

DÉCEMBRE 2024

CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT

REPORTING LABEL RELANCE



LA FRANÇAISE
PROFIL PERFORMANCE

Informations générales	
Nom de la société de gestion	Crédit Mutuel Asset Management
Nom de l'organisme de placement collectif (OPC)	La Française Profil Performance
Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées)	FR0010920975, FR0007018346
Code LEI (si disponible)	969500TRVRYOASRSQZ33
Pays de domiciliation de l'OPC	France
Classe d'actifs (actions, private equity, fonds de fonds...)	Actions
Type de véhicule juridique	OPCVM

Politique d'investissement et dynamique de collecte	
Encours (actif net) au 30 juin 2024 ou, si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date	24.15M€
Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)	-
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)	-3.58M€ / -6.43%
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022 (année 2022)	-3.35M€ / -5.66%
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2022 et le 31/12/2023 (année 2023)	-4.01M€ / -9.18%
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2023 et le 31/12/2024 (année 2024)	-4.20M€ / -12.50%
% de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	100%
% de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	100%
Régime d'investissement (1 ou 2)	2

Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires	
Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	93
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	33
Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	46
Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises	
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)	17
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022 (année 2022)	14
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023 (année 2023)	7
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2024 et le 30/06/2024 (année 2024)	5
Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse	Carmat, 2CRSI, Waga Energy, Exosens
% de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020	14.59%
Dimension territoriale	
Nombre de personnes employées en France dans les entreprises du portefeuille financées en fonds propres ou quasi-fonds propres dont le siège social est en France	336 572
Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC	N/A
Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région	N/A

Critères ESG	
Nom du/des label(s) ESG attribué(s) au fonds par ailleurs : ISR, Greenfin, Finansol, CIES, LuxFLAG, FNG-Siegel, Towards Sustainability, Umweltzeichen ou Nordic Swan Ecolabel, autres (préciser le nom).	-
Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)	97.77%
Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label Relance	Le score ESG est calculé comme une moyenne pondérée des trois scores factoriels (Durabilité Environnementale, Capital Humain et Capital Organisationnel), en utilisant des pondérations sectorielles. Le calcul du score ESG de l'univers d'investissement est automatisé et peut être ajusté par les analystes afin de refléter les informations complémentaires dont ils disposent, le cas échéant.
Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)	Scores au 31/12/24 (Min 0 / Max 10) : • Score ESG : 4.3 • Score E : 4.3 • Score S : 4.8 • Score G : 3.9
Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Relance du 30/06/24) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul	Scores au 30/06/24 (Min 0 / Max 10) : • Score ESG : 4.9 • Score E : 4.9 • Score S : 5.2 • Score G : 4.6
Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)	N/A
Actions engagées depuis le 30/06/24, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte du label Relance)	Sensibilisation des entreprises à travers les questions posées lors des rencontres avec les entreprises (ou les dirigeants).

Les informations contenues dans ce document ne sauraient constituer un conseil en investissement, une proposition d'investissement ou une incitation quelconque à opérer sur les marchés financiers. Cette publication est destinée aux investisseurs professionnels et non-professionnels au sens de la directive MIF. Les appréciations formulées reflètent l'opinion de leurs auteurs à la date de publication et sont susceptibles d'évoluer ultérieurement. Le Groupe La Française ne saurait être tenu responsable, de quelque façon que ce soit, de tout dommage direct ou indirect résultant de l'usage de la présente publication ou des informations qu'elle contient. La présente publication ne peut être reproduite, totalement ou partiellement, diffusée ou distribuée à des tiers, sans l'autorisation écrite préalable du Groupe La Française.



CONTACT

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 : 128 Bd Raspail, 75006 Paris
RCS Paris 388 555 021 – Code APE 6630Z
TVA Intracommunautaire : FR 70 388 555 021
Crédit Mutuel Asset Management est une filiale du Groupe La Française,
Holding de la gestion d'actifs du Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

www.la-francaise.com