



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CANDRIAM lance le fonds Candriam Sustainable Bond Impact

- Ce nouveau fonds thématique obligataire vise à concilier performance financière et impact social et environnemental
- Le filtrage rigoureux et innovant du fonds vise à sélectionner les obligations d'entreprises, souveraines et quasi-souveraines selon leur capacité à relever les défis sociétaux et à générer une contribution positive aux 17 Objectifs de développement durable des Nations unies (ODD)
- Le fonds est géré par une équipe d'investissement forte de 40 ans d'expérience dans l'investissement obligataire et l'équipe de recherche et d'analyse ESG de Candriam

Luxembourg, le 19 janvier 2022 - CANDRIAM, gestionnaire multi-actifs mondial spécialisé dans l'investissement socialement responsable, annonce le lancement du fonds Candriam Sustainable Bond Impact, un compartiment de la SICAV luxembourgeoise Candriam Sustainable¹, qui compte environ 18 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Le fonds cherche à combiner performance financière et impact positif pour la société et l'environnement en utilisant l'ensemble des ODD des Nations unies comme cadre pour investir dans des émissions obligataires visant à soutenir la transition vers une économie à faibles émissions carbone ou à réduire les disparités sociales.

Le fonds, géré activement en référence à l'indice Iboxx Euro Aggregate (Total Return), utilise un filtrage interne exclusif. Celui-ci évalue de manière approfondie la qualité ESG de l'émetteur et la façon dont les produits des émissions financent des projets sous-jacents conformes aux ODD des Nations unies. Le financement viable de la dette doit être lié à la crédibilité des émetteurs sur les engagements ESG ainsi qu'à son profil de solvabilité.

Dans le cadre de l'approche de conviction et d'investissement responsable de Candriam, le fonds s'appuiera sur les analyses fondamentales et ESG de l'équipe de gestion, composée de trois experts de l'investissement obligataire – Philippe Dehoux, Head of Global Bonds, Céline Deroux, Senior Fixed Income Strategist et Nicolas Forest, Global Head of Fixed Income –, et de deux experts ESG senior, Vincent Compiègne, Deputy Head of ESG Investments et Lucia Meloni, Lead ESG Governance Analyst. L'équipe s'appuiera également sur les analystes de Candriam spécialisés dans les obligations souveraines, les obligations à haut rendement et l'*investment grade*.

Le fonds vise à inclure un ratio minimum de 75% d'obligations durables et à contribuer positivement aux ODD des Nations unies. Il est classé comme produit financier ayant un objectif d'investissement durable selon l'article 9 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). Par ailleurs, 10% des commissions de gestion nettes seront reversées à des organisations spécifiques soutenant des projets environnementaux ou sociaux. Le fonds est enregistré en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suisse.

Pour bien comprendre le profil de risque du compartiment, nous conseillons aux investisseurs de lire attentivement le prospectus officiel et la description des risques sous-jacents. La valeur de

¹OPCVM géré par Candriam Luxembourg.



l'investissement peut diminuer en raison notamment de l'exposition du compartiment aux risques liés aux instruments financiers dérivés, aux marchés émergents, à la liquidité et à la concentration, à la perte en capital, au risque actions, au risque en matière de durabilité et aux risques ESG. L'ensemble des facteurs de risques spécifiques au fonds figure au prospectus du fonds. Les objectifs extrafinanciers présentés dans ce document se fondent sur la réalisation d'hypothèses émises par CANDRIAM. La mise en œuvre des modèles de notation ESG de CANDRIAM nécessite l'accès à diverses données quantitatives et qualitatives, en fonction du secteur et des activités exactes d'une société donnée.

Nicolas Forest, Global Head of Fixed Income Management, a déclaré : « *Le marché des obligations durables se développe rapidement à mesure qu'il se diversifie. En ciblant directement les ODD des Nations Unies avec cette nouvelle stratégie, nous sommes en mesure d'adresser l'ensemble des questions sociétales et de fournir des capitaux pour des initiatives spécifiques qui contribueront de manière significative et positive au développement durable mondial.* »

Vincent Compiegne, Deputy Head of ESG Investments, a commenté : « *Notre approche comporte deux facteurs de différenciation importants : notre analyse approfondie, au-delà des Green Bond Principles (GBP), et la solidité et l'étendue de notre processus de filtrage propriétaire. C'est un outil essentiel pour évaluer les complexités liées à la compréhension de la qualité ESG de l'émetteur et à l'évaluation des indicateurs clés de performance² des obligations durables (SLB).* » **Lucia Meloni, Lead ESG Governance Analysis** a ajouté : « *Il est plus important que jamais que nous collaborions pour favoriser une transition vers un monde plus durable et plus équitable. Avec le lancement de ce nouveau compartiment, nous sommes en mesure de veiller à ce que tous les projets ciblés aient un impact positif et significatif sur la société et l'environnement.* »

Philippe Dehoux, Head of Global Bonds, a déclaré : « *Le compartiment Sustainable Bond Impact offre aux investisseurs la possibilité d'investir avec un double impact pour faciliter des projets spécifiques visant à soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et réduire la disparité sociale.* **Céline Deroux, Co-Manager**, a ajouté : « *Grâce à l'analyse fondamentale et ESG de l'équipe, nous pouvons offrir à nos clients une solution d'investissement qui aura un impact positif et intentionnel pour transformer la société.* »

Dans certains domaines, les investisseurs sont invités à consulter le Prospectus et le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) avant toute demande de souscription. Le Prospectus, le DICI, le dernier rapport annuel, le rapport semestriel et les autres informations concernant le compartiment comme sa valeur nette d'inventaire (« VNI ») sont disponibles en anglais ou dans la langue locale pour chaque pays où le compartiment est autorisé à la commercialisation, sur le site web www.candriam.com

Les droits des investisseurs et la procédure de réclamation sont accessibles sur les pages réglementaires dédiées du site internet de Candriam : <https://www.candriam.com/en/professional/legal-and-disclaimer-candriam/regulatory-information/>.

Informations sur les aspects liés à la durabilité: les informations sur les aspects liés à la durabilité contenues dans ce document sont disponibles sur la page du site internet de Candriam : <https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sfdr/>. La décision d'investir dans le produit commercialisé doit prendre en compte toutes les caractéristiques et objectifs du produit commercialisé tels que décrits dans son prospectus, ou dans le document d'information communiqué aux investisseurs en conformité avec le droit applicable.

²Pour plus d'informations sur les indicateurs clés de performance, la page web de Candriam SFDR et les codes de transparence sont disponibles ici : <https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sfdr/>



Selon la réglementation en vigueur, les investisseurs peuvent recevoir, sur simple demande, les détails des commissions relatives à la commercialisation du fonds. Le traitement fiscal lié à la détention, l'acquisition ou la cession des parts ou actions du fonds dépend du statut et du traitement fiscal de chaque investisseur et peut changer. Nous vous recommandons de consulter votre conseiller financier pour toute question.

-FIN-

À propos de CANDRIAM

CANDRIAM, qui signifie "Conviction AND Responsibility In Asset Management", est un gestionnaire d'actifs européen multi-spécialiste. Pionnier et leader dans le domaine des investissements durables depuis 1996, CANDRIAM gère environ €150 milliards d'actifs³ et s'appuie sur une équipe de plus de 600 professionnels. La société dispose de centres de gestion à Luxembourg, Bruxelles, Paris et Londres et ses responsables de clientèle couvrent plus de 20 pays dans toute l'Europe continentale, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Moyen-Orient. CANDRIAM propose des solutions d'investissement innovantes et diversifiées dans plusieurs domaines clés: obligations, actions, stratégies à performance absolue et allocation d'actifs., une gamme large et innovante couvrant toutes ses classes d'actifs.

CANDRIAM est une société New York Life. New York Life Investments⁴ se classe parmi les principaux gestionnaires d'actifs mondiaux⁵.

Plus d'informations sur: www.candriam.com

Contacts presse :

CANDRIAM

Isabelle Lievens
CANDRIAM
T. + 32 2 509 61 69
isabelle.lievens@candriam.com

³Au 30 juin 2021. Les actifs sous gestion incluent des actifs qui ne relèvent pas de la définition de la SEC américaine (U.S. Securities and Exchange Commission) relative aux « actifs sous gestion réglementaire », telle qu'elle figure dans la déclaration ADV, Part 1A.

⁴ « New York Life Investments » est une appellation opérationnelle et le nom commun de certains conseillers en investissement affiliés à New York Life Insurance.

⁵Source : New York Life Investments se classe au 27^{ème} rang des plus importants gestionnaires d'actifs au monde (*Pensions & Investments*, juin 2021). Le classement est basé sur le total mondial des actifs institutionnels sous gestion à fin 2020. Les actifs de New York Life Investments incluent les actifs des conseillers en investissement affiliés.