

Nachhaltigkeitsanalyse

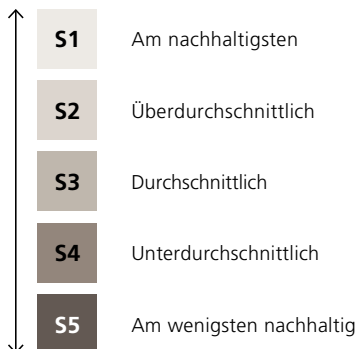
Sind Ihnen Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Governance wichtig? Dann sollten diese **Nachhaltigkeitskriterien** Teil Ihrer Portfoliostrategie sein.

Die Nachhaltigkeitsanalyse von UBS Asset Servicing unterstützt Sie bei der Bewertung der Nachhaltigkeit Ihrer Anlagen, indem neben rein finanziellen Kriterien die Faktoren Umwelt, Gesellschaft und Governance (ESG) miteinbezogen werden. Die Analyse deckt die beiden wichtigsten Ansätze für nachhaltige Anlagen ab: Ausschluss- und (ESG-)Einschlussverfahren.

Im traditionellen Ausschlussverfahren werden diejenigen Vermögenswerte herausgefiltert, die nicht Ihren Wertvorstellungen entsprechen. Beim umfassenden (ESG-)Einschlussverfahren werden Ihre Anlagewerte einer ganzheitlichen Evaluation unterzogen und mit einem Nachhaltigkeitsrating versehen. Dieses deckt sowohl Direktanlagen in Aktien und Anleihen als auch eine breite Palette verbundener Fonds ab. In Übereinstimmung mit der aktuellen Marktpraxis werden alternative Anlagen, Immobilien und Geldmarktanlagen nicht bewertet.

Unsere unabhängigen Nachhaltigkeitsratings basieren auf den Analysen mehrerer erstklassiger ESG-Datenanbieter, die wir aufgrund ihrer jeweiligen Spezialisierung ausgewählt haben und die rund 11 000 Aktien- und Anleihenemittenten sowie 170 Länder abdecken. Die Ratings reichen von «S1» (am nachhaltigsten) bis «S5» (am wenigsten nachhaltig).

Am nachhaltigsten



Am wenigsten nachhaltig

Ihre Vorteile

UBS Nachhaltigkeitsanalyse








- durchleuchtet Ihr Portfolio bezüglich sieben potenziell kritischer Geschäftsfelder;
- bietet Transparenz sowie einen einzigartigen Einblick in Ihre Anlagen;
- weist auf potenzielle Reputationsrisiken sowie auf langfristige Anlagerisiken hin;
- unterstützt Sie dabei, das Nachhaltigkeitsprofil Ihres Anlageportfolios aktiv zu verbessern.

Ausschlussverfahren

Analyse der Geschäftstätigkeit:

- Basiert auf dem (eine Mindestschwelle überschreitenden) Umsatzanteil, der auf kritische Geschäftspraktiken entfällt.
- Sie erhalten eine detaillierte Aufstellung aller betroffenen Anlagen.
- Vergleichen Sie im Rahmen der Geschäftstätigkeitsanalyse die Allokation nach Sektoren.
- Beeinflussen Sie Ihr Anlageuniversum, indem Sie mehr Transparenz in Bezug auf unerwünschte Geschäftsaktivitäten erlangen.

Geschäftsaktivitäten-Check (GAC)

- | | |
|---|--|
|  Erwachsenenunterhaltung |  Nuklearenergie |
|  Alkohol |  Tabak |
|  Glücksspiel |  Waffen |
|  Gentechnik | |

Woher stammen unsere Daten?

Wir haben eine firmeneigene Methodik zur Erstellung von Nachhaltigkeitsbewertungen entwickelt. Der Prozess beruht auf Analysen mehrerer erstklassiger ESG-Datenanbieter, die wir aufgrund ihrer jeweiligen Spezialisierung ausgewählt haben und die rund 11 000 Aktien- und Anleihenemittenten sowie 170 Länder abdecken. Unsere Methodik steht in Übereinstimmung mit der Materiality Map des Sustainability Accounting Standards Boards (SASB), welche diejenigen Nachhaltigkeitsthemen ermittelt, die Wertschöpfung und finanzielle Performance beeinflussen.

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.

Unsere sechs zentralen Nachhaltigkeitsthemen sind:



Klimawandel: Unternehmen, die ihren CO₂-Ausstoss und ihren Energieverbrauch wirksam bewirtschaften; Regierungen, die Energieressourcen effektiv managen.



Wasser: Unternehmen und Regierungen, die ihren Wasserverbrauch und ihre Wasserressourcen effizient und transparent verwalten.



Verschmutzung und Müll: Unternehmen, die über eine gute Umweltmanagementpolitik und gute Umweltmanagementsysteme verfügen, Verpackungsmaterial reduzieren, Materialien recyceln, Sondermüll fachgerecht entsorgen, Schadstoffemissionen eingrenzen; Regierungen, die ihre Luft- und Landressourcen schonen.



Menschen: Unternehmen, die bei all ihren Tätigkeiten das Wohlergehen der Mitarbeiter im Fokus haben und diese entwickeln und fördern, Diversität fördern und Menschenrechte schützen; Regierungen, die in Bildung und Gesundheit investieren.



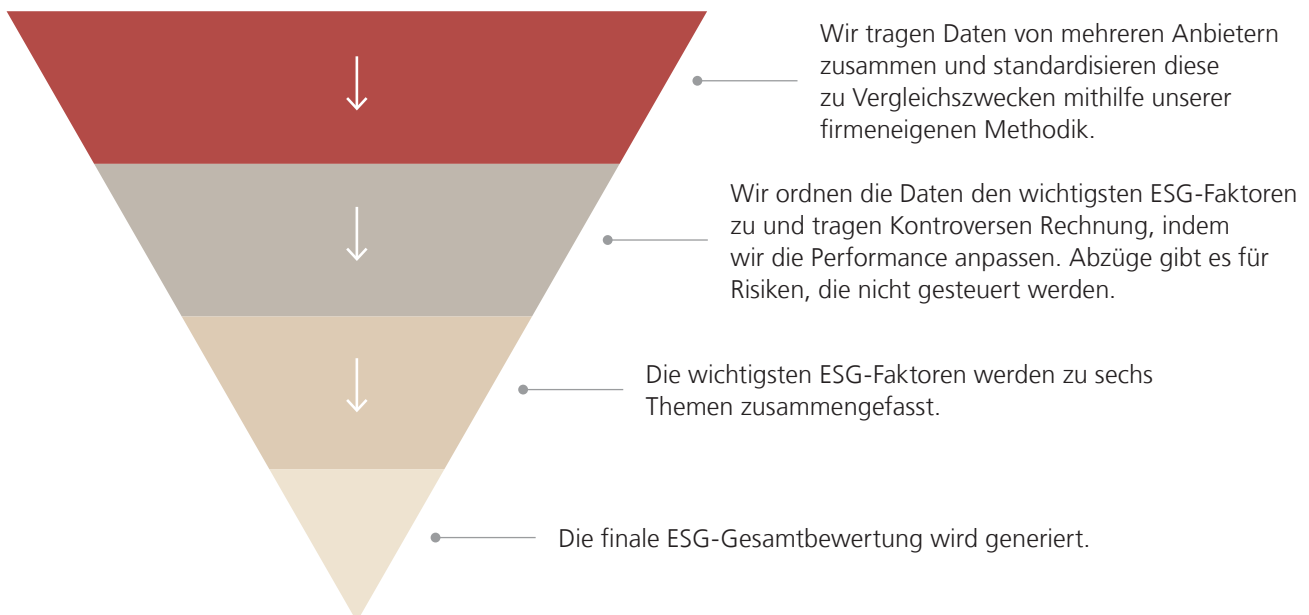
Produkte und Dienstleistungen: Unternehmen, die Wert auf eine verantwortungsvolle Rohstoffbeschaffung legen und von ihren Lieferanten die Einhaltung strenger Sozial- und Umweltstandards sowie Richtlinien verlangen, die für sichere und nachhaltige Produkte sorgen; Regierungen, die diese Praktiken durch Vorschriften und Infrastruktur fördern.



Governance: Unternehmen, die fair und transparent sind in Bezug auf Vergütung von Führungskräften, Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Steuern und Antikorruption; Regierungen, die starke Institutionen und den Rechtsstaat fördern und sich in internationalen Abkommen in Bezug auf Umwelt- und soziale Themen verpflichten.

Wie wird die Gesamtbewertung berechnet?

Bitte beachten Sie, dass dies eine vereinfachte Darstellung ist:



UBS Switzerland AG
Postfach
8098 Zürich