

# Lenken Sie Ihr Portfolio hin zu mehr Nachhaltigkeit

Mit UBS Sustainability Analytics gelingt dies ganz einfach

Richten Sie Ihre Finanzanlagen nach Ihren Wertvorstellungen aus und engagieren Sie sich in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Governance, indem Sie Ihre Anlagestrategie aktiv mit Nachhaltigkeitskriterien ergänzen.

Nachhaltiges Anlegen ist mehr als nur eine weitere Lösung. Es ist eine Anlagephilosophie, die die Herausforderungen der heutigen Welt im Hinblick auf ökologische und soziale Themen sowie Aspekte der Corporate Governance (ESG-Faktoren) berücksichtigt. Es gibt einen klaren Trend zur Neuausrichtung von Anlagen, um nachhaltige Entwicklungsziele zu erreichen und eine emissionsarme Wirtschaft zu fördern. Um Ihre nachhaltige Anlagephilosophie in umsetzbare Anlageentscheidungen zu transformieren, benötigen Sie vollständige, genaue und übersichtliche Transparenz auf Ihrem Portfolio.

## UBS Sustainability Analytics

UBS Sustainability Analytics liefert genau diesen Einblick in Ihr Portfolio, indem es die Auswirkungen Ihrer nachhaltigen Anlagestrategie mit der finanziellen Rendite in Verbindung bringt und Ihnen somit ermöglicht, das Nachhaltigkeitsprofil Ihres Anlageportfolios aktiv zu überwachen, zu steuern und zu verbessern. UBS Sustainability Analytics ist vollständig in unser umfassendes Angebot an digitalen Portfolioanalysen eingebettet und ermöglicht die einfache Bewertung der ESG-Faktoren Ihrer Anlagestrategie.

Die Analyse basiert auf einer internen Methode und auf einem Netzwerk aus spezialisierten Datenanbietern. Sie ermöglicht die tägliche Online-Überwachung von kritischen Geschäftspraktiken und Nachhaltigkeitsratings einzelner Anlagen und Fonds. Des Weiteren gibt die firmeneigene Bewertungsmethode auch Transparenz über die wichtigsten unterliegenden ESG-Faktoren. Mithilfe von Grafiken und Tabellen können Sie Daten und Trends schnell erfassen. Die Auswirkungen Ihres Portfolios auf das Klima sehen Sie anhand von Kennzahlen zum CO<sub>2</sub>-Fussabdruck und zur CO<sub>2</sub>-Intensität.

## Die UBS Nachhaltigkeitsanalyse bietet zahlreiche Vorteile

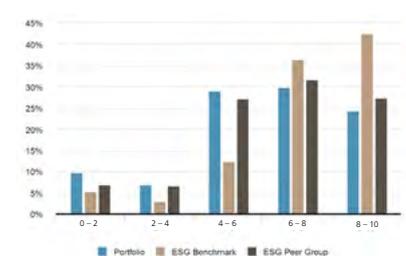
- Online-Dashboards im UBS Asset Wizard
- Tägliche ESG-Ratings mehrerer spezialisierter ESG-Datenanbieter
- Suche nach kontroversen Geschäftsaktivitäten
- Modernste CO<sub>2</sub>-Emissionswerte

- Benchmark- und Peer-Group-Vergleiche
- Einfach bedienbare Drill-Down-Funktionen für ausführliche Analysen

Durchschnittliches ESG-Rating



Abdeckung ESG-Rating  
% vom Portfolio-Marktwert normalisiert



## Dynamische Visualisierung im UBS Asset Wizard

Analysieren Sie die ESG-Wirkung Ihres Portfolios mithilfe der drei spezifischen Online-Dashboards im UBS Asset Wizard. Überwachen Sie Ihre Portfolios einfach und mit voller Transparenz – überall und zu jeder Zeit. Die ESG-Ratings werden täglich auf Ihre Portfolio-Kennzahlen angewendet, sodass Ihre Daten stets aktuell sind. Um kritische Bestände und Abweichungen von Ihrer Strategie schnell zu entdecken, können Sie Drill-Down-Funktionen entlang verschiedener Parameter verwenden, dynamische Datenanalysen tätigen und einfache grafische Darstellungen der Markt- und Nachhaltigkeitsdaten benutzen.

## Modernste CO<sub>2</sub>-Emissionswerte

Überprüfen Sie Ihr Exposure gegenüber Klimarisiken mit einem einzigen Klick. Unsere CO<sub>2</sub>-Emissionswerte bieten Ihnen einen effizienten Ansatz für das Messen der Auswirkungen Ihres Anlageportfolios auf das Klima und helfen Ihnen, Ihre Ziele zu erfüllen. Für die Berechnung der CO<sub>2</sub>-Auswirkungen stehen Anlegern zwei Kennzahlen zur Verfügung:

- **CO<sub>2</sub>-Fussabdruck (Carbon Footprint):** Emissionen pro investiertem US-Dollar. Diese Kennzahl zeigt, wie viele Tonnen CO<sub>2</sub> ein Anleger in seiner Rolle als Eigentümer eines Teils eines bestimmten Unternehmens oder Portfolios finanziert. Der CO<sub>2</sub>-Fussabdruck ist die Gesamtmenge an Treibhausgasemissionen, die infolge der Aktivitäten eines bestimmten Unternehmens in die Atmosphäre freigesetzt werden. Er wird in Kohlenstoffdioxidäquivalenten (CO<sub>2</sub>e) gemessen.
- **Weighted Average Carbon Intensity (WACI):** Die gewichtete durchschnittliche CO<sub>2</sub>-Intensität zeigt das Exposure gegenüber CO<sub>2</sub>-intensiven Unternehmen auf, gewichtet das Portfolio für Vergleichszwecke und wird in Tonnen CO<sub>2</sub>e / Mio. USD gemessen.

## Benchmark- und Peer-Group-Vergleich

Wie detailliert Ihre Anfrage oder wie komplex Ihr Portfolio auch sein mag – UBS Sustainability Analytics liefert Ihnen die Antworten dann, wenn Sie sie benötigen. Vergleichen Sie Ihr Portfolio mit einer Benchmark oder einer Peer-Group von vergleichbaren Investoren. Wir können einen vordefinierten Pool an Benchmarks zur Verfügung stellen oder auch Ihre individuellen Anlagekategorien applizieren. Ein direkter Vergleich zwischen Ihren eigenen Vermögenswerten und den Mandaten Ihrer Peers erleichtert die Beurteilung Ihrer relativen ESG-Position.

## Einfach bedienbare Drill-Down-Funktionen

Vergleichen Sie CO<sub>2</sub>- und ESG-Daten, Risiken und Erträge in Bezug auf Ihre Vermögensverwalter oder Anlagekategorien und entscheiden Sie, welcher ESG-Aspekt für Sie am wichtigsten ist. Führen Sie eine massgeschneiderte Analyse Ihres Vermögens anhand Ihrer Anforderungen durch, um besser zu verstehen, wie Sie Ihre Anlagestrategie an Ihren Nachhaltigkeitswerten ausrichten können. Spezielle Features in UBS Asset Wizard ermöglichen eine detaillierte Analyse Ihres Portfolios mithilfe individuell definierter Bewertungskriterien.

## Geschäftsaktivitäten-Check (GAC)

Unsere Geschäftstätigkeitsanalyse bietet Ihnen Transparenz, indem sie Ihr Portfolio auf Exposure gegenüber potenziell kritischen Branchen prüft. Eine detaillierte Aufstellung sämtlicher betroffenen Anlagen auf Basis von Umsatztreibern, deren Messwerte eine bestimmte Mindestschwelle überschreiten, ermöglicht Ihnen den Vergleich Ihrer Allokation nach Sektoren. Sie profitieren auf diese Weise von einer höheren Transparenz bei unerwünschten Geschäften und können Ihr Anlageportfolio einfacher verwalten.



Erwachsenenunterhaltung



Nuklearenergie



Alkohol



Tabak



Glücksspiel



Waffen



Gentechnik

## Woher stammen unsere ESG-Daten?

Wir haben eine firmeneigene Methodik zur Erstellung von Nachhaltigkeitsbewertungen entwickelt. Der Prozess beruht auf Analysen mehrerer spezialisierter ESG-Datenanbieter, die wir aufgrund ihrer jeweiligen Expertise ausgewählt haben und die ungefähr 11 000 Aktien- und Anleihenemittenten in 170 Ländern abdecken. Unsere Methodik steht im Einklang mit der Materiality Map des Sustainability Accounting Standards Board (SASB), welche die Nachhaltigkeitsthemen ermittelt sowie die Wertschöpfung und die finanzielle Performance beeinflusst. Wir haben sechs zentrale Nachhaltigkeitsthemen identifiziert, welche die wichtigsten Herausforderungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung darstellen und von Unternehmen und Regierungen einerseits zu bewältigen sind, andererseits aber auch von ihnen beeinflusst werden. Ausschlaggebend für die Festlegung dieser Themen waren eine Auswertung aktueller Branchenregelungen und -praktiken bei Nachhaltigkeitsanlagen, die Verfügbarkeit zuverlässiger Unternehmensdaten zu diesen Themen sowie Rückmeldungen von Investoren. Kontaktieren Sie unsere fachkundigen Expertinnen und Experten von UBS Asset Servicing, die Ihnen gerne helfen, den Zugriff zum Modul UBS Sustainability Analytics zu erhalten.

## UBS Switzerland AG

Asset Servicing

Postfach

8098 Zürich

[ubs.com/assetservicing](https://ubs.com/assetservicing)

Diese Publikation dient nur zur Information. Sie ist weder als Empfehlung, Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung noch als Rechts- oder Steuerberatung zu verstehen. Sie sollten sich professionell beraten lassen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. UBS behält sich das Recht vor, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Einzelne Dienstleistungen und Produkte unterliegen rechtlichen Restriktionen. Sie können deshalb nicht uneingeschränkt weltweit angeboten werden. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne ausdrückliche Erlaubnis von UBS ist untersagt.

© UBS 2021. Das Schlüsselymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

