

Notation augmentée des risques financiers

Beyond Ratings et Grizzli RI associent leurs expertises et donnent naissance à la première agence de notation financière augmentée couvrant les classes d'actifs souverains et corporates

Paris, le 11 juillet 2018 - Beyond Ratings, première agence de notation financière augmentée dédiée aux risques pays et souverains, annonce son rapprochement avec la société Grizzly RI, spécialisée en analyse ESG (Environnement / Social / Gouvernance) et Changement climatique appliquée aux entreprises. Les deux entités ont décidé de combiner leurs activités pour offrir aux investisseurs et aux émetteurs une expertise étendue de la matérialité financière des enjeux de durabilité et de long terme.

L'agence Beyond Ratings a été créée en 2014 avec pour vocation de noter les émetteurs publics (souverains, sous-souverains et agences supranationales) en incluant les facteurs ESG dans ses analyses financières. Elle compte aujourd'hui plus de 30 clients, essentiellement des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d'actifs et des dépositaires. De son côté, Grizzly offre aux investisseurs depuis 2015 un service dédié à l'analyse de la performance ESG et Climat des entreprises, fondée sur une approche quantitative. Ses produits et services sont utilisés aussi bien pour l'analyse Climat ESG de portefeuilles que pour la gestion de fonds ou d'indices.

La nouvelle entité, qui conservera le nom de Beyond Ratings, couvrira ainsi les principales classes d'actifs (actions, obligations d'entreprises et obligations d'émetteurs publics), tout en étendant fondamentalement son offre de services vers la notation tant financière qu'extra-financière, ainsi que ses destinataires, investisseurs et émetteurs. En partageant leur vision stratégique et leurs compétences, les deux sociétés ont pour ambition de consolider leur savoir-faire au sein de la place financière internationale.

La fusion répond également aux attentes accrues des investisseurs et du régulateur, telles qu'exprimées récemment dans les rapports de la « Task Force on Climate Financial Disclosure » (TCFD) et dans le Plan d'action de la Commission Européenne pour le financement d'une croissance durable.

Valery Lucas-Leclin, fondateur de Grizzly, expert de l'analyse ESG depuis vingt ans, devient membre du Comité exécutif de Beyond Ratings en tant que Directeur Général en charge de l'Analytics. Il commente : « *Nous sommes extrêmement heureux de nous associer à Beyond Ratings, notre partenaire de longue date, et d'augmenter ainsi la qualité, la profondeur et le champ de la proposition de services et d'innovations à destination de nos clients, dans un contexte où la demande et les attentes sont plus*

fortes que jamais. Nous le ferons dans la continuité de l'esprit pionnier et entrepreneurial qui caractérise communément Grizzly RI et Beyond Ratings ».

Rodolphe Bocquet, Président de Beyond Ratings, ajoute : *« Ce rapprochement est une étape naturelle après plusieurs années d'étroite collaboration. Il repose sur une vision partagée des enjeux liés à la caractérisation de la matérialité financière des facteurs ESG et des besoins d'innovation méthodologique associés. Il illustre la vitalité de la place financière parisienne en la matière et doit nous permettre d'accélérer notre croissance dans un univers concurrentiel international en phase de consolidation ».*

Pour accompagner son développement et sa stratégie de croissance internationale, la nouvelle entité prévoit de réaliser une nouvelle levée de fonds dans les prochains mois.

A propos de Beyond Ratings

Cofondée en 2014, Beyond Ratings est une société indépendante de services de risques macro-financiers dédiée aux risques pays et souverains, membre du groupement « Finance for Tomorrow » initié par Paris Europlace. Notre mission est d'accroître le rôle de la finance dans la transition vers des trajectoires économiques durables. Notre équipe s'appuie sur des méthodologies de risque propriétaire et des indicateurs avancés pour augmenter l'analyse macro-économique et financière de facteurs environnementaux sociaux et de gouvernance. Nos clients utilisent nos services pour la gestion des risques, le conseil en investissement, l'ingénierie financière et les exigences de reporting. Ils comprennent des fonds de pension, des assureurs, des gestionnaires d'actifs, des fonds d'infrastructure, des banques de développement, des banques d'investissement et de financement.

A propos de Grizzly RI

Grizzly RI a été fondée en 2015 par M. Valery Lucas-Leclin, disposant d'une expertise de plus de 20 ans et reconnu internationalement dans l'investissement socialement responsable (Société Générale, CIC IM, Bank of America Merrill Lynch). Grizzly RI compte plus de 20 clients, parmi lesquels des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d'actifs, des banques d'investissement et des maisons d'indices.

Contacts Presse - Agence Gootenberg

Béatrix Prades – 01 43 59 29 85 – beatrice.prades@gootenberg.fr

Laurence Colin – 01 43 59 00 46 – laurence.colin@gootenberg.fr