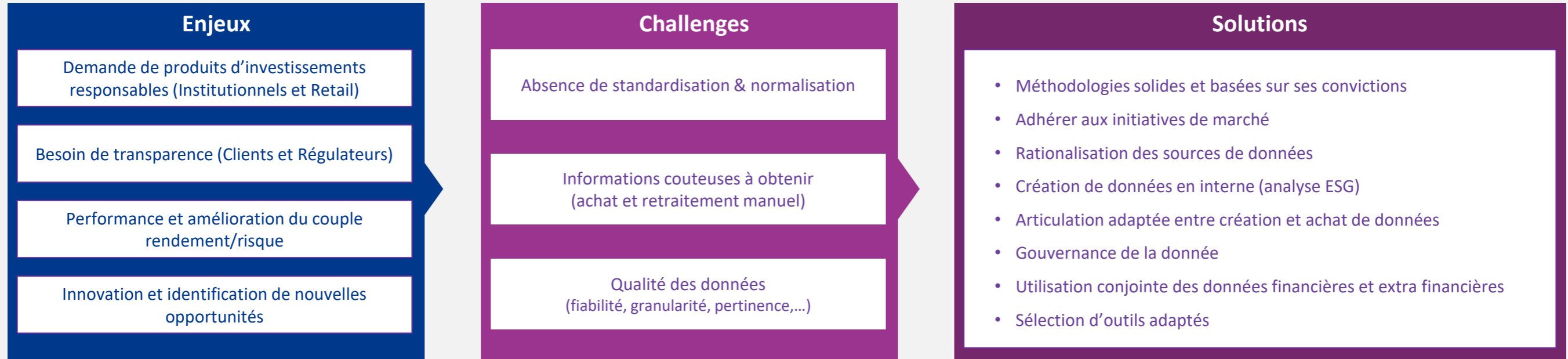
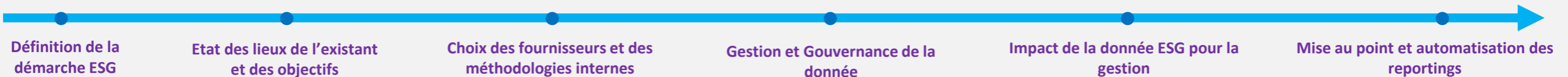




- La donnée est un actif avec un potentiel de valorisation considérable et les sociétés de gestions sont particulièrement concernées
- La data est l'un des enjeux principaux de la finance responsable, sans elle, prendre des décisions pertinentes est difficile
- Aujourd'hui le manque de standardisation explique le besoin de retraitement manuel, chronophage et couteux



Notre rôle, vous accompagner dans la mise en place des processus et solutions qui permettront une meilleure exploitation de la donnée dans le cadre d'une démarche ESG



Les Atouts

Connaissance du métier de l'AM

Spécialistes de la gestion de projet

Passionnés et convaincus par l'ISR

Connaissance du Data Management

Sources des données

- Uniformisation
- Combinaison traitement interne & achat externe
- Adaptation aux besoins de la gestion et du reporting

Organisation des données

- Gestion rigoureuse de tous ses aspects
- Utilisation d'une infrastructure adaptée
- Administration commune (homogénéité & partage de valeur)

Utilisation des données

- Les décisions d'investissement éclairées
- La transparence auprès de ses clients et des régulateurs

⚠ Exploiter les données classiques et ESG conjointement

↓ Providers Externes

Récupération des données auprès d'un ou plusieurs fournisseurs

Les types de données ESG disponibles :

- Notation selon une méthodologie interne
- Recherche par entreprise, secteur, ou thématique
- Intensité carbone et alignement 2°C
- Listes de controverses et d'exclusions
- Analyses de risques climatiques
- Indices

- +** Externalisation
Implémentation rapide
Transfert de responsabilité
- Méthodologies externes
Pas de personnalisation
Couteux

☑ Production Interne

Travail des analystes ESG, en fonctions des convictions internes et des besoins de la gestion.

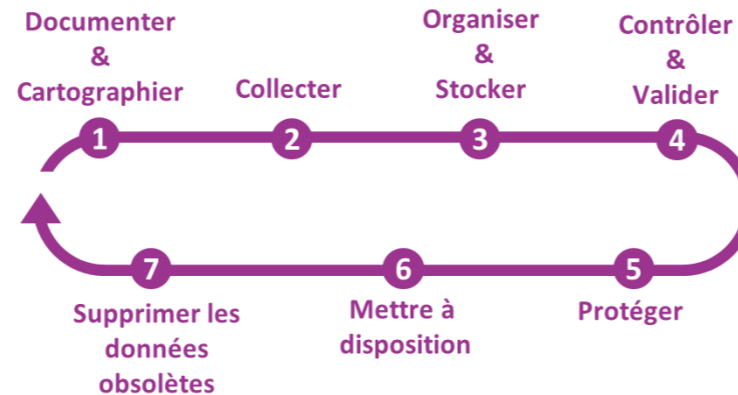
Permet une compréhension plus élevée de la construction et du sens de la donnée en interne.

- +** Personnalisation élevée
Méthodologie Interne
Qualité de donnée
- Chronophage
Complexité élevée sur certains périmètres

🔄 Data Management

➔ Gestion du cycle de vie de la donnée

Les étapes du cycle de vie :



👤 Data Gouvernance

➔ Organisation de la gestion de la donnée

Consiste à définir :

- Différentes responsabilités
- Niveaux et modalités de contrôle
- Différents accès accordés
- Processus à mettre en œuvre

🔍 Gestion

Prendre les **bonnes décisions d'investissement en fonction des performances ESG**

Cela passe par la **formalisation des process et des méthodologies de traitement de la données :**

- **Notations ESG Internes** (Choix et pondération)
- **Impact sur les décisions d'investissement**
- **Liens entre données financières et ESG**

📄 Reporting & Communication

Expliquer sa méthodologie, ses actions, les impacts générés par les portefeuilles ESG et **valoriser commercialement sa démarche :**

- **Reporting 173 / Reporting dédiés**
- **Audit de labélisation**
- **Commercialisation**
- **RFI/RFP**

Performance, innovation et amélioration du couple rendement/risque

Impact positif sur la planète et les hommes

Réponse à l'attente de ses clients, amélioration de la communication et de la transparence