

AllianzGI accélère sa démarche dans l'investissement responsable avec le développement de son offre

- 74 fonds rejoignent l'offre d'investissement responsable (70 milliards d'euros d'actifs sous gestion)
- Nouvelle stratégie d'engagement avec une approche « *Climate Engagement with Outcome* »

10 mars 2021. AllianzGI ambitionne de devenir un leader de l'investissement responsable. Afin d'anticiper la demande croissante des clients ainsi que les évolutions réglementaires, la société de gestion annonce que 74 de ses fonds actions, *fixed income* et *multi-asset* rejoignent sa gamme de produits responsables. Ces portefeuilles appliqueront la politique d'exclusion* d'AllianzGI, et adopteront soit une nouvelle approche d'engagement renforcé axé sur le climat, l'approche « *Climate Engagement with Outcome* », soit une philosophie d'investissement ISR Best-in-class.

Gestionnaire actif s'inscrivant dans une perspective de long terme, AllianzGI considère le dialogue avec les entreprises comme un devoir envers ses clients afin de protéger leurs intérêts. Pour un certain nombre de fonds, AllianzGI placera la barre encore plus haut afin de soutenir son ambition d'être un acteur influant dans la lutte contre le changement climatique. Reconnaissant l'urgence de ce défi mondial et l'importance du dialogue avec les entreprises, AllianzGI lance une approche d'engagement dédiée au climat climatique.

L'approche « *Climate Engagement with Outcome* » vise à dialoguer avec les entreprises sur la voie de la transition vers une économie à faible émission de carbone. Les gérants s'engageront activement auprès des 10 principaux émetteurs absolus de carbone (scope 1 et 2) de leur portefeuille, en tant que proxy de l'impact climatique. Les dix premiers émetteurs par fonds seront choisis indépendamment de leur secteur, ce qui permettra de traiter le sujet du climat au niveau du fonds. L'analyse est basée sur une "Carte des meilleures pratiques d'engagement sectoriel", qui analyse l'entreprise dans le contexte de son secteur et fixe les engagements en fonction de la comparaison avec les pairs et de ce que ce secteur devrait réaliser à l'avenir. Les objectifs peuvent être, par exemple, une réduction des émissions de gaz à effet de serre ou des objectifs de rémunération au niveau du conseil d'administration liés au changement climatique. Si l'émetteur ne répond pas aux demandes ou ne montre pas d'effort d'amélioration dans son parcours climatique, le désinvestissement sera envisagé dans le cadre d'une procédure d'escalade.

Matt Christensen, Global Head of Sustainable and Impact Investing chez Allianz Global Investors, commente : *"Le changement climatique est l'un des défis les plus pressants de notre planète, et AllianzGI estime que les sociétés de gestion devraient jouer un rôle plus actif dans la construction de l'avenir. L'approche "Climate Engagement with Outcome" représente un développement supplémentaire de notre approche d'engagement proactive. Compte tenu de l'expérience que nous avons acquise jusqu'à présent dans le cadre de nos échanges avec les entreprises, nous sommes convaincus que celles-ci sont ouvertes au dialogue et qu'elles partageront nos points de vue"*.

"La crise de la COVID-19 a remis l'accent à la fois sur le changement climatique et sur les facteurs sociaux. De nombreux décideurs politiques et investisseurs considèrent la crise comme un signal d'alarme qui accélère le besoin d'investissements durables. La demande accrue de fonds responsables est une

tendance que nous avons constatée dans le monde entier et nous voulons offrir à nos clients des produits basés sur les résultats qu'ils préfèrent".

19 fonds rejoindront la large gamme de fonds ISR d'AllianzGI et utiliseront une approche Best-in-Class. L'approche ISR d'AllianzGI vise à construire des portefeuilles durables en appliquant des critères ESG dans l'analyse des investissements et des processus de construction de portefeuille afin d'offrir un potentiel de rendement financier durable ainsi que des résultats environnementaux et sociaux positifs. Dans le cadre de l'approche Best-in-Class, la construction de portefeuille est orientée vers les entreprises ayant des références ESG supérieures à celles de leurs pairs. L'approche ISR d'Allianz Global Investors est basée sur une analyse ESG propriétaire en place depuis 2002, et qui a évolué au fur et à mesure que de nouvelles informations sont devenues disponibles et que de nouveaux types de problématiques sont apparus. La méthodologie ISR est révisée chaque année et la base de données centrale est mise à jour en permanence afin d'intégrer toute nouvelle information disponible à l'analyse. Les rapports aux clients seront adaptés pour refléter la nouvelle stratégie.

Allianz Global Investors est un pionnier de l'investissement responsable avec des références ESG qui remontent à deux décennies. La société de gestion vise à offrir une gamme de produits responsables qui aident les clients à gérer les risques, à s'impliquer dans la résolution de problèmes du monde réel et à générer des rendements: les actifs gérés de manière responsable dans les catégories ESG intégrées, ISR, alignées sur les Objectifs de Développement Durables et investissement à impact ont atteint 206 milliards d'euros à la fin de décembre 2020.

*La liste d'exclusion *Sustainable Minimum Exclusion* d'AllianzGI comprend non seulement des entreprises ayant des liens avec des armes controversées, mais aussi des entreprises qui font preuve de graves controverses par rapport au Pacte mondial des Nations unies, ainsi que des entreprises qui tirent une part importante de leurs revenus du charbon, du tabac ou des armes. Au total, environ 900 entreprises sont actuellement exclues au niveau mondial, dont quelque 130 sont basées en Europe développée (y compris le Royaume-Uni). Des détails sur les critères d'exclusion peuvent être trouvés en ligne à l'adresse suivante : <https://lu.allianzgi.com/en-gb/pro/sustainable-investing/sri-exclusion-policy>

Contacts presse

Allianz Global Investors

Marion Leblanc-Wohrer +33 (0)1 73 05 77 91 marion.leblancwohrer@allianzgi.com

Steele & Holt

Servane Taslé +33 (0)6 66 58 84 28 servane@steeleandholt.com

Charlotte Forty de Lamarre +33 (0)7 72 32 16 74 charlotte@steeleandholt.com

A propos d'Allianz Global Investors

Allianz Global Investors est un gestionnaire actif de premier plan qui compte plus de 700 professionnels de l'investissement présents dans 25 bureaux à travers le monde. AllianzGI gère plus de 582 milliards d'Euros d'actifs pour les particuliers, les family offices et les investisseurs institutionnels (données au 31 décembre 2020).

Nous considérons l'investissement comme un voyage, et nous cherchons à créer de la valeur pour nos clients à chaque étape. Nous investissons sur le long terme, en capitalisant sur nos capacités d'investissement et de gestion du risque au niveau mondial, ainsi que sur notre expertise en matière d'investissement durable pour créer des solutions innovantes qui anticipent les besoins futurs. Nous croyons à la solution plutôt qu'à la vente - notre but est d'améliorer l'expérience d'investissement de nos clients, où qu'ils soient basés et quels que soient leurs objectifs d'investissement.

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. L'investissement dans des instruments dit « fixed income » peuvent exposer l'investisseur à divers risques liés à la solvabilité, aux taux d'intérêt, à la liquidité ainsi qu'à une flexibilité restreinte. L'environnement économique changeant, les conditions de marchés peuvent affecter ces risques et impacter la valeur de votre investissement. En période de hausse des taux d'intérêt nominaux, la valeur des instruments dits de « fixed income » (incluant les positions courtes) devraient diminuer. A l'inverse, durant les périodes de baisse des taux d'intérêt, la valeur de ces instruments devraient augmenter. Le risque de liquidité peut retarder les rachats et retraits. La valeur des actions peut être soumise à une volatilité accrue ou fortement accrue. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Si la

devise dans laquelle les performances passées sont présentées n'est pas la devise du pays dans lequel l'investisseur réside, l'investisseur doit savoir que, du fait des fluctuations de taux de change entre les devises, les performances présentées peuvent être inférieures ou supérieures une fois converties dans la devise locale de l'investisseur. La présente communication est exclusivement réservée à des fins d'information et ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni la base d'un contrat ou d'un engagement de quelque nature que ce soit. Les fonds et les instruments mentionnés ici peuvent ne pas être proposés à la commercialisation dans toutes les juridictions ou pour certaines catégories d'investisseurs. Cette communication peut être diffusée dans les limites de la législation applicable et n'est en particulier pas disponible pour les citoyens et/ou résidents des États-Unis d'Amérique. Les opportunités d'investissement décrites ne prennent pas en compte les objectifs spécifiques d'investissement, la situation financière, les connaissances, l'expérience, ni les besoins spécifiques d'une personne individuelle et ne sont pas garanties. Les avis et opinions exprimés dans la présente communication reflètent le jugement de la société de gestion à la date de publication et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment et sans préavis. Certaines des données fournies dans le présent document proviennent de diverses sources et sont réputées correctes et fiables à la date de publication. Les conditions de toute offre ou contrat sous-jacent, passé, présent ou à venir, sont celles qui prévalent. 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 par email ou par voie postale à l'adresse indiquée ci-dessous ou www.allianzgi-regulatory.eu. Merci de lire attentivement ces documents, les seuls ayant effet à l'égard des tiers, avant d'investir. Ceci est une communication publicitaire éditée par Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, une société à responsabilité limitée enregistrée en Allemagne, dont le siège social se situe Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Francfort/M, enregistrée au tribunal local de Francfort/M sous le numéro HRB 9340 et agréée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Allianz Global Investors GmbH a constitué une succursale en France, Allianz Global Investors GmbH, Succursale Française, www.allianzgi.fr, partiellement soumise à la réglementation de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org)

Active is: Allianz Global Investors

