

Les tendances de la campagne annuelle ESG 2021 de SWEN Capital Partners



Un nombre de GPs interrogés constant

(Les 2/3 des GPs interrogés sont en portefeuille, le 1/3 restant sont des GP dans l'univers d'investissement de SWEN CP)

mais un taux de réponse qui s'améliore fortement :

+10 PTS

de taux de réponse entre 2019 et 2021

Notamment au niveau des GPs en portefeuille (le taux de réponse sera difficile à améliorer les prochaines années) comme sur celui des GP de l'univers d'investissement de SWEN CP (tout types de GP confondus - en portefeuille ou dans l'univers d'investissement de SWEN CP)



Plus de

2 000

participations interrogées

80%

en Private Equity / Debt

20%

en Infrastructures

+300

participations interrogées entre 2019 et 2021

Très bon taux de retour sur les GPs en portefeuille

91%

de taux de réponse



Barre des 2/3 de répondants

franchie pour la première fois en 2021 pour les participations (sociétés et actifs d'infrastructures confondus)



Un taux de réponse des participations en 2021 qui s'inscrit dans la continuité de la dynamique d'amélioration observée jusqu'en 2019. Il confirme donc le caractère « exceptionnel » de la baisse du taux de réponse observée en 2020 (56% l'année dernière vs 67% en 2020 et 64% en 2019) et liée au Covid-19.

A l'échelle de SWEN CP

On peut en tirer les enseignements suivants

L'engagement des équipes d'investissement et ESG

dans l'accompagnement et les relances personnalisées des entités interrogées est un facteur clé

Le support et l'efficacité de la plateforme de collecte de données ESG en ligne

est clairement un facteur déterminant dans le bon processus de collecte puis d'analyse des données ESG

A l'échelle du MARCHÉ



Selon SWEN CP, plusieurs facteurs expliquent la prise en compte croissante par les GPs des problématiques de durabilité dans leurs pratiques de gestion

Les reporting en matière de durabilité sont de plus en plus encadrés par une réglementation spécifique.

L'entrée en vigueur du règlement européen SFDR à partir de 2021 en est l'exemple le plus concret et invite l'ensemble des acteurs du marché à s'engager pleinement dans le suivi, la mesure et la communication d'informations ESG.

Les demandes de reporting des LPs, une pratique désormais courante et régulière.

Précurseur en la matière dans le non coté, SWEN CP interroge depuis près de 10 ans les sociétés de gestion sur leurs performances en matière de durabilité ainsi que celles de leurs sous-jacents.

L'harmonisation, sous l'égide de France Invest, des questionnaires ESG utilisés par les LPs.

L'harmonisation des questionnaires et leur utilisation par plusieurs LPs a concouru à la simplification du processus de collecte de données ESG.

La mise en place d'un véritable écosystème de services en matière de durabilité.

Les sociétés de gestion ont désormais accès à de nombreux prestataires de services et des outils (différentes plateformes de collecte de données ESG, référentiels ESG publics, etc.) leur permettant de déployer une stratégie d'investissement responsable.

L'intégration de la durabilité au cœur des stratégies d'investissement et la mise en place de process ESG tout au long du cycle de l'investissement, reflète des **convictions des sociétés de gestion**, s'accompagnent d'une **professionnalisation des fonctions ESG au sein des sociétés de gestion.**



Le saviez-vous ?

SWEN CP accompagne les GPs !

Un retour personnalisé sur la base de leurs réponses au questionnaire est possible s'ils le souhaitent.



Report

de la 8^{ème} édition des



mardi 16 novembre 2021