



Linedata

10^{ème} édition de l'étude mondiale Linedata sur la gestion d'actifs : L'investissement durable et la résilience opérationnelle émergent comme des tendances clés

Cette édition 2021, réalisée en partenariat avec Aite Novarica, révèle entre autres :

- 67 % des répondants considèrent l'intégration des critères ESG dans leur stratégie d'investissement comme l'une de leurs priorités.
- 35 % des sondés déclarent être très préoccupés par l'impact de la cybersécurité sur leurs activités.
- 62% des gestionnaires interrogés estiment que les cas d'utilisation de l'IA et de l'apprentissage automatique ont augmenté.

Paris, Boston, New York, Londres, Hong Kong, 8 novembre 2021 – [Linedata](#) (Euronext Paris : LIN), éditeur de solutions globales pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, **dévoile aujourd'hui les résultats de la dixième édition de son étude mondiale sur la gestion d'actifs, réalisée cette année en partenariat exclusif avec le cabinet d'analyse et de conseil international [Aite Novarica](#).** Ce rapport met en lumière l'état actuel du secteur, les tendances opérationnelles et technologiques qui façonnent le quotidien des asset managers, et la façon dont l'industrie financière est susceptible d'évoluer.

Depuis la dernière enquête, en 2019, de profondes mutations ont eu lieu tant au niveau monde que régional ou même sectoriel. Entre les nouvelles manières d'investir et la constante évolution des besoins clients, quelques facteurs préfigurent des **changements déjà en cours dans la gestion d'actifs : les critères ESG, la cybersécurité, la transparence, le cloud, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique.**

« Ces deux dernières années, les gestionnaires d'actifs ont dû redéfinir leurs priorités et **opérer un changement radical, davantage centré sur des technologies et services innovants, des solutions de gestion des risques et ce, tout en cultivant la transparence envers leurs collaborateurs et leurs clients** », a déclaré **Gary Brackenridge, Global Head of Asset Management chez Linedata.** « Face aux changements qui animent le monde actuellement, nous devons nous concentrer sur les avancées technologiques et leur intégration dans les solutions de portefeuilles dès lors qu'elles s'alignent sur les valeurs de l'entreprise et de ses clients. »

Ci-dessous, les principaux enseignements du rapport d'enquête :

- **Un nombre croissant de gestionnaires cherchent à intégrer l'ESG, mais certains défis subsistent.** Si 67% des répondants ont fait de l'intégration de critères ESG dans leur processus d'investissement l'une de leurs priorités, 30% la relèguent au second plan et 3% ne l'envisagent même pas.
 - Les façons d'aborder l'intégration de l'ESG par ces institutions sont multiples : en créant une équipe ESG centralisée (46%), en obtenant le score d'une société de notation ESG (43%) et/ou en s'affiliant à des organisations mondiales ou régionales qui promeuvent l'investissement durable (42%).
 - Les raisons qui rendent les intégrations ESG moins prioritaires sont : le manque de demande de la part des clients (33%), de normes sectorielles (31%), de formation et de soutien à l'ESG, ou encore l'absence totale de données et de notation ESG (29% chacun).
- **La réduction du risque de cybersécurité compte parmi les principaux défis de la gestion d'actifs.** Avec l'augmentation des menaces, 35 % des entreprises déclarent être très préoccupées par l'impact de



la cybersécurité sur leurs activités, un changement par rapport à 2019 où ce critère ne figurait pas parmi les trois principales préoccupations.

- Après la cybersécurité, la gestion des risques est la deuxième préoccupation la plus importante (29 %), suivie de la surveillance des fournisseurs (26 %).
 - En 2019, la performance des investissements (34 %), l'attraction de nouveaux clients (34 %) et l'efficacité opérationnelle (33 %) figuraient parmi les trois principaux défis de la gestion des investissements.
- **L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique voient leur déploiement augmenter pour la gestion des opérations et la conformité.** Plus de 62 % des personnes interrogées reconnaissent que le recours à l'IA et à l'apprentissage automatique a augmenté significativement d'une année sur l'autre.
 - Parmi les personnes interrogées, celles dont le taux d'adoption est le plus élevé se concentrent sur les exigences réglementaires en matière de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (70 %) et sur l'analyse des portefeuilles et des risques (69 %).
 - **La transparence devient un élément essentiel de l'identité d'une entreprise** et les choix des gestionnaires pour se différencier évoluent. 20% citent la gestion des risques comme un facteur clé de différenciation, suivi par la performance des investissements (19%), la transparence (16%), l'innovation (12%) et la structure des coûts (10%).

La résilience et l'adaptabilité aux changements ressortent comme deux éléments clés à la réussite de l'industrie de la gestion d'actifs. La pandémie de COVID-19 a modifié la demande, obligeant le secteur à se recentrer et à mettre l'accent sur la technologie au service de la satisfaction client et de la simplicité opérationnelle. En mettant l'accent sur la simplification et la numérisation des processus, le secteur de la gestion d'actifs devrait connaître une augmentation des investissements et des produits axés sur l'environnement.

A propos de Linedata

Avec 20 ans d'expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, 700 clients et 1100 employés, Linedata allie la technologie et l'humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients.

Linedata a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 161,0 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP [linedata.com](https://www.linedata.com)

A propos de l'enquête Linedata sur les priorités et les défis de la gestion d'actifs

La 10^{ème} enquête mondiale Linedata sur la gestion d'actifs a été menée en ligne entre mai et juin 2021 auprès de 200 gestionnaires d'actifs, gestionnaires de patrimoine et de hedge funds, administrateurs de fonds, banques, et dépositaires en Europe, en Amérique du Nord, en Grande Bretagne et en Asie. L'objectif de l'enquête était d'identifier les défis et les priorités du secteur mondial de la gestion d'actifs en 2021. Le rapport complet en anglais est disponible [ici](#).



Linedata

A propos d'Aite Novarica

Aite-Novarica Group est un cabinet de conseil qui fournit des insights essentiels sur la technologie, la réglementation, les marchés et les opérations financières aux plus grandes banques, prestataires de services de paiement, assureurs, ainsi qu'aux fournisseurs de technologies et de services. Nos valeurs fondamentales sont l'indépendance, l'objectivité, la curiosité et le désir d'aider tous les acteurs des services financiers à créer des stratégies meilleures et plus efficaces basées sur des données, des opinions bien documentées et des meilleures pratiques éprouvées. Nos experts fournissent des conseils pratiques et des orientations commerciales prescriptives à notre clientèle mondiale.

Contacts presse

Linedata

Aurélia Szymanski

06 63 72 94 14

Aurelia.Szymanski@se.linedata.com

Omnicom PR Group pour Linedata

Inès Marotte – 01 53 32 53 39

Alexandre Ménard – 01 53 32 55 35

France.Linedata@omnicomprgroup.com

BOSTON - CASABLANCA - CHENNAI - DUBLIN - EDIMBOURG - GREENWICH - HONG KONG - LONDRES
LUXEMBOURG - MADRID - MUMBAI - NEW YORK - OXFORD - PARIS - RIGA - SEATTLE - TORONTO - TUNIS

linedata.com