

Communiqué de presse
Paris, le 20 janvier 2022

Lancement de la première norme ESG pour les produits structurés le « DSP Label »



Durable Structured Product Label

Une solution de Place qui combine expertise dans la notation financière et analyse indépendante des produits structurés

Feefty et Quantalys lancent le DSP Label (Durable Structured Product Label), premier label ESG sur les produits structurés.

Pourquoi ce label ?

Afin d'apporter une plus grande lisibilité aux conseillers financiers, gérants privés, assureurs, banques et plateformes de distribution, soucieux d'offrir à la fois de la performance et également du sens et de la transparence à leurs investissements. Ce label global s'applique sur toute la chaîne de valeurs : depuis l'émetteur du produit jusqu'au reporting, en passant par le structureur, les sous-jacents du produit (fonds, indices ou titres), la valorisation, etc. Il permet d'évaluer le niveau de durabilité des produits structurés et de répondre au souci d'harmonisation des différentes initiatives individuelles en gestion structurée afin de bénéficier d'un standard de Place.

Cette norme garantit aux investisseurs l'intégration de critères ESG dans la composition des produits et répond à un réel besoin.

« Nous sommes ravis de lancer ce label avec Quantalys. En effet, la demande de produits ESG est de plus en plus forte et pouvoir aller plus loin dans l'analyse des produits afin d'offrir une grille de lecture plus simple était important. L'association entre Quantalys, fournisseur de données indépendant, qui a une totale granularité sur les sous-jacents et sur la partie ESG et Feefty, qui gère la partie technique et analyse du produit structuré était une évidence », confie Guillaume Dumans, co-fondateur de Feefty.

« Pour notre industrie en 2021, l'ESG a capté 2 euros sur 3 de la collecte nette. Cela représente déjà 30% des actifs sous gestion en Europe. Quantalys a très tôt entrepris une classification et collecte de nombreux indicateurs ESG afin d'aider les investisseurs à sélectionner les produits adaptés dans ce domaine. Nous avons pu constater un paradoxe à la fois une forte demande d'informations de la part des investisseurs et distributeurs et également un déficit d'indicateurs ESG simples et clairs sur les produits structurés. Nous sommes donc fiers de contribuer au développement de ce standard au côté de Feefty. Nous sommes persuadés que ce label sera amené à se développer en Europe », déclare Jean François Bay, Directeur général de Quantalys.

Une vraie complémentarité

Quantalys analyse tous les fonds, indices et valeurs proposés comme sous-jacents dans les produits structurés avec une analyse objective et indépendante. Feefty analyse de son côté en toute transparence la composition, la complexité, les frais de ces produits mais aussi la transparence qu'adopte l'émetteur et l'accessibilité à toutes les informations liées à ces produits (post-vente et accès à l'information).

« Nous avons décidé d'aller au-delà de l'évaluation des sous-jacents au regard de leur approche ESG et d'intégrer aussi les éléments de structuration et de la valorisation du produit. Nous accordons une grande

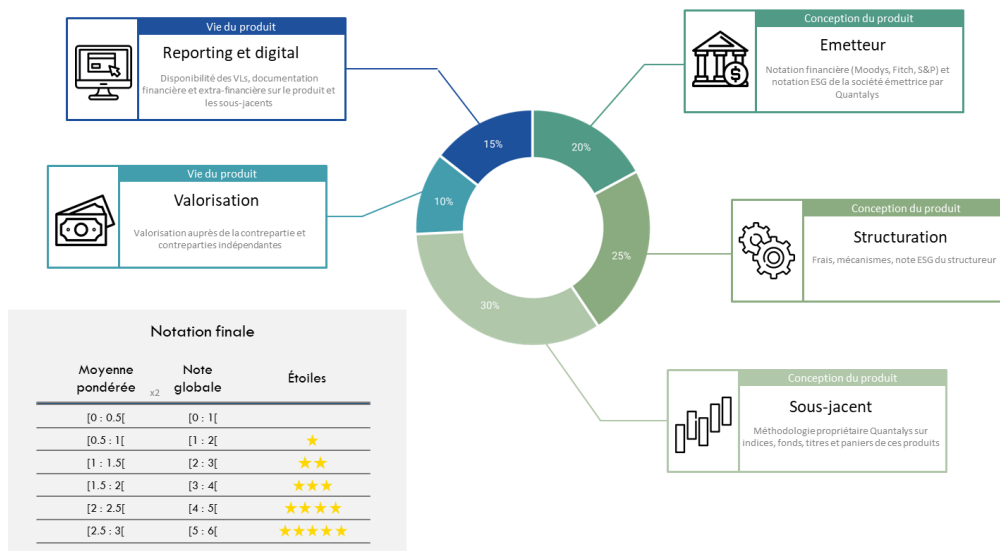
importance aux éléments de frais, de reporting et d'accès aux informations concernant tous les produits, pour plus de transparence » expliquent les deux acteurs.

Une notation normalisée et indépendante à chaque étape

La méthodologie choisie consiste en une surpondération des phases de conception du produit avec un minimum d'admissibilité pour les notations DSP les plus élevées. Chaque pilier est noté de 1 à 3 :

- Emetteur : Notation financière et extra-financière (Moody's, Fitch, S&P) de la société émettrice
- Structuration : Frais, mécanismes, note ESG du structureur
- Sous-jacent : Méthodologie propriétaire Quantalys sur les fonds, ETF, indices, titres et paniers
- Valorisation : Valorisation auprès de la contrepartie et contreparties indépendantes
- Reporting et outils digitaux : Disponibilité des VLs, documentation financière et extra-financière sur le produit et les sous-jacents...

Chacune de ces catégories est pondérée selon son impact sur la transparence, la bonne compréhension et le suivi du produit



Une notation simple et claire pour l'investisseur final



Pourquoi utiliser le Label DSP pour vos produits structurés ?

- **Transparent** pour le distributeur et l'investisseur ;
- **Impactant** avec une approche ESG qui donne du sens et a un impact concret sur la planète ;
- **Intelligent** pour une comparaison objective des produits ;
- **Performant** sur le long terme grâce à une sélection des meilleurs sous-jacents ;
- **Rassurant** avec des produits adaptés en adéquation avec les évolutions réglementaires et suivis dans le temps.

Contact presse

Agence FORCE MEDIA

Patricia Ouaki +33 (0) 1 44 40 24 01 +33 (0) 6 07 59 60 32 patricia.ouaki@forcemedia.fr

À propos de Feefty

Feefty est la plateforme multiservices dédiée aux produits structurés qui permet aux professionnels de la finance CGP, banques privées, Family Offices et aux institutionnels de créer en totale autonomie leur propre produit.

Véritable outil global, la plateforme permet de rechercher des solutions parmi plusieurs centaines de milliers de combinaisons possibles, de créer le produit structuré sur mesure en définissant ses différentes caractéristiques et enfin de gérer l'exécution du produit via le principe de Best Selection/Execution en interrogeant les banques d'investissement partenaires.

Feefty a été créée pour apporter plus d'autonomie, de pédagogie et de transparence afin de simplifier l'accès aux produits structurés. La plateforme perçoit une rémunération fixe totalement transparente de 0,50% du volume traité uniquement lorsque la transaction est effectuée.

Les CGP ont élu Feefty fintech de l'année 2021 lors de la 28ème édition du Palmarès des Fournisseurs organisée par Gestion de Fortune. En octobre, c'est le jury des Coupoles de l'Innovation 2020, organisées par l'Agefi Actifs, qui leur a décerné le prix des Coupoles d'Or de l'Innovation.

Pour plus d'informations sur Feefty, veuillez consulter le site feefty.com

À propos de Quantalys

Fintech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, le groupe HARVEST FIDROIT QUANTALYS accompagne tous les professionnels du patrimoine et de la finance dans leurs missions de conseil avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale. Le groupe imagine et conçoit des solutions digitales, décrypte et rend accessible l'information indispensable pour éclairer les décisions patrimoniales. Spécialiste indépendant de la donnée financière, de l'analyse et de la notation financière et extra-financière des produits financiers, le groupe s'appuie sur sa base de données unique et propriétaire de plus de 150 000 produits financiers pour permettre la construction automatisée de portefeuilles efficaces sur mesure.

Cette base de données propriétaire est aussi l'une des plus complètes en France pour la donnée ESG : la récupération auprès des 1000 sociétés de gestion partenaires de l'ensemble des informations disponibles, leur analyse, leur classification et leur normalisation sont au cœur des processus de diffusion des informations sur la qualité ESG des fonds communs de placement aux principaux acteurs de l'industrie.

Société de référence dans l'accompagnement des professionnels du patrimoine et de la finance qui veulent développer un conseil à forte valeur ajoutée avec plus de 4 000 sociétés clientes, le groupe créé il y a plus de 30 ans propose un ensemble de services logiciels et serviciels plébiscité par la profession. La société emploie aujourd'hui plus de 400 collaborateurs et est présente en France, en Italie et au Luxembourg.

Plus d'informations : [HARVEST FIDROIT QUANTALYS](https://harvestfidroit.com)