

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMUNICATION PUBLICITAIRE À DESTINATION DES INVESTISSEURS PROFESSIONNELS ET NON PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF II EN FRANCE.

CM-AM CONVICTIONS USA CÉLÈBRE 3 ANS DE TRACK RECORD & SE VOIT DISTINGUER 5-ÉTOILES MORNINGSTAR¹

Paris, le 10 avril 2025 : Crédit Mutuel Asset Management, société de gestion de La Française, la filiale de gestion d'actifs multi-spécialiste de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, a le plaisir d'annoncer que son fonds actions américaines **CM-AM Convictions USA** a atteint un jalon important : **trois ans d'existence et déjà plus de 670 millions d'euros en actifs sous gestion.**²

CM-AM Convictions USA se distingue dans sa catégorie, comme en atteste son classement Morningstar³ cinq étoiles sur trois ans. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fort du succès de son fonds flagship CM-AM Convictions Euro (plus d'1,3 milliards d'Euros en actifs sous gestion au 31/03/2025 et 19 ans⁴ de track record mené par le duo historique composé de Jean-Louis DELHAY et Jean-Luc MENARD), la société de gestion a lancé en 2022 un nouveau fonds actions : **CM-AM Convictions USA**. Celui-ci duplique à l'identique le processus d'investissement de CM-AM Convictions Euro, mais appliqué aux États-Unis, avec comme indice de référence le STANDARD & POOR'S 500.

CM-AM Convictions USA est géré activement et de manière discrétionnaire. Le fonds a pour objectif de générer une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence STANDARD & POOR'S 500, sur la durée de placement recommandée, soit plus de cinq ans. Ainsi, l'équipe de gestion, composée de Valentin VERGNAUD et Jean-Luc MENARD, sélectionne des sociétés estimées de qualité et jugées attractives dans la zone Nord-Américaine. Au 31/03/2025, le portefeuille est investi dans 52 sociétés. CM-AM Convictions USA est classifié Article 8 selon le règlement SFDR.⁵

L'équipe de gestion s'intéresse principalement aux entreprises positionnées sur des marchés dynamiques et soutenues par des MEGATRENDS. Elle en a notamment identifié quatre : l'innovation technologique, la recherche d'une meilleure qualité de vie, l'économie durable, et le progrès médical. Ces thématiques sont en place dans le fonds depuis son lancement et continueront à se développer, quel que soit le contexte économique.

Valentin VERGNAUD, co-gérant de CM-AM Convictions USA, conclut : « *La gestion active de conviction du fonds repose sur un processus rigoureux d'analyse financière et extra-financière pour sélectionner les entreprises. La génération d'idées s'opère principalement à partir d'un scoring quantitatif, qui fait ressortir*

¹ Source Morningstar avril 2025, catégorie EAA Fund US Large-Cap Blend Equity. Définitions et méthodologies disponibles sur www.creditmutuel-am.eu

² Source : Crédit Mutuel Asset Management, donnée au 31/03/2025

³ Source Morningstar avril 2025, catégorie EAA Fund US Large-Cap Blend Equity. Définitions et méthodologies disponibles sur www.creditmutuel-am.eu

⁴ Jusqu'à la valeur liquidative du 28 mai 2019, le Fonds CM-AM CONVICTIONS EURO était géré par la même équipe de gestion chez Milleis Investissements.

⁵ Sustainable Finance Disclosure

les sociétés estimées les plus intéressantes. Le fonds privilégie essentiellement des valeurs jugées de qualité, dont les perspectives de croissance et la génération de trésorerie sont estimées visibles et résilientes dans différentes phases de marché. Avec une équipe de gestion stable, nous construisons ainsi les différents portefeuilles orientés « qualité et croissance » de la gamme Convictions, proposée par Crédit Mutuel Asset Management. La progression des encours du fonds, atteignant plus de 670 millions d'euros en trois ans, témoigne de l'intérêt des investisseurs pour la stratégie. »

Principaux risques du fonds : Risque de perte en capital, risque de marché, risque lié à l'investissement en actions de petite capitalisation, risque d'investissement sur les marchés émergents, risque de change, risque lié aux obligations convertibles, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs (haut rendement), risque lié à l'impact des techniques telles que les produits dérivés, risque de liquidité, risque en matière de durabilité.

CM-AM CONVICTIONS USA	
Classification	Actions Monde
Forme juridique	FCP OPCVM
Code ISIN	FR00140077F8 (Action IC), FR00140077E1 (Action RC)
Indicateur de risque	4 (sur une échelle de 1 à 7, 7 représentant le niveau de risque le plus élevé)
Durée de placement conseillée	Supérieure à 5 ans
Objectif de gestion	Cet OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d'une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence Standard & Poor's 500 sur la durée de placement recommandée. La composition de l'OPCVM peut s'écarter sensiblement de la répartition de l'indicateur.
Indicateur de référence	Standard & Poor's 500
Affectation résultat	Capitalisation
Frais de gestion et autre frais administratifs & d'exploitation	Référer au Document d'informations clés
Coûts d'entrée / coûts de sortie	2 % / 0 %
Souscription initiale minimum	1 action
Valorisation	Quotidienne
Risques associés	Risque de perte en capital, risque de marché, risque lié à l'investissement en actions de petite capitalisation, risque d'investissement sur les marchés émergents, risque de change, risque lié aux obligations convertibles, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs (haut rendement), risque lié à l'impact des techniques telles que les produits dérivés, risque de liquidité, risque en matière de durabilité.

À propos de La Française

La Française propose une offre de gestions de conviction spécialisées alliant objectifs de performance et de durabilité sur toutes vos classes d'actifs. Notre architecture multi spécialistes permet à nos gérants de se concentrer pleinement sur ce qui les passionne chacun dans sa spécialité.

Notre actionnaire, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, groupe mutualiste, première banque à mission, inspire notre sincérité dans l'investissement responsable qui crée une relation de confiance autour de la gestion durable. Nos équipes ont développé un savoir-faire de pointe sur les nombreuses facettes de l'ESG qui se diffuse dans toutes nos activités et analyses.

Notre approche partenariale de la relation client alliée à la créativité de nos équipes toujours à votre écoute permet la conception de solutions et services innovants adaptés à votre situation et à vos horizons de placement.

La Française est le pôle d'expertise de gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Avec 152 milliards d'euros d'actifs sous gestion (30 juin 2024), nous sommes un acteur majeur de la gestion d'actifs en France et en Europe. Avec plus de 1 000 collaborateurs mobilisés, nous sommes présents dans 10 pays, aux côtés de nos clients et proches des marchés dans lesquels nous investissons. Nos expertises spécialisées couvrent les actifs cotés et non cotés y compris l'immobilier.

Plus d'informations sur la-francaise.com

Contacts La Française :

Pascale Cheynet +33 1 43 12 64 25 | pcheynet@la-francaise.com

Debbie Marty +33 1 44 56 42 24 | debmarty@la-francaise.com

Steele and Holt pour La Française :

Manon Camecasse +33 6 42 01 56 47 | manon@steeleandholt.com

Avertissement

Émis par La Française AM Finance Services, dont le siège social est situé 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, France. Elle est réglementée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en tant que prestataire de services d'investissement sous le numéro 18673 X, filiale de La Française.

Crédit Mutuel Asset Management : 128 boulevard Raspail, 75006 Paris est une société de gestion agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° GP 97 138. Société Anonyme au capital de 3 871 680 €, RCS Paris n° 388 555 021, Crédit Mutuel Asset Management est une filiale de Groupe La Française, holding de gestion d'actifs du Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Pour toute réclamation, vous pouvez contacter par e-mail le Service Réclamations à l'adresse suivante : amweb@creditmutuel.fr

La politique de traitement des demandes d'informations ou des réclamations clients du Groupe La Française est disponible :

- [Politique de traitement des réclamations.pdf \(la-francaise.com\)](#)
- [Traitements des réclamations | Crédit Mutuel Asset Management - Professionnels \(creditmutuel-am.eu\)](#)

La commercialisation du fonds peut être arrêtée à tout moment par la société de gestion et ou le commercialisateur.