

Communiqué de presse

7 octobre 2020

Investissement durable : UBS La Maison de Gestion annonce un partenariat inédit avec la fintech française DeepScore pour enrichir l'analyse extra-financière de ses portefeuilles

Dans le cadre du lancement de son mandat de gestion « Investissement Durable », UBS La Maison de Gestion va utiliser l'outil de screening des entreprises de la start-up française DeepScore afin de compléter l'analyse extra-financière des sociétés dans lesquelles les portefeuilles sont investis. Ces informations viendront renforcer celles apportées par la recherche du groupe UBS et l'expertise des gérants. Cela permet à UBS La Maison de Gestion de piloter précisément l'univers d'investissement de ses clients sensibles à la finance responsable.

Depuis 2018, DeepScore publie son service Moralscore qui, à travers son site et son application propose aux consommateurs de classer les entreprises et les marques d'un grand nombre de secteurs selon des critères environnementaux et sociaux. Pour établir les notes, DeepScore étudie toute l'information publique disponible sur chaque entreprise. La société est indépendante des marques qu'elle analyse. Dans le cadre de son partenariat avec UBS La Maison de Gestion, DeepScore va évaluer les critères extra-financiers des sociétés cotées sélectionnées par cette dernière, grâce à son outil de screening. Un rapport sera établi récapitulant tous les critères évalués, justifiant la notation attribuée. La liste des sources utilisées pour réaliser l'étude sera fournie et disponible.

« Ce partenariat original entre une boutique de gestion et une fintech responsable nous permet de proposer à nos clients, qui souhaitent de plus en plus investir de manière responsable, un portefeuille d'investissement personnalisé, au plus près de leurs valeurs » souligne Julien Vincenti, responsable de la gestion discrétionnaire au sein d'UBS La Maison de Gestion.

Dans le cadre du mandat « Investissement Durable », les clients confient aux gérants un mandat de gestion qu'ils modulent selon leurs exigences : outre le niveau de risque financier mesuré par les classes d'actifs, ils déterminent des objectifs extra-financiers sur lesquels ils souhaitent maximiser leur impact. Ces objectifs s'articulent autour du respect de l'environnement, des bénéfices sociétaux ou de la qualité de la gouvernance qui seront monitorés dans les portefeuilles. Les clients peuvent en outre faire le choix d'exclure de leurs investissements les émetteurs qui opèrent dans des secteurs d'activité qu'ils ne souhaitent pas financer. Pour construire le portefeuille financier personnalisé de ses clients, UBS La Maison de Gestion a créé un comité d'investissement dédié qui comprend des gérants et les spécialistes ISR. Ce comité analyse les informations apportées par la recherche du Groupe UBS, complétée par les données apportées par DeepScore. Il prend également en compte les 17 objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU. Suite aux décisions de ce comité et en conformité avec le cahier des charges exprimé par les clients, les portefeuilles sont construits et revus par les gérants pour en améliorer continuellement la durabilité sans sacrifier l'analyse financière.

Contacts Presse

UBS La Maison de Gestion est une société de gestion agréée par l'AMF sous le n°GP-04000042 en date du 20 juillet 2004 et constituée sous forme de société par actions simplifiée au capital de 1 167 600 euros. Le siège social d'UBS La Maison de Gestion, correspondant à son adresse postale, est situé 4, place Saint-Thomas d'Aquin 75007 Paris. Numéro d'inscription ORIAS : 17005119. RCS Paris B 381 950 641. Tél. +33 1 53 05 28 00. UBS La Maison de Gestion SAS est une filiale commune aux sociétés UBS (France) S.A. et La Maison S.A. contact@lamaisondegestion.com

UBS LA MAISON

de Gestion

UBS France : Valérie Steimlé +33 1 44 56 39 62 valerie.steimle@ubs.com

Kaïros Consulting : Anne-Sophie Gentil +33 6 32 92 24 94 asgentil@kairosconsulting.fr

Licence K pour Deepscore Jean-François Kitten +33 6 11 29 30 28 jf@licencek.com

A propos de UBS la Maison de Gestion

UBS La Maison de Gestion (UBS LMdG) est une société de gestion haut de gamme à taille humaine issue de la rencontre fin 2016 entre des familles prestigieuses d'investisseurs, La Maison, et une grande banque mondiale, UBS. La création de cette Joint-Venture (capital détenu par UBS France ainsi que par La Maison et ses grands actionnaires) est née de leur vision commune du métier de gestion de fortune et de leur souhait de créer un modèle original, celui d'une institution de gestion patrimoniale, adossée à un grand groupe bancaire. Face au succès du développement d'UBS La Maison de Gestion, le groupe UBS a souhaité renforcer ses liens capitalistiques en 2019, portant ainsi sa participation à 95%.

L'entité propose plusieurs types de stratégies de gestion de portefeuille, individuelle et collective, à destination d'une clientèle privée et institutionnelle. Les solutions d'investissement s'appuient sur la proximité et le savoir-faire des équipes de gestion d'UBS La Maison de Gestion, ainsi que sur l'expertise mondiale du Groupe UBS, afin de répondre aux attentes de ses clients.

A fin août 2020, UBS La Maison de Gestion gère environ 5,7 milliards d'euros d'encours, au travers d'OPC et de mandats de gestion.

A propos de Deepscore

Deepscore a été fondé en 2018 par un groupe de serialentrepreneurs français avec un long track record dans le domaine de la technologie. L'ambition de Deepscore est de rendre facilement lisible et accessible la masse d'information qu'elle collecte sur les entreprises. Grâce à un système de notation simple, transparent et personnalisé, particuliers et professionnels peuvent rapidement prendre des décisions d'achat. Lancé en 2018, Moralscore note les entreprises à travers plus d'une centaine de critères couvrant une vaste palette de thématiques : environnement, social, fiscal, contribution sociétale, respect de la vie privée, innovation, robotisation et transparence des algorithmes etc... Destiné aux consommateurs, Moralscore est un service gratuit. Grâce aux technologies, à l'organisation et aux savoir-faire qu'elle a développés, Deepscore propose désormais différents services BtoB à forte valeur ajoutée destinés, aux asset managers, aux banques de détail, aux services d'achat et aux DRH.

Moralscore : public.moralscore.org

Deepscore: deepscore.io