

## Le fonds SDG Loan mobilise 1,1 milliard de dollars (USD) d'investissements

- Le fonds SDG Loan<sup>1</sup> a réussi à mobiliser 1,1 milliard de dollars américains d'investissements pour promouvoir les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies sur les marchés émergents et frontières, en utilisant un modèle innovant de "financement mixte" (*Blended Finance*).
- Les investisseurs du fonds, dont Allianz, FMO et Skandia, fournissent des capitaux pour des prêts à fort impact, alignés sur les ODD, à des entreprises et des projets locaux en Amérique latine, en Asie, en Afrique et en Europe de l'Est.
- Allianz Global Investors gère le SDG Loan Fund et FMO Investment Management est à l'origine du portefeuille de prêts et en assure la gestion. La Fondation John D. et Catherine T. MacArthur (MacArthur) s'est engagée à fournir une garantie de 25 millions de dollars américains pour le rehaussement de crédit.
- La portée multisectorielle et à grande échelle du fonds SDG Loan est rendue possible par un investissement en première perte de FMO, associé à la garantie de MacArthur. Ensemble, ces investissements catalytiques débloquent 1 milliard de dollars de capitaux privés en faveur de l'énergie abordable, l'inclusion financière et l'agriculture durable dans les marchés émergents et frontières.

**28.11.2023** | Allianz Global Investors (AllianzGI), FMO Investment Management (FMO IM) et la Fondation John D. et Catherine T. MacArthur (MacArthur) annoncent aujourd'hui que le SDG Loan Fund (le fonds) a réussi à mobiliser plus d'un milliard de dollars de capitaux privés pour promouvoir les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies sur les marchés émergents et frontières. Le capital du fonds est fourni par un groupe d'investisseurs institutionnels, dont Allianz, la banque de développement néerlandaise FMO et Skandia.

La structure de "financement mixte" (*Blended Finance*) du fonds permet à des investisseurs institutionnels de premier plan de co-investir dans un portefeuille de participations de prêts qui soutiennent les institutions financières et les intermédiaires au service des petites et moyennes entreprises dans les pays à revenus faibles et modérés d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique et d'Europe de l'Est dans trois secteurs cibles : l'énergie, les institutions financières et l'agro-industrie.

Conçue initialement par AllianzGI, le gérant du fonds, et FMO IM, le gérant de portefeuille, la structure du fonds comprend un investissement "en première perte" de FMO et une garantie partielle non financée de MacArthur. Ensemble, ces rehaussements de crédit mobilisent des capitaux auprès d'investisseurs institutionnels qui ne seraient normalement pas en mesure de financer des prêts à fort impact sur les marchés émergents et frontières.

Le fonds SDG Loan est conçu pour répondre au besoin urgent de capitaux pour atteindre les ODD dans les pays en développement. D'un montant total de 3,9 billions de dollars américains en 2020<sup>2</sup>, ce déficit critique de financement annuel a augmenté de 56 % après l'apparition du COVID-19. Le fonds s'appuie sur des efforts croissants visant à mobiliser des capitaux auprès d'investisseurs du secteur privé pour des investissements dans les marchés émergents

---

<sup>1</sup> NOTE : Ce fonds n'est plus commercialisé et est désormais fermé aux nouveaux investisseurs.

<sup>2</sup> OCDE, <https://www.oecd.org/finance/global-outlook-on-financing-for-sustainable-development-2023-fcbe6ce9-en.htm>

et frontières en vue de la réalisation des ODD. Dans l'ensemble, les capitaux déployés par le fonds SDG Loan se concentreront sur la croissance économique (Objectif de Développement Durable n°8), l'égalité (Objectif de Développement Durable n°10) et le climat (Objectif de Développement Durable n°13).

Une fois entièrement investi dans une centaine de participations de prêts à fort impact, le fonds vise à ce que ses investissements soutiennent près de 60 000 emplois et permettent d'éviter environ 450 000 tCO<sub>2</sub> eq de gaz à effet de serre par an, selon l'expérience et l'analyse de FMO<sup>3</sup>. Le fonds devrait être rapidement lancé, le FMO stockant déjà environ 100 millions de dollars américains de prêts éligibles.

« Chez Allianz Global Investors, nous comprenons que la Blended Finance a un rôle crucial à jouer dans le déblocage des capitaux privés nécessaires pour stimuler le développement des marchés émergents et frontières. Notre approche de partenariat avec FMO et la Fondation MacArthur a conduit à la création d'un exemple convaincant d'une approche concrète, innovante et axée sur le marché pour mobiliser ce capital à grande échelle, en aidant à garantir que les projets à fort impact essentiels à la transition verte reçoivent le financement dont ils ont besoin. Nous sommes convaincus que le fonds SDG Loan servira de modèle pour une collaboration multipartite réussie, dont nous espérons voir de nombreux autres exemples à l'avenir » déclare **Deborah Zurkow, Responsable mondiale des investissements chez Allianz Global Investors.**

« Nous sommes ravis de nous associer à Allianz Global Investors et à la Fondation MacArthur dans le cadre de notre fonds SDG Loan. Les capitaux mis en commun dans le cadre de cette structure de financement mixte démontrent qu'une vision commune des ODD peut permettre de trouver des solutions pour des types d'investisseurs très différents. Le fonds permettra à FMO de fournir davantage de capitaux à ses clients, soutenant ainsi notre mission commune d'améliorer la prospérité locale dans les pays en développement à l'échelle mondiale. Nous sommes convaincus qu'avec Allianz Global Investors, nous assurerons le succès du fonds dans la sélection et la gestion d'un portefeuille à fort impact », ajoute **Nic Wessemius, Directeur général de FMO Investment Management.**

« La Fondation MacArthur est fière de mettre à profit sa longue expérience en matière d'investissement à impact et de garanties pour soutenir le fonds SDG Loan. En comblant des lacunes de financement critiques et en apportant des avantages économiques, environnementaux et sociaux à des dizaines de milliers de petites entreprises, de familles et de communautés, le fonds démontrera le pouvoir du capital catalytique pour débloquer des investissements et un impact qui ne seraient pas possibles autrement », conclut **Debra Schwartz, Directrice générale des investissements d'impact à la Fondation MacArthur.**

#### Le mot des investisseurs



« En tant que membre fondateur de la Net Zero Asset Owner Alliance, Allianz souhaite faciliter la décarbonation de l'économie mondiale et financer la transition énergétique. La perception d'un risque élevé lié à l'investissement dans les marchés émergents - qui n'est souvent pas en corrélation avec les niveaux de risque réels - peut être décourageante pour les investisseurs institutionnels. Pour nous, le financement mixte est un instrument financier innovant qui permet d'accélérer l'allocation de fonds dans ces domaines à plus grande échelle. Le fonds SDG Loan, qui a atteint plus d'un milliard de dollars d'engagements, est un excellent exemple et un signal fort pour le marché quant à la manière d'attirer des capitaux institutionnels à grande échelle », déclare **Carsten Quitter, Directeur des investissements du groupe Allianz.**



**Huib-Jan de Ruijter, Co-chef des investissements chez FMO** ajoute : « Le fonds SDG Loan soutient pleinement l'ambition de FMO d'accroître la mobilisation du secteur privé et de maximiser le financement des marchés émergents et frontières. Nous sommes ravis de nous associer à Allianz, Skandia et la Fondation MacArthur dans cette structure de financement mixte, et nous appelons d'autres investisseurs institutionnels, fondations et IFD à reproduire ce modèle innovant, car il élimine les obstacles à l'investissement dans les marchés qui en ont le plus besoin ».



**Lars-Göran Orrevall, Directeur des investissements chez Skandia** conclut : « Cet investissement répond à l'ambition de Skandia d'obtenir à la fois des rendements attractifs ajustés au risque et un impact significatif sur le développement durable. Nous sommes ravis de travailler avec nos partenaires sur cette structure pionnière de financement mixte qui joue un rôle innovant et essentiel pour combler le déficit de financement des ODD dans les marchés en développement et les marchés frontières. Les trois secteurs

<sup>3</sup> Pour plus d'informations : <https://annualreport.fmo.nl/2022/>

*cibles du fonds - l'énergie, les institutions financières et l'agro-industrie - sont également au cœur de nos efforts conjoints pour accroître la résilience climatique au niveau mondial et réduire notre empreinte carbone. Nous pensons que nos clients seront ravis de participer à l'aventure du fonds SDG Loan ».*

## Contacts

### Allianz Global Investors

**Marion Leblanc-Wohrer**

+33 6 85 15 74 54

[marion.leblancwohrer@allianzgi.com](mailto:marion.leblancwohrer@allianzgi.com)

### FMO

**Monica Beek**

+31 6 46637868

[m.beek@fmo.nl](mailto:m.beek@fmo.nl)

### John D. And Catherine T. MacArthur Foundation

**Maria Speiser**

1-314-705-1597

[mspeiser@macfound.org](mailto:mspeiser@macfound.org)

---

## 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.

### À propos du groupe Allianz

Le groupe Allianz est l'un des principaux assureurs et gérants d'actifs au monde. Il compte plus de 122 millions\* de clients, particuliers et entreprises, dans plus de 70 pays. Les clients d'Allianz bénéficient d'une large gamme de services d'assurance pour les particuliers et les entreprises, allant de l'assurance des biens, de l'assurance vie et de l'assurance maladie aux services d'assistance, en passant par l'assurance-crédit et l'assurance globale des entreprises. Allianz est l'un des plus grands investisseurs au monde, gérant environ 714 milliards d'euros\*\* pour le compte de ses clients assureurs. En outre, nos gestionnaires d'actifs PIMCO et Allianz Global Investors gèrent environ 1 700 milliards d'euros\*\* d'actifs de tiers. Grâce à l'intégration systématique de critères écologiques et sociaux dans nos processus commerciaux et nos décisions d'investissement, nous figurons parmi les leaders du secteur de l'assurance dans l'indice de durabilité Dow Jones. En 2022, plus de 159 000 employés ont réalisé un chiffre d'affaires total de 152,7 milliards d'euros et un bénéfice d'exploitation de 14,2 milliards d'euros pour le groupe\*\*\*.

\* Y compris les entités non consolidées avec les clients d'Allianz.

\*\* Au 30 juin 2023.

\*\*\* Tel que publié - non ajusté pour refléter l'application des normes IFRS 9 et IFRS 17.

### À propos de FMO et FMO Investment Management

FMO est la banque néerlandaise de développement entrepreneurial. En tant qu'investisseur d'impact de premier plan, FMO soutient la croissance durable du secteur privé dans les pays en développement et les marchés émergents en investissant dans des projets et des entrepreneurs ambitieux. FMO est convaincue qu'un secteur privé fort conduit au développement économique et social et a fait ses preuves depuis plus de 50 ans en donnant aux entrepreneurs les moyens de rendre les économies locales plus inclusives, plus productives, plus résilientes et plus durables. FMO se concentre sur trois secteurs qui ont un impact important sur le développement : l'agro-industrie, l'alimentation et l'eau, l'énergie et les institutions financières. Avec un portefeuille total d'environ 13 milliards d'euros dans plus de 85 pays, FMO est l'une des plus grandes banques bilatérales de développement du secteur privé au monde.

Par l'intermédiaire de FMO Investment Management, la société d'investissement détenue à 100 % par FMO, les investisseurs peuvent accéder au flux de transactions de FMO dans les investissements durables sur les marchés émergents. En unissant nos forces, nous renforçons notre contribution aux objectifs de développement durable des Nations unies.

Pour plus d'informations, veuillez consulter [www.fmo.nl](http://www.fmo.nl) / [www.fmo-im.nl](http://www.fmo-im.nl)

## À propos de la Fondation John D. et Catherine T. MacArthur

La Fondation John D. et Catherine T. MacArthur - une philanthropie mondiale avec des bureaux à Chicago, au Nigeria et en Inde - soutient les personnes créatives, les institutions efficaces et les réseaux influents qui construisent un monde plus juste, plus verdoyant et plus pacifique. Le programme Impact Investment de MacArthur s'emploie à développer le domaine de l'investissement d'impact et à fournir un capital catalytique pour relever les défis sociaux et environnementaux dans le monde entier. En 2019, la Fondation et ses partenaires, la Fondation Rockefeller et le Réseau Omidyar, ont lancé le Catalytic Capital Consortium pour aider le domaine en plein essor de l'investissement d'impact à réaliser son plein potentiel.

---

## Disclaimer

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. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including positions with respect to short-term fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions. 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 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. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

For investors in Europe (excluding Switzerland & the United Kingdom)

For a free copy of the sales prospectus, incorporation documents, daily fund prices, Key Information Document, latest annual and semi-annual financial reports, contact the management company Allianz Global Investors GmbH in the fund's country of domicile, France, or the issuer at the address indicated below or [www.allianzgi-regulatory.eu](http://www.allianzgi-regulatory.eu). Austrian investors may also contact the Austrian information agent Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, AT-1100 Vienna. Please read these documents, which are solely binding, carefully before investing. This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, [www.allianzgi.com](http://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](http://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](http://www.allianzgi.com/Info)). The Summary of Investor Rights is available in English, French, German, Italian and Spanish at <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>.

For investors in Switzerland

For a free copy of the sales prospectus, incorporation documents, daily fund prices, Key Information Document, latest annual and semi-annual financial reports, contact the management company Allianz Global Investors GmbH in the fund's country of domicile, France, the Swiss funds' representative and paying agent BNP Paribas Securities Services, Paris, Zurich branch, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich or the editor either electronically or by mail at the given address or [regulatory.allianzgi.com](http://regulatory.allianzgi.com). Please read these documents, which are solely binding, carefully before investing. This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors (Schweiz) AG, a 100% subsidiary of Allianz Global Investors GmbH. The Summary of Investor Rights is available in English, French, German, Italian and Spanish at <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>.

For investors in the United Kingdom

For a free copy of the sales prospectus, incorporation documents, daily fund prices, Key Investor Information Document, latest annual and semi-annual financial reports, contact the issuer at the address indicated below or [regulatory.allianzgi.com](http://regulatory.allianzgi.com). Please read these documents, which are solely binding, carefully before investing. This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors UK Limited, 199 Bishopsgate, London, EC2M 3TY, [www.allianzglobalinvestors.co.uk](http://www.allianzglobalinvestors.co.uk). Allianz Global Investors UK Limited, company number 11516839, is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Details about the extent of our regulation are available from us on request and on the Financial

## ALLIANZGI PRESS RELEASE

Conduct Authority's website ([www.fca.org.uk](http://www.fca.org.uk)). The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted; except for the case of explicit permission by Allianz Global Investors UK Limited. Admaster: 3228075.