

Communiqué de Presse



Allianz Global Investors France poursuit son développement dans l'ISR et lance un nouvel OPCVM actions thématique : Allianz Citizen Care SRI

La société de gestion Allianz Global Investors France enrichit la gamme de ses OPCVM ISR et lance Allianz Citizen Care SRI, un fonds actions thématique innovant conçu pour tirer parti des nouveaux enjeux liés à la protection du citoyen consommateur - Code ISIN : part R (retail) FR0010716837 – part I (institutionnelle) FR0010727792 .

Fondé sur le constat de l'émergence de risques qui touchent tant le citoyen consommateur que l'entreprise, le fonds combine un positionnement thématique et ISR :

- le positionnement thématique vise à bénéficier de l'accroissement attendu de la demande de nouveaux produits et services liée au besoin de protection du citoyen consommateur, à sa volonté de préserver son cadre de vie et de consommer de manière plus responsable ; les thèmes identifiés dans ce domaine concernent la santé, l'alimentation, la sécurité des produits, la protection du lieu et du cadre de vie ;
- le positionnement ISR a pour finalité de se protéger des nouveaux risques qui pèsent sur l'entreprise du fait de la mise en cause croissante de sa responsabilité au sein de la société civile ; aussi, dans la sélection de valeurs, le gérant veille-t-il à identifier les sociétés qui développent des comportements responsables vis-à-vis de leurs clients/consommateurs et de leur environnement, en s'appuyant notamment sur le critère extra-financier « comportement de marché » de l'entreprise, de manière à écarter les mauvaises pratiques porteuses de risque.

Le fonds est investi selon le processus d'investissement socialement responsable développé par Allianz Global Investors France avec une représentation sectorielle assez large permettant un positionnement tant sur des secteurs défensifs (santé, consommation durable, services aux collectivités...) que cycliques (industrie, chimie/matériaux, consommation discrétionnaire). Sur le plan géographique, il investit principalement en actions de la zone euro et, à titre de diversification possible, sur le reste de l'Europe. Le portefeuille est concentré et comprend entre 30 et 40 lignes de toutes capitalisations. Positionné sur une thématique structurelle et de long terme, il offre des opportunités d'investissement dans 60% des secteurs d'activité couverts par la classification MSCI. La durée de placement recommandée est de 5 ans

Allianz Citizen Care SRI vient compléter la gamme de fonds ISR et thématiques d'Allianz Global Investors France qui couvre déjà l'ensemble des grandes classes d'actifs avec :

- AGF Valeurs Durables, fonds ISR actions zone euro
- Allianz Euro Obligations ISR, fonds obligataire
- Allianz Securicash SRI, fonds monétaire.
- AGF Euréco, fonds actions thématique environnemental.

Actif dans l'investissement socialement responsable (ISR) depuis 2002, Allianz Global Investors France se situe parmi les tout premiers acteurs de l'industrie de la gestion dans ce domaine, avec des encours de 3,2 milliards d'euros à fin 2008, dont plus de 800 millions dans le cadre de mandats de gestion confiés par de grands investisseurs institutionnels.

Dotée d'une équipe de gestion dédiée à l'ISR d'une dizaine de gérants et analystes, la société de gestion a récemment complété son organisation par la formalisation d'un pôle de développement ISR placé sous la co-responsabilité de David Diamond et Pierre Dinon. Ce pôle a pour missions principales d'approfondir et enrichir les processus ISR, développer de nouveaux produits, participer activement à la promotion de l'ISR et représenter la société de gestion dans les instances de place, en France et à l'international. Allianz Global Investors France est devenue tout récemment membre du conseil d'administration de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (EITI), une organisation qui regroupe gouvernements, entreprises, ONG et investisseurs et qui vise à une meilleure gouvernance dans les pays riches en ressources pétrolière minières et gazières, à travers la vérification et la publication exhaustive des paiements effectués par les entreprises et des revenus perçus par les gouvernements.

Dans son approche de l'ISR, Allianz Global Investors France s'appuie sur les Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) dont elle est signataire. Elle a par ailleurs créé dès 2003 un Comité interne de développement durable qui est destiné à développer les comportements de développement durable au sein de l'entreprise.

Membre du groupe Allianz Global Investors, qui regroupe les actifs de gestion d'actifs du Groupe Allianz, Allianz Global Investors France est l'un des acteurs majeurs de l'industrie française de la gestion avec des encours de plus de 68 milliards d'euros au 31 décembre 2008. La société de gestion exerce deux activités principales :

- la conception et le développement d'expertises de gestion,
- la distribution, en France, de ses propres expertises et de celles des autres sociétés de gestion du groupe Allianz Global Investors.

Allianz Global Investors France est un spécialiste de l'investissement zone euro couvrant l'ensemble des grandes classes d'actifs, expert et fortement engagé dans l'ISR. Elle dispose d'une capacité d'assemblage lui permettant d'apporter des solutions d'investissement sur mesure à ses clients, grâce à la diversité des expertises du groupe et grâce à ses compétences en allocation d'actifs globale. Allianz Global Investors France met en oeuvre une approche fondamentale et de long terme dans sa gestion.

Contact presse

Communication Allianz Global Investors France :

Marc Saint Raymond, responsable Communication

Tel : 01 57 86 85 40 - email : marc.saint-raymond@allianzgi.fr

Pour en savoir plus : www.allianzgi.fr

Réserves

Allianz Global Investors France – Société Anonyme au capital de 10 159 600 euros – RCS Paris 352 820 252 – Siège Social : 20 rue Le Peletier, 75444 Paris Cedex 09 – Société de Gestion de portefeuille agréée par l'AMF le 30 juin 1997 sous le numéro GP-97-063.