



**La durabilité au cœur  
de nos stratégies.**

# Sommaire.

page

# 3



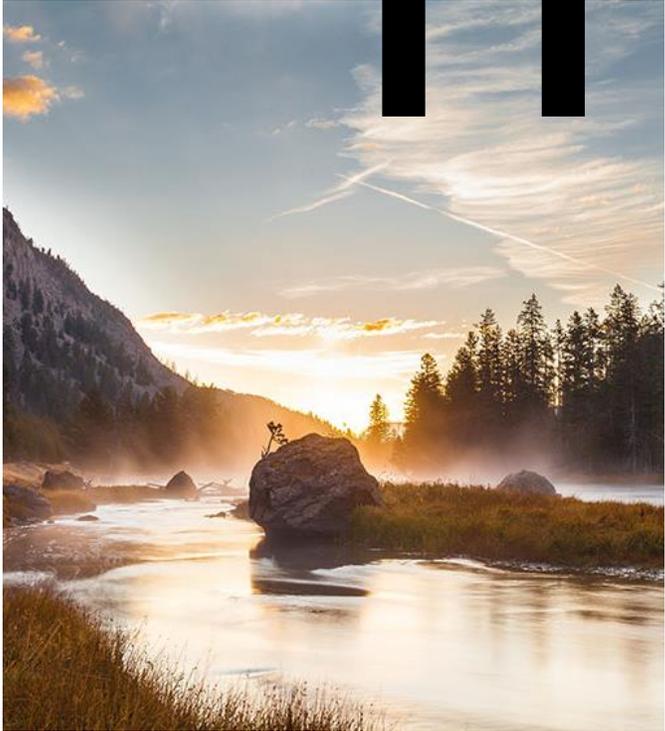
**Crédit Mutuel Asset Management**

# 7



**La finance responsable**

# 11



**Nos expertises**



# Crédit Mutuel Asset Management.

# Chiffres clés.

Chiffres estimés au 31 décembre 2022

# 69 Mds€

Encours gérés

# 270

Professionnels de la gestion d'actifs

# 52 Mds€

Fonds ouverts en gestion active

« Notre ambition : 100 % des fonds ouverts en gestion active classés Art. 8 et 9 SFDR. »



Norme ISAE 3402 de type II pour les activités administratives, comptables et juridiques

# Une raison d'être.

« Ensemble, écouter et agir »



---

# 1

## Un acteur engagé

Nous accompagnons nos clients dans leurs contributions et leurs engagements pour une transition écologique, énergétique et équitable pour tous.

---

## Des investissements porteurs de sens

Notre ambition « 100 % des fonds ouverts en gestion active classés Article 8 ou Article 9 selon la réglementation SFDR et Catégorie 1 ou Catégorie 2 selon la réglementation française ».

# 2

---

# 3

## Une équipe passionnée

Nous nous engageons à vous donner accès à nos équipes, nos gérants et nos experts pour rendre le service le plus proche possible de vos aspirations.

---

## Les valeurs mutualistes

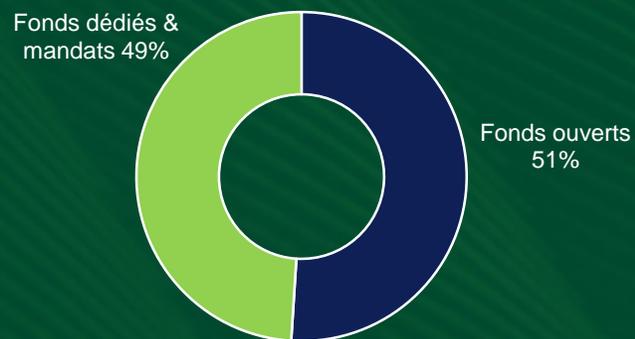
Solidarité, proximité et responsabilité

# 4

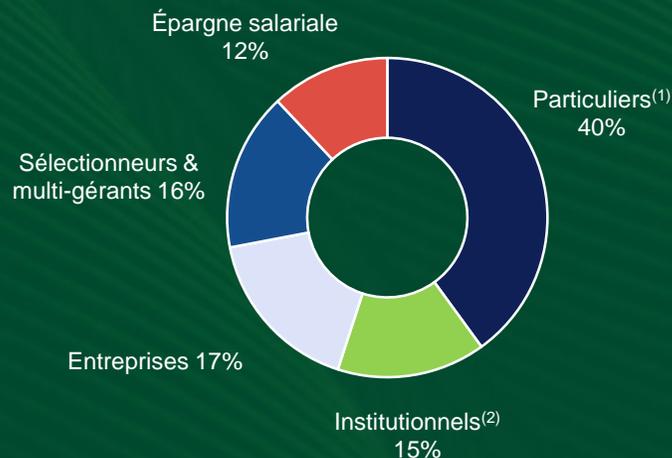
# Crédit Mutuel Asset Management.

Société de gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

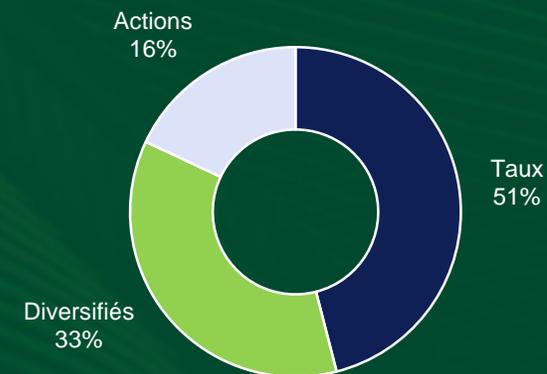
## Répartition des encours par support (hors fonds monétaires)



## Répartition des encours par clientèle



## Répartition des encours par classe d'actifs



Une gamme de fonds complète qui associe **simplicité et transparence**, basée sur **l'équilibre** entre la recherche de **performance**, l'encadrement du **risque** et la **durabilité** de l'investissement.

*(1) Réseaux bancaires, CGP, banques privées, plateformes.*

*(2) Assurances, caisses de retraite, fondations, entités publiques, associations, fonds souverains.*

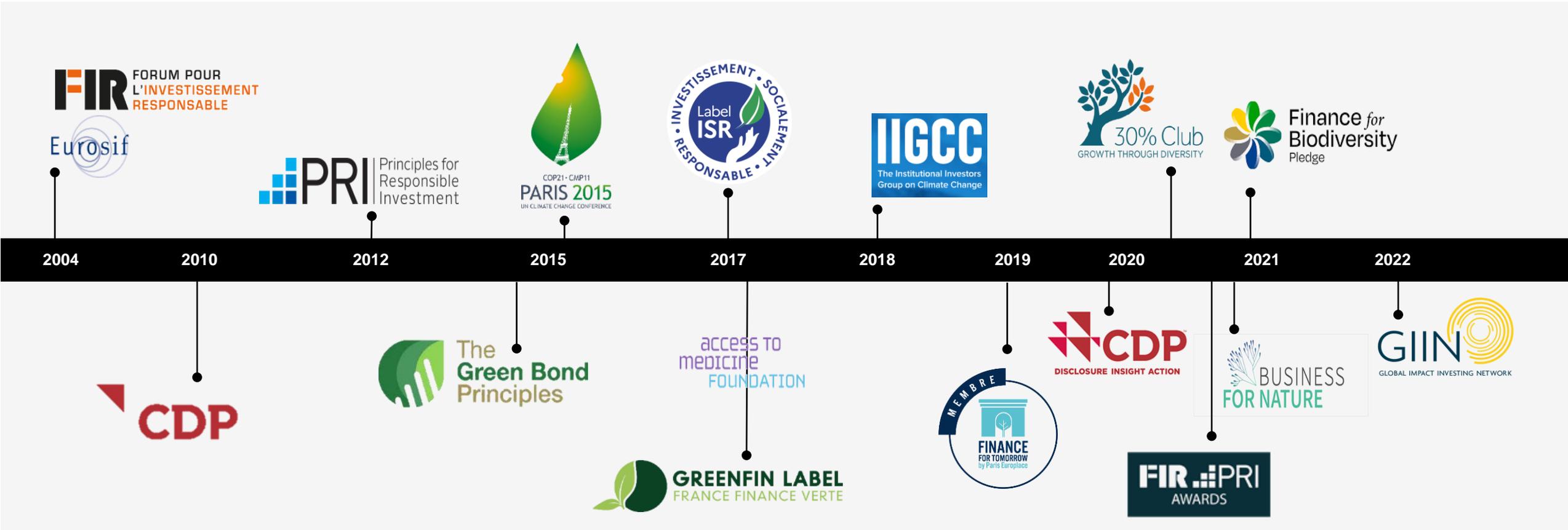


# La finance responsable.



# L'engagement responsable.

Crédit Mutuel Asset Management est un acteur engagé.



# De la démarche au processus de gestion.

Un engagement qui impacte nos processus de gestion à tous les niveaux



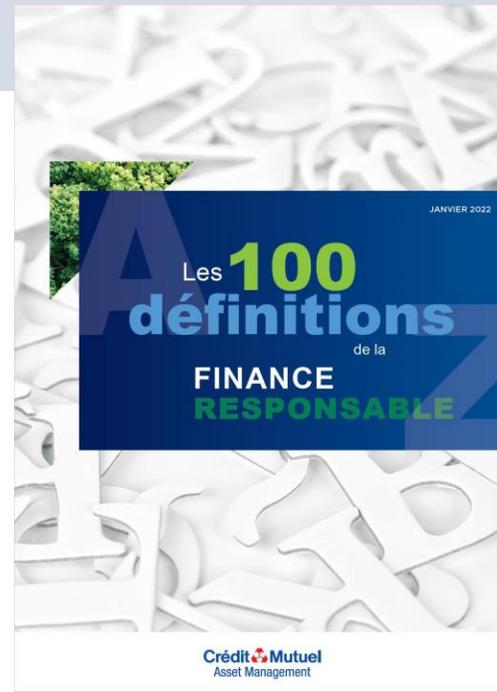
# Nos contributions en 2022.



## White Paper

Publication de trois White Paper sur les thèmes suivants : le transport de gaz vert, l'impact de l'inflation sur les marchés et valorisation des déchets en matière première

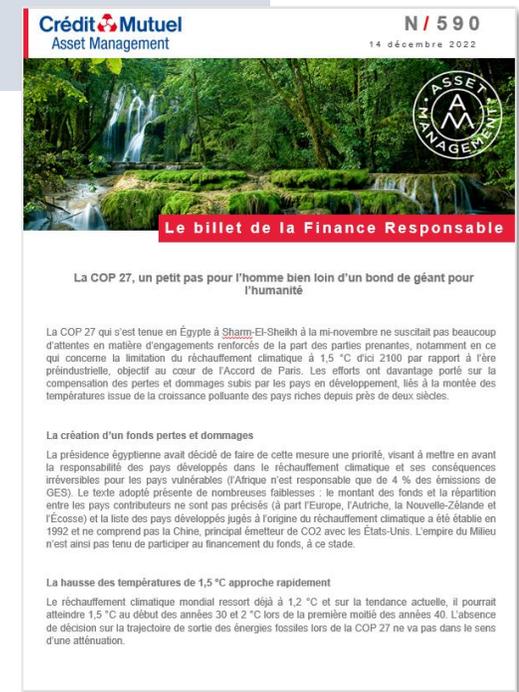
*Voir tous les White Paper*



## Glossaire

Publication du premier glossaire de la Finance Responsable : Les 100 définitions de la Finance Responsable

*Consulter le glossaire en ligne*



## Billets

Billets de la Finance Responsable tous les 15 jours

*Découvrir les derniers billets*



# Nos expertises.



# Nos expertises.

En gestion d'actifs



« L'intégration de l'analyse du pôle finance responsable et durable dans l'ensemble de nos expertises. »

## Gestion d'actions

Actions européennes  
Actions internationales  
Actions petites et moyennes valeurs européennes  
Gestion d'opportunités

## Gestion de taux

Gestion monétaire et trésorerie flexible  
Gestion obligataire

## Gestion diversifiée

Gestion profilée  
Gestion flexible

Gestion quantitative

Épargne salariale

# Une gestion saluée en 2022.

## ◎ Label Performance

CM-AM PME ETI Actions

- MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT

## ◎ Label Régularité

CM-AM Global Leaders

CM-AM Tempéré International

- MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT

## ◎ Trophée d'Or

Gamme diversifiées sur 3 ans

- LE REVENU

## ◎ Trophée d'Or

CM-AM Global Gold

- LE REVENU

## ◎ Les Pyramides

CM-AM PME-ETI ACTIONS

- INVESTISSEMENT CONSEILS

## ◎ 50 Sociétés de Gestion

Société de gestion incontournable

- OPTION FINANCE FUND MAGAZINE



# Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

1<sup>re</sup> banque à adopter le statut d'entreprise à mission : ensemble, écouter et agir

1<sup>re</sup> banque à mettre en place un dividende sociétal

## Les métiers du groupe

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est l'association d'une banque coopérative et d'une banque historiquement très présente auprès des grandes et moyennes entreprises.

- Banque
- Assurance
- Asset Management et autres services d'investissement

## Une clientèle diversifiée

Le groupe propose l'ensemble de ses services financiers à une clientèle diversifiée :

- Grand public et clientèle patrimoniale
- Entreprise et professionnels
- Banque privée
- Institutionnels et grandes entreprises

# Notations.

	Standard & Poor's au 30/11/2022	Moody's au 20/09/2022	Fitch Ratings au 30/12/2022*
Contrepartie LT/CT**	AA-/ A-1+	Aa2/ P-1	AA-
Émetteur/ Dette senior préférée LT	A+	Aa3	AA-
Perspective	Stable	Stable	Stable
Dette senior préférée CT	A-1	P-1	F1+
Notation intrinsèque***	a	a3	A+

\* La note « Issuer Default Rating » est stable à A+.

\*\* Les notes de contrepartie correspondent aux notations des agences suivantes : Resolution Counterparty chez Standard & Poor's, Counterparty Risk Rating chez Moody's et Derivative Counterparty Rating chez Fitch Ratings.

\*\*\* La notation intrinsèque correspond à la note « Stand Alone Credit Profile (SACP) » chez Standard & Poor's, à la note Adjusted Baseline Credit Assessment (Adj. BCA) » chez Moody's et à la note « Viability Rating » chez Fitch.

Standard & Poor's : note groupe Crédit Mutuel

Moody's : note Crédit Mutuel Alliance Fédérale / BFCM et CIC

Fitch Ratings : note Crédit Mutuel Alliance Fédérale

# Entreprise à mission.

Chiffres estimés au 31 décembre 2022

« Crédit Mutuel Alliance Fédérale met sa performance au service de ses clients sociétaires et des territoires. Derrière les données brutes, s'affiche un groupe solide et en progression constante. »

**77 500**  
Collaborateurs

**30,1**  
Millions de clients

**17,3**  
Milliards d'euros de PNB

**56,7**  
Milliards d'euros de fonds propres et TSS\*\*

**4 500**  
Points de vente dans 40 pays



# Retrouvez-nous sur [www.creditmutuel-am.eu](http://www.creditmutuel-am.eu)

Crédit Mutuel Asset Management, société de gestion d'actifs agréée par l'AMF sous le numéro GP 97-138

Société anonyme au capital de 3 871 680 euros.

Siège social et bureaux Paris : 4, rue Gaillon 75002 Paris

Bureaux Strasbourg : 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67000 Strasbourg

RCS Paris 388 555 021 – Code APE 6630Z

TVA Intracommunautaire : FR 70 388 555 021

Crédit Mutuel Asset Management est une entité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Les informations contenues dans ce document, bien qu'issues de sources fiables, ne constituent en aucune façon un conseil d'investissement, aussi leur consultation est-elle effectuée sous votre entière responsabilité. La présente brochure ne doit être ni copiée, ni reproduite, ni modifiée, ni traduite, ni distribuée sans l'accord écrit préalable de Crédit Mutuel Asset Management. Les OPC présentés n'ont pas vocation à être distribués à une personne, investisseur qualifié ou non, d'un pays ou d'une juridiction dont les lois ou les règlements l'interdiraient. Les informations au 31/12/2021 contenues dans ce document sont réputées exactes.