Alerte Presse
Notation financière

Investissements financiers/ Gestion durable/ Épargne retraite

Notation financière :
L'UMR se voit attribuer la note « A+ » avec une perspective stable par l'agence Fitch Ratings

Nantes, le 13 décembre 2024 – **L'agence de notation américaine, Fitch Ratings, a publié ce vendredi 13 décembre les résultats de son évaluation de la santé financière de l'UMR. Obtenant la note « A+ » avec une perspective stable, l'UMR se voit récompensée pour la gestion durable de l'épargne de ses adhérents. En tant qu'expert de l'épargne retraite, Fitch souligne également le rôle essentiel de l'UMR dans la solidité de la stratégie du Groupe VYV.**

Diversification, performance, stabilité... Fitch ratings distingue l'apport majeur des produits d'épargne retraite proposés par l'UMR dans la stabilité financière dont fait preuve le Groupe VYV. L'agence de notation souligne ainsi que l'UMR participe au développement d'une offre multi-support du Groupe VYV pour contribuer à la santé et à la protection des Françaises et des Français.

Par ailleurs, grâce à sa forte capitalisation et à des investissements porteurs, l'UMR permet d'accroître le total des actifs du groupe de 45% et les actifs investis de 61%. Un atout considérable dans un secteur particulièrement concurrentiel.

> **Éric Chancy, Directeur général de l'UMR commente** : « *Nous sommes fiers de cette notation qui confirme la gestion pérenne et responsable que nous faisons de l'épargne de nos adhérents. Ces résultats contribuent à la solidité financière du Groupe VYV et lui permettent de confirmer sa promesse d'apporter aux Françaises et aux Français une offre juste et digne en matière de protection sociale et de soin. Depuis notre intégration en janvier 2023, nous faisons bénéficier au groupe de notre expertise en matière d'épargne retraite, afin d'apporter à chacun un accompagnement à toutes les étapes dans la préparation à la retraite, pour vivre pleinement ce second temps de vie*. »

L'UMR, c'est :

- **10.7 milliards d'euros d'actifs gérés (en valeur marché) ;**
- **18,4 millions d'euros** de résultats nets ;
- **371 000 adhérents ;**
- **79.9 % des actifs qui répondent à l'article 8 ou à l'article 9** de la règlementation SFDR ;
- **Près de 140 collaborateurs** basés à Nantes ;
- **Index égalité professionnelle de 98/100.**

Pour consulter les résultats publiés par Fitch Ratings
Cliquez ici

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'UMR développe des PER – Plans d'épargne retraite – accessibles à tous : particuliers et professionnels (salariés du secteur privé ou public, indépendants). L'UMR a évolué début 2023 en société à mission à capitaux 100% mutualistes, avant d'intégrer le Groupe VYV en mai 2023.
Œuvrant dans un environnement fortement ancré dans l'Économie Sociale et Solidaire, l'UMR a inscrit le respect de ses valeurs de responsabilité, de sincérité et d'engagement dans toutes ses activités : réponse aux besoins des adhérents, conseil, investissement, mécénat, RSE… En tant qu'investisseur institutionnel, l'UMR s'est engagée dès 2014 dans l'investissement socialement responsable pour financer un monde dans lequel ses adhérents pourront mieux vivre leur retraite.
umr-retraite.fr

Le Groupe VYV, résolument engagé pour une santé accessible
Premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France, le Groupe VYV agit pour rendre la santé accessible à tous. Parce qu'il considère la santé comme un tout, il intervient au travers de ses trois métiers (assurances & retraite, soins & accompagnement, logement) sur la majorité des facteurs qui impactent la santé. Son réseau d'agences et d'établissements, déployé sur l'ensemble du territoire, lui permet d'être au plus près des besoins des employeurs publics et privés, de protéger 10,5 millions de personnes, en accompagner et soigner 6 millions, et en loger près de 400 000. Fortes de l'action de leurs 10 000 élus locaux et militants dans leurs territoires, et de leurs 46 000 collaborateurs, les mutuelles et entités du Groupe VYV s'engagent à favoriser, dans toutes leurs solutions, la co-construction et le dialogue avec leurs publics, l'accessibilité pour toutes et tous, l'ancrage local et l'éco-responsabilité.
www.groupe-vyv.fr

Contacts presse :
Agence Wellcom
umrcom@wellcom.fr
01 46 34 60 60
Pour vous désinscrire de la liste de diffusion, veuillez cliquer ici