

Amundi amplifie son engagement en faveur de l'investissement responsable

Pionnier en investissement responsable et leader européen de la gestion d'actifs avec plus de 1 400 milliards d'euros d'encours sous gestion¹, Amundi lance aujourd'hui un plan d'actions à trois ans ambitieux pour donner une nouvelle portée à ses engagements :

- **La prise en compte de l'analyse ESG** (Environnement, Social, Gouvernance) **sera généralisée** dans la gestion de tous les fonds du Groupe à horizon 3 ans
- **La politique de vote dans les assemblées générales intègrera systématiquement les résultats de la notation ESG** des entreprises
- Les activités de **conseil spécifique** destinées aux **clients institutionnels** d'Amundi seront développées pour les accompagner dans leur stratégie ESG
- Les **initiatives spécifiques** favorisant l'investissement dans des **projets à impact environnemental** ou social seront **doublées**
- Les **investissements dans l'économie sociale et solidaire** seront **doublés**

Dès sa création en 2010, Amundi a en effet défini **l'investissement responsable** comme l'un de ses **pilliers fondateurs**. Cette orientation correspondait à une conscience claire de la **responsabilité** des **investisseurs** pour **allouer l'épargne** en prenant en considération, au-delà des critères financiers, **son impact sur la société en général**. Dans ce contexte, Amundi a mené une politique visant d'une part à **intégrer**, dans ses **stratégies de gestion**, des **critères ESG** et d'autre part, à engager des **initiatives spécifiques** pour favoriser les **investissements** sur certains thèmes, **en particulier l'environnement**.

Cette politique, qui lui permet d'afficher d'ores et déjà 280 Md€ sous gestion en investissement responsable (19% de ses encours globaux), a été mise en œuvre **selon trois axes** :

- La **prise en compte** dans les **politiques d'investissements** des **critères ESG**, en complément des **critères traditionnels d'analyse financière**. Cette démarche repose sur la notation des émetteurs (5500 aujourd'hui) effectuée par une équipe dédiée d'Amundi. Cette notation s'effectue notamment à travers un dialogue continu avec les entreprises. Elle conduit dans certains cas à exclure certaines valeurs et de manière plus générale à les **surpondérer** ou les **sous-pondérer** dans la **constitution des portefeuilles**. Il s'agit donc d'une incitation forte pour les entreprises à inscrire dans leurs stratégies la prise en compte de leur impact environnemental et social. Les **encours gérés dans ce cadre** s'élèvent à **270 Md€**
- La **création de fonds dédiés** conduisant à des **investissements ciblés**, notamment sur le **changement climatique** ou la **transition énergétique**. L'**encours correspondant** est de **10 Md€** On peut citer à titre d'exemple 4 Md€ de fonds indiciels bas carbone en partenariat avec MSCI, 2 Md€ de fonds Green Bonds, en grande partie de pays émergents dans le cadre d'un partenariat avec la Banque Mondiale – IFC, ou encore 500 M€ au travers d'une société de gestion commune entre Amundi et EDF sur la transition énergétique.
- Le **soutien à des entreprises de l'économie sociale** et solidaire à travers un fonds dédié – **Amundi solidarité** – dont l'**encours** s'élève à **200 M€**

Cette démarche d'investisseur responsable s'appuie sur les travaux d'un think tank, le Comité Médicis, dont la mission est de contribuer à structurer la réflexion sur la responsabilité des acteurs économiques et des investisseurs dans les défis globaux qui caractérisent notre époque.

Forte de cette expérience et consciente de sa responsabilité vis-à-vis de la société Amundi lance aujourd'hui un **plan d'action ambitieux**, qui donnera une nouvelle portée à ces engagements.

- D'ici fin 2021, Amundi deviendra **100% ESG dans la notation, la gestion et les votes**.
- L'analyse extra-financière selon les critères ESG sera étendue à toutes les gestions, aussi bien actives que passives, chaque fois que cela sera techniquement possible.
 - Dans ce cadre, tous **les fonds gérés de manière active devront offrir une performance ESG supérieure à leurs indices ou univers de référence**. Les classes d'actifs aujourd'hui mal servies par l'investissement responsable, en particulier les valeurs de pays émergents, à haut rendement ou à petite ou moyenne capitalisation, intégreront pleinement l'analyse ESG. De ce fait, l'offre intégrant l'ESG proposée aux clients privés devrait passer à environ 250 Md€ à horizon 3 ans.
 - Concernant les encours ESG **sous gestion passive**, ils **vont être doublés**, pour atteindre au moins 70 Md€. Une **nouvelle gamme d'ETF** (Exchange Traded Fund) ISR (Investissement Socialement Responsable)² sur **plusieurs indices MSCI** est lancée.
- Par ailleurs, la performance ESG sera systématiquement prise en compte par Amundi **dans son dialogue actionnarial** avec les émetteurs et dans ses choix de **vote aux assemblées générales**, qui s'appuient d'ores et déjà sur une analyse autonome.
- Amundi renforcera aussi ses **activités de conseil destinées à ses clients institutionnels** pour les accompagner dans leur stratégie ESG et dans la mise au point d'initiatives innovantes.
- D'ici fin 2021, Amundi va **renforcer les initiatives liées à l'environnement et à fort impact social**. L'ambition est de **doubler les montants investis dans ces initiatives spécifiques**, en faisant passer à 20 Md€ le volume de fonds thématiques.
- **L'engagement en faveur des entreprises solidaires sera aussi renforcé**. Les montants investis dans l'économie sociale et solidaire, **qui s'élèvent aujourd'hui à 200 M€, atteindront 500 M€**

« Dès sa création, **Amundi a choisi de faire de l'investissement responsable l'un des piliers fondateurs de l'entreprise**. Ce choix reposait sur deux **convictions** : la nécessaire responsabilité des entreprises et des investisseurs vis-à-vis de la société, et le fait que cette **prise en compte dans les politiques d'investissement** était aussi un **gage de performance financière dès que l'on se situait sur un horizon de long terme**. Avec son plan à trois ans, Amundi amplifie son engagement et répond ainsi à l'**attente de ses clients particuliers et institutionnels** » rappelle Yves Perrier, directeur général d'Amundi.

« Amundi a construit un **dispositif solide et reconnu en matière d'analyse ESG** et engagé des **initiatives innovantes** pour **favoriser des investissements à fort impact environnemental et social**. L'ambition d'Amundi est **maintenant de généraliser la prise en compte des critères ESG dans les politiques d'investissement et de vote** » indique Stanislas Pottier, directeur de l'investissement responsable d'Amundi.

Avec ce Plan d'action 2021, Amundi confirme son engagement fondateur d'investisseur responsable, soucieux de faire converger sa responsabilité fiduciaire avec sa responsabilité sociale et de répondre aux attentes de ses clients particuliers et institutionnels.

¹Données Amundi au 30/06/2018

² Sur les indices MSCI World SRI, MSCI USA SRI et MSCI Europe SRI depuis fin septembre 2018 et sur l'indice MSCI Emerging Markets SRI en décembre 2018.

A propos d'Amundi

Amundi est le premier asset manager européen en termes d'actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial¹. Le Groupe gère plus de 1 460 milliards² d'euros et compte six plateformes de gestion principales³. Amundi offre à ses clients d'Europe, d'Asie Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d'expertises et de solutions d'investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Ayant son siège social à Paris et cotée en Bourse depuis novembre 2015, Amundi est le premier Groupe de gestion d'actifs européen en termes de capitalisation boursière⁴.

Avec un périmètre élargi, Amundi peut proposer à ses clients une gamme enrichie d'outils et de services. Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d'épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.

¹ Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017.

² Données Amundi au 30/06/2018

³ Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

⁴ Capitalisation boursière au 30/06/2018

Amundi. La confiance, ça se mérite.

Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d'informations ou pour trouver l'équipe Amundi proche de vous.



Suivez-nous sur

Edité par Amundi - Société anonyme au capital de 1 086 262 605 euros – Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF n° GP 04000036 - Siège social : 90 boulevard Pasteur – 75015 Paris – France – 437 574 452 RCS Paris

Contact Presse

Amundi

Natacha Andermahr-Sharp

Tél : +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr-sharp@amundi.com