

Communiqué de presse

Le fonds d'actions d'AllianzGI axé sur les objectifs de développement durable devient une stratégie au titre de l'article 9

- **Allianz SDG Global Equity investit dans des sociétés qui offrent des produits ou des services contribuant à la réalisation d'objectifs environnementaux ou sociaux.**
- **Le fonds est actuellement la seule stratégie actions catégorisée article 9 de la société de gestion.**
- **La stratégie combine la longue expertise d'AllianzGI en matière d'actions systématiques et d'investissement durable.**

16.09.2024 | Le compartiment Allianz SDG Global Equity géré par Allianz Global Investors (AllianzGI) sera reclassé en tant que fonds Article 9 conformément au Règlement sur la divulgation des informations relatives à la finance durable (SFDR). Le fonds, lancé le 10 mai 2023 en tant que fonds article 8, investit dans des titres de sociétés qui offrent des produits ou des services contribuant à la réalisation d'objectifs environnementaux ou sociaux conformes aux objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU ou aux objectifs de la taxonomie de l'UE pour l'investissement durable. L'équipe de gestion du fonds, Patrick Voßkamp et Jennifer Nerlich, ont plus de 25 ans d'expertise dans la gestion de stratégies d'investissement systématique de l'équipe Systematic Equity, qui gère également la famille de fonds AllianzGI Best Styles.

L'objectif d'investissement d'Allianz SDG Global Equity est d'investir sur les marchés actions mondiaux. L'accent est mis sur les entreprises ayant le potentiel de contribuer à un ou plusieurs des ODD des Nations unies et d'avoir ainsi un impact positif sur l'environnement et la société. L'équipe de gestion du fonds combine des informations financières et de durabilité avec des techniques systématiques de construction de portefeuilles et de gestion des risques. En général, au moins 80 % de la moyenne pondérée des actifs du fonds proviennent de revenus d'activités d'entreprises qui favorisent la réalisation d'un ou plusieurs objectifs des ODD ou de la taxonomie de l'UE selon une méthodologie développée en interne.

À cette fin, AllianzGI évalue dans quelle mesure les entreprises offrent des produits et des services susceptibles d'apporter une contribution positive à la réalisation des objectifs des ODD ou de la taxonomie de l'UE. Sur la base de données externes, les activités commerciales des entreprises sont ventilées en fonction du chiffre d'affaires généré par les différents domaines d'activité. Les activités commerciales individuelles sont analysées en fonction de leur contribution positive à un objectif environnemental ou social.

Pour calculer la contribution positive du Fonds, la part du chiffre d'affaires de chaque entreprise qui est attribuable à des activités commerciales contribuant à la réalisation d'objectifs environnementaux et/ou sociaux est prise en compte.

De plus, les entreprises ne doivent pas nuire de manière significative aux objectifs environnementaux ou sociaux dans le cadre de leurs activités commerciales. AllianzGI conduit cette analyse sur la base d'indicateurs légaux concernant les effets négatifs sur la durabilité. Les entreprises doivent également respecter les principes d'une gouvernance responsable.

Outre l'accent mis sur le développement durable, le fonds cible des entreprises financièrement attrayantes, en s'appuyant sur l'expertise de l'équipe en matière d'investissement fondé sur des données : la sélection active des titres repose sur des critères tels que valorisation, l'évolution positive des bénéficiaires et la croissance stable, ainsi que la qualité du bilan et la rentabilité. Dans le cadre de la gestion des risques, le fonds vise à neutraliser en grande partie les risques non rémunérés tels que les risques macroéconomiques, sectoriels et régionaux. L'objectif est de construire un portefeuille durable et largement diversifié, capable de réussir quel que soit l'environnement de marché.

Patrick Voßkamp, Co-gérant du fonds Allianz SDG Global Equity, déclare : *« Le fonds se distingue d'autres stratégies par la possibilité d'investir de manière thématique dans les objectifs de développement durable, associée aux avantages de la diversification et de la gestion des risques. »*

Jennifer Nerlich, Co-gérante du fonds Allianz SDG Global Equity, ajoute : *« Outre l'accent clairement mis sur les entreprises proposant des produits et services durables et sur la gestion des risques, le fonds bénéficie d'une étroite collaboration avec notre équipe chargée du développement durable et du stewardship. Cela nous permet de soutenir les pratiques durables grâce à un dialogue actif avec les entreprises et à l'exercice des droits de vote. »*

Amine Benghabrit, Directeur France et Benelux, conclut : *« Les entreprises qui s'alignent sur les ODD de l'ONU peuvent offrir des opportunités d'investissement attrayantes et bénéficier de vents structurels favorables à long terme : il s'agit notamment de l'évolution des préférences des consommateurs, du renforcement de la réglementation et de l'intérêt croissant des investisseurs. Avec Allianz SDG Global Equity, nous combinons nos nombreuses années d'expertise en matière d'investissement durable et d'actions systématiques pour offrir aux investisseurs un produit susceptible de soutenir la réalisation des ODD. »*

Contacts :

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 Taslé

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. Allianz SDG Global Equity est un compartiment de la SICAV Allianz Global Investors Fund, une société d'investissement à capital variable régie par les lois de Luxembourg. La valeur des actions libellés dans la devise de base peut être soumise à une volatilité fortement accrue. Cette dernière peut varier selon les différentes catégories d'actions présentes dans le compartiment. 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 par email ou par voie postale à l'adresse indiquée ci-dessous ou regulatory.allianzgi.com. Les investisseurs autrichiens peuvent également contacter l'agent domiciliataire en Autriche Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, AT-1100 Vienne. 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, Italie, Espagne, Luxembourg, Suède, Belgique et aux Pays-Bas. Contacts et informations sur la réglementation locale sont disponibles ici (www.allianzgi.com/Info). Le Résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais, français, allemand, italien et espagnol sur <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>. Admaster 3694363