

Confirmation de l'intégration d'AXA au sein des indices Dow Jones Sustainability STOXX et World

Octobre 2009

Comme en 2008, l'intégration du Groupe AXA au sein des indices Dow Jones Sustainability Indices (World et Europe) est confirmée en 2009. Ces indices sélectionnent les 10% d'entreprises les plus performantes en matière de développement durable dans le monde. Seuls 14 groupes d'assurance ont été retenus au sein du DJSI World en 2009. Cette intégration, comme d'autres notations positives émises par les analystes ISR (Investissement Socialement Responsable), est une reconnaissance indépendante de la pertinence des engagements stratégiques du Groupe en matière de Responsabilité d'Entreprise ainsi que de l'étendue de leur déploiement.

Tendances générales

Le score agrégé final du Groupe AXA est passé de 62/100 à 71/100 en 2009 (même score en 2008). Cette note reste très supérieure à la moyenne de son secteur (49/100). L'ensemble des 3 thématiques sous revue montrent qu'AXA affiche des résultats très supérieurs à la moyenne de son secteur : dimension économique (79/100 contre 58/100), dimension environnementale (66/100 contre 43/100) et dimension sociale (68/100 contre 46/100). AXA affiche une performance supérieure à celle de son secteur dans 18 des 19 items analysés.

Forces

Le Groupe se positionne bien au dessus de la moyenne du secteur sur les thématiques suivantes :

- Prévention des risques, gestion de crise (ex : process et outils GRM)
- Stratégie de marque (Brand tracking, Customer Scope)
- Engagements des parties prenantes (notamment vis-à-vis des ONG dans le cadre de la politique d'investissement Groupe en matière d'armes controversées)
- Politique environnementale / Système de Management Environnemental (ex : reporting environnemental exhaustif, formalisé et détaillé)
- Risques et Opportunités business (intégration de considérations environnementales dans les processus de gestion du risque, produits assurantiels et d'investissement),
- Santé et sécurité au travail (tendances positives, initiatives locales pertinentes et récompenses)
- Achats responsables (intégration avancée de considérations sociales et environnementales dans la stratégie d'achats Groupe)
- Accès à l'assurance (micro-assurance) / Autres produits à valeur ajoutée sociale (services liés à la prévention des risques).

Faiblesses

Seule l'empreinte environnementale est considérée comme une faiblesse relative par les analystes SAM. Malgré une tendance positive entre 2007 et 2008, les scores d'AXA sont en dessous de la moyenne du secteur. Ceci s'explique par l'utilisation d'une analyse sur 3 ans (2006-2008 inclus), qui minore de ce fait les progrès effectués par AXA.

Les indices DJSI

Le Groupe AXA a rejoint les indices suivants : DJSI World, qui comprend 317 entreprises leaders du développement durable en 2009 sur un univers de référence de 2 500 sociétés mondiales (Dow Jones Global Index) ; et DJSI STOXX, qui comprend 154 entreprises retenues dans un univers de référence de 600 entreprises européennes (Dow Jones STOXX Europe). La composition de ces indices est

redefining / standards



fondée sur l'analyse de la performance environnementale, sociale et de Gouvernance à long terme, menée par l'agence de notation suisse Sustainable Asset Management (SAM).

Recherche d'Oekom et autres ratings extra-financiers

La performance sociale, sociétale, environnementale et de gouvernance du Groupe AXA est évaluée par de nombreux autres acteurs. Le Groupe se positionne généralement au-dessus de la moyenne de son secteur et est également présent dans les deux autres principaux indices ISR internationaux, le FTSE4GOOD et l'ASPI Eurozone. Plus d'informations :

<http://www.axa.com/en/responsibility/performance>

Parmi les mises à jour récentes (octobre 2009) figurent les ratings de l'agence Oekom Research basée en Allemagne, autre agence de notation ISR significative en Europe. L'agence a attribué un grade de C+ à AXA (contre « C » en 2007). Ce résultat classe le Groupe comme « Excellent » selon la méthodologie d'Oekom. Par conséquent, les titres AXA sont éligibles à l'achat par les clients de l'agence, qui gèrent collectivement environ 90 milliards d'Euros, selon Oekom.