

Communiqué de presse

NN Investment Partners étend sa gamme impact avec le lancement d'une stratégie d'obligations sociales

18 juillet 2022

- **Les obligations sociales permettent aux investisseurs d'améliorer l'impact social de leur portefeuille et de contribuer à des ODD sociaux spécifiques sans sacrifice de rendement**
- **La stratégie a pour objectif de générer un impact positif en finançant des projets qui répondent aux enjeux sociaux**
- **Les perspectives de croissance sont favorables pour les obligations sociales : NN IP prévoit des émissions à hauteur de 250 milliards d'euros en 2022**

NN Investment Partners (NN IP) annonce le lancement de sa stratégie Social Bond qui vise à générer un impact social positif tout en procurant un rendement financier attrayant. Ce lancement intervient alors que les entreprises, les États et les entités liées aux pouvoirs publics émettent de plus en plus d'obligations sociales pour financer des projets bénéfiques pour la société grâce à un impact neutre ou positif sur l'environnement. Les capitaux de la stratégie sont consacrés à des projets prédéfinis qui procurent des bénéfices sociaux clairs pour une population cible spécifique.

Les investisseurs cherchent de plus en plus à aligner leur portefeuille tant sur leurs objectifs financiers que sur des objectifs de durabilité reconnus tels que les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Parallèlement, les investisseurs à la recherche d'un impact positif tendent à passer de l'impact environnemental vers l'impact social. Investir dans des obligations sociales permet d'apporter une contribution positive à dix des ODD pour relever les grands défis sociaux de notre époque. Ces ODD vont de la lutte contre la pauvreté, la famine, les inégalités liées au genre, une éducation de qualité et un travail décent.

Cette nouvelle stratégie vient compléter la gamme existante d'obligations à impact de NN IP et applique un processus d'investissement rigoureux similaire à celui des stratégies d'obligations vertes de NN IP.

Bien que les obligations vertes disposent d'un historique de performance plus long en tant que classe d'actifs, les obligations sociales constituent l'un des segments d'investissement durable affichant la croissance la plus rapide. Elles permettent de construire un portefeuille bien diversifié, peuvent remplacer une partie d'un portefeuille d'obligations traditionnelles sans accroître le risque de crédit et affichent les mêmes caractéristiques que leurs équivalents plus traditionnels en termes d'exposition à l'émetteur, de notation, de rendement et de duration.

Bram Bos, gérant principal, obligations vertes, sociales et d'impact chez NN Investment Partners : *"Nous sommes très heureux de poursuivre sur notre lancée en matière d'investissement d'impact tout en jouant simultanément un rôle dans le financement d'initiatives qui contribueront au développement social. Les émissions d'obligations sociales ont affiché un rebond en 2020 et 2021, en particulier pour le financement de projets sociaux permettant de faire face aux effets à long terme de la pandémie. Au cours de cette période, le marché des obligations sociales a rattrapé son retard par rapport à d'autres obligations d'impact et il affiche aujourd'hui une capitalisation de plus de 400 milliards d'euros, offrant ainsi des opportunités d'investissement pour un portefeuille d'obligations sociales bien diversifié. En 2022, nous nous attendons à des émissions à hauteur de 250 milliards*

d'euros¹. Nos perspectives pour la croissance de ce marché sont positives et nous nous réjouissons d'avance de pouvoir exploiter le marché des obligations sociales pour contribuer à un avenir meilleur."

La stratégie investit principalement dans des obligations sociales mondiales et dans des instruments du marché monétaire de qualité supérieure (dont la notation va de AAA à BBB-) libellés en euro, mais peut également comprendre des obligations de durabilité qui allouent au moins la moitié des capitaux récoltés à des projets sociaux. Elle se concentre spécifiquement sur les investissements en obligations sociales et de durabilité qui financent des projets sociaux promouvant des infrastructures de base abordables telles que l'eau et les systèmes sanitaires, l'accès à des services essentiels en matière d'éducation et de santé, des logements abordables, l'emploi, la sécurité alimentaire, de l'émancipation et les progrès socioéconomiques.

Roel van Broekhuizen, gérant obligations vertes, sociales et d'impact chez NN Investment Partners, ajoute :
"Seules les obligations finançant des projets alignés sur les principes des obligations sociales seront sélectionnées, cependant nous regardons au-delà de la qualification standard. Tous les investissements feront l'objet d'un examen ESG détaillé au niveau de l'émetteur et d'une analyse rigoureuse de l'obligation sociale couvrant l'utilisation des capitaux récoltés, l'évaluation du projet, la gestion des capitaux récoltés et le reporting de l'impact social estimé. En outre, nous dialoguons en permanence avec les émetteurs afin d'éviter le « social washing », en nous basant sur notre expérience du marché des obligations vertes afin d'effectuer cela de façon efficace. Cette méthode permet aux investisseurs d'être certains que seules les obligations répondant à nos critères rigoureux seront incluses dans le portefeuille."

Nous vous invitons à cliquer [ici](#) pour regarder la vidéo MaxTen sur notre stratégie d'obligations sociales et notre approche d'investissement.

Pour de plus amples informations sur les caractéristiques de la stratégie, dont l'objectif d'investissement et les risques, veuillez consulter la page dédiée à celle-ci sur nnip.com

FIN

Mentions légales presse

Les éléments contenus dans le présent document ont exclusivement un but informatif et ne constituent pas une offre, ni une invitation appelant à acquérir ou vendre des titres ou à participer à la mise en œuvre d'une quelconque stratégie d'investissement. Ce document est destiné à être utilisé par la **presse uniquement**. Bien que le contenu du présent document ait été rédigé avec le plus grand soin, son exactitude ou son exhaustivité ne peut faire l'objet d'aucune garantie ou déclaration, implicite ou explicite. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées ou mises à jour sans avis préalable. Ni NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., ni aucune autre société au sein de sa structure actionnariale, ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, ou employés ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des informations, quelles qu'elles soient, contenues dans le présent document. Les informations du présent document ne peuvent être considérées comme l'offre d'un service d'investissement. Si vous souhaitez obtenir des services d'investissement, nous vous invitons à prendre contact avec un conseiller dûment habilité à cette fin. L'utilisation que vous faites des informations contenues dans ce document relève de votre entière responsabilité. Investir comporte des risques, notamment le risque de perte, partielle ou totale, du capital investi. La valeur de votre investissement est susceptible de varier, à la hausse comme à la baisse, et les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne peuvent être, en aucun cas, considérées comme telles. Le présent document n'a pas pour objectif de/ne peut être utilisé pour solliciter la vente, le placement ou la souscription de titres dans des pays où ceci est interdit par la réglementation ou les autorités compétentes. Toute plainte découlant des conditions générales de cet avertissement légal ou s'y rapportant est régie par la loi néerlandaise.

¹ Source : Bloomberg



Contacts presse :

Léa Schultz

M +33 7 57 52 06 05

E Lea.Schultz@citigatedewerogerson.com

Thomas Shirrefs

M +33 7 60 90 89 13

E Thomas.Shirrefs@citigatedewerogerson.com

À propos de NN Investment Partners

NN Investment Partners est une société de gestion d'actifs dont le siège social est à La Haye aux Pays-Bas. NN IP gère près de 282 milliards d'euros (314 milliards de dollars US)* sur toutes les classes d'actifs, tant pour les investisseurs institutionnels que pour les distributeurs. NN Investment Partners emploie plus de 900 personnes et est actif dans 15 pays en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique Latine, en Asie et au Moyen-Orient.

NN Investment Partners fait partie de Goldman Sachs Asset Management.

* Données au 31 mars 2022