

Remise de Prix / Investissements / Immobilier

IPE Real Estate Global Conference 2020 : L'UMR récompensée du prix de meilleur investisseur immobilier !

Nantes, le 04 septembre 2020 – À l'occasion de la 16^e édition des IPE Real Estate Global Conference organisée du 1^{er} au 3 septembre 2020 par le magazine IPE, l'UMR s'est vue décerner le prix de meilleur investisseur de l'année dans le secteur de l'immobilier dans la catégorie médium. Cette distinction qui récompense les meilleures pratiques et performances des fonds de retraite internationaux, met à l'honneur les orientations de la stratégie immobilière déployée au cours de ces dernières années par l'UMR.

Une stratégie d'investissements créatrice de valeur et responsable

Décerné sur la base de trois critères (stratégie d'investissement, diversification géographique et typologies d'investissements), **ce prix vient récompenser la qualité du couple rendement risque des investissements réalisés. La capacité à valoriser le patrimoine, dans un environnement de taux bas, via une gestion financière réactive, sélective et créatrice de valeur.**

Cette ambition s'est traduite en France et à l'étranger **par des investissements dans le secteur de l'immobilier** (bureaux, commerces, entrepôts, hôtels, maisons de retraite, etc.) **pour soutenir le dynamisme des villes, l'attractivité des territoires et promouvoir la cohésion sociale.**

Cette démarche conforte la politique d'investisseur responsable engagée par l'UMR auprès des populations les plus fragiles. Notamment, avec **le fonds Coremimmo qui permet l'acquisition de biens immobiliers en viager.**

Un plan stratégique ESG en cohérence avec ses valeurs mutualistes

Dans la continuité de cette démarche, l'UMR a lancé son plan stratégique « ESG 2021 » visant à **renforcer ses ambitions dans le domaine de l'investissement responsable et du développement durable.**

Un choix qui se traduit aujourd'hui par une notation extra financière (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance - ESG) sur plus de 85% du portefeuille, **complété par une « décarbonation » accrue de son portefeuille.**

Cette ambition est renforcée par la signature des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) en 2018 et son engagement auprès du Carbon Disclosure Project (CDP) en 2020.

Une gestion saine, pérenne et transparente déjà récompensée en 2019

La récompense attribuée par le magazine IPE vient **confirmer l'efficacité de la gestion financière des placements de l'UMR.**

Une gestion saine, la redistribution intégrale des contributions financières, une transparence des informations auprès des sociétaires (en termes de passif, de résultats financiers, de perspectives).... sont autant de valeurs qui répondent à l'engagement mutualiste de l'UMR.

Cette politique pérenne et responsable avait déjà été récompensée en 2019 **par le prix "Best mutual pension provider 2019" décerné par le magazine Capital Finance international.**

L'UMR au 31 décembre 2019 :

- **11,2 Mds d'euros d'actifs gérés** (en valeur de marché) pour le compte de **385 581 adhérents** ;
- **26,4 millions d'euros** de résultats nets ;
- **83 collaborateurs.**

Le portefeuille immobilier au 31 décembre 2019 :

- **1,1 Mds d'euros d'actifs gérés** (en valeur de marché) :
 - **74% sont investis en France, 15% en Allemagne, 5% Italie (6% autres) ;**
 - **51% sont investis en bureau, 24% en commerces, 10% en résidentiel (15% autres).**

Pour être mis en relation avec l'un des porte-parole de l'UMR, veuillez écrire à :
umrcom@wellcom.fr

À propos de l'UMR :

L'Union Mutualiste Retraite (UMR) est une union de mutuelles relevant du Code de la mutualité. Créée en 2002, elle gère en particulier Corem, une des plus importantes complémentaires retraites mutualistes individuelles par points.

Au 31/12/2019, l'UMR gère 11,2 milliards d'€ d'actifs* et compte plus de 385000 adhérents. L'UMR, investisseur institutionnel de long terme, a défini depuis 2014 une stratégie d'investisseur responsable qui consiste à prendre en compte dans la gestion des placements de l'UMR des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance. À fin 2019, près de 85.5% du portefeuille d'actifs bénéficiait d'une notation ESG.

* en valeur de marché

Contacts presse : Agence Wellcom

Thomas Alves-Chaintreau – thomas.alveschaintreau@wellcom.fr
01 46 34 60 60 – 06 30 83 02 53