

Communiqué de presse

AllianzGI lance son premier fonds européen d'investissement à long terme (ELTIF)

- Avec Allianz Global Infrastructure ELTIF¹, AllianzGI lance sa première solution de marchés privés pour les particuliers.
- Le fonds vise à publier des informations conformément à l'article 8 SFDR (Règlement de l'UE dédié à la publication d'informations sur la finance durable) et investira dans des actions et dettes d'infrastructures mondiales, avec une large allocation dédiée à la transition énergétique et un accent mis sur la durabilité.
- Le montant minimum de l'investissement est de 10 000 euros.

04.09.2024 | Allianz Global Investors (AllianzGI), l'un des principaux gérants actifs au monde, annonce aujourd'hui le lancement de son premier fonds européen d'investissement à long terme (ELTIF). Le fonds investira dans des actions et dettes d'infrastructures au niveau mondial, permettant aux investisseurs de participer aux principales tendances sociétales, comme la décarbonisation, la digitalisation et la démographie, grâce à un portefeuille largement diversifié d'investissements directs et indirects. Le fonds est accessible aux investisseurs à partir d'un montant minimum de 10 000 euros.

Le fonds combine une approche axée sur la recherche de rendement et une attention particulière à la gestion des risques et des liquidités en investissant dans un portefeuille diversifié dans les infrastructures, sous forme d'actions et de dettes, de zones géographiques, de secteurs et d'actifs sous-jacents, avec une allocation importante sur les actifs liés à la transition énergétique. Il réalisera des investissements directs en source propre², ainsi que des investissements et co-investissements dans des fonds cibles sur les marchés primaire et secondaire. Cet ELTIF s'adresse aux investisseurs cherchant à obtenir une croissance du capital et une diversification de leur portefeuille, tout en s'engageant en faveur du développement durable et en n'ayant pas d'importants besoins de liquidités à court terme.

Le fonds est fortement axé sur la durabilité et la transition énergétique et vise à publier des informations conformément à l'article 8 de la réglementation SFDR, offrant ainsi une opportunité attrayante pour les investisseurs souhaitant investir de manière durable. Les investissements se concentreront sur le déficit de financement des infrastructures³ et sur les principales tendances sociétales que sont la décarbonisation, la digitalisation et la démographie, et cibleront notamment les secteurs de l'énergie, des transports, des

¹ « ELTIF » est l'acronyme de *European Long Term Investment Fund* (fonds européen d'investissement à long terme). Il s'agit d'un régime paneuropéen pour les fonds d'investissement alternatifs (FIA) destiné à faciliter les investissements à long terme dans l'économie réelle. Il peut lever des capitaux auprès d'investisseurs professionnels et particuliers.

² Ces investissements directs sont réalisés par l'intermédiaire de fonds gérés par AllianzGI.

³ GI Hub, <https://outlook.gihub.org/>

communications, de la santé et de l'environnement. Les actifs potentiels pourront comprendre, entre autres, des parcs éoliens, des usines d'hydrogène vert, des *data centers*, la gestion de l'eau ou des trains.

Amine Benghabrit, Directeur général France & Benelux, explique : « *En tant que l'un des plus grands investisseurs en infrastructures au monde⁴, présent sur ce marché depuis plus de 15 ans, nous sommes très fiers de notre premier ELTIF d'infrastructures. Les marchés privés sont des classes d'actifs attrayantes, grâce à leur potentiel de rendement et de diversification des portefeuilles plus élevé, pouvant aider les clients à atteindre leurs objectifs. En outre, les clients contribuent à la poursuite du développement d'infrastructures modernes dans le monde entier et aident à conduire la transition énergétique grâce à ce fonds, qui vise à être catégorisé selon l'article 8 de la réglementation SFDR* ».

Raluca Jochmann, Responsable des solutions pour les marchés privés, commente : « *La nouvelle réglementation permet aux investisseurs privés d'investir plus facilement dans des stratégies de marchés privés qui étaient auparavant réservées aux investisseurs institutionnels. Avec cet ELTIF, les clients peuvent désormais bénéficier de nos outils exclusifs de construction de portefeuille, combinés à l'accès à l'ensemble des deals de notre plateforme mondiale d'investissement dans les infrastructures. Finalement, nos clients peuvent soutenir la création de leur patrimoine en investissant durablement dans une classe d'actifs - pour beaucoup - totalement nouvelle, par le biais d'une solution hautement diversifiée* ».

AllianzGI propose une large gamme de solutions d'investissement et gère plus de 90 milliards d'euros sur les marchés privés, ce qui en fait l'un des plus grands investisseurs en infrastructures au monde.

⁴ IPE Real Assets, AGI classé 7ème dans le Top 100 des gérants d'investissements en infrastructures 2023
<https://realassets.ipe.com/top-100-infra-managers/top-100-infra-structure-investment-managers-2023/10067591.article>

Contact :

AllianzGI

Marion Leblanc-Wohrer

Tél. +33 6 85 15 74 54

Email : marion.leblancwohrer@allianzgi.com

Charlotte Forty de Lamarre

Tél. + 33 6 09 06 41 70

Email : charlotte.fortydelamarre@allianzgi.com

Steele & Holt

Servane Tasié

Tél. + 33 6 66 58 84 28

Email : servane@steeleandholt.com

Julien Toury

Tél. +33 6 74 04 51 61

Email : julien@steeleandholt.com

À propos d'Allianz Global Investors

Allianz Global Investors est l'un des principaux gestionnaires d'actifs mondiaux, comptant plus de 600 professionnels de l'investissement dans plus de 20 bureaux à travers le monde et gérant 555 milliards d'euros* d'actifs. Nous investissons à long terme et cherchons à générer de la valeur pour nos clients à chaque étape du processus d'investissement. Pour ce faire, nous sommes actifs - dans notre manière de travailler en partenariat avec nos clients, d'anticiper l'évolution de leurs besoins et d'élaborer des solutions sur les marchés publics et privés. L'accent mis sur la protection et l'amélioration des actifs de nos clients nous conduit naturellement à nous engager en faveur du développement durable afin de susciter des changements positifs. Notre objectif est d'améliorer l'expérience d'investissement de nos clients, quels que soient leur localisation et leurs objectifs.

*Données au 30 juin 2024. Le total des actifs sous gestion correspond aux actifs ou aux portefeuilles de titres, évalués à leur valeur de marché actuelle, pour lesquels les sociétés d'Allianz Global Investors sont chargées, vis-à-vis des clients, de prendre des décisions discrétionnaires en matière de gestion d'investissement et de gestion de portefeuille, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un sous-conseiller (il s'agit notamment des actifs d'Allianz Global Investors qui sont désormais sous-conseillés par Voya IM depuis le 25 juillet 2022). Cela exclut les actifs pour lesquels les sociétés d'Allianz Global Investors ne sont principalement responsables que des services administratifs. Les actifs sous gestion sont gérés pour le compte de tiers ainsi que pour le compte du groupe Allianz.

Avertissement

Tout investissement comporte des risques. La valeur et le revenu d'un investissement peuvent diminuer aussi bien qu'augmenter et l'investisseur n'est dès lors pas assuré de récupérer le capital investi. La valeur des actions peut être soumise à une volatilité accrue ou fortement accrue. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les fonds d'investissement peuvent ne pas être proposés à la commercialisation dans toutes les juridictions ou pour certaines catégories d'investisseurs. Afin d'obtenir une copie gratuite du prospectus, des statuts de la société ou des règlements, de la valeur liquidative quotidienne des fonds, des derniers rapports annuels et semestriels et du document d'information clé pour l'investisseur (DICI) en Français, veuillez contacter l'éditeur, [le représentant en Suisse, l'agent domiciliataire BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 - pour les investisseurs particuliers suisses uniquement] par voie postale ou par voie électronique à l'adresse indiquée ci-dessous ou sur regulatory.allianzgi.com. Merci de lire attentivement ces documents, les seuls ayant effet à l'égard des tiers, avant d'investir. Il s'agit d'une communication marketing d'Allianz Global Investors (Suisse) AG, succursale à 100% d'Allianz Global Investors GmbH. Le Résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais, français, allemand, italien et espagnol sur <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>.

Disclaimer

Infrastructure equity/debt investments are highly illiquid and are designed for investors pursuing a long-term investment strategy only. Therefore, these investments might not be suitable for retail investors that are unable to sustain such a long-term illiquid investment. This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the fund and key information document before making an investment decision. The target return assumptions may be based on the investment team's experience with predecessor funds, market participants and other industry players. Actual returns from an investment in the portfolio over a particular time horizon may differ significantly from the target return assumptions. Future performance is subject to taxation, which depends on the personal situation of each investor and may change in the future. Insofar as we express forecasts or expectations in this document or make forward-looking statements, these statements may be subject to risks. Investments in the Fund involve a high degree of risk and there can be no assurance that the investment objectives will be achieved or that investors will receive a return on their capital. Please refer to the fund's legal documentation for a full description of the general and specific risk factors. Actual performance may therefore differ significantly from the expectations and assumptions made. We are under no obligation to update the target return assumptions and forward-looking statements presented here. Allianz Capital Partners may terminate distribution agreements, including through de-notification. The summary of investor rights is available in English, French, German, Italian and Spanish at <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>.

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Past performance does not predict future returns. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency. The views and opinions expressed herein, which are subject to change without

ALLIANZGI PRESS RELEASE

notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources and assumed to be correct and reliable at the time of publication but has not been independently verified and is not guaranteed to be accurate or complete.

For investors in the European Economic Area (EEA): For a free copy of the fund's legal and regulatory documentation and/or further information, please contact Allianz Capital Partners GmbH, either electronically or by mail to the address provided. Please read these documents, which alone are binding, carefully before investing. This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Allianz Global Investors GmbH has established branches in France, Italy, Spain, Luxembourg, Sweden, Belgium and the Netherlands. Contact details and information on the local regulation are available here (www.allianzgi.com/Info).

Allianz Global Investors 2024 | September | AdMaster 3785239