

Club Middle Office

11 octobre 2018

Banque - Finance - Assurance - Protection Sociale

Créé en 2001 par Périclès Consulting, le Club Middle Office est un think tank dédié aux activités de la Direction des opérations des sociétés de gestion (Middle Office, Data Management, Reporting, Risk Management...)

20

Membres

Sociétés de gestion & prestataires offrant des services de Middle Office externalisés

3

Sessions / an

Chaque session est un moment privilégié d'échange entre directeurs des opérations et responsables de Middle Office

60

Benchmarks

Chaque session du club établit un état de l'art du thème traité

Envie d'adhérer au Club Middle Office ? [Contactez-nous !](#)

Les sociétés de gestion et l'ESG

Extrait de l'étude

Quels sont les drivers de l'ESG ?



L'ISR en France, en quelques chiffres clés...



LE LABEL ISR

(le 9 octobre 2018)

42

Mds d'encours
(€)

157

fonds labellisés

34

Sociétés de
gestion

Source : www.llabelisr.fr

LE LABEL TEEC

(le 1^{er} juin 2018)

3

Mds d'encours
(€)

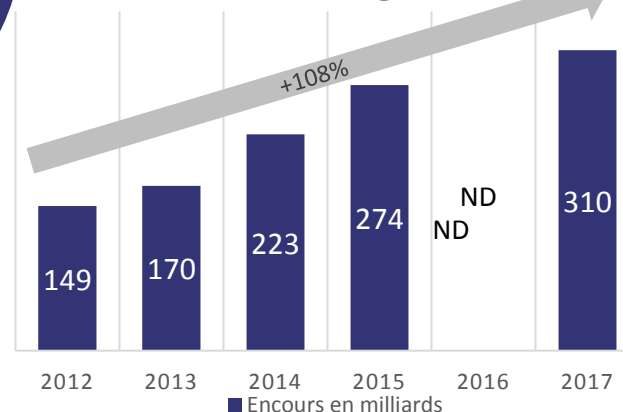
19

fonds labellisés



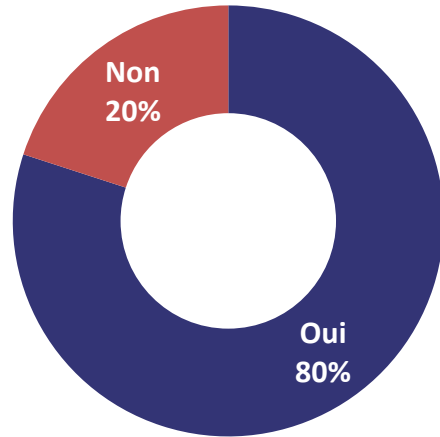
Source : www.linfordurable.fr

CROISSANCE DE L'ISR EN FRANCE

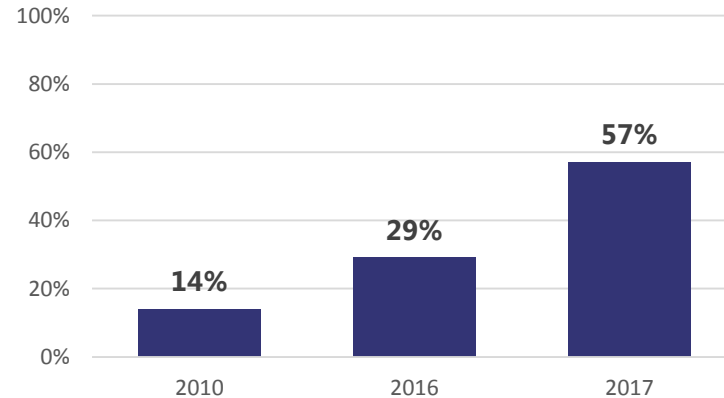


Source : Etude KPMG « L'ISR en France vu par ses acteurs » Octobre 2017 et AFG

- **Signataire des Principes de l'Investissement Responsable (PRI)**

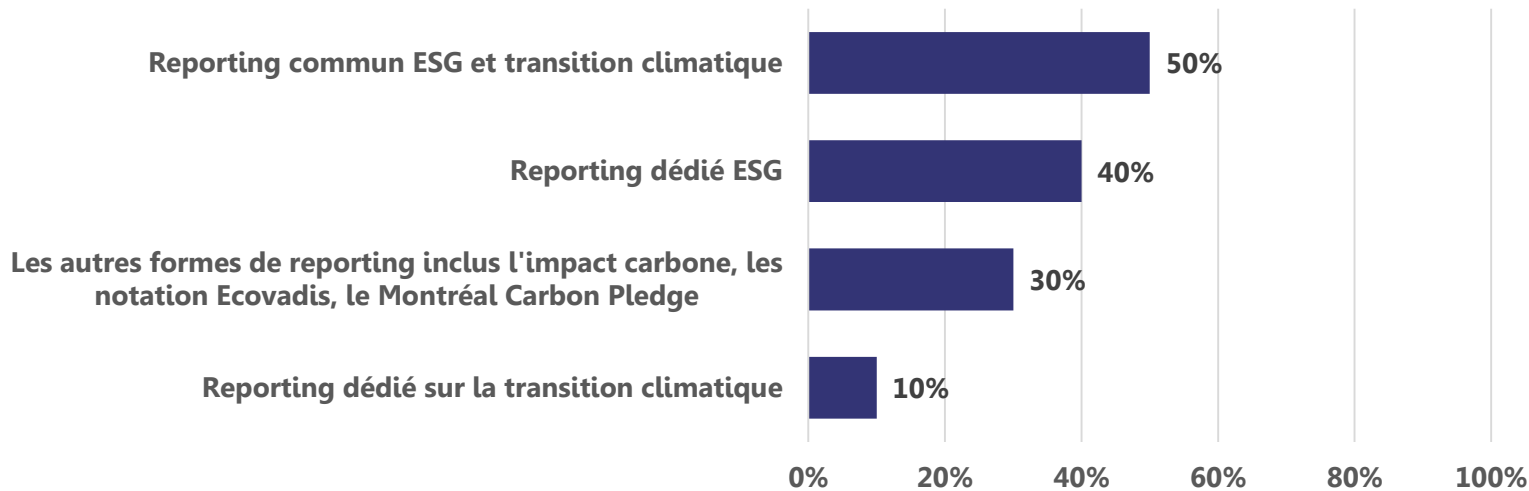


Date d'intégration des données ESG dans la politique d'investissement



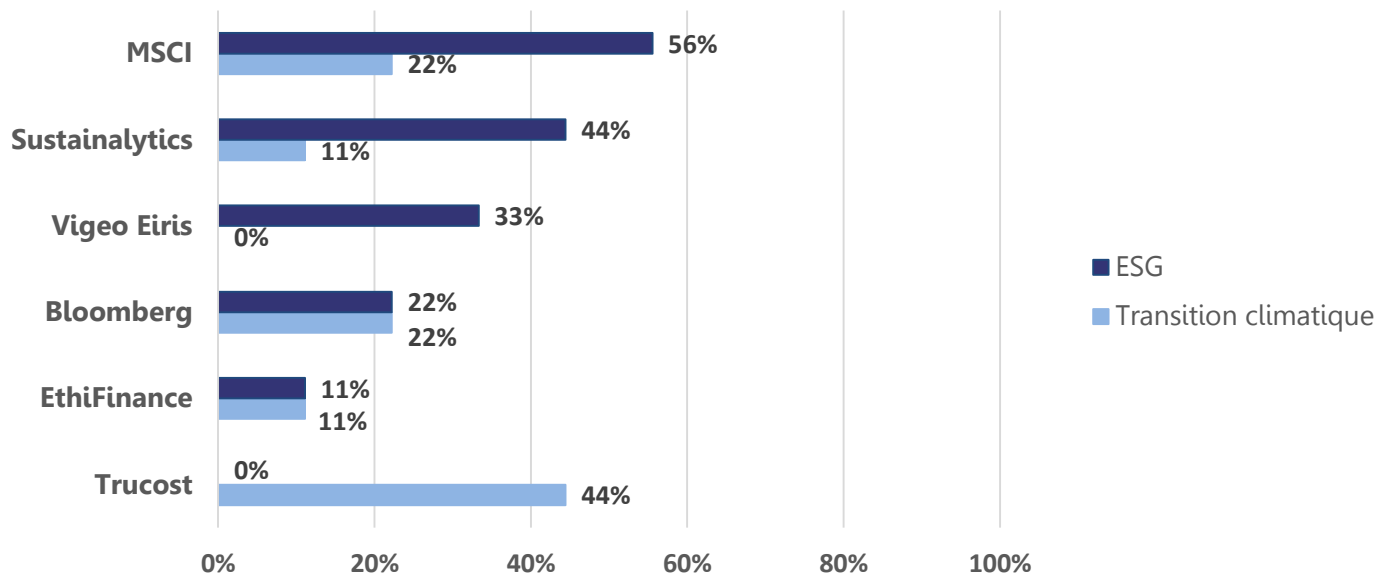
- ✓ 80% des répondants indiquent avoir signé les Principes de l'Investissement Responsable.
- ✓ Un peu plus de la moitié des signataires ont obtenu la note A. 29% ont eu la note A+.

Les types de reporting adoptés



- ✓ 30% des répondants ne produisent pas de reporting sur les enjeux climatiques.
- ✓ Les autres (*ceux qui produisent un reporting sur les enjeux climatiques*) ont majoritairement choisi de mettre en place un reporting commun ESG et transition climatique.

Les fournisseurs de données extra-financières utilisés



- ✓ MSCI, Sustainalytics et Vigeo EIRIS sont les 3 principaux fournisseurs de données ESG. 45% des répondants n'utilisent qu'un seul fournisseur de données ESG.
- ✓ Trucost est le fournisseur le plus utilisé sur les données climatiques.
- ✓ Les fournisseurs suivants ont aussi été cités : Beyond Ratings, Carbone 4, OFG et Ecovadis.



Les difficultés rencontrées

- ✓ Coûts élevés
- ✓ Décision managériale
- ✓ Difficile d'allier la stratégie d'investissement et les exigences de la labellisation
- ✓ Taux de sélectivité
- ✓ Faible différenciation par rapport aux concurrents
- ✓ Exigences sur la mesure d'impact
- ✓ Lourdeur du processus de reporting



Les avantages de la labellisation

- ✓ Crédibilité renforcée
- ✓ Engagement
- ✓ Visibilité
- ✓ Le label ISR d'Etat est de plus en plus connu par les client
- ✓ Notoriété - Le label ISR d'Etat est de plus en plus connu par les client
- ✓ Dynamique de communication
- ✓ Socle de comparaison avec les autres acteurs du marché

Intéressé(e) pour recevoir l'étude complète ?

Contactez-nous !



contact@pericles-group.com



01.42.94.04.01



www.pericles-group.com

Raphael CRETINON, Associé
rcretinon@pericles-group.com

Stéphane LE LANNOU, Supervising Manager
slelannou@pericles-group.com

Paris - Luxembourg - Genève - Hong Kong - Londres



contact@pericles-group.com

Nous rejoindre : recrutement@pericles-group.com