La sostenibilidad, en el centro de nuestras estrategias.

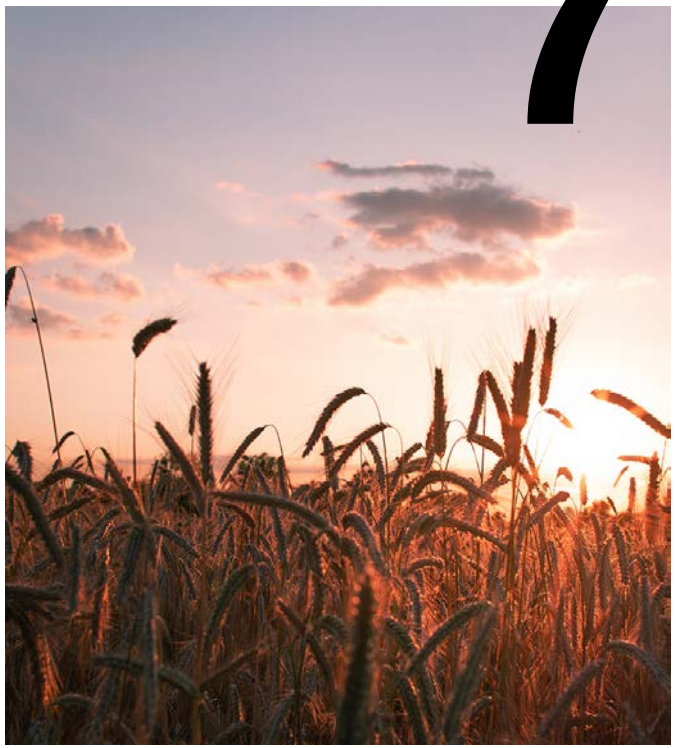
Crédit Mutuel
Asset Management

Índice.

página 3

Crédit Mutuel Asset Management

7



Finanzas responsables

11

Nuestra experiencia

Crédit Mutuel Asset Management.

Crédit Mutuel
Asset Management

Cifras clave.

Cifras estimadas a 31 de diciembre de 2021

74.000 mill. €

Activos gestionados

250

Profesionales de la gestión de activos

53.000 mill. €

Fondos abiertos de gestión activa

«Nuestro objetivo: 100% de los fondos abiertos de gestión activa conformes a los art. 8 y 9 SFDR».

Norma ISAE 3402 de tipo II para actividades administrativas, contables y jurídicas

Una razón de ser.

«Escuchar y actuar juntos»

1

Una empresa comprometida

Apoyamos a nuestros clientes en su contribución y su compromiso para lograr una transición ecológica, energética y equitativa para todos.

2

Inversiones con sentido

Nuestro objetivo es «el 100% de los fondos abiertos de gestión activa conformes a los artículos 8 o 9 del reglamento SFDR y las categorías 1 o 2 según la normativa francesa».

3

Un equipo apasionado

Nos comprometemos a ofrecerle acceso a nuestros equipos, gestores y expertos para que el servicio se ajuste lo máximo posible de sus objetivos.

4

Valores mutualistas

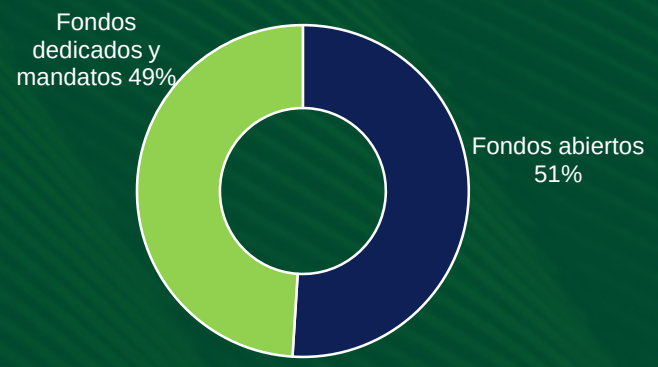
Solidaridad, proximidad y responsabilidad

Crédit Mutuel Asset Management.

Sociedad gestora de activos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

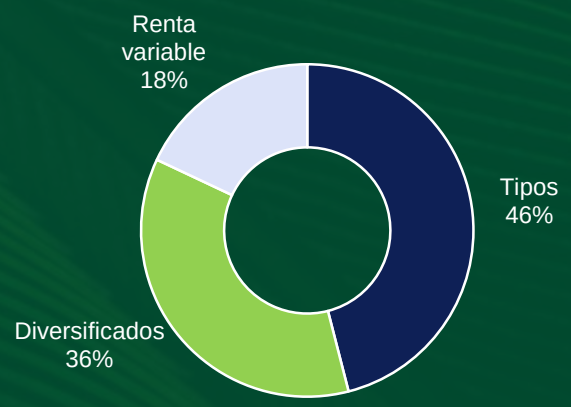
Desglose de activos por tipo de fondo

(excepto fondos monetarios)



Desglose de activos por tipo de cliente

Desglose de activos por clase de activos



Una gama completa de fondos que combina **simplicidad y transparencia**, basada en el **equilibrio** entre la búsqueda de **rentabilidad**, la gestión del **riesgo** y la **sostenibilidad** de la inversión.

(1) Redes bancarias, CGP, bancos privados, plataformas.

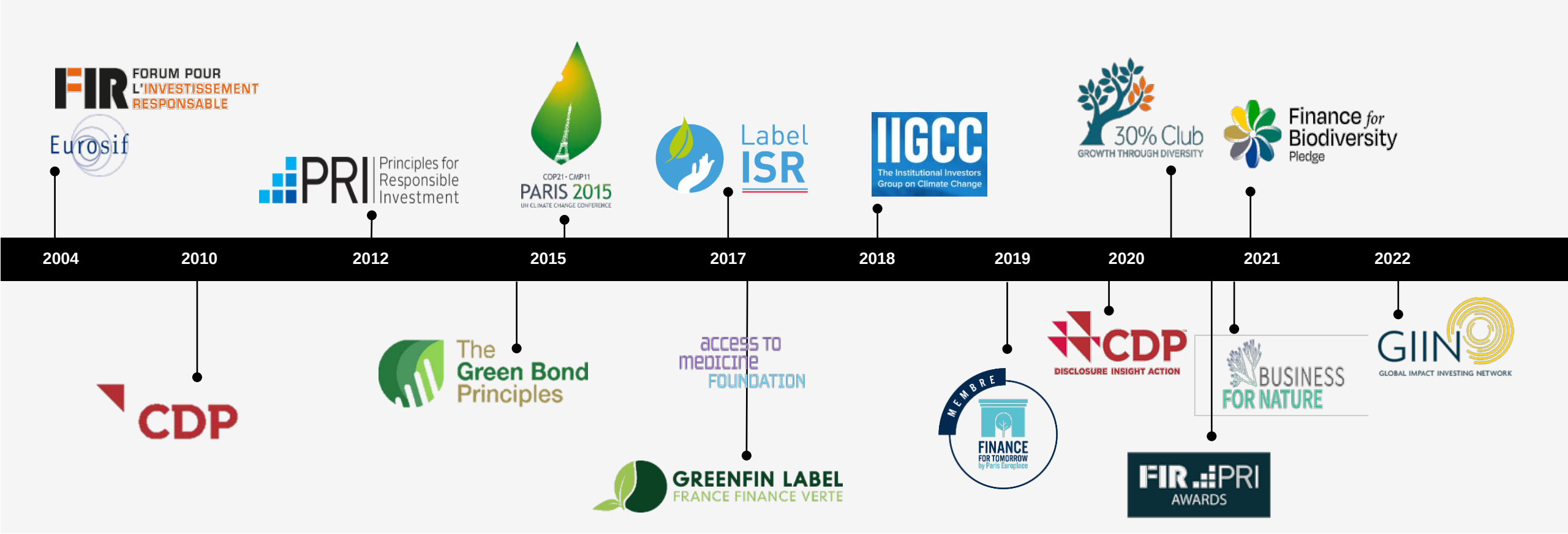
(2) Seguros, cajas de pensiones, fundaciones, entidades públicas, asociaciones, fondos soberanos.

Finanzas responsables.

Crédit Mutuel
Asset Management

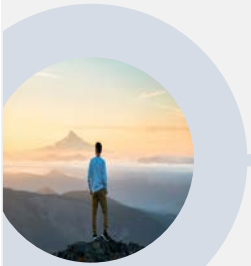
Compromiso responsable.

Crédit Mutuel Asset Management es un actor comprometido.



Desde el planteamiento hasta el proceso de gestión.

Un compromiso que afecta a nuestros procesos de gestión a todos los niveles



Universo inicial

Valores líquidos

Fondo

Filtros negativos

Políticas sectoriales

Controversias

Exclusiones

Selección positiva

Política de inversión responsable

Metodología y modelo de análisis ESG propio

Análisis integrado

Construcción de la cartera

Políticas de clima, temperatura y biodiversidad

Vigencia de la cartera

Seguimiento ESG

Implicación accionarial y política de voto

Controles

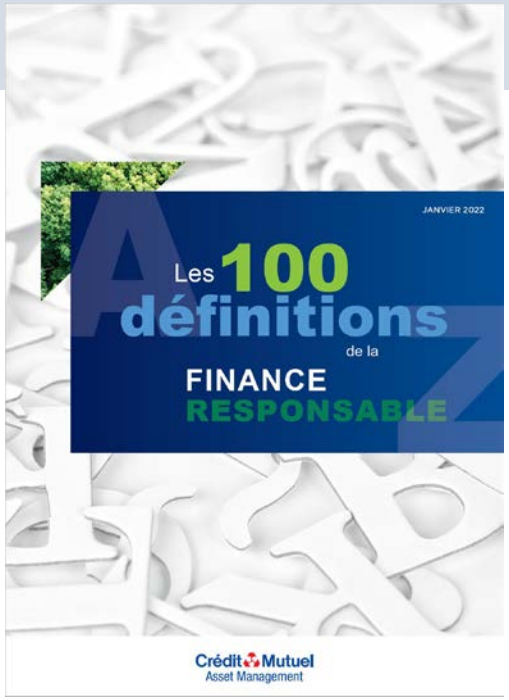
Decisiones de inversión y seguimiento de riesgos

Nuestra contribución en 2021.

White Paper

Lanzamiento de los tres primeros «White Paper» sobre los temas siguientes: hidrógeno, biodiversidad y captura de CO_2

Ver todos los White Paper



Glosario

Publicación del primer glosario de las Finanzas responsables: Las 100 definiciones de Finanzas responsables

Consultar el glosario en Internet

Artículos

Artículos de Finanzas responsables cada 15 días

Descubrir los útimos artículos

Nuestra experencia.

Gestión de activos

«La integración del análisis del departamento de Finanzas responsables y sostenibles en todas nuestras especialidades».

Gestión de renta variable

Acciones europeas

- Estrategias de mediana y gran cap. europea
- Estrategias de estilo growth y value
- Temática medioambiental, temática inmobiliaria

Acciones internacionales

- Gestión temática (marcas fuertes, innovación, clima, países emergentes)
- Estrategias de diversificación (oro, dividendos)

Acciones europeas de pequeña y mediana capitalización

- Estrategias de pequeña y mediana cap. europea
- Temática empleo, temática emprendimiento

Gestión de oportunidades

- Acciones de gran cap. Europa y EE. UU.
- Acciones europeas de pequeña y mediana capitalización
- Gestión flexible PEA

Gestión de tipos

Gestión monetaria y tesorería a corto plazo

- Tesorería monetaria FMM
- Tesorería a corto plazo

Gestión de la renta fija

- Asignación core euro
- Asignación internacional
- Soluciones de rentabilidad
- Soluciones de rendimiento

Gestión diversificada

Gestión diversificada perfilada

- Gama de valores internacionales de inversión directa
- Gama de fondos de fondos internacionales
- Gama de fondos de fondos europeos

Gestión diversificada flexible

- Gestión flexible patrimonial
- Gestión flexible supervisada

Gestión cuantitativa

- Fondos con fórmula
- Fondos indexados
- Fondo de protección parcial

Ahorro salarial

- Gama completa de FCPE multiempresas
- Soluciones a medida en FCPE específicos

Una gestión extraordinaria en 2021.

Cesta de oro
Ahorro salarial en 5 años
- MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT

Trofeo de oro
Gama de renta variable europea en 3 años
- LE REVENU

Refinitiv Lipper Awards
CM-AM Pierre
- REFINITIV LIPPER

Las Pirámides
CM-AM PME-ETI ACTIONS
- INVESTISSEMENT CONSEILS

Globo de oro de gestión
Empresas de pequeña y mediana capitalización europea
- GESTION DE FORTUNE

Etiqueta Transparencia
- AGEFI

Trofeo de oro
Gama diversificada en 3 años
- LE REVENU

50 gestoras
Sociedad gestora imprescindible
- REVISTA OPTION FINANCE FUND

Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Primer banco con estatus de empresa con el lema: Escuchar y actuar juntos

Actividades del grupo

Crédit Mutuel Alliance Fédérale es la asociación de un banco cooperativo y un banco con un fuerte papel histórico con las medianas y grandes empresas.

- Banca
- Seguros
- Gestión de activos y otros servicios de inversión

Clientes diversos

El grupo ofrecerá todos sus servicios financieros a clientes diversos:

- Público en general y clientes patrimoniales
- Empresas y profesionales
- Banca privada
- Institucionales y grandes empresas

Calificaciones.

	Standard & Poor's A 16/12/2021	Moody's A 10/12/2021	Fitch Ratings A 17/11/2021*
Contraparte LT/CT**	AA-/ A-1+	Aa2/ P-1	AA-
Emisor/ Deuda senior preferente LT	A+	Aa3	AA-
Perspectiva	Estable	Estable	Negativa
Deuda senior preferente CP	A-1	P-1	F1+
Calificación intrínseca***	a	a3	A+

* *La calificación «Issuer Default Rating» se mantiene estable en A+.*

** *Las calificaciones de las contrapartes corresponden a las calificaciones de las agencias siguientes: Resolution Counterparty de Standard & Poor's, Counterparty Risk Rating de Moody's y Derivative Counterparty Rating de Fitch Ratings.*

*** *La calificación intrínseca corresponde a la calificación «Stand Alone Credit Profile (SACP)» de Standard & Poor's, a la calificación Adjusted Baseline Credit Assessment Fitch Ratings de Moody's y a la calificación «Viability Rating» de Fitch.*

Standard & Poor's: calificación del grupo Crédit Mutuel

Moody's: calificación de Crédit Mutuel Alliance Fédérale/BFCM y CIC

Fitch Ratings: calificación Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Empresa con lema.

Cifras estimadas a 31 de diciembre de 2021

«Crédit Mutuel Alliance Fédérale pone su rentabilidad al servicio de sus clientes societarios y los territorios. Tras los datos brutos hay un grupo sólido y en constante avance».

Crédit Mutuel y CIC

Ganadores de los Trofeos de la banca 2021*

72.000

empleados

27,9

Millones de clientes

1,052

billones de euros de activos gestionados y mantenidos

53.200

millones de euros de fondos propios y TSS**

4.500

Puntos de venta en 40 países

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

*** Valores supersubordinados*

Crédit Mutuel
Asset Management