



Communiqué de presse

18 septembre 2023

LES DONNÉES DE L'ESG SONT ESSENTIELLES À L'INVESTISSEMENT FIXED INCOME

Tabula Investment Management (« Tabula »), fournisseur européen d'ETF, a mené une enquête auprès de 100 investisseurs institutionnels et gestionnaires de fortune européens dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 150 milliards d'euros. 98 % des sondés estiment que les données ESG sont importantes dans leur prise de décision en matière d'investissement Fixed Income, les deux tiers soulignant qu'elles sont très importantes.

La majorité des investisseurs et des gestionnaires de fortune interrogés utilisent plus d'un fournisseur de données ESG. Un peu plus de la moitié d'entre eux ont déclaré utiliser deux fournisseurs, 11 % en utilisent trois et 2 % en utilisent quatre.

Selon les sondés, les facteurs les poussant à choisir un fournisseur de données ESG en particulier sont la qualité des méthodologies de notation en premier lieu, suivi de la facilité d'utilisation (rapports, plateformes), de la couverture géographique et enfin la couverture des émetteurs.

En ce qui concerne les données ESG que les investisseurs et les gestionnaires de fortune se procurent auprès de fournisseurs tiers :

- 58% ont cité les Sustainable Finance Disclosure Requirements, l'impact négatif principal et d'autres informations sur les exigences réglementaires en matière de reporting.
- 55 % demandent des notations ESG, tandis que 50% recherchent des données brutes divulguées par les émetteurs, telles que les données sur les émissions et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
- 46% examinent les critères d'implication des entreprises, tandis que 38 % analysent les données sur les risques climatiques et les scores de température.



Communiqué de presse

- Plus d'un tiers (36 %) recherchent des données sur l'alignement avec les objectifs de développement durable et le même nombre s'informe sur les notations d'impact.

Presque toutes les personnes interrogées déclarent que les différences entre les notations ESG des fournisseurs pour un même émetteur rendent l'utilisation de ces données difficile. Un quart d'entre eux déclarent que ces incohérences rendent l'utilisation des données très difficile, tandis que 69 % affirment qu'elle est assez difficile. Seuls 6 % affirment que les divergences de notations ESG n'est pas un défi dans leur prise de décision en matière d'investissement Fixed Income.

Jason Smith, CIO chez Tabula, a déclaré : « Il est encourageant de constater qu'un si grand nombre d'investisseurs considèrent les données ESG comme partie intégrante dans leurs décisions d'investissement. Cela est également lié à l'attente croissante des régulateurs d'inclure ces questions dans la construction des portefeuilles. Mais pour que les investisseurs puissent utiliser ces données de manière efficiente et se conformer aux directives ESG de plus en plus strictes, ils ont besoin de normalisation, de cohérence et d'un accès peu coûteux. »

Michael John Lytle, CEO de Tabula, a déclaré : « Les données non financières sont de plus en plus importantes pour prendre des décisions d'investissement, en particulier pour évaluer les risques prospectifs. Les lacunes dans les données telles que les émissions de carbone des catégories 1, 2 et 3 constituent un défi important pour l'analyse des risques. Nous travaillons en permanence avec des professeurs universitaires, des fournisseurs de données et des fournisseurs d'indices pour faire évoluer nos indices de référence alignés sur l'accord de Paris afin de garantir qu'ils analysent autant de points de données que possible. »

En avril 2021, Tabula est devenu le premier fournisseur au monde à lancer un ETF Fixed Income aligné sur l'Accord de Paris suite au lancement de l'EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (TABC GY) qui est classé Article 9 selon les exigences du *EU Sustainable Finance Disclosure*. Depuis, la société a élargi sa



Communiqué de presse

gamme ESG pour inclure des obligations EUR High Yield (THEP GY) et Fallen Angel High Yield alignés sur l'Accord de Paris (THFA LN).

Fin

Notes aux rédacteurs

* Tabula Investment Management a chargé la société d'études de marché Pureprofile d'interroger 100 investisseurs fixed income travaillant pour des fonds de pension, des assureurs, des family offices et des gestionnaires de fortune au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Suisse et en Italie, avec un total de 150,6 milliards d'euros d'actifs sous gestion. L'enquête a été réalisée en août 2023.

CONTACTS

Leyton Page

Téléphone: +44 20 3909 4703

Email: leyton.page@tabulaim.com

Perception A (agence de presse)

Phil Anderson

Téléphone: +44 7767 491 519

Email: phil@perceptiona.com

Tabula Investment Management Limited

Tabula est un gestionnaire d'actifs et un fournisseur d'ETF qui se concentre sur des stratégies fixed income différenciées. Ses ETF offrent des solutions uniques dans le domaine fixed income, et aident les investisseurs à mieux contrôler les risques et les rendements de leurs investissements.

Tabula est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority.

tabulagroup.com



Communiqué de presse