

Communiqué de presse

La franchise Best Styles d'AllianzGI fête ses 25 ans

- La première stratégie Best Styles a été lancée en 1999 et a été pionnière de ce que l'on appelle aujourd'hui « l'investissement factoriel ».
- A fin décembre 2023, l'équipe Systematic Equity d'AllianzGI gère environ 41 milliards d'euros d'actifs, dont 32 milliards pour la franchise Best Styles.
- Elle intègre des techniques d'intelligence artificielle (IA) dans le processus d'investissement depuis plus d'une décennie ; et elle prend en compte des critères de durabilité depuis 2012.

13.02.2024 | La stratégie Best Styles d'Allianz Global Investors célèbre son 25e anniversaire en 2024. La première stratégie Best Styles a été lancée en 1999 et a ouvert la voie à ce que l'on appelle aujourd'hui « l'investissement factoriel », en intégrant pour la première fois des recherches universitaires sur les marchés financiers dans une stratégie d'investissement. Gérée par l'équipe Systematic Equity d'AllianzGI, la stratégie investit dans un mix bien diversifié de cinq styles d'investissement à long terme performants, avec l'aide de l'intelligence artificielle.

L'équipe possède l'un des plus longs *track records* d'actions mondiales dans l'investissement systématique. Depuis le lancement du premier fonds, l'équipe s'est régulièrement classée parmi les plus performantes en matière de stratégies quantitatives, en menant ses propres recherches et en améliorant continuellement son processus d'investissement. À fin décembre 2023, l'équipe de gestion systématique actions, composée de 18 membres, dont des financiers, des économistes, des ingénieurs, des mathématiciens et des physiciens, gère environ 41 milliards d'euros d'actifs dans plus de 170 portefeuilles de clients.

L'investissement factoriel est basé sur la recherche scientifique, qui suppose que la performance des portefeuilles dépassant les rendements du marché n'est pas uniquement attribuable à la compétence des gérants, mais à des facteurs tels que la taille de l'entreprise, le *momentum* ou la valeur/croissance, qui peuvent être pris en compte par une approche systématique. Depuis la création de la famille de fonds Best Styles, la recherche continue est donc l'un des piliers les plus importants de l'équipe.

Michael Heldmann, CIO Systematic Equity chez Allianz Global Investors, déclare : « *La stratégie Best Styles Global Equity est actuellement notre produit phare et possède non seulement le plus long track record, mais aussi le volume d'actifs le plus important : les variantes de cette stratégie représentent plus de la moitié des actifs que nous gérons pour nos clients. L'historique reflète une surperformance constante et stable qui a résisté aux différents cycles économiques et de marché depuis 25 ans* ».

La première stratégie Best Styles a été lancée en 1999 avec un mandat d'actions mondiales. En 2001, d'autres stratégies Best Styles ont été lancées, axées sur les régions Pan-Europe et Euroland. Elles constituent aujourd'hui le deuxième pilier le plus important de l'équipe. La première stratégie dividendes a été lancée en 2003. La stratégie Best Styles Global All Country, qui investit dans les marchés développés et émergents du monde entier, a été ajoutée à la gamme en 2010. La stratégie Global High Dividend et une stratégie dédiée aux marchés émergents ont suivi en 2011. Puis Best Styles US Equity, une stratégie axée sur les États-Unis.

L'application et l'intégration de techniques d'intelligence artificielle (IA) constituent une part importante du processus d'investissement depuis plus de 10 ans. L'inclusion de critères d'investissement durable et le développement de stratégies spécialisées dans l'investissement durable et responsable (ISR) sont également des éléments fondamentaux pour l'équipe. Cela a abouti au lancement de stratégies ISR en 2014 et d'une série de fonds spécialisés dans l'ISR en 2019. En 2023, l'équipe a introduit un nouveau fonds aligné sur les Objectifs de Développement Durable des Nations unies. Plus d'un tiers des actifs gérés par l'équipe sont désormais investis dans des portefeuilles dont les stratégies d'investissement comprennent une composante de durabilité.

Michael Heldmann conclut : « Dans l'ensemble, la franchise Best Styles a un historique de surperformance régulière et stable malgré les différents cycles économiques et de marché des 25 dernières années. Plus de 75 % des périodes glissantes de 3 ou 5 ans et toutes les périodes de 10 ans ont été surperformées ».

Contact

Contacts presse

Allianz Global Investors

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

Charlotte Forty de Lamarre : + 33 6 09 06 41 70 charlotte.fortydelamarre@allianzgi.com

Steele & Holt

Servane Taslé : + 33 6 66 58 84 28 servane@steeleandholt.com

Julien Toury : + 33 6 74 04 51 61 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 516 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 septembre 2023. 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.

Disclaimer.

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 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. 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. 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). Le Résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais, français, allemand, italien et espagnol sur <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>. 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). Admaster 3382745.