

Offrez un surplus de durabilité à votre portefeuille de placements

Rien de plus facile avec UBS Sustainability Analytics

Alignez vos investissements financiers avec vos valeurs et affichez votre responsabilité écologique, sociale et de gouvernance en incluant activement des critères durables dans votre stratégie de portefeuille.

L'investissement durable n'est pas juste une énième solution. Il s'agit d'une philosophie d'investissement qui tient compte des défis écologiques, sociaux et de gouvernance (ESG) auxquels notre monde fait face. La tendance est clairement à la réorientation des placements dans le but d'atteindre des objectifs de développement durable et de soutenir une économie peu vorace en carbone. L'heure est donc à une action durable. Afin de convertir votre philosophie d'investissement durable en des décisions de placement effectives, vous devez toutefois pouvoir bénéficier d'une transparence et d'un aperçu approprié, spécifique et adapté de votre portefeuille.

UBS Sustainability Analytics

UBS Sustainability Analytics conjugue l'impact durable et les rendements financiers de façon totalement transparente. Vous profitez d'un avantage concurrentiel grâce à une analyse optimisée du portefeuille, à des données enrichies et à un reporting numérique. Faisant partie intégrante de notre offre exhaustive d'analyse en ligne de portefeuille, UBS Sustainability Analytics facilite l'évaluation des aspects écologiques, sociaux et de gouvernance de votre stratégie d'investissement.

Fondée sur un réseau de fournisseurs de données spécialisés ainsi que sur notre expérience interne, l'analyse propose un suivi en ligne quotidien des activités commerciales critiques ainsi que la notation des placements et des fonds individuels en termes de durabilité. Par ailleurs, la méthodologie d'évaluation de la durabilité propre à UBS vous fournit la transparence requise quant aux facteurs ESG primordiaux à vos yeux. Les graphiques et les tableaux garantissent une compréhension rapide des données et des tendances. L'impact climatique de votre portefeuille peut être défini au moyen des chiffres de l'empreinte carbone et de l'intensité carbone.

UBS Sustainability Analytics offre de nombreux avantages

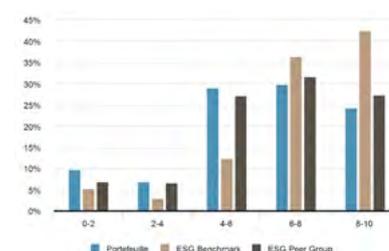
- Tableaux de bord en ligne disponibles dans l'UBS Asset Wizard
- Notations ESG fournies quotidiennement par plusieurs fournisseurs spécialisés de données ESG
- Vérification quant aux activités commerciales controversées

- Chiffres d'émissions de carbone dernier cri
- Comparaisons avec des groupes de référence et de pairs
- Fonctions de spécification ergonomiques pour une analyse approfondie

Rating ESG moyen



Rating ESG – couverture
% de la valeur de marché du portefeuille normalisé



Visualisation dynamique des données en ligne

Analysez l'impact ESG de votre portefeuille en choisissant entre les trois tableaux de bord en ligne relatifs à la durabilité dans l'UBS Asset Wizard. Contrôlez vos portefeuilles aisément et avec une parfaite transparence, à tout moment et partout. Les notations ESG sont appliquées quotidiennement aux chiffres de votre portefeuille. Vos données sont ainsi tout le temps actuelles. Pour vous aider à détecter les expositions critiques et les dérives par rapport à votre stratégie, nous vous proposons des fonctions d'analyses spécifiques de divers paramètres, des outils d'extraction dynamique de données ainsi qu'un affichage transparent des résultats portant sur le marché et la durabilité.

Chiffres d'émissions de carbone dernier cri

Vérifiez votre exposition aux risques climatiques en un seul clic. Nos chiffres axés sur les émissions de carbone contribuent au respect de vos propres exigences, sur la base d'une approche pertinente mesurant l'impact climatique de votre portefeuille d'investissement. Deux unités de mesure sont principalement utilisées par les investisseurs afin de calculer l'impact carbone:

- **Empreinte carbone:** émissions par USD investi. Cette mesure indique combien de tonnes de CO₂ un investisseur finance en tant que propriétaire d'une société ou d'un portefeuille spécifique. L'empreinte carbone équivaut aux émissions totales de gaz à effet de serre libérées dans l'atmosphère par les activités d'une entreprise spécifique. Elle est mesurée en équivalents de dioxyde de carbone (CO₂e).
- **Intensité carbone moyenne pondérée (WACI):** cette unité mesure l'exposition aux entreprises à forte intensité de carbone, traduite en revenus tCO₂e/mUSD, tout en incluant une pondération du portefeuille pour faciliter la comparaison.

Comparaison avec des groupes de référence et de pairs

Quelle que soit l'étendue de votre requête, la taille ou la complexité de votre portefeuille, UBS Sustainability Analytics vous fournit des réponses quand vous en avez besoin. Découvrez la portée durable effective de votre portefeuille en le comparant à une référence ou même à un groupe de pairs composé de sociétés ou de particuliers opérant dans un secteur défini. Nous sommes en mesure de fournir des évaluations couvrant un univers clos de références ainsi que de catégories d'investissement individuelles. La comparaison directe de vos propres actifs et des mandats de vos pairs facilite l'évaluation de votre positionnement ESG relatif.

Fonctions de spécification ergonomiques

Comparez les données carbone et ESG, le risque et le rendement ainsi que les références en fonction de vos gestionnaires d'actifs, des catégories d'actifs ou des stratégies de placement, et décidez quel aspect ESG vous importe le plus. Procédez à des analyses sur mesure de votre patrimoine selon vos besoins et apprenez à mieux comprendre comment aligner votre stratégie financière et vos valeurs durables. Des fonctions spéciales telles que l'arbre d'analyse et la matrice d'analyse vous permettent de décomposer et d'analyser votre portefeuille selon des critères d'évaluation définis par vos

soins. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils, n'hésitez pas à contacter nos experts qualifiés, qui vous soutiendront ou vous proposeront une formation correspondante.

Business Activity Check (BAC)

Notre analyse des activités commerciales contribue à la transparence en examinant attentivement votre portefeuille sous l'angle de l'exposition à des industries potentiellement critiques. La décomposition détaillée des actifs des investissements concernés, mesurés en fonction de sources de revenu supérieures à un certain seuil, vous permet de comparer la répartition des placements par secteur. De quoi simplifier la gestion de votre univers d'investissement grâce à une plus grande transparence en termes d'affaires indésirables.



Divertissement pour adultes



Énergie nucléaire



Alcohol



Tabac



Jeux de hasard



Armes



OGM

Comment nous procurons-nous nos données ESG?

Nous avons développé une méthodologie interne pour générer des scores de durabilité. Ce processus se fonde sur des données provenant de plusieurs fournisseurs de données ESG spécialisés, sélectionnés selon leur domaine de compétence et couvrant près de 11 000 émetteurs d'actions et d'obligations dans 170 pays. Notre méthodologie est également en phase avec la matrice de matérialité du Sustainability Accounting Standards Board (SASB), qui identifie les questions de durabilité qui influent sur la création de valeur ainsi que sur la performance financière. Nous avons identifié six thèmes clés en matière de durabilité, tenant compte des principaux défis durables que les entreprises et les gouvernements doivent relever et auxquels ils contribuent. Ces thèmes ont été définis après examen des structures et des pratiques actuelles de l'industrie de l'investissement durable, de la disponibilité de données d'entreprise fiables sur ces thèmes et des retours fournis par les investisseurs.

UBS Switzerland AG

Asset Servicing
Case postale
8098 Zurich

ubs.com/assetservicing

Cette publication a été établie à titre purement informatif. Elle ne constitue en aucun cas une recommandation, offre ou incitation à l'achat ou la vente de produits de placement ou d'autres produits spécifiques. Elle ne constitue pas davantage un conseil en placement, juridique ou fiscal et ne doit pas servir de base à une décision d'investissement. Faites appel à un conseiller financier professionnel avant de prendre une décision d'investissement. UBS se réserve le droit de modifier ses prestations, ses produits et ses prix à tout moment et sans préavis. Certains produits et services sont soumis à des restrictions juridiques. Ils ne peuvent donc pas être proposés sans limitation au niveau international. Cette publication n'est pas destinée à la diffusion hors de Suisse. Toute reproduction, totale ou partielle, sans l'autorisation expresse d'UBS est interdite.

© UBS 2021. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés

