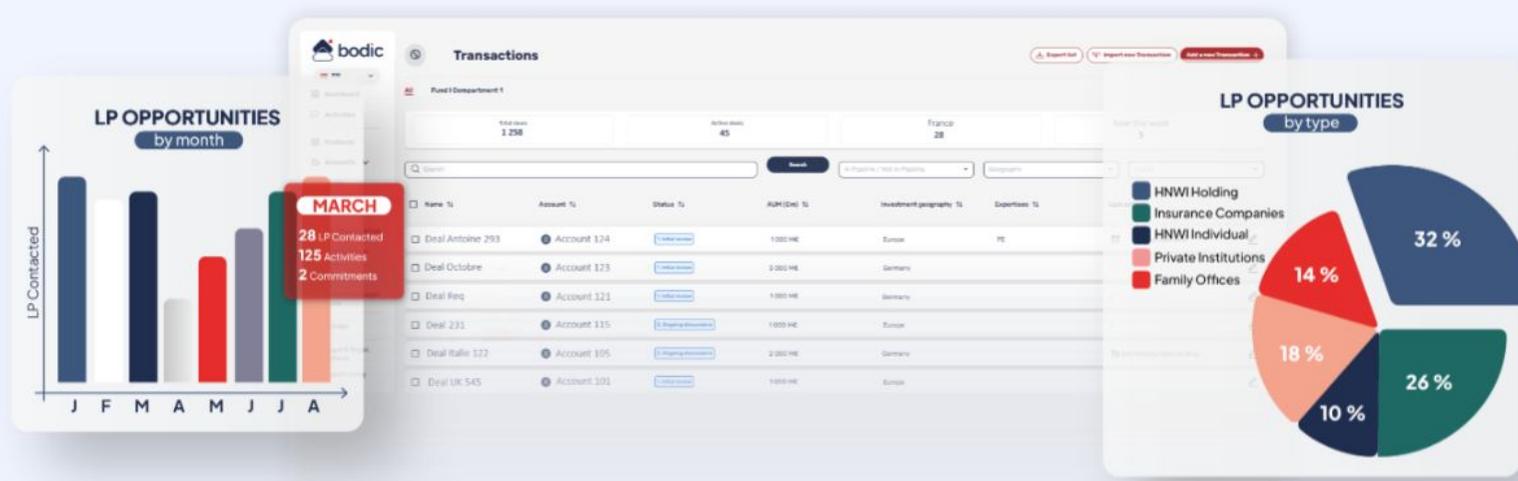




Votre partenaire DATA pour optimiser  
les performances de votre société de gestion



## Les Fiches Pratiques IA DATA

*5 minutes pour comprendre un concept technique*

### F#03 : Qu'est-ce que la RAG ?

Et pourquoi c'est utile pour une société de gestion ?

*Mai 2025*

[www.bodic.eu](http://www.bodic.eu)

## Introduction : des documents partout, peu de temps pour les lire

Dans une société de gestion, chaque opération produit une masse de documents :

- **Présentations de cibles, Due Diligence, rapports ESG**
- **Statuts, pactes, reporting LPs**
- **Mémos d'investissement, slides comité, audits externes**
- **Fonds de fonds / GP Stakers : datasheets de centaines de participations**

En réalité, **80 % de l'information utile est cachée** dans des documents non structurés, en PDF, Word, ou PPT

**Et personne n'a le temps de tout lire**

**C'est là que la RAG (Retrieval-Augmented Generation ou Génération Augmentée de Récupération) entre en jeu**

## Définition de la RAG, en une phrase

La RAG est un processus qui optimise le résultat d'un modèle de langage. Il peut répondre à vos questions sur vos propres documents, en allant chercher les bons passages avant de générer une réponse plus précise et plus fiable

Elle combine **deux briques** :

- **Retrieval (Recherche)** : aller chercher dans vos documents les contenus les plus pertinents à la question.
- **Generation (Génération)** : produire une réponse claire en langage naturel, basée sur ces contenus.

## Pourquoi la RAG est clé dans le Private Equity ?

### ✓ Gagner du temps :

- Résumer une Data Room de 300 documents
- Répondre aux questions d'un LP sans devoir tout relire
- Trouver où sont les clauses de non-dilution ou les mentions ESG d'un pacte

### ✓ Fiabiliser les analyses :

- **Sourcer** les réponses ("selon le rapport d'impact 2024, p9...")
- Réduire les **erreurs** humaines

### ✓ Faciliter la transmission :

- Un analyste quitte son poste => il facilite la reprise des dossiers d'investissement et de ses modélisations
- Changement de profil au Middle => la génération des rapports et des notices n'est pas retardée

## Quelques cas d'usages concrets pour un GP

Fonction	Cas d'usage RAG
<b>Investment</b>	Résumer la stratégie d'une cible à partir de son memo + deck
<b>Compliance ESG</b>	Extraire tous les engagements ESG d'un portefeuille
<b>IR Fundraising</b>	Répondre aux Due Diligence LPs plus vite et intégrer un bot à un Portail LP
<b>Legal</b>	Chercher une clause spécifique dans tous les pactes d'un fonds
<b>Finance</b>	Synthèse automatique des rapports annuels ou audits

## Comment ça fonctionne concrètement ?

### Les 4 Étapes clés

**1**

**Indexer les documents** (avec une base vectorielle type Pinecone, Weaviate ou FAISS)

**2**

**Utiliser un LLM** (Mistral, OpenAI,, Claude...) relié à cette base

**3**

**Créer une interface utilisateur** pour poser des questions (Portail LP, Messagerie, Backoffice,...)

**4**

**Afficher la réponse**  
et les **sources** documentaires

**Exemple : “Quels sont les objectifs carbone de la cible X ?”**

→ L’agent RAG va chercher dans le rapport ESG et répondre précisément, avec citation

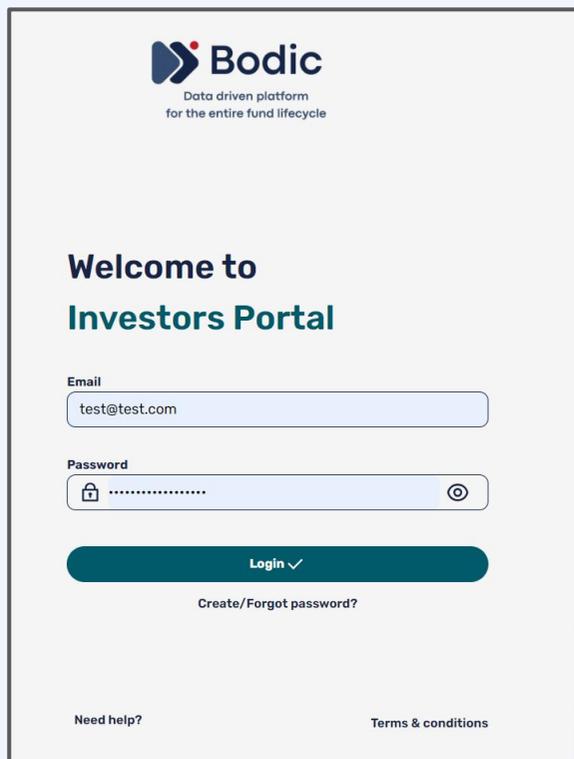
## Ce qu'il faut pour se lancer

- Avoir une organisation **documentaire claire** :  
noms de fichiers, tags, OCR si besoin
- **Commencer petit**, par exemple sur un fonds ou une  
ligne métier, avec un périmètre de 20 documents
- Choisir **une solution RAG** ou un partenaire  
(SaaS ou sur-mesure) si possible souverain
- Définir **les cas d'usage avec les métiers**, les prioriser  
en établissant des scores d'impact
- S'assurer de la **sécurité et de la confidentialité** des  
données lors du déploiement
- **Mesurer la valeur** : taux d'adoption, temps gagné...

Cette fiche vous a plu ? N'hésitez pas à partager ce post !

Envie d'aller  
plus loin ?

Découvrez nos  
solutions sur  
[www.bodic.eu](http://www.bodic.eu)



**Bodic**  
Data driven platform  
for the entire fund lifecycle

Welcome to  
**Investors Portal**

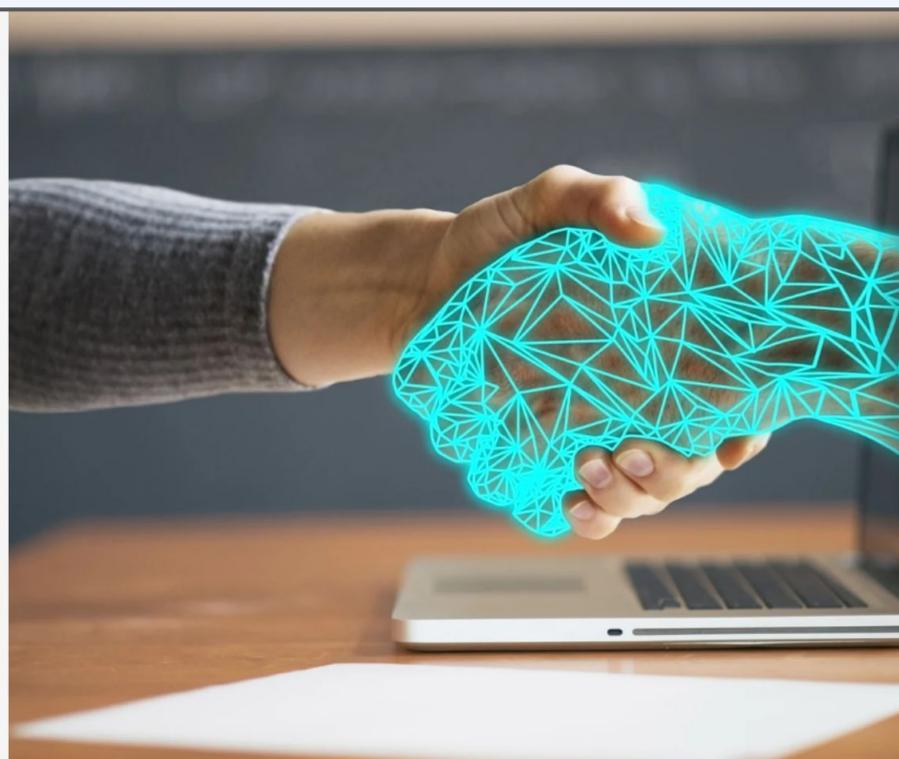
Email

Password

**Login** ✓

[Create/ Forgot password?](#)

[Need help?](#) [Terms & conditions](#)



Les 10 points  
d'une digitalisation réussie  
pour une société de gestion

- LIVRE BLANC 2025 -

Télécharger  
notre livre blanc

