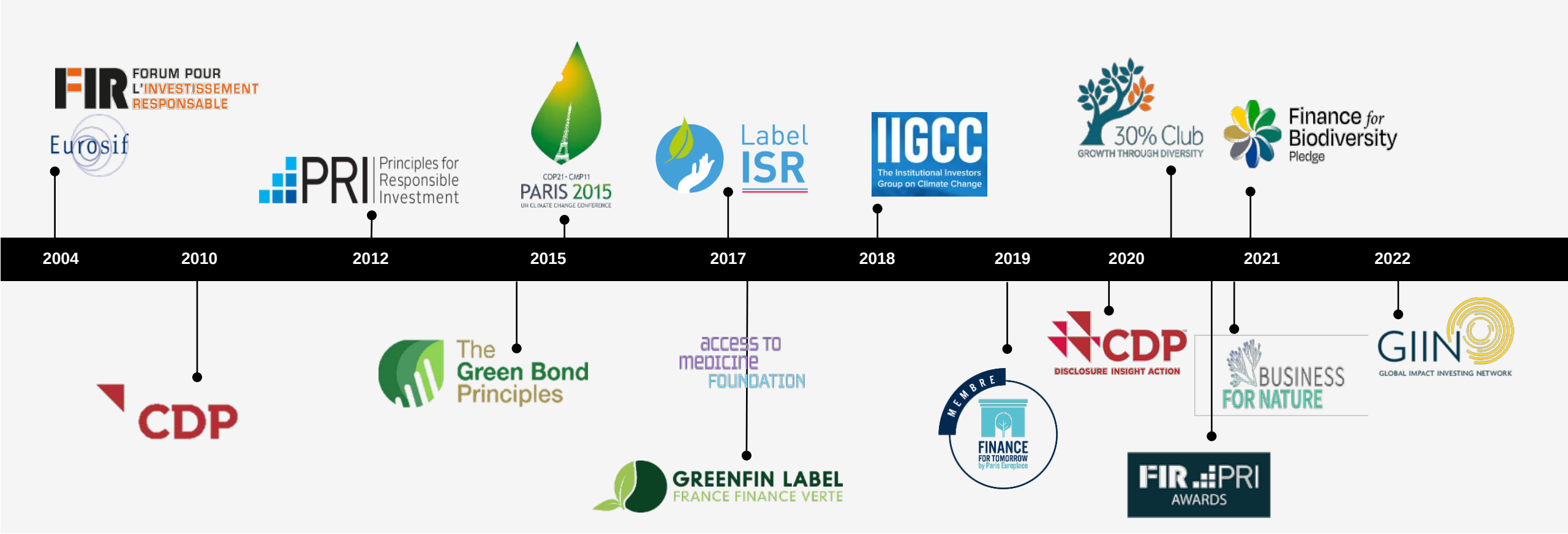
(1) Bankennetzwerke, Vermögensverwaltungsberater, Privatbanken, Plattformen.

(2) Versicherungen, Pensionskassen, Stiftungen, öffentliche Einrichtungen, Verbände, Staatsfonds.

Verantwortliche Finanzwirtschaft.

Verantwortungsvolles Engagement.

Crédit Mutuel Asset Management ist ein engagierter Marktteilnehmer.



Vom Ansatz zum Managementprozess.

Eine Verpflichtung, die unsere Managementprozesse auf allen Ebenen beeinflusst

Ausgangs universum

Liquide Wertpapiere
Fonds

Ausschlussfilter

- Branchenrichtlinien
- Kontroversen

Ausschlüsse

Positive Auswahl

- Politik für verantwortliches Investment
- Proprietäres ESG-Analysemodell

Integrierte Analyse

Portfolioaufbau

- Klima-, Temperatur- und Biodiversitätsrichtlinien

Investitionsentscheidungen und Risikoüberwachung

Der Portfolio-Zyklus

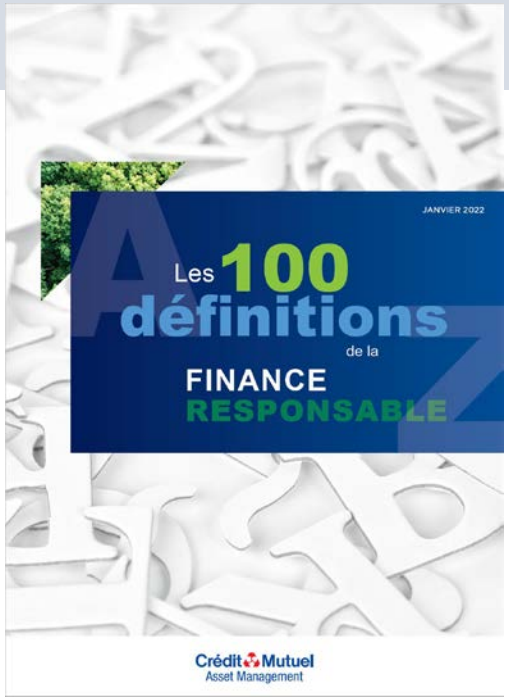
- ESG-Monitoring
- Aktionärsengagement und Abstimmungspolitik
- Kontrollen

Unsere Beiträge im Jahr 2021.

White Paper

Veröffentlichung der ersten drei White Papers zu folgenden Themen: Wasserstoff, Biodiversität und CO_{2-} Abscheidung

Alle White Paper anzeigen



Glossar

Veröffentlichung des ersten Glossars zur verantwortlichen Finanzwirtschaft: Die 100 Definitionen der verantwortlichen Finanzwirtschaft

Das Glossar online einsehen

Newsletter

14-tägiges Newsletter zur verantwortlichen Finanzwirtschaft

Entdecken Sie die neuesten Newsletter

Unsere Kompetenzen.

In der Vermögensverwaltung

„Einbeziehung der Analysen des Bereichs verantwortliche und nachhaltige Finanzwirtschaft in allen unseren Kompetenzbereichen.“

Aktienmanagement

Europäische Aktien

- Europäische Mid & Large Cap-Strategien
- Growth- & Value-Stilstrategien
- Umweltthematik, Immobilienthematik

Europäische Small & Mid Cap-Aktien

- Europäische Small & Mid Cap-Strategien
- Thematik Beschäftigung, Thematik Unternehmer

Internationale Aktien

- Thematische Verwaltung (starke Marken, Innovation, Klima, Schwellenländer)
- Diversifizierungsstrategien (Gold, Dividenden)

Chancenmanagement

- Large Cap-Aktien Europa & USA
- Europäische Small und Mid Cap-Aktien
- Flexible PEA-Verwaltung

Verwaltung von Zinstiteln

Kurzfristiges Liquiditätsmanagement

- Geldmarktfonds
- Kurzfristige Liquidität

Anleihenmanagement

- Allokation Euro-Kernanleihen
- Internationale Allokation
- Performance-Lösungen
- Ertragsorientierte Lösungen

Diversifizierte Verwaltung

Profilierte diversifizierte Verwaltung

- Palette internationaler Direktanlagen
- Palette internationaler Dachfonds
- Palette europäischer Dachfonds

Flexible diversifizierte Verwaltung

- Flexible Vermögensverwaltung
- Flexible Verwaltung innerhalb eines Rahmens

Quantitative Verwaltung

- Fonds mit Anlagevarianten
- Indexfonds
- Fonds mit teilweiser Absicherung

Arbeitnehmersparplan

- Umfassendes Angebot an unternehmensübergreifenden Fonds
- Maßgeschneiderte Lösungen mit unternehmensspezifischen Fonds

Ein Management, das im Jahr 2021 ausgezeichnet wurde.

Corbeille d'Or
Arbeitnehmersparplan über 5 Jahre
- MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT

Trophée d'Or
Palette Aktien Europa über 3 Jahre
- LE REVENU

Refinitiv Lipper Awards
CM-AM Pierre
- REFINITIV LIPPER

Les Pyramides
CM-AM PME-ETI ACTIONS
- INVESTISSEMENT CONSEILS

Globe d'Or de Gestion
Small & Mid Caps Europa
- GESTION DE FORTUNE

Label Transparence
- AGEFI

Trophée d'Or
Diversifizierte Palette über 3 Jahre
- LE REVENU

50 Verwaltungsgesellschaften
Eine unumgängliche Verwaltungsgesellschaft
- OPTION FINANCE FUND MAGAZINE

Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

hat sich als erste Bank eine Aufgabe gestellt: gemeinsam zuhören und handeln

Die Tätigkeitsbereiche der Gruppe

Crédit Mutuel Alliance Fédérale ist die Verbindung einer Genossenschaftsbank und einer Bank, die historisch stark bei großen und mittleren Unternehmen vertreten ist.

- Bank
- Versicherungen
- Asset Management und andere Investitionsdienstleistungen

Eine vielfältige Klientel

Die Gruppe bietet alle ihre Finanzdienstleistungen einem breit gefächerten Kundenkreis an:

- Allgemeine Öffentlichkeit und vermögende Kunden
- Unternehmen und Fachleute
- Privatbank
- Institutionelle Anleger und große Unternehmen

Ratings.

	Standard & Poor's zum 16.12.2021	Moody's zum 10.12.2021	Fitch Ratings zum 17.11.2021*
Kontrahent (lang-/kurzfristig)**	AA-/ A-1+	Aa2/ P-1	AA-
Emittent/ Langfristige vorrangige Anleihen	A+	Aa3	AA-
Ausblick	Stabil	Stabil	Negativ
Kurzfristige vorrangige Anleihen	A-1	P-1	F1+
Internes Rating***	a	a3	A+

* *Das „Issuer Default Rating" ist stabil bei A+.*

** *Die Kontrahentenratings entsprechen den Ratings der folgenden Agenturen: Resolution Counterparty bei Standard & Poor's, Counterparty Risk Rating bei Moody's und Derivative Counterparty Rating bei Fitch Ratings.*

*** *Das intrinsische Rating entspricht dem „Stand Alone Credit Profile (SACP)" bei Standard & Poor's, dem „Adjusted Baseline Credit Assessment Fitch Ratings (Adj. BCA)" bei Moody's und dem „Viability Rating" bei Fitch.*

Standard & Poor's: Rating der Gruppe Crédit Mutuel

Moody's: Rating für Crédit Mutuel Alliance Fédérale / BFCM und CIC

Fitch Ratings: Rating der Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Ein Unternehmen, das sich einer Aufgabe verschrieben hat.

Geschätzte Zahlen zum 31. Dezember 2021

„Crédit Mutuel Alliance Fédérale stellt seine Leistung in den Dienst seiner Genossenschaftskunden und der Regionen. Hinter den nackten Daten zeigt sich eine solide Gruppe, die sich stetig weiterentwickelt.“

Crédit Mutuel und CIC

Gewinner der Trophées de la banque 2021*

72 000
Mitarbeiter

27,9
Millionen Kunden

1 052
Milliarden Euro an verwaltetem und verwahrtem Kapital

53,2
Milliarden Euro Eigenkapital und SSS**

4 500
Verkaufsstellen in 40 Ländern

** Quelle: Moneyfox.fr - Palmarès Qualité 2021.*

*** Super Subordinated Securities*

Crédit Mutuel
Asset Management