

Le Crédit Mutuel Arkéa lance Conviction Labels, un mandat d'arbitrage proposé en assurance-vie pour répondre aux actuels enjeux sociétaux et environnementaux

Brest, le 5 mai 2022 - Le Crédit Mutuel Arkéa annonce le lancement d'un nouveau mandat d'arbitrage, proposé dès à présent aux clients du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest détenteurs d'un contrat d'assurance-vie NaviG'Options ou NaviG'Patrimoine. Co-construit avec Arkéa Investment Services et Suravenir, filiales du groupe bancaire coopératif, il est composé à 50 % d'unités de compte, toutes labellisées. Le groupe poursuit ainsi ses actions en faveur du développement d'une gamme de produits d'épargne responsable, en cohérence avec son plan stratégique Transitions 2024.

De plus en plus nombreux sont ceux qui souhaitent donner du sens à leur épargne, et accordent ainsi une importance croissante à la prise en compte des impacts sociétaux et environnementaux dans leurs décisions de placement. Pour répondre pleinement à cet enjeu, le Crédit Mutuel Arkéa poursuit ses actions concrètes pour étoffer sa gamme d'offres et de services durables, qui constitue l'un des engagements pris dans le cadre de son plan stratégique Transitions 2024, en cohérence avec les profondes convictions portées par le groupe.

Conviction Labels est le fruit d'un travail commun au sein du groupe Crédit Mutuel Arkéa, mené par Arkéa Investment Services, qui regroupe l'ensemble des spécialistes en gestion d'actifs et banque privée du groupe, Suravenir, sa filiale d'assurance-vie et de prévoyance, et les deux fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest. Ce nouveau mandat d'arbitrage s'inscrit pleinement dans une volonté du groupe et de ses entités de se positionner comme un investisseur responsable, proposant à ses clients une offre ESG complète.

Conviction Labels est proposé au sein des contrats d'assurance-vie NaviG'Options et NaviG'Patrimoine, distribués par le Crédit Mutuel de Bretagne et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest.

Une composition responsable

Ce mandat d'arbitrage novateur, qui se veut engagé et accessible au plus grand nombre, est investi à 50 % sur le fonds en euros, et à 50 % en unités de compte (30 % actions monde, 10 % diversifiés, 10 % obligations), toutes porteuses d'un label européen sur la finance durable.

Les labels octroyés aux unités de compte et attribués par des organismes indépendants sont le gage d'une gestion qui prend en compte des critères ESG dans la sélection des investissements. Ils constituent une garantie pour les investisseurs de contribuer à une finance durable, éthique et inclusive, et visent également à une plus grande transparence et lisibilité.

Le mandat Conviction Labels est une illustration concrète des ambitions du Crédit Mutuel Arkéa en termes de finance durable. Le groupe, qui entend être une banque à impact positif sur l'ensemble de ses parties prenantes, poursuit la transformation en profondeur de son offre, dans une logique de recherche de performance globale, intégrant des critères financiers mais aussi extra-financiers.



“L’investissement Socialement Responsable fait partie de l’ADN d’Arkéa Investment Services. En tant que producteur et distributeur de produits d’épargne, il est de notre devoir d’être acteur de la transition et de proposer aux clients des produits répondant à leurs attentes. Ce nouveau mandat d’arbitrage, conseillé par notre affilié Federal Finance Gestion, démontre la poursuite de notre engagement sur le long terme.”

– **François Deltour**, Président du Directoire d’Arkéa Investment Services –

“En tant qu’assureur citoyen, responsable et engagé pour une finance plus durable et plus inclusive, nous sommes très heureux de proposer ce nouveau mandat d’arbitrage qui constitue une opportunité supplémentaire pour le client de donner du sens à son épargne investie en assurance-vie.”

– **François Régis Bernicot**, Directeur Général de Suravenir –

“Le lancement de ce mandat d’arbitrage démontre l’efficacité des synergies que le Crédit Mutuel Arkéa sait mobiliser entre ses différentes entités pour penser et concevoir des offres de produits et services, co-construit avec les fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, qui répondent aux attentes de leurs clients. Il illustre également l’ambition partagée par les différents métiers et activités du groupe d’être le partenaire financier agile des transitions d’avenir.”

– **Frédéric Laurent**, Directeur général délégué du Crédit Mutuel Arkéa,
en charge du Pôle Clientèle Retail –

A propos du groupe Crédit Mutuel Arkéa

Le groupe Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d’une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir...). Il compte plus de 11 000 salariés, 2 800 administrateurs, plus de 5 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 179,3 milliards d’euros. Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région.

Contact Presse : Ariane Le Berre-Lemahieu - 02 98 00 22 99 - ariane.le-berre-lemahieu@arkea.com



Suivez l’actualité du Crédit Mutuel Arkéa sur les réseaux sociaux

cm-arkea.com

A propos d’Arkéa Investment Services

Arkéa Investment Services regroupe l’ensemble des spécialistes en gestion d’actifs et banque privée du Crédit Mutuel Arkéa. Fort d’un écosystème de boutiques expertes (Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion, Arkéa REIM, Arkéa Real Estate, SWEN Capital Partners, Mandarine Gestion, Yomoni et Arkéa Banque Privée) totalisant plus de 70 Md€

d'encours, Arkéa Investment Services crée des solutions pour protéger et valoriser les placements de ses clients afin de leur permettre d'avoir confiance dans la réalisation de leurs projets.

A propos de Suravenir

Suravenir est la filiale d'assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa. Au 31 décembre 2021 Suravenir affiche plus de 50,6 milliards d'euros d'encours gérés en assurance-vie et une collecte brute qui s'élève à 4,8 milliards d'euros. Suravenir et ses 305 collaborateurs sont spécialisés dans la conception, la fabrication et la gestion de contrats d'assurance-vie et de prévoyance commercialisés par un grand nombre de partenaires distributeurs : réseaux bancaires, canal internet, conseillers en gestion de patrimoine, courtiers, et autres grands partenaires.

A propos du Crédit Mutuel de Bretagne

Avec un réseau de 309 points de vente, le Crédit Mutuel de Bretagne compte plus de 3 000 collaborateurs, 2 030 administrateurs et plus de 1,8 million de sociétaires et clients. Présent sur les quatre départements bretons, le Crédit Mutuel de Bretagne intervient auprès des particuliers, des associations, des agriculteurs, des professionnels, et des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 30 millions d'euros.

A propos du Crédit Mutuel du Sud-Ouest

Avec 79 points de vente répartis sur les départements de la Charente, de la Dordogne et de la Gironde, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest compte aujourd'hui près de 1 000 collaborateurs, 600 administrateurs et 450 000 sociétaires et clients.