



Union Mutualiste Retraite

Communiqué de Presse
Politique d'investissements

Stratégie ESG / Investissements / Société

**Plan stratégique ESG 2025 de l'UMR :
Une dotation de 600 millions d'euros aux investissements à
impact et un engagement de 90 millions d'euros
auprès de l'initiative Tibi**

Nantes, le 14 juin 2022 – **L'Union Mutualiste Retraite (UMR), spécialiste de l'épargne retraite individuelle, renforce son engagement sociétal en doublant la dotation de son programme d'investissement ESG tout en rejoignant l'Alliance Tibi pour financer la IV^e révolution industrielle, dans des domaines aussi variés et stratégiques que la santé, les transitions écologique et numérique.**

Une étape supplémentaire du déploiement de son plan stratégique « ESG 2025 » dont les orientations visent à construire une société toujours plus juste pour les adhérents de l'UMR.

Doubler le portefeuille à impact et atteindre une dotation de 600 millions euros

L'UMR a mis en place dès 2014 une stratégie d'investisseur responsable avec l'objectif de **contribuer au développement d'une société vertueuse.**

Cette stratégie ESG s'est traduite par exemple par un engagement au fonds NovESS (Économie Sociale et Solidaire) en 2016, la signature des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) en 2018, ou encore un engagement auprès du Carbon Disclosure Project (CDP) en 2020. Ces décisions fortes permettent aujourd'hui de présenter une notation extra financière (critères ESG) **sur plus de 90,6% de son portefeuille.**

L'UMR ambitionne maintenant de doubler ses engagements à impact pour **atteindre une dotation de 600 millions euros en 2025** afin notamment d'accompagner les entreprises qui recherchent une amélioration constante de leurs critères ESG dans la réalisation de leurs objectifs de croissance.

Éric Jeanneau, Président de l'UMR commente : « Avec notre Plan ESG 2025, nous faisons le choix fort d'investir dans des projets qui viendront améliorer notre société et favoriserons le mieux vivre ensemble. Pour ce faire, nous avons défini 4 grands piliers qui irrigueront notre stratégie en matière de transition énergétique et de cohésion sociale. Ils comprennent notamment l'exclusion de certaines activités comme l'extraction du charbon, des indicateurs de durabilité spécifiques (notamment sur la biodiversité et l'écart salarial homme/femme), l'engagement à influencer sur les décisions des entreprises et le choix de doubler les investissements dans

les entreprises à impact. Enfin, nous souhaitons une réduction de moitié des émissions carbone de notre portefeuille obligataire d'ici à 2025. »

Renforcer les fonds Tech de 90 millions d'euros supplémentaires d'ici 2025

Avec la volonté de **contribuer à l'émergence d'une société plus responsable**, l'UMR fait le choix de rejoindre l'initiative sociale portée par l'initiative Tibi en y **participant à hauteur de 90 millions d'euros**.

Cet investissement progressif a été lancé en mai 2022, sur 3 ans. Il permet à **l'UMR de devenir le premier acteur mutualiste et solidaire à s'associer à ce projet**. Une décision qui s'inscrit dans une ambition plus large de promouvoir l'activité des entreprises françaises innovantes de la Tech sur l'ensemble du territoire.

Parmi les projets de start-ups et scale-ups financées, l'UMR aura à cœur d'encourager le nettoyage des océans, la protection de la biodiversité, la recherche de nouveaux médicaments, l'inclusion et la promotion de l'éducation auprès des populations.

Virginie Le Mée, Directrice générale de l'UMR ajoute : « Nous avons très tôt décidé d'orienter nos investissements vers des projets porteurs de sens pour le développement des territoires et le bien-être des populations. Rejoindre l'alliance Tibi c'est donner toujours plus de sens à l'impact sociétal de l'UMR et faciliter l'émergence des innovations qui partagent nos valeurs mutualistes. Un choix en cohérence avec notre raison d'être définie en 2021 et qui répond au cœur de notre métier afin de construire dès aujourd'hui la société de demain. »

L'UMR au 31 décembre 2021 :

- **11,5 Mds d'euros d'actifs gérés** (en valeur de marché) pour le compte de **385 000 adhérents** ;
- **22.5 millions d'euros** de résultats nets ;
- **100 collaborateurs**.

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 31/12/2021, l'UMR gère 11,5 milliards d'€ d'actifs* et compte plus de 385 000 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 2021, 90,6% du portefeuille d'actifs bénéficiait d'une notation ESG.

* en valeur de marché

Contact presse :

Agence Wellcom

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

01 46 34 60 60

Pour vous désinscrire de la liste de diffusion, veuillez cliquer [ici](#)