



StarQube

INVESTMENT DECISION IN A BOX

Les données ESG comme atout stratégique - Une gouvernance créatrice de valeur

Le responsable des solutions ESG chez une société de gestion basée en suisse gérant 58 b€ explique la gouvernance ESG unique qu'il a pu mettre en place avec le support de la plateforme StarQube.



Pourriez-vous nous expliquer vos responsabilités au sein de votre organisation ?

J'ai rejoint cette société en 2007. Lors des quatorze dernières années, j'ai contribué à développer le pôle ESG où nous avons mis en place une méthodologie propriétaire de notation extra-financière des sociétés. Aujourd'hui ce pôle est composé d'une équipe de 20 personnes. Le processus s'est décliné en plusieurs étapes:

- Tout d'abord, nous avons élaboré une méthodologie propriétaire de notation des sociétés sur les axes Environnemental, Social et de Gouvernance.
- Ensuite, nous avons noué des partenariats avec des fournisseurs de données extra-financières afin de collecter la matière brute nécessaire à la construction de nos scores.
- Enfin, nous avons développé les outils pour distribuer ces notations en interne, auprès (1) de nos équipes de gestion et (2) de nos clients à travers des reportings.

En termes de volumes, nous recevons plusieurs centaines d'indicateurs sur une base hebdomadaire et sur un périmètre de 16.000 sociétés. Ces indicateurs sont des réponses qualitatives ou quantitatives précises à des questions extra-financières. Ces réponses constituent la matière brute dont nous nous servons pour construire les notations ESG des sociétés que nous couvrons. Chacun de ces indicateurs est daté, de même que les notations qu'ils permettent de calculer.

Le pôle ESG dispose également d'une équipe dédiée qui conseille au mieux les gérants de portefeuille quant à l'utilisation de ces scores ESG. L'objectif est d'optimiser l'usage de ces notations extra-financières dans le processus d'investissement sans pour autant grever la performance des portefeuilles.

Quelle utilisation faites-vous de la plateforme StarQube au sein du pôle ESG ?

Le socle de la plateforme StarQube est constitué d'une base de données et d'un langage simplifié de manipulation des données – FQL. Sur cette couche « data », ont été ajoutés des modules d'aide à la gestion de portefeuille.

Toutes les sources de données que l'on utilise alimentent la base de données StarQube. Ensuite nous nous servons de la plateforme comme d'un moteur de calcul de scores ESG selon la méthodologie propriétaire que nous avons imaginée.

En parallèle, StarQube récupère nos positions de portefeuilles et les gérants peuvent ainsi visualiser le score ESG de chacune de leurs lignes ainsi que le score ESG composite de leurs portefeuilles.

Pourquoi avez-vous choisi StarQube pour mettre en place cette gouvernance ESG ?

Je citerai quatre caractéristiques principales :

1. *Puissance de calcul et flexibilité* : StarQube met à notre disposition une puissance de calcul et une flexibilité qui sont extraordinaires. Cela nous a permis de nous libérer des fichiers Excel et de garder l'agilité nécessaire au quotidien dans nos équipes qui n'ont plus besoin de mobiliser le service informatique pour chacun de leurs projets. De plus, la proximité avec les équipes StarQube facilite le développement rapide, si nécessaire, de nouvelles fonctionnalités.
2. *Facilité à manipuler les données* : le référentiel unique de la base de données couplé au langage simplifié FQL permettent de traiter des volumes énormes de données, les normaliser et les rendre accessibles à tout le monde dans un endroit centralisé. En outre, il nous est très facile d'intégrer de nouvelles données, quel que soit leur format, structurées ou non structurées.
3. *Recherche* : les modules d'aide à la gestion de portefeuille développés par StarQube sont très efficaces pour tester des hypothèses ou des stratégies. Est-ce que les scores que j'ai construits sont cohérents ? Est-ce que les entreprises avec les meilleurs scores ont eu les meilleures performances au cours des dernières années ? Ces tests peuvent être conduits d'une manière précise car la base de données est « Point-in-time », donc les données sont horodatées au moment de la réception et stockées telles que nous les avons reçues à une date déterminée.
4. *Rapidité* : le cœur de l'outil, son moteur de calcul, est très puissant, ce qui nous permet d'effectuer nos calculs sur de nombreuses données et des gros univers de valeurs rapidement.

En quoi la plateforme StarQube vous confère-telle un avantage compétitif ?

La gouvernance des données ESG que nous avons mise en place est un vrai avantage pour toute notre organisation.

Sans doute, le bénéfice majeur est qu'aujourd'hui, toutes nos données extra-financières sont centralisées sur une même plateforme et mises à la disposition de toutes les équipes en temps réel. La vision ESG sur l'univers de valeurs que nous couvrons est unique et partagée par tous.

Dans une organisation comme la nôtre ceci est très important, car toutes nos filiales et nos équipes à travers le monde consomment les mêmes données ESG, les mêmes scores, contrairement à d'autres organisations qui ont des bases de données cloisonnées.

En outre, quand nous avons de nouvelles données à intégrer, on peut le faire rapidement, tout en gardant une cohérence transversale à l'ensemble de la société, car toutes les équipes s'appuient sur la même donnée.

A propos de StarQube

Fondée en 2013, StarQube développe une solution d'organisation de données et d'aide à la décision dans le secteur financier conçu pour optimiser les processus d'investissement, depuis l'acquisition de données, en passant par le test historique et rapide de vos stratégies, jusqu'à la construction de portefeuilles et l'envoi d'ordres. StarQube offre aux gérants d'actifs la flexibilité d'automatiser des processus de gestion à la carte pour chacun de leurs clients tout en leur permettant d'économiser en coûts de structure et de données. StarQube est particulièrement appréciée dans la gestion systématique et dans la gestion socialement responsable.

Contact

StarQube

Rue des Corps-Saints 4

1201 Genève

téléphone : +41 22 535 3993

mail : info@starqube.com

web : www.starqube.com