

# Communiqué de presse

17 SEPTEMBRE 2019



## Le fonds Ethica s'ouvre à tous les investisseurs

La Conférence des évêques de France et Allianz Global Investors annoncent l'ouverture du fonds actions Ethica à tous les investisseurs, avec la création de nouvelles parts (accessibles depuis la mi-juillet).

Le Fonds Ethica a été lancé en 2008 à l'initiative de la Conférence des évêques de France pour offrir aux diocèses la possibilité de diversifier leurs placements dans un fonds d'actions de la zone euro géré selon des principes tirés de la Doctrine Sociale de l'Église.

De *Rerum Novarum*, l'encyclique de Léon XIII parue en 1891, à *Laudato Si'* du pape François en passant par « les problèmes économiques et financiers (considérations pour un discernement éthique) » de la Congrégation pour la doctrine de la foi de 2018, l'Église ne cesse de réfléchir au rôle de la finance et a progressivement bâti un corpus de doctrine sur cette question. La Doctrine Sociale de l'Église affirme que seul le développement humain intégral respectueux de la personne et du bien commun est créateur de vraie valeur.

« Avec l'ouverture d'*Ethica*, nous souhaitons offrir à un public plus large la possibilité d'investir dans un fonds actions géré selon les principes tirés de la Doctrine sociale de l'Église » commente M. Ambroise Laurent, secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France.

Géré activement par AllianzGI depuis l'origine, le fonds Ethica applique des filtres spécifiques. Au-delà des exclusions les plus traditionnelles (armes controversées, pornographie, jeux d'argent, ou tabac), les entreprises sont sélectionnées selon les principes discriminants suivants : le respect des droits de l'humain, de la vie ; la promotion de la paix, et le respect des droits fondamentaux du travail. De plus, quatre principes de notation sont appliqués : le développement du progrès social et de l'emploi, la préservation de l'environnement, le respect des règles de fonctionnement du marché et le respect de règles de bonne gouvernance. Enfin, les critères financiers classiques, tels que la croissance des résultats ou la valorisation des entreprises, sont pris en compte afin de construire un portefeuille offrant la meilleure combinaison possible de critères éthiques de l'Église et de qualités financières.

Avec plus de 80 millions d'euros sous gestion, le fonds Ethica présente un historique de performance robuste de plus de 10 ans, qu'illustre une surperformance annuelle moyenne de 100 bps par rapport à son indice de référence sur la période 2008-2018. Il se caractérise aussi par la stabilité de son équipe de gestion, puisqu'il est géré depuis l'origine par Christine Clet-Messadi, gérante chez Allianz Global Investors, accompagnée d'une équipe de recherche ISR dédiée. La Conférence des évêques de France participe à un comité de suivi qui veille à la bonne application des exclusions et principes de notations précités.

« Après plus de dix ans d'existence, et malgré un lancement au cœur de la crise financière, le bilan du fonds Ethica est plus que positif en termes de performance financière. Nous avons pu ainsi valoriser les réserves financières des institutions ecclésiales tout en nous assurant de la cohérence de nos investissements avec les principes de la Doctrine Sociale de l'Église », commente Christine Clet-Messadi.

Allianz Global Investors, l'un des leaders mondiaux de la gestion active, est un pionnier dans le domaine de l'investissement ESG, et a lancé sa première stratégie d'investissement socialement responsable (ISR) sur les marchés d'actions il y a près de vingt ans.

## Contacts presse:

AllianzGI

Marion Leblanc-Wohrer +33 (0)1 73 05 77 91 [marion.leblancwohrer@allianzgi.com](mailto:marion.leblancwohrer@allianzgi.com)

Conférence des Evêques

Constance Pluviaud (chargée des relations avec les médias)

01 72 36 68 42 – [communication@cef.fr](mailto:communication@cef.fr)

Steele & Holt

Servane Taslé +33 (0)6 66 58 84 28 [servane@steeleandholt.com](mailto:servane@steeleandholt.com)

Charlotte Forty de Lamarre +33 (0)7 72 32 16 74 [charlotte@steeleandholt.com](mailto:charlotte@steeleandholt.com)

## A propos d'Allianz Global Investors

Allianz Global Investors est un gestionnaire d'actifs de premier plan qui compte plus de 790 professionnels de l'investissement présents dans 24 bureaux à travers le monde. AllianzGI gère plus de 543 milliards d'euros d'actifs pour les particuliers, les family offices et les investisseurs institutionnels (données au 30 juin 2019).

Le terme « actif » constitue la clef de voûte de notre vocabulaire. Nous mettons en œuvre une approche résolument active de la création de valeur pour nos clients. Notre démarche n'est pas guidée par des motivations commerciales : nous cherchons avant tout à répondre à leurs besoins en apportant une réelle valeur ajoutée, au-delà d'un simple gain économique. Nous investissons sur le long terme, en capitalisant sur notre expertise innovante de l'investissement et nos ressources mondiales. Notre objectif est d'offrir des prestations de premier plan à nos clients, où qu'ils soient dans le monde et quels que soient leurs besoins d'investissement

## Avertissement

Tout investissement comporte des risques. La valeur et le revenu d'un investissement peuvent diminuer aussi bien qu'augmenter et l'investisseur n'est dès lors pas assuré de récupérer le capital investi. E.T.H.I.C.A. est un fonds de droit français. La volatilité (soit les fluctuations de la valeur) des unités/parts du compartiment peut être très élevée. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Si la devise dans laquelle les performances passées sont présentées n'est pas la devise du pays dans lequel l'investisseur réside, l'investisseur doit savoir que, du fait des fluctuations de taux de change entre les devises, les performances présentées peuvent être inférieures ou supérieures une fois converties dans la devise locale de l'investisseur. La présente communication est exclusivement réservée à des fins d'information et ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni la base d'un contrat ou d'un engagement de quelque nature que ce soit. Les fonds et les instruments mentionnés ici peuvent ne pas être proposés à la commercialisation dans toutes les juridictions ou pour certaines catégories d'investisseurs. Cette communication peut être diffusée dans les limites de la législation applicable et n'est en particulier pas disponible pour les citoyens et/ou résidents des États-Unis d'Amérique. Les opportunités d'investissement décrites ne prennent pas en compte les objectifs spécifiques d'investissement, la situation financière, les connaissances, l'expérience, ni les besoins spécifiques d'une personne individuelle et ne sont pas garanties. Les avis et opinions exprimés dans la présente communication reflètent le jugement de la société de gestion à la date de publication et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment et sans préavis. Certaines des données fournies dans le présent document proviennent de diverses sources et sont réputées correctes et fiables, mais elles n'ont pas été vérifiées de manière indépendante. L'exactitude ou l'exhaustivité de ces données/informations ne sont pas garanties et toute responsabilité en cas de perte directe ou indirecte découlant de leur utilisation est déclinée, sauf en cas de négligence grave ou de faute professionnelle délibérée. Les conditions de toute offre ou contrat sous-jacent, passé, présent ou à venir, sont celles qui prévalent. Afin d'obtenir une copie gratuite du prospectus, des statuts de la société ou de règlements, de la valeur liquidative quotidienne des fonds, des derniers rapports annuels et semestriels et du document d'information clé pour l'investisseur (DICI) en Français, veuillez contacter la société de gestion Allianz Global Investors GmbH au pays de domicile du compartiment au France ou la société de gestion par email au [www.allianzgi-regulatory.eu](http://www.allianzgi-regulatory.eu) ou par voie postale à l'adresse indiquée ci-dessous. Merci de lire attentivement ces documents, les seuls ayant effet à l'égard des tiers, avant d'investir. Ceci est une communication publicitaire éditée par Allianz Global

Investors GmbH, [www.allianzgi.com](http://www.allianzgi.com), une société à responsabilité limitée enregistrée en Allemagne, dont le siège social se situe Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Francfort/M, enregistrée au tribunal local de Francfort/M sous le numéro HRB 9340 et agréée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ([www.bafin.de](http://www.bafin.de)). Allianz Global Investors GmbH a constitué une succursale en France, Allianz Global Investors GmbH, Succursale Française, [www.allianzgi.fr](http://www.allianzgi.fr), partiellement soumise à la réglementation de l'Autorité des Marchés Financiers ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)). Cette communication n'a pas été préparée sur la base des règles applicables prévues pour assurer l'impartialité des recommandations d'investissement ou de stratégies d'investissement et n'est donc pas soumise aux interdictions de traiter avant la publication desdites recommandations. AdMaster 900810

