



## PERSBERICHT

### **CANDRIAM AUM BEREIKEN EEN RECORD VAN 158 MILJARD EURO IN 2021 Met ESG-ACTIVA van MEER DAN 100 MILJARD EURO AUM<sup>1</sup>**

- Totale AUM stijgen met 18 miljard euro in 2021 tot een record van 158 miljard euro aan het einde van het jaar
- 105 miljard euro van de totale AUM (67%) zat aan het eind van het jaar in ESG-activa
- 7,4 miljard euro netto verkoop in 2021, waarvan 2,1 miljard euro in thematische aandelenfondsen

**Brussel/Amsterdam, 24 maart 2022:** De toenemende belangstelling van beleggers voor ESG-fondsen en -strategieën stuwde het totaal beheerd vermogen (AUM) bij Candriam, een wereldwijde multi-assetbeheerder die zich richt op duurzame en verantwoorde beleggingen, naar een record van 158 miljard euro eind 2021. Dat is goed voor een stijging met 18 miljard euro, ten opzichte van 140 miljard euro in 2020.

De AUM in ESG-beleggingen bedroegen 67% van de totale AUM van Candriam, waarmee voor het eerst in de geschiedenis van de onderneming de mijlpaal van 100 miljard euro werd overschreden, en bedroegen aan het eind van het jaar (31 december 2021) 105 miljard euro.

De actief beheerde thematische aandelenstrategieën van Candriam, die een positieve milieu- of sociale impact willen creëren en op lange termijn rendement willen opleveren, bleken het populairst bij beleggers: ze trokken 2,1 miljard euro aan en lagen aan de basis van een totale netto verkoop van 7,4 miljard euro in 2021. Thematische wereldwijde aandelen blijft een belangrijk groeigebied voor de firma, met verschillende nieuwe aanwervingen in 2021 en nieuwe fondsen die in 2022 zullen worden gelanceerd.

Aandelen waren in 2021 de populairste activaklasse, goed voor bijna 50% van de instroom (3,9 miljard euro), terwijl obligaties, zoals wereldwijde hoogrentende obligaties, 26% (2 miljard euro) aantrokken. Absolute return en assetallocatie trokken 30% (2,2 miljard euro) van de totale instroom aan.

De netto-verkoop en AUM-groei van de onderneming vorig jaar werden gedreven door aanhoudende outperformance ten opzichte van benchmarks in haar diverse productassortiment. Meer dan de helft van de fondsen van Candriam kreeg eind 2021 4 of 5 sterren van Morningstar.<sup>2</sup>

Constructief engagement en ESG stemmen bij volmacht zijn twee belangrijke duurzaamheidsaanjagers voor Candriam. In 2021 nam de onderneming deel aan 2060 vergaderingen van bedrijven in portefeuille en stemde zij over 26.605 resoluties. Candriam stemde tegen ongeveer 25% van alle managementresoluties, in het bijzonder met betrekking tot "Say on Climate", waarbij Candriam van mening was dat het klimaattransitieplan van een bedrijf niet voldoende gedetailleerd was om met kennis van zaken te kunnen stemmen.

**Naïm Abou-Jaoudé, CEO van Candriam & Voorzitter van New York Life Investment Management International, verklaarde:** "Ik wil onze cliënten bedanken, die hun vertrouwen in Candriam blijven stellen en ons erkennen als pionier in duurzaam beleggen, gedreven door onze kernwaarden: convictie en verantwoordelijkheid. Hierdoor hebben we opnieuw een recordjaar qua AUM kunnen realiseren, waarmee we ons groeitraject voortzetten waarin we de activa in de afgelopen zeven jaar hebben zien verdubbelen."

---

<sup>1</sup> Asset Under Management

<sup>2</sup> © 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. Een deel van de informatie in dit document is eigendom van Morningstar en / of haar informatieleveranciers. Het wordt gegeven zonder enige garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit ervan. De reproductie of herdistributie ervan is ten strengste verboden.



*"De kracht van ons platform komt tot uiting in de niet aflatende inzet van onze medewerkers, de steun van onze langetermijnaandeelhouders en de flexibiliteit van onze organisatie, die diepgaande ESG-kennis, innovatie, transparantie en een constante focus op performance vooropstelt. Dankzij deze unieke en beproefde aanpak heb ik er alle vertrouwen in dat wij onze cliënten een dienstverlening met toegevoegde waarde kunnen blijven bieden."*

#### **Aandeelhouderscoalities**

De firma was in de loop van het jaar betrokken bij 18 nieuwe samenwerkingsinitiatieven, waaronder de lancering van een initiatief dat prioriteit geeft aan mensenrechten in verband met gezichtsherkenningstechnologie (GHT), waarbij gestreefd werd naar een constructieve dialoog met wereldwijde bedrijven die deze technologie ontwikkelen of reeds gebruiken. Vijftig beleggers van over de hele wereld, die samen meer dan 4,5 biljoen dollar aan activa vertegenwoordigen, zijn ondertekenaars geworden van de [Investor Statement on Facial Recognition](#).

#### **Bedrijfsuitbreiding**

Candriam heeft in 2021 haar activiteiten verder uitgebreid, onder meer door haar salesteam in het VK te versterken met een aantal senior mensen die werden aangenomen en promoties, en door haar activiteiten in Scandinavië uit te breiden met een senior salesverantwoordelijke en een lokaal distributiepartnerschap. Het bedrijf heeft ook zijn focus op wereldwijde financiële instellingen en het verzekeringssegment van de markt versterkt en is blijven investeren in haar capaciteiten op het gebied van private activa.

#### **Landenduurzaamheidsmodel**

In februari 2021 heeft Candriam haar Landenduurzaamheidsmodel geactualiseerd om weer te geven hoe het accent van de analyse van landen moet verschuiven van economische ontwikkeling naar duurzame ontwikkeling. Uit de research van het bedrijf is gebleken dat, als inefficiënte landen op milieugebied grote hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen blijven uitputten, zij uiteindelijk zullen kampen met verwoestende sociale, economische en milieugevolgen. Door milieuoverwegingen centraal te plaatsen in het Landenduurzaamheidsmodel, biedt Candriam een unieke en toekomstgerichte kijk op duurzaamheidsanalyse, die volgens Candriam op lange termijn veel toegevoegde waarde zal creëren.

#### **Netto Nuluitstoot**

In 2021 [werd Candriam een ondertekenaar van het Net Zero Asset Managers Initiative](#). De firma heeft toegezegd om de uitstoot van een aanzienlijk deel van haar beleggingsportefeuilles tegen 2030 met 50% te verminderen en tegen 2050 of eerder op een netto nuluitstoot over te stappen. De firma bevestigde dat zij haar doelstellingen inzake decarbonisatie zal nastreven door klimaat in het ESG-proces van Candriam te integreren, naast haar toonaangevende engagement- en stewardshipstrategie.

#### **Candriam Academy**

Candriam zet voortdurend in op samenwerking en van elkaar leren in de bredere sector van het vermogensbeheer via de Candriam Academy, het eerste open, wereldwijde leerplatform over verantwoord beleggen. De online cursus heeft tot doel beleggingsprofessionals op te leiden en te trainen via een innovatief online platform met rijke, dynamische en praktische content. Op 31 december 2021 telde de Academy meer dan 10.000 leden in 40 landen en 11 gerichte cursussen over vier modules voor duurzaam beleggen, waaronder twee nieuwe cursussen die in 2021 van start gaan: Klimaatverandering en ESG-bedrijfsanalyse.

#### **Dubbele impact en filantropie**

In het kader van de filantropische aanpak van Candriam om 10% van de netto beheervergoeding voor zijn duurzame strategieën te schenken, doneerde Candriam in 2021 via zijn filantropie-afdeling 3 miljoen euro aan sociale en groene projecten, [The Candriam Institute for Sustainable Development](#).



#### **VERKLARING VAN CANDRIAM OVER HAAR BELEGGINGEN IN RUSLAND**

Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar het Oekraïense volk in deze verschrikkelijke en onzekere periode. Candriam en zijn medewerkers zijn diep bedroefd over de gebeurtenissen die zich momenteel afspeelen en betreuren de menselijke tragedie die hiervan het gevolg is. Ongeacht waar ter wereld we ons bevinden en ongeacht ons erfged, uiteindelijk is dit iets dat ons allemaal raakt.

Candriam sluit Russische overheidsobligaties al vele jaren uit van zijn beleggingsuniversum in het kader van zijn duurzame strategieën, gezien de schendingen van het internationaal recht en de onderdrukking van de mensenrechten en burgerlijke vrijheden in Rusland. Candriam heeft geanticipeerd op de toenemende geopolitieke risico's in verband met Oekraïne en Rusland begin 2022 en verminderde zijn blootstelling dienovereenkomstig door op 25 januari alle Russische beleggingen in zijn hele beleggingsplatform stop te zetten.

Candriam heeft vandaag bijna geen blootstelling aan Rusland (ongeveer 0,002% van de totale AUM) en zal deze blootstelling in de loop van de tijd blijven afbouwen tot alles volledig is verkocht.

Wij hebben ons ook aangesloten bij de groeiende wereldwijde steun voor Oekraïne met een schenking van het Candriam Institute for Sustainable Development aan UNICEF om het Oekraïense volk te helpen. Dit is een aanvulling op een schenking van 300.000 die onze moedermaatschappij, New York Life, heeft gedaan aan non-profitorganisaties die zich bekommeren om de humanitaire crisis in Oekraïne. Wij zullen blijven nagaan welke bijdrage onze medewerkers nog meer kunnen leveren aan de humanitaire inspanningen.

**-EINDE-**

#### **Over Candriam**

Candriam is een Europees multidisciplinaire vermogensbeheerder, evenals een gerenommeerd pionier en leider in duurzaam beleggen sinds 1996. De naam Candriam (Conviction AND Responsibility In Asset Management) weerspiegelt de kernwaarden van het bedrijf. Candriam beheert een vermogen van zo'n EUR 158 miljard<sup>3</sup> met een team van meer dan 600 professionals. Het heeft beheercentra in Luxemburg, Brussel, Parijs en Londen, die cliënten in meer dan 20 landen op 4 continenten bedienen. Candriam biedt innovatieve en gediversifieerde beleggingsoplossingen<sup>4</sup> aan in obligaties, aandelen, strategieën met een absoluut rendement en activa-allocatie.

<sup>3</sup> Per 31 December 2021. Het vermogen onder beheer omvat activa die niet binnen de definitie vallen die de Amerikaanse Securities and Exchange Commission geeft aan 'regulatory assets under management' in Form ADV, Part 1A.

<sup>4</sup> Niet alle producten en diensten zijn beschikbaar voor alle beleggers of in alle regio's.



Candriam is een New York Life Investments Company. New York Life Investments<sup>5</sup> behoort tot de grootste internationale vermogensbeheerders<sup>6</sup>.

Meer informatie vindt u op [www.candriam.com](http://www.candriam.com).

Met persvragen kunt u terecht bij:

**CANDRIAM**

Jennifer Spivey

Candriam

T. +44 203 868 77 40

[jennifer.spivey@candriam.com](mailto:jennifer.spivey@candriam.com)

Om het risicoprofiel van het fonds volledig te begrijpen, raden we beleggers aan om het officiële prospectus en de beschrijving van de onderliggende risico's zorgvuldig te lezen. De waarde van de belegging kan dalen, met name als gevolg van de blootstelling van het fonds aan de risico's die verband houden met afgeleide financiële instrumenten, opkomende markten, liquiditeit en concentratie, kapitaalverlies, aandelenrisico, duurzaamheidsrisico en ESG-beleggingsrisico. De extra financiële doelstellingen die in dit document worden gepresenteerd, zijn gebaseerd op de realisatie van veronderstellingen die door Candriam zijn gemaakt. Het implementeren van Candriams ESG-ratingmodellen vereist toegang tot verschillende kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, afhankelijk van de sector en de exacte activiteiten van een bepaald bedrijf. Bezoek de pagina voor meer informatie over de duurzaamheidsgerelateerde aspecten van het fonds, inclusief informatieverschaffing over duurzame financiering en de transparantiecodes: <https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sfdr/>

---

<sup>5</sup>"New York Life Investments" is de commerciële benaming, en de gangbare naam, van bepaalde beleggingsadviseurs die verbonden zijn aan New York Life Insurance Company.

<sup>6</sup> Bron: in juni 2021 kende Pensions & Investments New York Life Investments de 27<sup>e</sup> plaats toe op zijn lijst met de belangrijkste vermogensbeheerders ter wereld. Het klassement is gebaseerd op de wereldwijde som van alle activa die eind 2020 voor institutionele beleggers beheerd werden. De activa van New York Life Investments omvatten ook de activa van de aangesloten beleggingsadviseurs.