



Union Mutualiste Retraite

Alerte Presse
Récompense

Remise de Prix / Investissements / Immobilier

IPE Real Estate Global Conference 2021 : L'UMR doublement récompensée pour ses investissements immobiliers !

Nantes, le 23 septembre 2021 – À l'occasion de la 17^e édition des IPE Real Estate Global Conference & Awards organisée le 16 septembre 2021 à Copenhague par le magazine IPE, l'UMR s'est vue décerner 2 prix : le prix de meilleur investisseur de l'année, pour la deuxième année consécutive, dans le secteur de l'immobilier dans la catégorie médium ; et le prix de meilleur investisseur de l'année obtenue dans la catégorie des fonds de retraite de France et de Belgique.

Ces prix IPE 2021 distinguent les meilleures pratiques et performances des fonds de retraite internationaux, et mettent à l'honneur les orientations de la stratégie immobilière déployée au cours de ces six dernières années par l'UMR.

Une stratégie d'investissement créatrice de valeur et responsable



Dans la continuité de la récompense obtenue en 2020 par l'UMR, les prix attribués par le jury viennent saluer la stratégie de long terme de construction d'un portefeuille immobilier solide via des investissements qualitatifs au couple rendement risque adapté à sa contrainte de passif.

Ils viennent également récompenser, dans un environnement de taux bas, la gestion financière sélective et créatrice de valeur du patrimoine immobilier de l'UMR.

Enfin, face à la crise sanitaire de la Covid 19, le jury a reconnu la résilience, l'adaptabilité et la réactivité de la stratégie immobilière de l'UMR dans le but de préserver la valeur de son portefeuille tout en réussissant à capter de nouvelles opportunités offertes dans un environnement complexe.

Un plan stratégique ESG en cohérence avec ses valeurs mutualistes

Poursuivant sa démarche initiée en 2014, l'UMR a lancé son plan stratégique « ESG 2025 » 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 89% 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 et 2020

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

Virginie Le Mée, Directrice générale de l'UMR commente : « Nous nous réjouissons de ces récompenses qui distinguent le travail des équipes de l'UMR et viennent mettre en lumière les valeurs qui conduisent notre politique d'investissements au service de nos adhérents. Gestion saine, redistribution intégrale des contributions financières, transparence des informations auprès des sociétaires, en termes de passif, de résultats financiers, de perspectives... sont autant de valeurs qui répondent à notre engagement mutualiste. »

Cette politique pérenne et responsable avait déjà été récompensée en 2019 et 2020 notamment **par le prix "Best mutual pension provider 2019" décerné par le magazine Capital Finance international.**

L'UMR au 31 décembre 2020 :

- **11,3 Mds d'euros d'actifs gérés** (en valeur de marché) pour le compte de **380 000 adhérents** ;
- **22.3 millions d'euros** de résultats nets ;
- **88 collaborateurs.**

Le portefeuille immobilier au 30 juin 2021 :

- **1,012 Mds d'euros d'actifs gérés** (en valeur de marché) :
 - **78% sont investis en France, 10% en Allemagne, 5% Italie (7% autres) ;**
 - **50% sont investis en bureau, 24% en commerces, 11% 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 le Corem, un des plus importants régimes de

retraite mutualistes par point, ainsi que plusieurs plans d'épargne retraite individuelle (PERI) au positionnement grand public et patrimonial.

Au 31/12/2020, l'UMR gère 11,3 milliards d'€ d'actifs* et compte plus de 380 000 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 2020, 89% du portefeuille d'actifs bénéficiait d'une notation ESG.

* en valeur de marché

À propos du magazine IPE et des IPE Real Estate Global Awards :

Investment & Pensions Europe (IPE) est une publication mensuelle destinée aux investisseurs institutionnels et aux responsables de la gestion des fonds de pension en Europe. Chaque année, elle organise l'IPE Real Estate. Cette conférence mondiale permet aux investisseurs immobiliers institutionnels internationaux d'examiner les questions clés auxquelles est confronté leur secteur. Au cours de cette dernière, la cérémonie des IPE Real Estate Global Awards est organisée afin de récompenser les meilleures pratiques, les performances exceptionnelles et l'innovation des investisseurs immobiliers institutionnels.

Contacts presse :

Agence Wellcom

Thomas Alves-Chaintreau – thomas.alves.ext@wellcom.fr

01 46 34 60 60 – 06 30 83 02 53