

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DOCUMENT PROMOTIONNEL. COMMUNIQUÉ DE PRESSE A DESTINATION DES INVESTISSEURS NON-PROFESSIONNELS ET PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF II EN FRANCE.

CM-AM Convictions Euro de Crédit Mutuel Asset Management franchit le cap du milliard d'euros d'actifs sous gestion

Paris, le 22 octobre 2024 : Crédit Mutuel Asset Management, société de gestion d'actifs de La Française, le pôle de gestion d'actifs multi-spécialistes de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, annonce que le fonds actions zone euro, CM-AM Convictions Euro a dépassé le milliard d'euros d'encours sous gestion¹. Ce franchissement de seuil symbolique témoigne de l'attrait des investisseurs pour cette stratégie de *stock-picking* qui a su démontrer sa pertinence sur le long terme.

CM-AM Convictions Euro est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif la recherche d'une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence EURO STOXX Net Return sur la durée de placement recommandée, supérieure à 5 ans.

CM-AM Convictions Euro est un fonds actions de la zone euro qui se distingue par :

- un processus de gestion éprouvé : l'équipe s'appuie sur des outils d'analyse quantitatifs et qualitatifs développés en interne, avec un track-record de 17 ans².
- une gestion de convictions reposant sur quatre grandes tendances : l'innovation, l'économie durable, le style de vie et la longévité.
- un biais qualité / croissance : les gérants privilégient des entreprises de qualité ayant une croissance visible, mais se laissent la possibilité d'intégrer des sociétés plus cycliques³ en fonction des phases de marché.
- une stratégie toutes capitalisations : le fonds sélectionne les meilleures sociétés des trois segments de marché : petites (capitalisations supérieures à 200 millions d'euros), moyennes et grandes capitalisations boursières pour optimiser le couple performance/risque. Au 30/09/2024, le portefeuille est investi à hauteur de 87 % en grandes capitalisations, tendant ainsi à assurer la liquidité du fonds.
- une approche durable : le fonds est classé article 8 SFDR et intègre des critères ESG à différentes étapes du processus d'investissement.

Le fonds se distingue régulièrement dans sa catégorie, comme en attestent ses classements Morningstar

¹ Au 30/09/2024

² Jusqu'à la valeur liquidative du 28 mai 2019, le Fonds CM-AM CONVICTIONS EURO était géré par la même équipe de gestion chez Milleis Investissements.

³ Les secteurs d'activité cycliques sont ceux qui connaissent des variations significatives en fonction des cycles économiques, saisonniers, etc.

sur différentes périodes⁴. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Jean-Louis DELHAY, CIO de Crédit Mutuel Asset Management et gérant principal du fonds, commente : *"L'attrait du fonds repose sur une gestion active de convictions qui s'adapte aux conditions de marché avec un cœur de portefeuille orienté qualité/croissance et une sélection d'entreprises créatrices de valeur sur le long terme. Cette approche nous a permis de traverser différents cycles de marché tout en offrant un couple rendement/risque attractif à nos porteurs. »*

Eliana de ABREU, Directrice Générale de Crédit Mutuel Asset Management conclut : *« Nous sommes très fiers d'avoir atteint ce cap symbolique du milliard d'euros d'encours. C'est une belle reconnaissance du travail accompli par l'équipe de gestion. L'intérêt croissant des investisseurs témoigne de la pertinence de notre approche fondamentale et de long terme. »*

CM-AM CONVICTIONS EURO	
Classification	Actions Euro
Forme juridique	Sicav de droit Français, compartiment de CM-AM SICAV
Code ISIN	FR0013384989 (Action IC), FR0013384963 (Action RC)
Indicateur de risque	4 (sur une échelle de 1 à 7, 7 représentant le niveau de risque le plus élevé)
Durée de placement conseillée	Supérieure à 5 ans
Objectif de gestion	Cet OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d'une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence Euro Stoxx® Net Return sur la durée de placement recommandée. La composition de l'OPCVM peut s'écarter sensiblement de la répartition de l'indicateur.
Indicateur de référence	Euro Stoxx® Net Return
Éligibilité au PEA	Oui
Affectation résultat	Capitalisation
Frais de gestion et autre frais administratifs & d'exploitation	Référer au Document d'informations clés
Coûts d'entrée / coûts de sortie	2 % / 0 %
Souscription initiale minimum	1 action
Valorisation	Quotidienne
Risques associés	Risque de perte en capital, risque de marché, risque lié à l'investissement en actions de petite capitalisation, risque d'investissement sur les marchés émergents, risque de change, risque lié aux obligations convertibles, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs (haut rendement), risque lié à l'impact des techniques telles que les produits dérivés, risque de liquidité, risque en matière de durabilité.

⁴ Source Morningstar août 2024, catégorie Actions Zone Euro Grandes Cap. Définitions et méthodologies disponibles sur www.creditmutuel-am.eu

À propos de La Française

La Française propose une offre de gestions de conviction spécialisées alliant objectifs de performance et de durabilité sur toutes les classes d'actifs. Notre architecture multi-spécialiste permet à nos gérants de se concentrer pleinement dans leur domaine d'expertise.

Engagé en faveur d'un investissement responsable sincère, nos équipes développent un savoir-faire de pointe sur les nombreuses facettes de l'ESG qui se diffuse dans toutes nos activités et analyses.

Notre approche partenariale de la relation client alliée à la créativité de nos équipes permet la conception de solutions et services innovants adaptés à toutes les situations et horizons de placement. Nos expertises spécialisées couvrent les actifs cotés et non cotés y compris l'immobilier.

Depuis le 1^{er} janvier 2024, Groupe La Française est détenu à 60 % par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et à 40 % par la caisse régionale du Crédit Mutuel Nord Europe et membre de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Pour plus d'information : www.la-francaise.com

A propos de Crédit Mutuel Asset Management

Crédit Mutuel Asset Management propose une large gamme de fonds et de solutions de gestion d'actifs pour compte de tiers. Crédit Mutuel Asset Management a fusionné avec La Française AM le 1^{er} mai 2024. Le nouvel ensemble, baptisé Crédit Mutuel Asset Management, compte 172 professionnels basés en France et en Allemagne et gère 94 milliards d'euros d'actifs (proforma au 30/06/2024).

Crédit Mutuel Asset Management est agréée en France par l'AMF sous le numéro GP 97-138. Elle gère une gamme complète de produits et services pour une clientèle diversifiée d'investisseurs privés et institutionnels, et possède une expertise reconnue en gestion d'actions, d'obligations et d'actifs diversifiés ainsi qu'en fonds quantitatifs. Le gestionnaire d'actifs vise à générer une performance financière tout en prenant en compte les considérations environnementales, sociales et de gouvernance dans son processus de décision d'investissement.

Crédit Mutuel Asset Management est une société de gestion d'actifs du Groupe La Française, la holding de la ligne métier gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Contacts La Française :

Pascale Cheynet : +33 1 43 12 64 25 | pcheyne@la-francaise.com

Debbie Marty : +33 1 44 56 42 24 | debmarty@la-francaise.com

Avertissement

Émis par La Française AM Finance Services, dont le siège social est situé 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, France. Elle est réglementée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en tant que prestataire de services d'investissement sous le numéro 18673 X, filiale de La Française.

Crédit Mutuel Asset Management : 4, rue Gaillon 75002 Paris est une société de gestion agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° GP 97 138. Société Anonyme au capital de 3 871 680 €, RCS Paris n° 388 555 021, Crédit Mutuel Asset Management est une filiale de Groupe La Française, holding de gestion d'actifs du Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Pour toute réclamation, vous pouvez contacter par e-mail le Service Réclamations à l'adresse suivante : amweb@creditmutuel.fr

La politique de traitement des demandes d'informations ou des réclamations clients du Groupe La Française est disponible :

- [Politique de traitement des réclamations.pdf \(la-francaise.com\)](#)
- [Traitements des réclamations | Crédit Mutuel Asset Management - Professionnels \(creditmutuel-am.eu\)](#)

La commercialisation du fonds peut être arrêtée à tout moment par la société de gestion et ou le commercialisateur.