

LE FONDS EB GLOBAL EQUITIES ESG

Allier performance financière et impact social positif

La stratégie du fonds sous-jacents Allianz Global Sustainability géré par Allianz Global Investors est une forte conviction, investie dans une palette diversifiée d'actions internationales. Elle cible les meilleures entreprises « best-in-class » en matière de pratiques durables et de fondamentaux financiers.

Le fonds vise l'appréciation du capital à long terme et un impact positif et mesurable sur la société. Nous privilégions les entreprises caractérisées par une forte prise en compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et présentant de solides caractéristiques financières. Les entreprises sont évaluées par notre équipe dédiée internationale d'analystes sur la base des critères ESG définis pour chaque secteur, ainsi que par nos analystes spécialisés en recherche fondamentale. Les gérants sélectionnent ensuite les entreprises dont les pratiques ESG et les fondamentaux ont été jugés « best-in-class », en ciblant notamment les sociétés de grande qualité présentant un potentiel de croissance élevé associé à une valorisation attrayante, dans l'optique de construire un portefeuille équilibré. Nous suivons un processus de gestion du risque rigoureux, caractérisé par des revues des risques mensuelles et trimestrielles, des équipes indépendantes en charge des risques pesant sur le portefeuille et la performance, le recours à des outils logiciels développés en interne ou par des tiers de premier plan ainsi qu'un suivi régulier de l'impact ESG.

3 RAISONS D'INVESTIR

1. Une surperformance régulière

Une surperformance stable sur le long terme associée à un impact social positif.

2. Un historique de performance reconnu

La stratégie du fonds sous-jacents Allianz Global Sustainability se concentre depuis 1999 sur la gestion des risques et des opportunités ESG. Paul Schofield, gérant principal, se consacre à cette stratégie depuis 2001. Il est assisté par Jeremy Kent, CFA, gérant de portefeuille adjoint.

3. Impact sociétal positif

Les entreprises qui contrôlent leurs facteurs de risque ESG à travers leur modèle économique et leurs processus opérationnels peuvent exercer un impact clair et mesurable sur la société. Des études universitaires et privées démontrent que les risques ESG liés notamment au changement climatique, à la pollution, aux questions de diversité et aux conditions de travail peuvent sérieusement peser sur le couple rendement-risque d'un investissement.

À propos de l'équipe

AllianzGI a mis en place une équipe ESG dédiée en 2000, qui compte huit spécialistes répartis à travers le monde. Les titres sont évalués par nos analystes sur la base de critères ESG définis pour chaque secteur, ainsi que par notre plateforme de recherche fondamentale regroupant plus de 80 analystes sectoriels. Nous disposons également d'un modèle de notation ESG propriétaire couvrant plus de 4.300 actions internationales.

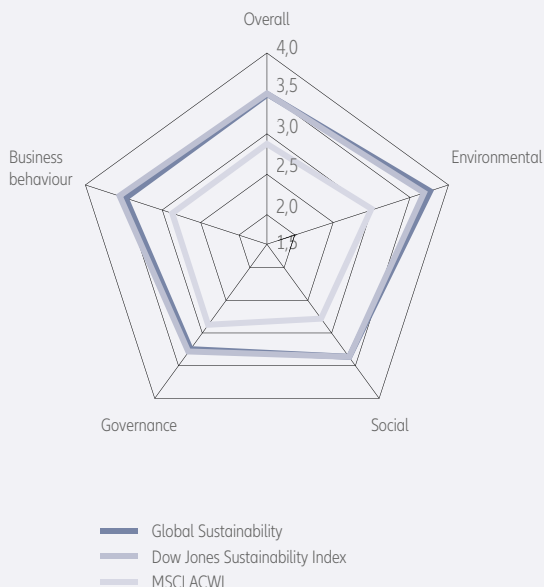
Opportunités

- Haut potentiel de rendement des actions à long terme
- Investissements ciblés dans des entreprises aux pratiques commerciales durables
- Gains de change possibles
- Possibilité de gains supplémentaires grâce à une gestion active

Risques

- Forte volatilité des actions, risque de pertes. La volatilité des parts du Fonds peut être fortement accrue.
- Sous-performance possible du thème d'investissement
- Pertes de change possibles
- Absence de garantie de réussite en matière de gestion active

GLOBALE SRI RATINGS



Overall

Global Sustainability Fund	3.47
Dow Jones Sustainability Index	3.46
MSCI ACWI	2.86

Environmental

Global Sustainability Fund	3.79
Dow Jones Sustainability Index	3.72
MSCI ACWI	3.02

Social

Global Sustainability Fund	3.37
Dow Jones Sustainability Index	3.39
MSCI ACWI	2.74

Governance

Global Sustainability Fund	3.25
Dow Jones Sustainability Index	3.28
MSCI ACWI	2.85

Business behaviour

Global Sustainability Fund	3.47
Dow Jones Sustainability Index	3.51
MSCI ACWI	2.88

Source: Allianz Global Investors; 31 mai 2020. Calculé sur une base moyenne pondérée.

ISIN CODE
LU1766616152

Vous trouverez plus d'informations sur nos fonds Employee Benefits sur notre site web <https://allianz.be/fr/employee-benefits/assurance-groupe-employeurs/eb-fonds-et-documents.html>

