

Communiqué de presse

La stratégie Impact Private Credit d'AllianzGI atteint 560 millions d'euros d'engagements au premier closing

- Avec 560 millions d'euros d'engagements reçus de la part d'investisseurs institutionnels européens de premier plan, dont Allianz, APG Asset Management, le Fonds européen d'investissement (FEI) et La France Mutualiste, la stratégie Impact Private Credit (IPC)¹ d'AllianzGI a atteint plus de la moitié de son objectif en l'espace de quelques mois.
- IPC offre des solutions de prêts directs (principalement unitranche) à impact aux petites et moyennes entreprises européennes dont l'activité principale consiste à apporter des solutions à des défis environnementaux et sociaux cruciaux.
- La proposition de valeur d'IPC est basée sur le cadre d'impact propriétaire d'AllianzGI et les fonds sont classés Article 9 dans le cadre du Règlement sur la divulgation des informations relatives à la finance durable (SFDR).

05.09.2024 | Allianz Global Investors (AllianzGI), l'un des principaux gérants actifs au monde, annonce aujourd'hui le premier *closing* de sa stratégie de dette privée à impact (Impact Private Credit, IPC) après avoir obtenu 560 millions d'euros d'engagements de la part d'investisseurs institutionnels de premier plan, dont Allianz, APG Asset Management, le Fonds européen d'investissement (soutenu par l'initiative InvestEU de l'Union européenne), le programme InvestEU et La France Mutualiste, à travers deux fonds². Avec ces engagements, IPC a rapidement atteint plus de la moitié de son objectif. Les fonds sont classés Article 9 du Règlement sur la divulgation des informations relatives à la finance durable (SFDR)³.

Par le biais d'instruments de prêt direct, la stratégie d'IPC vise à accompagner le développement des entreprises leaders en matière d'impact qui apportent des solutions aux défis internationaux en se concentrant sur trois thèmes centraux : le changement climatique, les frontières planétaires et le capitalisme inclusif. Les entreprises ciblées - des petites et moyennes entreprises européennes - offrent des produits ou services ayant un impact positif mesurable sur les principaux défis environnementaux ou sociaux. Pour les investissements axés sur l'environnement, les solutions comprennent l'énergie propre et efficace,

¹ Les investissements en dette privée sont très peu liquides et s'adressent uniquement à des investisseurs professionnels poursuivant une stratégie d'investissement à long terme. Il s'agit d'une communication commerciale. Veuillez consulter le document d'information du fonds alternatif avant de prendre toute décision finale d'investissement.

² Composé d'un fonds multi-investisseurs et d'un fonds à investisseur unique.

³ Impact Private Credit a été classé comme Article 9 SFDR : EU Sustainable Finance Disclosure Regulation 'Règlement de l'UE sur la divulgation des informations relatives à la finance durable). Informations exactes au moment de la publication. Les investisseurs doivent tenir compte de toutes les caractéristiques et/ou objectifs du fonds tels que décrits dans sa documentation juridique.

l'efficacité des ressources, l'alimentation et l'agriculture durables. Sur le plan social, les solutions incluent l'accessibilité aux soins et à une éducation de qualité.

La stratégie IPC est gérée par une équipe basée à Londres, Zurich et Paris. Il s'agit d'une co-crédation entre l'équipe Development and Impact Credit, dirigée par Nadia Nikolova, et l'équipe Impact Strategy dirigée par Diane Mak. Cette collaboration vise à obtenir des rendements financiers en ligne avec le marché tout en offrant une proposition de valeur ambitieuse en matière d'impact, basée sur le cadre d'impact propriétaire d'AllianzGI. Des experts impact dédiés et indépendants de l'équipe d'investissement évaluent les opportunités d'investissement afin de s'assurer qu'ils génèrent un impact positif, significatif et mesurable⁴. IPC réalisera un suivi et une gestion de l'impact tout au long du cycle de vie des investissements, et produira régulièrement des rapports d'impact et de durabilité aux investisseurs. En outre, en collaboration avec les investisseurs principaux, AllianzGI a structuré les deux fonds avec un mécanisme de commission de performance lié à l'impact, en conditionnant une partie de la rémunération à la réalisation d'objectifs spécifiques en plus de l'exigence de la réalisation d'un minimum de rendement financier.

Alexandra Tixier, Gérante principale d'IPC chez AllianzGI, commente : « *Le premier closing de notre stratégie de dette privée à impact démontre notre valeur ajoutée dans l'offre actuelle du marché européen du prêt direct, en particulier pour les premiers fonds. Bien que l'investissement à impact en dette privée soit relativement nouveau, il se développe rapidement en raison des évolutions réglementaires, des nouvelles tendances générationnelles et de la pression sociétale pour des investissements à impact positif. Les investisseurs donnent de plus en plus la priorité à l'engagement vers le Net Zéro, à des investissements plus responsables et plus transparents. L'investissement à impact émerge comme une nouvelle allocation clé dans la dette privée* ».

Matt Christensen, Responsable mondial de l'investissement durable et à impact chez AllianzGI, ajoute : « *L'évolution des politiques d'investissements de l'ESG à la durabilité et à l'impact est la tendance de cette décennie. L'investissement à impact se développe par vagues sur les marchés privés, passant du capital-investissement dans les années précédentes à la dette privée aujourd'hui. Pour nous, l'impact consiste à soutenir des modèles d'entreprise qui, par le biais de leurs produits ou services, font une différence positive, significative et mesurable en répondant à un besoin avéré de la société ou en créant un bénéfice environnemental clair.* »

Edouard Jozan, Responsable de la distribution pour l'Europe chez AllianzGI, conclut : « *L'intérêt des clients pour l'investissement à impact continue de croître et d'évoluer sur les marchés privés, passant du private equity ces dernières années à la dette privée aujourd'hui. Allianz Global Investors souhaite offrir à ses clients de nouveaux instruments pour investir dans des solutions répondant aux défis environnementaux et sociaux, qui intègrent également de manière significative la mesure et la gestion de l'impact tout au long du processus d'investissement* ».

Marjut Falkstedt, Directrice générale du FEI, commente : « *Nous sommes heureux de soutenir ce nouveau fonds qui répond aux besoins de financement uniques des PME à impact, ce qui est conforme aux objectifs du FEI et de l'initiative InvestEU. Nous tenons à soutenir la croissance des entreprises dont les produits, les services et les pratiques commerciales contribuent de manière positive aux problématiques sociales et environnementales. Ensemble, nous ouvrons la voie à un avenir plus durable pour tous* ».

Menno van den Elsaker, Head of Alternative Credits & Marcin Lenart, Expert Portfolio Manager - Alternative Credits chez APG Asset Management, expliquent : « *L'investissement à impact sur le marché du crédit privé en est encore à ses débuts mais se développe rapidement. Compte tenu des objectifs d'impact ambitieux des fonds de pension clients d'APG, ABP et bpfBOUW, APG a l'intention d'être à l'avant-garde de ces développements et d'établir des pratiques d'investissement à impact de premier plan. Avec AllianzGI, nous avons trouvé un partenaire qui dispose de l'un des cadres les plus avancés et les plus complets pour évaluer l'impact des investissements potentiels* ».

⁴ <https://www.allianzgi.com/en/insights/outlook-and-commentary/investing-for-meaningful-impact-in-private-markets>

dans le crédit privé, garantir l'intégrité de l'impact tout au long du cycle de vie de l'investissement et des mesures d'impact correctes communiquées aux investisseurs. »

Simon Le Dily, Directeur financier, technique et RSE de La France Mutualiste, déclare : « Avec Allianz GI, La France Mutualiste trouve un partenaire solide qui permet de conjuguer performance financière et responsabilité environnementale. Ainsi, nous sommes ravis d'annoncer notre engagement dans ce nouveau fonds, qui offre des solutions de prêts aux petites et moyennes entreprises européennes dont l'activité est dédiée aux défis environnementaux et sociaux. Cet investissement à impact s'inscrit pleinement dans la continuité de nos valeurs mutualistes, en soutenant des initiatives qui favorisent un avenir durable pour les générations futures. »

Sur les marchés privés, AllianzGI offre une large gamme de solutions d'investissement et gère environ 96 milliards d'euros d'actifs.

Contact :

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.

À propos du Fonds européen d'investissement (FEI)

Le FEI fait partie du Groupe de la Banque européenne d'investissement. Sa mission principale est de soutenir les petites et moyennes entreprises européennes en les aidant à accéder au financement. Il conçoit et met en œuvre des opérations de capital-risque et de capital-investissement, ainsi que des instruments de garantie et de microfinance spécifiquement destinés aux PME. À ce titre, le FEI promeut les objectifs de l'UE en matière de soutien à l'innovation, à la recherche et au développement, à l'esprit d'entreprise, à la croissance et à l'emploi.

À propos d'InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l'Union européenne un financement à long terme crucial en mobilisant des fonds publics et privés substantiels pour une reprise durable. Il génère des investissements supplémentaires conformément aux principales priorités européennes, telles que le Pacte vert européen, la transition numérique et le soutien aux PME. Le programme InvestEU rassemble les outils financiers de l'UE pour soutenir l'investissement en rendant le financement des projets plus simple, plus efficace et plus flexible. Le programme comprend trois éléments : le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par divers partenaires financiers. Ils investiront dans des projets en utilisant la garantie budgétaire de l'UE de 26,2 milliards d'euros, ce qui devrait permettre de mobiliser au moins 372 milliards d'euros d'investissements supplémentaires.

À propos d'APG

En tant que plus grand prestataire de services de retraite aux Pays-Bas, APG s'occupe des pensions de 4,6 millions de participants. APG offre des services de conseil exécutif, de gestion des actifs, d'administration des pensions, de communication sur les pensions et de services aux employeurs. Nous travaillons pour des fonds de pension et des employeurs dans les secteurs de l'éducation, du gouvernement, de la construction, du nettoyage, des associations de logement, des organisations de travail protégé, des médecins spécialistes et des architectes. APG gère environ 577 milliards d'euros (juin 2024) d'actifs de pension. Avec environ 4 000 employés, nous travaillons depuis Heerlen, Amsterdam, Bruxelles, New York, Hong Kong et Singapour.

www.apg.nl

Avertissement

Réservé aux investisseurs professionnels, strictement privé et confidentiel pour le destinataire.

Les investissements dans la dette privée sont très peu liquides et s'adressent uniquement à des investisseurs professionnels poursuivant une stratégie d'investissement à long terme.

Ce document n'est pas un document contractuel ou un document d'information requis par une quelconque disposition législative, et n'est pas suffisant pour prendre une décision d'investissement. Il s'agit d'une communication marketing. Veuillez vous référer à la documentation légale et réglementaire du Fonds avant de prendre toute décision d'investissement définitive. Les hypothèses de rendement cible peuvent être basées sur l'expérience de l'équipe d'investissement avec les fonds précédents, les acteurs du marché et d'autres parties prenantes du secteur. Les rendements réels d'un investissement dans le portefeuille sur un horizon donné peuvent varier de manière significative par rapport aux hypothèses de rendement cible. Les performances futures sont soumises à une fiscalité qui dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et qui peut changer à l'avenir. Dans la mesure où nous exprimons des pronostics ou des attentes dans le présent document ou faisons des déclarations prospectives, ces déclarations peuvent comporter des risques. Les investissements dans le Fonds comportent un degré élevé de risque et aucune garantie ne peut être donnée que les objectifs d'investissement seront atteints ou que les investisseurs recevront un retour sur leur capital. Veuillez vous référer à la documentation juridique du Fonds pour une description complète des facteurs de risque généraux et spécifiques. Les résultats et développements réels peuvent donc différer sensiblement des attentes et des hypothèses formulées. Nous ne sommes pas tenus de mettre à jour les hypothèses de rendement cible et les déclarations prospectives présentées dans le présent document. Allianz Global Investors / Allianz Capital Partners peut mettre fin aux accords conclus en matière de commercialisation, y compris par le biais d'une dé-notification. Le résumé des droits de l'investisseur est disponible en anglais, français, allemand, italien et espagnol à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>.

Investir comporte des risques. La valeur d'un investissement et les revenus qui y sont associés peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer l'intégralité du montant investi. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Si la devise dans laquelle les performances passées sont affichées diffère de la devise du pays dans lequel l'investisseur réside, l'investisseur doit être conscient que les performances affichées peuvent être supérieures ou inférieures en raison des fluctuations des taux de change lorsqu'elles sont converties dans la devise locale de l'investisseur. Les points de vue et opinions exprimés dans le présent document, qui peuvent être modifiés sans préavis, sont ceux de l'émetteur et/ou de ses affiliés au moment de la publication. Les données utilisées proviennent de diverses sources et sont considérées comme correctes et fiables. Les termes et conditions de toutes les offres ou contrats sous-jacents qui ont été ou seront faits ou conclus prévalent. Ce document ne contient aucune déclaration quant à l'adéquation des investissements décrits ici à la situation individuelle d'un destinataire.

Pour les investisseurs en Europe (à l'exception de la Suisse et du Royaume-Uni)

Pour obtenir un exemplaire gratuit de la note d'information, des documents de souscription et du dernier rapport annuel, veuillez contacter Allianz Global Investors GmbH/ Allianz Capital Partners GmbH, par voie électronique ou par courrier à l'adresse indiquée. Veuillez lire attentivement ces documents, qui vous engagent exclusivement, avant d'investir. Le présent document est une communication commerciale émise par Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, société d'investissement à responsabilité limitée de droit allemand, dont le siège social est situé Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, enregistrée auprès du tribunal local de Frankfurt/M sous le numéro HRB 9340, agréée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Allianz Global Investors GmbH a établi des succursales en France, en Italie, en Espagne, au Luxembourg, en Suède, en Belgique et aux Pays-Bas. Les coordonnées et les informations sur la réglementation locale sont

ALLIANZGI PRESS RELEASE

disponibles ici (www.allianzgi.com/Info). Le résumé des droits de l'investisseur est disponible en anglais, français, allemand, italien et espagnol à l'adresse <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>.

Pour les investisseurs en Suisse

Pour obtenir un exemplaire gratuit de la notice d'offre, des documents de souscription et du dernier rapport annuel, veuillez contacter l'émetteur par voie électronique ou par courrier à l'adresse indiquée. Veuillez lire attentivement ces documents, qui n'engagent que vous, avant d'investir. Il s'agit d'une communication marketing émise par Allianz Global Investors (Schweiz) AG, filiale à 100 % d'Allianz Global Investors GmbH.

Pour les investisseurs au Royaume-Uni

Pour obtenir un exemplaire gratuit de la notice d'offre, des documents de souscription et du dernier rapport annuel, veuillez contacter l'émetteur à l'adresse indiquée ci-dessous ou à regulatory.allianzgi.com. Veuillez lire attentivement ces documents, qui n'engagent que vous, avant d'investir. Le présent document est une communication commerciale émise par Allianz Global Investors UK Limited, 199 Bishopsgate, London, EC2M 3TY, www.allianzglobalinvestors.co.uk. Allianz Global Investors UK Limited, numéro de société 11516839, est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Les détails concernant l'étendue de notre réglementation sont disponibles sur demande auprès de nous et sur le site Internet de la Financial Conduct Authority (www.fca.org.uk). La duplication, la publication ou la transmission du contenu, quelle qu'en soit la forme, n'est pas autorisée, sauf en cas d'autorisation explicite d'Allianz Global Investors UK Limited. Admaster NO : 3742005