

EB GLOBAL EQUITIES ESG FONDS

Financieel rendement met een positieve maatschappelijke impact combineren

De strategie van het onderliggend fonds Allianz Global Sustainability beheerd door Allianz Global Investors is een hogeconvictiestrategie die op de wereldwijde aandelenmarkten in een gespreide portefeuille van ondernemingen belegt die met hun duurzame bedrijfsvoering en financiële fundamentals een vooraanstaande positie innemen.

De strategie heeft als doel om op de lange termijn niet alleen vermogensgroei te boeken, maar ook een positieve en meetbare maatschappelijke impact te hebben. We richten ons op ondernemingen die sterk scoren op financiële parameters én ESG-criteria (milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur). De ondernemingen in het brede wereldwijde aandelenuniversum worden niet alleen door onze fundamentele research analisten beoordeeld, maar ook door ons speciale wereldwijde team van ESG-analisten op basis van relevante sectorspecifieke ESG-criteria. Vervolgens stellen de portfoliomanagers een evenwichtige portefeuille samen van eersteklas ondernemingen op zowel fundamentele als ESG-criteria. Daarbij gaat de voorkeur uit naar ondernemingen die een hoge kwaliteit en groei tegen een aantrekkelijke waardering bieden. We volgen een strikt risicobeheerproces op basis van een maandelijks en driemaandelijks risicobeoordeling, onafhankelijke Performance Portfolio Risk Teams, zelf ontwikkelde en vooraanstaande externe softwaretools en continue ESG-impactmonitoring.

3 BELEGGINGSARGUMENTEN

1. Stabiele outperformance

Een stabiele outperformance op de lange termijn in combinatie met maatschappelijke baten.

2. Lang trackrecord

De strategie van het onderliggend fonds Allianz Global Sustainability heeft al sinds 1999 oog voor ESG-risico's en -kansen. Paul Schofield, de eindverantwoordelijke portfoliomanager, is al sinds 2001 bij deze strategie betrokken en wordt ondersteund door waarnemend portfoliomanager Jeremy Kent CFA.

3. Positieve maatschappelijke impact

Ondernemingen die ESG-risicofactoren goed beheersen via hun bedrijfsmodellen en operationele processen, kunnen ook een duidelijke en meetbare maatschappelijke impact hebben. Anderzijds is uit wetenschappelijk en brancheonderzoek gebleken dat ESG-risico's zoals klimaatverandering, milieuvervuiling, diversiteit en arbeidspraktijken een aanzienlijke impact kunnen hebben op het risico en rendement van beleggingen.

Het team

Sinds 2000 beschikt AllianzGI over een speciaal ESG-team dat 8 wereldwijd gestationeerde specialisten telt. Zij opereren naast de 80 sectoranalisten binnen ons fundamentele research-platform en kennen een ESG-rating toe aan aandelen uit het brede wereldwijde aandelenuniversum op basis van sectorspecifieke ESG-criteria. Daarnaast beschikken we over een in eigen beheer ontwikkeld ESG-ratingsmodel voor meer dan 4.300 wereldwijde aandelen.

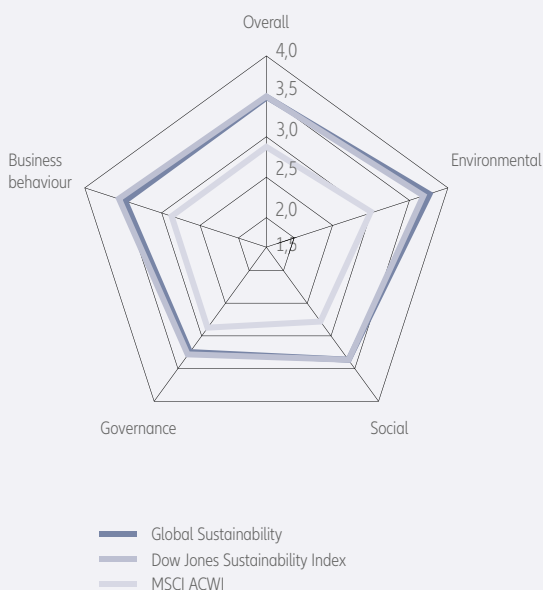
Kansen

- Bovengemiddeld opbrengstpotentieel van aandelen op lange termijn
- Verhoogd rendementspotentieel door de toevoeging van activa van opkomende markten
- Risicobeheer op basis van de value-at-risk methode
- Valutawinsten tegenover de beleggersvaluta mogelijk

Risico's

- De waarde van de deelbewijzen van het fonds kan sterk schommelen
- Verhoogd risico van koersschommelingen, verliezen door aandelen en activa van opkomende markten
- Beperkt opbrengstpotentieel van obligaties met goede kredietkwaliteit
- Risicobeheer sluit geen verliezen uit
- Valutaverliezen tegenover de beleggersvaluta mogelijk

GLOBALE SRI RATINGS



Bron: Allianz Global Investors; op 31 mei 2020. Berekend op basis van gewogen gemiddelden.

ISIN CODE
LU1766616152

Meer informatie over onze Employee Benefits fondsen vindt u terug op onze website <https://allianz.be/nl/employee-benefits/groepsverzekering-werkgever/employee-benefits-fondsen-documentatie.html>