

08/11/2018

L'investissement responsable représente 144 milliards d'euros d'encours chez AllianzGI

AllianzGI publie un rapport mettant en lumière son approche en matière de gouvernance et d'engagement, illustrée notamment par sa participation à près de 8.000 assemblées générales d'actionnaires et 200 démarches individuelles d'engagement en 2017

Allianz Global Investors, l'un des leaders mondiaux de la gestion active, annonce que la gestion responsable recouvre désormais 144 milliards d'euros de ses encours, dont 116 milliards intégrant les critères ESG, 22 milliards en investissement socialement responsable (ISR) et 6 milliards en Investissement d'impact. Cette annonce intervient à l'occasion de la publication de son « Rapport 2018 sur l'investissement responsable », 18 mois à peine après le lancement de son programme d'intégration ESG. Ce rapport précise la manière dont AllianzGI déploie les potentiels des facteurs ESG pour répondre à la diversité grandissante des besoins de ses clients et s'engage à intégrer les critères ESG dans l'ensemble des décisions d'investissement, et au sein de toutes les classes d'actifs.

Pionnier dans le domaine de l'investissement ESG, AllianzGI a lancé sa première stratégie ISR sur les marchés d'actions il y a près de vingt ans. Le programme « ESG Intégré » est l'un des tout récents développements dans le domaine de l'investissement responsable et conforte sa position de leader sur le marché. Par ailleurs, l'ensemble de ses gérants disposent désormais d'un accès aux analyses ESG par l'intermédiaire de la plateforme digitale de recherche interne à la société.

Andreas Utermann, CEO et CIO d'Allianz Global Investors, déclare: « *De nombreux acteurs parlent d'intégration des facteurs ESG. Chez AllianzGI, nous avons opté pour une approche particulièrement rigoureuse de l'application de notre label « Integrated ESG ». Chaque équipe de gestion est tenue de s'interroger sur toute exposition potentielle à un titre affichant une notation ESG faible. Les risques ESG des entreprises font l'objet de débats internes entre les équipes via notre plate-forme de recherche digitale. Ces échanges de vues nous permettent d'atteindre un niveau de maîtrise des facteurs de risque ESG bien supérieur à celui qu'offre une approche exclusivement fondée sur des notations externes. En outre, notre démarche d'engagement nous permet de soulever ces problématiques auprès des entreprises qui en ont le plus besoin ».*

En complément de la description du programme « Integrated ESG », le nouveau rapport décrit l'approche d'engagement qu'AllianzGI déploie auprès des entreprises détenues en portefeuille, ainsi que sa démarche en matière de gouvernance externe.

En 2017, AllianzGI a ainsi participé au vote de résolutions à l'occasion de 7.961 assemblées générales d'actionnaires, portant sur 83.488 propositions présentées aussi bien par les équipes

dirigeantes que les actionnaires, contre 5.794 assemblées générales et 61.618 résolutions l'année précédente. L'exercice des droits de vote lors des assemblées générales constitue un élément essentiel de l'approche d'AllianzGI en matière d'engagement actif. Au total, sur l'année 2017, AllianzGI a voté contre les équipes dirigeantes à l'occasion d'au moins une résolution dans 68% des assemblées générales. Ce chiffre souligne la volonté de la société de se prononcer à l'encontre de propositions qui ne seraient pas conformes à ses attentes à l'égard des entreprises détenues en portefeuille.

Dans le cadre de sa politique mondiale de gouvernance d'entreprise, AllianzGI observe une importante disparité de normes selon les régions. La société s'est prononcée à l'encontre de 45% de l'ensemble des résolutions au Japon, contre 35% aux États-Unis, 33% en France, 28% à Hong Kong, 13% en Allemagne et seulement 6% au Royaume-Uni. Ces statistiques reflètent les différents niveaux d'évolution en matière de gouvernance d'entreprise au Japon et aux États-Unis par rapport à certains marchés européens.

En 2018, AllianzGI a obtenu, pour la deuxième année consécutive, la note A+ pour son approche globale en matière de stratégie ESG et de gouvernance lors de la revue annuelle des PRI (« Principes pour l'investissement responsable »).

Contacts presse :

AllianzGI: Marc Saint Raymond +33 (0)1 73 05 75 40 marc.saint-raymond@allianzgi.com
Marion Leblanc-Wohrer +33 (0)1 73 05 77 91 marion.leblancwohrer@allianzgi.com
Shan: Pascale Besses-Boumard +33 (0)1 47 03 01 54 pascale.besses-boumard@shan.fr

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 520 milliards d'euros d'actifs pour les particuliers, les family offices et les investisseurs institutionnels (données au 30 juin 2018). Le terme « actif » constitue la clef de voûte de notre vocabulaire.

Nous mettons en œuvre une approche résolument active de la création de valeur pour nos clients. Notre démarche n'est pas guidée par des motivations commerciales : nous cherchons avant tout à répondre à leurs besoins en apportant une réelle valeur ajoutée, au-delà d'un simple gain économique. Nous investissons sur le long terme, en capitalisant sur notre expertise innovante de l'investissement et nos ressources mondiales.

Notre objectif est d'offrir des prestations de premier plan à nos clients, où qu'ils soient dans le monde et quels que soient leurs besoins d'investissement

(*) Données au 31 décembre 2017.

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. 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, mais elles n'ont pas été vérifiées de manière indépendante. L'exactitude ou l'exhaustivité de ces données/informations ne sont pas garanties et toute responsabilité en cas de perte directe ou indirecte découlant de leur utilisation est déclinée, sauf en cas de négligence grave ou de faute professionnelle délibérée. Les conditions de toute offre ou contrat sous-jacent, passé, présent ou à venir, sont celles qui prévalent. Un classement, une notation ou une récompense ne présagent aucunement de la performance future et peuvent faire l'objet de variations dans le temps.

Ceci est une communication éditée par Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, 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, Succursale française, 3 boulevard des Italiens, 75444 Paris cedex 02, www.allianzgi.fr, partiellement soumise à la réglementation de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

