

Orientierungshilfe

Unternehmensspezifische Daten

Die Bibliothek hat für die Angehörigen der HSG verschiedene Unternehmens- und Kapitalmarktdatenbanken lizenziert, die eine grosse Bandbreite unternehmens- und kapitalmarktspezifischer Informationen abdecken. Die wichtigsten Datenbanken sind nachfolgend aufgeführt.

- ✓ LSEG Eikon (London Stock Exchange Group) einschl. LSEG Datastream und Eikon Excel
- ✓ Bloomberg-Terminal (Bloomberg)
- ✓ Orbis (Bureau van Dijk)
- ✓ OIF – Orbis Insurance Focus (Bureau van Dijk)
- ✓ PitchBook (PitchBook)
- ✓ Preqin (Preqin)
- ✓ Compustat Global (Capital IQ)
- ✓ Compustat North America, inkl. historische Daten ab 1950 (Capital IQ)
- ✓ Compustat Historical Segments (Capital IQ)
- ✓ Compustat Execucomp (Capital IQ)
- ✓ Compustat Bank Fundamentals (Capital IQ)
- ✓ Transactions (Capital IQ)
- ✓ Capital Structure (Capital IQ)
- ✓ Key Developments (Capital IQ)
- ✓ People Intelligence (Capital IQ)
- ✓ S&P Credit Ratings (Capital IQ)
- ✓ CRSP (Center for Research in Security Prices)
- ✓ Audit Analytics (Audit Analytics)
- ✓ BoardEx (The Deal)
- ✓ Institutional Shareholder Services (ISS)
- ✓ Ivy DB US (OptionMetrics)
- ✓ Morningstar CISDM (Morningstar)
- ✓ MSCI (vormals KLD und GMI)
- ✓ MSCI ESG Manager (MSCI)
- ✓ CDP (ehemals Carbon Disclosure Project)
- ✓ RavenPack News Analytics (Ravenpack)
- ✓ LSEG DealScan (London Stock Exchange Group)
- ✓ LSEG ESG (London Stock Exchange Group)
- ✓ LSEG I/B/E/S (London Stock Exchange Group)
- ✓ LSEG SDC Deals (London Stock Exchange Group)
- ✓ LSEG Worldscope (London Stock Exchange Group)
- ✓ RepRisk (RepRisk)
- ✓ SNL Financial Institutions and Bank Data (S&P Capital IQ Pro)
- ✓ TAQ – Trade and Quote (NYSE)
- ✓ Trucost (S&P Capital IQ Pro)

Die überwältigende Mehrzahl der oben aufgeführten Datenbanken lässt sich an der HSG ausschliesslich über die Datenplattform WRDS aufrufen. Die Datenbanken Audit Analytics, Preqin und SNL Financial Institutions and Bank Data verfügen darüber hinaus über einen proprietären Webzugang. LSEG Eikon, Bloomberg, die BvD-Produkte Orbis und Orbis Insurance Focus sind lizenz- oder terminalbasiert und an der HSG von WRDS unabhängig. Das vorliegende Dokument soll eine Hilfestellung geben, über welche Datenbanken welche Informationen recherchiert werden können. Mitunter kann es vorkommen, dass eine Datenbank zwar bestimmte Informationen enthält, Sie als Nutzerin oder Nutzer jedoch nicht darauf zugreifen können, da wir das entsprechende Modul nicht lizenziert haben. Dies kann z.B. dann der Fall sein, wenn wir den Zugriff auf gewünschte Inhalte bereits über eine andere Datenbank bereitstellen (z.B. ein nicht lizenziertes M&A-Modul in Orbis, dessen Informationen jedoch in ähnlicher Art und Weise über LSEG Eikon oder Capital IQ via WRDS recherchiert werden können). Beschrieben werden im folgenden daher nur die tatsächlich bei uns in den Datenbanken auch zugänglichen Informationen.

Inhalt

1	Fundamentalzahlen grosser börsennotierter Unternehmen
2	Fundamentalzahlen europäischer und amerikanischer Unternehmen
3	Segmentdaten
4	Gewinnschätzungen und Gewinnerwartungen
5	Klein- und mittelständische Unternehmen
6	Unternehmensfusionen und –übernahmen
7	Banken
8	Unternehmensvergleiche
9	Eigentümerstrukturen
10	Beschäftigtenzahl
11	ESG Indikatoren
12	Vorstands- und Managementvergütungen
13	Informationen und Lebensläufe von Management und Direktion
14	Geschäfts- und Jahresberichte
15	Analysten- und Brokerreports
16	Unternehmensnachrichten
17	Markt- und Brancheninformationen
18	Audit

1 Fundamentalzahlen grosser börsennotierter Unternehmen

Suchen Sie Zahlen und Fakten zu grossen börsennotierten Unternehmen, so ist eine Recherche in LSEG Eikon, LSEG Datastream (verfügbar über LSEG Eikon) oder Compustat zielführend. Lange historische Zeitreihen für Fundamentalzahlen aus Bilanzen und Erfolgsrechnungen wie beispielsweise Umsatz- oder Ertragszahlen finden Sie in **Datastream** (50-60 Jahre zurück) und **Compustat** (je nach Periodizität ab 1950), während **LSEG Eikon** zusätzlich auch Informationen zu Unternehmenstransaktionen, Geschäftsberichte, Angaben zur Eigentümerstruktur etc. bereitstellt. Je nach Unternehmen sind Daten bis zu Beginn der 1980er Jahre zurück verfügbar. Deals lassen sich teilweise bis 1965 zurück recherchieren. Fundamentalzahlen werden insbesondere aus der Worldscope-Datenbank in Eikon/Datastream eingespielt. Wir haben jedoch auch Zugriff auf diese Daten über das **Worldscope**-Modul in WRDS. **Bloomberg** stellt ebenfalls thematisch eine sehr umfassende Quelle dar, wenn auch mit eingeschränkterem Datenzeitraum, da Daten zumeist erst ab den 1990er Jahren vorliegen. Eine Datenbank, die auch Daten zu an der Börse nicht notierten Unternehmen enthält, ist **Orbis**, mit einem ebenfalls verfügbaren Datenzeitraum ab ungefähr Mitte der 90er Jahre. Alle erwähnten Datenbanken weisen eine globale Abdeckung auf, wobei **Compustat** hier über **Compustat Global** Unternehmen aus aller Welt enthält, jedoch nicht Unternehmen aus Nordamerika. Daten zu US- und kanadischen Unternehmen finden Sie im Modul **Compustat North America**.

2 Fundamentalzahlen europäischer und amerikanischer Unternehmen

Die Recherche von Fundamentalzahlen zu nationalen und internationalen Unternehmen können Sie über verschiedene Quellen durchführen.

In **LSEG Eikon** gehen Sie dazu für das Sie interessierende Unternehmen (oben links in der Suchleiste eingeben) auf das Register «Financials» und dann auf «Fundamentals». Sie können u.a. für die Bilanz und die Erfolgsrechnung wählen, ob Sie sich die Originaldaten («as reported») anzeigen lassen möchten oder die von den Datenprovidern harmonisierten Daten («standardised»). Über Hyperlinks haben Sie zudem Zugang zu den direkt verlinkten Geschäfts- und Jahresberichten, um die Zahlen an der Quelle einzusehen. Je nach Unternehmen reichen die verfügbaren Zahlen bis zu 40 Jahre zurück. Insgesamt bietet LSEG Eikon Unternehmens- und Marktinformationen zu mehr als 60'000 internationalen Firmen. Über Eikon Excel beziehen Sie längere Datenreihen auch für mehrere Unternehmen auf komfortable und effiziente Art und Weise. Fundamentalzahlen werden insbesondere aus der Worldscope-Datenbank in Eikon/Datastream eingespielt. Wir haben jedoch auch Zugriff auf diese Daten über das **Worldscope**-Modul in WRDS.

Alternativ bietet die vor allem in der Forschung stark benutzte Datenbank **Compustat** in ihrem **North American Package** Downloadmöglichkeiten für Fundamentalzahlen von über 28'000 aktiven und nicht mehr aktiven nordamerikanischen Unternehmen an. Das **Compustat Historical Package** ermöglicht den Zugang zu jährlichen Fundamentaldaten bis 1950 zurück sowie zu Quartalsdaten bis 1962. Für nicht-nordamerikanische Unternehmen haben wir das **Compustat Global Package** subskribiert. Hier können Sie auf die Fundamentaldaten von über 33'000 aktiven und nicht mehr aktiven Unternehmen aus mehr als 80 Ländern zurückgreifen, die gesamthaft über eine weltweite Marktkapitalisierung von über 90 Prozent verfügen (über 96 Prozent der europäischen Marktkapitalisierung sowie über 88 Prozent der asiatischen Marktkapitalisierung). Jährliche Daten reichen bis 1987 zurück, Quartalsdaten liegen erst ab 1995 vor. Um eine bessere Vergleichbarkeit zu erreichen, modifiziert Compustat die aus den Geschäfts- und Jahresberichten stammenden Originalzahlen.

Fundamentalzahlen für die jüngere Vergangenheit finden Sie für Unternehmen aus der ganzen Welt auch über **Bloomberg** (in der Regel bis Anfang der 1990er Jahre zurück).

Wenn Sie die entsprechenden Informationen für eher kleinere oder mittelgrosse Unternehmen suchen, verwenden Sie die Datenbank **Orbis**. Daten sind verfügbar ungefähr ab Mitte der 1990er Jahre. Auch Orbis deckt Unternehmen aus der ganzen Welt ab.

3 Segmentdaten

In **LSEG Eikon** finden Sie unter dem Register «Financials» -> «Segments» (für ein ausgewähltes Unternehmen, Suchfeld oben links) Fundamentalzahlen nach geographischen und Geschäftsbereichskategorien unterteilt (Abdeckung für Unternehmen weltweit). Die Daten sind teilweise bis in die 1980er Jahre zurück verfügbar.

Auch in **Bloomberg** sind diese Daten nach Kategorien unterteilt verfügbar, je nach Unternehmen bis in die 1990er Jahre zurück (Command FA -> «6 Segments»).

Über **Compustat Historical Segments** haben Sie Zugriff auf historische Segmente von über 23'000 nordamerikanischen Unternehmen ab 1976.

Auch **Orbis** stellt Segmentdaten für Unternehmen weltweit zur Verfügung. Die Ergebnisliste kann um die entsprechenden Segmentvariablen ergänzt werden.

4 Gewinnschätzungen und Gewinnerwartungen

LSEG I/B/E/S umfasst Gewinnschätzungen und Gewinnerwartungen von Analysten und Management. Verfügbar sind auch weiter zurückreichende historische Daten. Wir haben Zugang zu zwei entsprechenden Datenmodulen über die WRDS-Datenplattform.

Aktuelle Daten finden sich auch über **LSEG Eikon** (für ein ausgewähltes Unternehmen, Suchfeld oben links, unter dem Register «Estimates» oder über die «Data Item Library» in Eikon Excel) und **Datastream** (via «Datatypes» im Static Request/Time Series Request, unter Source «IBES» einstellen). Darüber hinaus werden zu den historischen Gewinnschätzungen von Analysten auch Datenfiles zugänglich gemacht, die auf einer geschützten Seite heruntergeladen werden können.

Die **I/B/E/S Earning Estimates** ist eine globale Datenbank zu Gewinnschätzungen von über 5'800 US Unternehmen und 12'400 internationalen Unternehmen mit einer Historie zurück bis 1976.

Die **I/B/E/S Guidance** stellt hingegen umfangreiche Informationen zum Zeitpunkt der Publikation der Guidance-Daten zur Verfügung, einschliesslich Zeitstempel, der Guidance-Zahlen selbst und des jeweils aktuellen Durchschnittswertes und erlaubt so den Direktvergleich der erwarteten Unternehmensperformance von Analysten und Management.

Die Datenbank **I/B/E/S Detail History** wiederum, welche in Form herunterladbarer Files verfügbar sind, enthält die Gewinnschätzungen von Banken und einzelnen Analysten. Die Schätzungen werden für amerikanische Firmen und internationale Unternehmen angeboten. Darüber hinaus finden Sie in einer zweiten Datenbank weitere Vorhersagekennziffern wie EBITDA, book value per share, cash flow, sales, dividends per share etc.

Über **Bloomberg** sind ähnliche Daten für Unternehmen weltweit unter dem Command ANR abrufbar.

5 Klein- und mittelständische Unternehmen

Orbis ist eine umfassende, thematisch breit aufgestellte Datenbank, die Informationen in standardisierter Form zu über 480 Millionen Unternehmen weltweit enthält (inklusive Amadeus Datenbank). Der Umfang wird laufend erweitert. Auch für KMU lassen sich neben Adressen- und Kontaktangaben Finanzinformationen finden. Sie können nach verschiedenen Ratios suchen, haben aber auch die Möglichkeit, eigene Kennziffern zu bilden. Für zahlreiche Unternehmen können Mailadressen oder Telefonnummern in Listenform heruntergeladen werden. Dies kann insbesondere bei der Erstellung von Umfragen sehr hilfreich sein. Grundsätzlich werden je nach Unternehmen Daten ab Mitte der 1990er Jahre bereitgestellt, wobei im Falle von KMUs die Firmen aufgrund eingeschränkter Informationspflichten ihre Finanzzahlen doch eher nur spärlich ausweisen.

6 Unternehmensfusionen und –übernahmen

LSEG Eikon ermöglicht Ihnen über den Command MASRCH das Recherchieren von Mergers & Acquisitions. Sie finden über Eikon eine Vielzahl von Informationen zu weltweiten Finanz- und Unternehmenstransaktionen (z.B. IPOs, Corporate Restructuring, Joint Ventures/Allianzen). So lassen sich beispielsweise Angaben für über 500'000 globale Unternehmensfusionen und -übernahmen seit 1965 extrahieren.

Ferner bietet sich mithilfe des Deal Screeners über **Eikon Excel** eine gefilterte Top-Down-Recherche an. Diesen finden Sie links mittig auf der entsprechenden Excel-Menüleiste. Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Dealstypen zu durchsuchen. Alternativ können sie aber auch gezielt nach unternehmensspezifischen Deals suchen. Dazu navigieren Sie in Eikon (für ein ausgewähltes Unternehmen, Suchfeld oben links) zum Register «Events» und klicken auf «Company Deals» in der Rubrik «Transactions». Da der Datenbankanbieter Downloadrestriktionen eingeführt hat, stehen Ihnen bestimmte Dealsdaten uneingeschränkt auch über **LSEG SDC Deals** via WRDS zur Verfügung (Module Mergers & Acquisitions, SDC Joint Ventures and Alliances, Private Equity und New Issues).

Auch über **Capital IQ** (via WRDS) lassen sich unter «Transactions» globale M&As recherchieren (für US Transaktionen Daten ab 1998).

Die Datenbank **GlobalData Explorer (GDX)** umfasst eine Deals-Datenbank, die Ihnen die weltweite Recherche von M&As, Private Equity und Venture Finance Deals, Private Placements, IPOs und Partnerships ab 1994 ermöglicht.

Für die Recherche nach Private Equity Deals empfiehlt sich insbesondere auch ein Blick nach **Preqin**. Hierbei handelt es sich um eine Spezialdatenbank für den Bereich Private Equity. Es finden sich Informationen zu Deals im Zusammenhang mit Buyouts, Venture Capital, Private Debt, Real Estate und Infrastructure. Klicken Sie, nachdem Sie Preqin geöffnet haben, zu deren Recherche oben mittig auf «Search For» und wählen Sie den Eintrag «Deals/Exits» aus. Hier stehen Ihnen die verschiedenen Investmentbereiche zur Auswahl. Vereinzelt sind Informationen bis 1905 zurück verfügbar. Preqin kann entweder über die proprietäre Webseite oder via WRDS genutzt werden.

Nexis Uni bietet mit CorpfinWorldwide eine umfassende Datenbank für unternehmerische Finanztransaktionen in Europa und den USA. Die Datenbank wird täglich aktualisiert, reicht bis 1993 zurück und deckt 28 verschiedene Dealstypen ab.

Für die Recherche von Deals eignet sich auch die Datenbank **Orbis** («News & Deals»). Daten sind je nach Unternehmen verfügbar ab Mitte der 1990er Jahre. Abdeckung weltweit.

Mit **Bloomberg** recherchieren Sie unter Zuhilfenahme des Commands MA auch für Unternehmen aus der ganzen Welt, jedoch ist die historische Abdeckung im Vergleich zu Orbis grösser (bis zu Beginn der 1990er Jahre zurück).

7 Banken

Die Datenbank **SNL Financial Institutions and Bank Data** von S&P enthält detaillierte Informationen zu rund 27'000 Banken sowie 11'000 Versicherungen weltweit. Fundamentale Finanz- und Bilanzdaten lassen sich für nordamerikanische Banken über einen Zeitraum von durchschnittlich 30 Jahren recherchieren, für entwickelte Länder in der Regel von 13-15 Jahren und für Banken aus Schwellenländern mindestens über eine Periode von 5 Jahren. SNL Financial Institutions and Bank Data umfasst darüber hinaus Bonitätseinstufungen der Agenturen S&P Global Ratings, Moody's und Fitch («credit ratings») sowie Angaben zu Kreditausfallversicherungen (CDS). SNL Financial Institutions and Bank Data kann entweder über die proprietäre Webseite oder über Compustat (via WRDS) genutzt werden.

Compustat selbst verfügt auch über ein Bankmodul, in dem Sie fundamentale Finanz- und Bilanzdaten für US Banken recherchieren können. Daten sind ab 1950 verfügbar.

Informationen zu an der Börse gelisteten Banken finden Sie ferner in **LSEG Eikon** (Daten sind je nach Bank ab den 1980er Jahren verfügbar) und **Bloomberg** (Daten je nach Bank ab den 1990er Jahren). Eikon und Bloomberg stellen Informationen für Banken weltweit zur Verfügung.

8 Unternehmensvergleiche

Mit **LSEG Eikon** haben Sie die Möglichkeit, für interessierende Unternehmen einen Kennzahlenvergleich zu konstruieren. Dazu navigieren Sie (für ein ausgewähltes Unternehmen, Suchfeld oben links) zu «Peers & Valuation». Mithilfe des Buttons «Edit Peers» können Sie jene Unternehmen, welche Sie in den Vergleich mitaufnehmen wollen, selektieren. Alternativ hat es voreingestellte Unternehmen, die als Schlüsselwettbewerber bereits einen aussagekräftigen Vergleich ihrer Kennzahlen mit jenen des ausgewählten Unternehmens zulassen. Daten über LSEG Eikon sind je nach Unternehmen bis Anfang der 1980er Jahre zurück verfügbar.

Bloomberg stellt mit dem Command RV eine ähnliche Funktionalität zur Verfügung. Entsprechende Daten sind ungefähr ab Beginn der 1990er Jahre vorhanden.

Auch **Orbis** bietet unter «Werkzeuge» die Möglichkeit einer «Peer analysis» an, mit deren Hilfe Kennzahlen von Unternehmen miteinander verglichen werden können. Je nach Unternehmen erhalten Sie Daten über Orbis ab Mitte der 1990er Jahre. LSEG Eikon, Bloomberg und Orbis decken Unternehmen aus der ganzen Welt ab.

9 Eigentümerstrukturen

Informationen zu den Eigentümerstrukturen erhalten Sie über LSEG Eikon, Eikon Excel, Bloomberg und Orbis.

In **LSEG Eikon** finden Sie (für ein ausgewähltes Unternehmen, Suchfeld oben links) das Register «Ownership». Im «Ownership Summary», also in einer Übersicht über die Eigentümerstruktur, finden Sie die Top-Investoren sowie detaillierte Angaben u.a. zum Investorentyp, zur geographischen Herkunft und zum Kauf-/Verkaufsverhalten. Entsprechende Graphiken dienen der Veranschaulichung. Unter «Shareholders Report» lassen sich neben den absoluten investierten Werten

der einzelnen Investoren auch die prozentuale Anteilsstruktur aller an dem betreffenden Unternehmen beteiligten Investoren ablesen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass sich die Anteile in der Regel nicht durchgehend auf exakt 100 Prozent addieren. Dies deshalb, weil nicht immer alle Daten zu den gehaltenen Anteilen aus dem gleichen Geschäftsbericht stammen und es so zu leichten Abweichungen kommen kann. Unter «Ownership» -> «Shareholders History Report» sowie «Ownership» -> «Fund Share Holders History Report» lassen sich für Unternehmen aus der ganzen Welt historische Informationen bis 1997 zurück recherchieren.

Wenn Sie mithilfe von **Eikon Excel** nach Angaben zur Eigentümerstruktur suchen, so klicken Sie ganz links auf der entsprechenden Excel-Menüleiste auf «Build Formula». In dem sich öffnenden Formula Builder wählen Sie die Kategorie «Ownership» und können dann dort die von Ihnen gewünschten Informationen abfragen.

In **Bloomberg** recherchieren Sie mit dem Command OWN. Sie finden entsprechende Daten für Unternehmen weltweit, je nach Verfügbarkeit bis in die 1990er Jahre zurück.

In **Orbis** finden Sie die entsprechenden Daten für ein bereits ausgewähltes Unternehmen unter «Konzernbeteiligung». Hier finden Sie auch historisierte Informationen zu den einzelnen Shareholdern (bis zu 20 Jahre zurück). Weltweite Abdeckung.

10 Beschäftigtenzahl

Die Anzahl der Mitarbeiter einzelner Unternehmen finden Sie über LSEG Eikon, Eikon Excel, Bloomberg und Orbis. Über **Eikon** wird die Anzahl der Mitarbeiter (für ein ausgewähltes Unternehmen, Suchfeld oben links) unter dem Register «Financials» -> «Segments» angezeigt. Wählen Sie dazu in den Filtereinstellungen «Geographic by Statement Item» oder «Geographic by Segment» aus.

Das Auffinden über **Eikon Excel** erfolgt über «Build Formula» ganz links in der Excel-Menüleiste. Nachdem sich der Formula Builder geöffnet hat, können Sie die interessierenden Items auswählen, beispielsweise «Number of Employees» oder «Part-Time Employees». Auch können Sie über Eikon Excel Kennzahlen und Ratios abfragen, wie z.B. den Umsatz pro Beschäftigten, Gewinne nach Steuern pro Beschäftigten oder Betriebsvermögen pro Beschäftigten. Grundsätzlich sind Unternehmensdaten über LSEG Eikon bis zu Beginn der 1980er Jahre zurück verfügbar, je nach Unternehmen. Abdeckung weltweit.

In **Bloomberg** geben Sie für ein ausgewähltes Unternehmen den Command FA ein. Navigieren Sie nun zur Rubrik «(9) Custom». Dort geben Sie dann «employees» in das Suchfeld ein, woraufhin Sie verschiedene Variablen, die im Zusammenhang mit der Beschäftigtenzahl stehen, zur Ansicht auswählen können. Daten sind je nach Unternehmen bis in die 1990er Jahre zurück verfügbar.

In **Orbis** finden Sie die Mitarbeiterzahl für ein ausgewähltes Unternehmen unter der Rubrik «Finanzen» -> «Finanzkennzahlen & Mitarbeiter». Auf der Startseite können Sie auch unter «Suche erstellen» die Anzahl der in einem Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter als Suchkriterium verwenden. Die Daten sind bis Mitte der 1990er Jahre zurück verfügbar. Weltweite Abdeckung.

11 ESG Indikatoren

Zur Recherche von ESG-Daten eignet sich insbesondere die **Trucost**-Datenbank. Diese bietet hochwertige Daten, wenn Informationen zur Beurteilung des Einflusses des Geschäftsgebarens von Unternehmen auf Umwelt, soziales Umfeld und Corporate Governance gesucht werden. Wir haben

gleich Zugang zu mehreren Datenpaketen: Carbon & Environment, Physical Risk, Transition Risk, 2 Degree Alignment, Sector Revenue, Green Bonds, SFDR Principal Adverse Impact.

Darüber hinaus lassen sich ESG-Indikatoren auch über die **MSCI**-Datenbank recherchieren. Der Zugang erfolgt über die WRDS-Datenplattform (vormals KLD und GMI). Auch hier werden verschiedene Datensets bereitgestellt, das früheste startet mit dem Jahr 1991. Der Grossteil der Daten bezieht sich auf US Unternehmen, insbesondere der MSCI USA Index sowie der MSCI USA IMI Index, doch sind auch Daten verfügbar, welche die Räume Kanada, Asien und Pazifik sowie EM adressieren (allerdings nur für die Jahre 2013-2015).

Über den **MSCI ESG Manager** haben Sie Zugriff auf folgende Daten:

- Metriken zum Klimawandel
- MSCI Climate Value-at-Risk
- MSCI ESG Ratings für Equities und Corporate Credit
- MSCI ESG Ratings für Regierungshandeln
- MSCI EU Sustainable Finance Module
- MSCI ESG BISR – Individual Screens
- MSCI ESG Ratings für Fonds

Neben dem Zugang zu MSCI ESG Manager sind auch Data Feeds verfügbar, die es erlauben, auf Zeitreihen zu MSCI ESG Ratings sowie MSCI ESG Scores zuzugreifen. Ausgewertet werden mehr als 100'000 spezialisierte Datensätze, eine Fülle an Unternehmensveröffentlichungen und mehr als 3'400 täglich beobachtete Medienressourcen. Enthalten sind der Zugang zu ausgewählten, den Ratings zugrundeliegenden Daten, zu den Ratings, Scores und Gewichtungen von 680'000 Securities der mehr als 14'000 berücksichtigten Equity und Fixed Income Issuers. Verfügbar sind entsprechende Daten für einen Zeitraum von 17 Jahren. Darüber hinaus sind MSCI ESG Ratings zugänglich für mehr als 8'700 Unternehmen, die Teil verschiedener MSCI Indizes sind.

CDP (ehemals Carbon Disclosure Project) ist eine gemeinnützige Organisation, die ein globales Disclosure System für Investoren, Unternehmen, Städte, Staaten und Regionen betreibt, um deren Umweltauswirkungen zu erfassen. Die CDP-Daten gelten als der Goldstandard der Umweltberichterstattung mit dem umfangreichsten Datensatz zu den Massnahmen von Unternehmen und Städten. Der Zugang umfasst drei Datensätze: Climate Change, Wasser und Wald. Für die Anmeldung können Sie die Daten Ihres HSG Kontos verwenden. Daten über Städte, Länder und Regionen sind über das [Open Data Portal](#) zugänglich.

Daten zur Risikoexponiertheit von Unternehmen recherchieren Sie mit der Datenbank **RepRisk**. Diese stellt Risikometriken sowie grundlegende Scores zur Verfügung, die es Ihnen ermöglichen, die Risikoexponiertheit und das Geschäftsgebaren von Unternehmen zu beurteilen und zu bewerten. Daten liegen vor für alle Branchen ab 2007, weltweit. Wir haben Zugang zu RepRisk über die WRDS-Datenplattform.

Ferner finden sich auch ESG-Daten/Informationen in **LSEG Eikon** (für ein ausgewähltes Unternehmen Klick auf die entsprechende Rubrik «ESG» oder allgemein über den Command ESG in der Eingabezeile oben links neben dem orangenen Startbutton), in **Datastream** und **Eikon Excel** (hier auch ESG Scores via «Datatypes» im Static Request/Time Series Request in Datastream bzw. über die «Data Item Library» in Eikon Excel), in **Bloomberg** (für ein ausgewähltes Unternehmen: Command FA und dann Register «8) ESG») und **SNL Financials Institutions & Bank Data** («News» -> «ESG»).

ESG Scores finden sich auch in einem entsprechenden LSEG-Modul über WRDS (sog. **LSEG ESG**). Anhand öffentlich verfügbarer Daten messen diese Scores transparent und objektiv die relative ESG Performance von Unternehmen, ihre Verpflichtungen und Umsetzung in zehn Hauptbereichen (Emissionen, ökologische Produktinnovationen, Menschenrechte, Anteilseigner, etc.). LSEG ESG ist

eine der umfassendsten ESG Datenbanken. Sie deckt über 88 Prozent der globalen Marktkapitalisierung für Industrieunternehmen ab und stellt mehr als 700 verschiedene ESG Metriken zur Verfügung, mit einer Historie zurück bis 2002. Es handelt sich dabei um mehr als 15'000 global operierende Unternehmen in 76 Ländern, die wesentlicher Bestandteil globaler und regionaler Indizes sind.

Schliesslich gibt es noch eine Vielzahl von Open Source ESG Daten frei verfügbar im Web.

Daten auf Unternehmensebene

- Welche Unternehmen unterzeichneten den UN Global Compact?
<https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants>
- Welche Unternehmen haben sich wissenschaftsbasierte Klimaziele gesetzt?
<https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action#table>
- Mehrere Indizes und Methodiken für 107 Unternehmen in Bezug auf Themen wie nachhaltige Produktion von Proteinen oder Klimarisiken.
<https://www.fairr.org/index/>
- ESG Ranking von 100 Palmölproduzenten.
<https://www.spott.org/palm-oil/>
- Liste von Unternehmen, welche in der Kohleproduktion involviert sind (NGO Kohle-Ausschlussliste).
www.coalexit.org
- Verzeichnis von Giftstoffen. Einrichtungsbezogene Veröffentlichung einer Vielzahl gesundheitsschädlicher Chemikalien, die seit 1987 an die US EPA gemeldet wurden.
<https://www.epa.gov/toxics-release-inventory-tri-program/tri-data-and-tools>

Unternehmensratings:

<https://www.refinitiv.com/en/sustainable-finance/esg-voice-application>
<https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings/esg-ratings-corporate-search-tool/issuer/s>
<https://www.spglobal.com/esg/scores/>
<https://www.sustainalytics.com/esg-rating/bmw-group/1008582880>

Unternehmensspezifische Offenlegung (SASB, TCFD, GRI):

<https://www.esgbook.com> (zuerst das Login erstellen)

ESG-betreffende Regeln und Regulierungen:

<https://www.reportingexchange.com>

Länderspezifische Daten

<https://epi.yale.edu>
<http://info.worldbank.org/governance/wgi/>
<https://data.worldbank.org>

Über die nachfolgende Webseite ist eine Datenbank zugänglich, die verpflichtende und freiwillige Instrumente aufführt, die Organisationen entweder dazu auffordern oder zumindest dazu ermutigen, Nachhaltigkeit betreffende Informationen verfügbar zu machen. Die Daten umfassen Instrumente in 64 Ländern; sie wurden erfasst mit Blick auf die 2020er Ausgabe des Carrots & Sticks Berichts. Dieser basiert auf Daten, welche seit 2006 erhoben wurden, als die Reihe von Carrots & Sticks erstmalig erschien.

<https://www.carrotsandsticks.net>

Klimarisiko NLP

<https://osf.io/pk2u9/wiki/home/>

12 Vorstands- und Managementvergütungen

Vorstands- und Managementvergütungen lassen sich für Executives in **LSEG Eikon** unter dem Register «Overview» (für ein ausgewähltes Unternehmen, Suchfeld oben links) in der Rubrik «Officers» recherchieren.

In **Bloomberg** erhalten Sie hierzu weitere Informationen über die Commands MGMT und PEOP. Auch über den Command FA lassen sich im Register «15) Exec & Dir Comp» entsprechende Daten einsehen. Deren Verfügbarkeit hängt von den jeweiligen Unternehmen ab.

Compustat's Execucomp enthält historische Daten zur Vergütungsstruktur (Gehalt, Boni, Optionsprogramme, etc.) von Managern ab 1992. Die Datenbank umfasst Manager grosser börsennotierter amerikanischer Unternehmen.

Die Datenbank **BoardEx** stellt Daten zu Managementvergütungen ab 1999 zur Verfügung. Wir haben Zugriff auf die Module Europa und Nordamerika.

People Intelligence (Capital IQ) macht entsprechende Daten ab 1998 verfügbar, weltweit.

13 Informationen und Lebensläufe von Management und Direktion

Profildaten und Lebensläufe von Managern und Aufsichtsratsmitgliedern privater und börsennotierter Unternehmen weltweit finden sich in LSEG Eikon, Orbis, **Bloomberg** (Commands MGMT und PEOP, Datenverfügbarkeit je nach Unternehmen), BoardEx, People Intelligence, Nexis Uni und Institutional Shareholder Services.

In **Eikon** navigieren Sie im Register «Overview» (für ein ausgewähltes Unternehmen, Suchfeld oben links) zur Rubrik «Officers».

In **Orbis** klicken Sie für ein ausgewähltes Unternehmen (weltweite Abdeckung) links in der Spalte auf «Directors, managers, contacts & advisors». Es finden sich entsprechende Biographien der jeweiligen Persönlichkeiten mit Verweisen auf weitere mit diesen in Verbindung stehenden Personen.

BoardEx enthält Informationen zu gegenwärtigen und historischen Netzwerken von Unternehmen und Personen. Sie erhalten Einblick in die Lebensläufe von rund 500'000 Business Executives aus der ganzen Welt. Daten sind verfügbar ab 1999. Diese umfassen insbesondere Angaben zur Ausbildung und Karriere, Mitgliedschaft in Direktion und Gremien und zur Vergütung. Wir haben Zugriff auf die Module Europa und Nordamerika.

Auch **People Intelligence** von Capital IQ enthält u.a. Informationen zu Ausbildung, Funktion und Vergütung der jeweiligen Person (Daten ab 1998).

Nexis Uni verfügt über entsprechende Daten für europäische Direktionsmitglieder im Modul «Who is who in European Business and Industry» für den Zeitraum ab 2015 und speziell für Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus Frankreich im Modul «Who's who in France» für den Zeitraum ab 2005.

Das Modul «Who is who in American Art» wiederum reflektiert Künstler und Vertreter aus dem Geistesleben in den USA.

Die **Institutional Shareholder Services** Datenbank wiederum gibt Auskunft zu Vorstandsmitgliedern von Unternehmen der S&P 1500 wie z.B. Name, Alter, Beschäftigungsdauer, Geschlecht, Mitgliedschaft in Gremien, erster Arbeitgeber, Titel etc. (Directors Datas). Wir haben überdies Zugang zu den Modulen Company Vote Results US und Company Vote Results Global, die über Abstimmungsverhalten und - ergebnisse informieren. Unser Zugang umfasst zudem Shareholder Proposals-Daten. Auch können die ISS Ratings zu einzelnen Unternehmen eingesehen werden. Über das Governance-Modul sind Angaben zu Takeover Defense und weiteren Corporate Governance Regelungen verfügbar.

14 Geschäfts- und Jahresberichte

Company Filings finden Sie in **LSEG Eikon** unter dem Register Filings (für ein ausgewähltes Unternehmen, Suchfeld oben links). Sie können zwischen verschiedenen Arten von Geschäftsberichten wählen. LSEG Eikon enthält Informationen zu mehr als 60'000 internationalen Unternehmen. Grundsätzlich sind über Eikon Daten bis Anfang der 1980er Jahre zurück verfügbar.

In **Bloomberg** erhalten Sie Geschäfts- und Jahresberichte unter dem Command CF. In Bloomberg lassen sich Informationen für Unternehmen weltweit bis zu Beginn der 1990er Jahre zurück einsehen.

15 Analysten- und Brokerreports

Über **LSEG Eikon** stehen Ihnen unter dem Register «News & Research» und dort unter «Company Research» Informationen aus der Investext-Datenbank zur Verfügung (für ein ausgewähltes Unternehmen, Suchfeld oben links). Dieses umfangreiche Modul enthält Berichte von Analysten und Brokern zu verschiedenen Unternehmen und Märkten weltweit. Verfügbar ist es ausschliesslich über Virtual Eikon. Web Eikon umfasst dieses Modul leider nicht.

In **Bloomberg** sind ähnliche Reports für Unternehmen weltweit unter dem Command BRC abrufbar.

16 Unternehmensnachrichten

Aktuelle Nachrichten und neueste Entwicklungen lassen sich über Bloomberg, LSEG Eikon, Key Developments (Capital IQ) sowie Ravenpack News Analytics verfolgen.

Unternehmensnachrichten finden Sie in **Eikon** (für ein ausgewähltes Unternehmen, Suchfeld oben links) unter den Registern «News & Research» -> «Company News» sowie «Events» -> «Corporate Events». Alternativ über den News Monitor (Command: «News»).

In **Bloomberg** verwenden Sie den Command CN für ein spezielles ausgewähltes Unternehmen oder die Commands TOP und N für allgemeine Nachrichten.

Key Developments enthält für über 800'000 Unternehmen weltweit Informationen zu über 80 Key Development Typen (z.B. Wechsel in Management und Direktion, Übernahmegerüchte etc.) in zehn Kategorien. Historisierte Daten gehen bis zu den Anfängen der 2000er Jahre zurück.

RavenPack News Analytics hingegen vereint strukturierte Sentiment- und Neuigkeitsdaten in Echtzeit. Diese werden aus unstrukturierten veröffentlichten Texten angesehener Quellen entnommen wie Dow Jones Newswires, Wall Street Journal sowie aus über 19'000 herkömmlichen Webseiten und Social Media. Wir haben unter anderem Zugriff auf die **DowJones Edition** (analysiert relevante

Informationen aus DowJones Newswires, regionalen Ausgaben des Wall Street Journals, aus Barron's und MarketWatch mit mehr als 5'000 Beschäftigten aus der ganzen Welt, inklusive 2'000 Journalisten aus 58 Ländern) sowie auf die **PR Edition** (wertet Neuigkeiten und Informationen der weltweit führenden Medienorganisationen aus, mit mehr als 100'000 Presse- und Behördenmitteilungen auf täglicher Basis, einschliesslich exklusiven Inhalts aus PRNewswire, Canadian News Wire, LSE Regulatory News Service unter anderen). Für Backtesting geeignete Daten auf Millisekunden-Niveau (mit Zeitstempel) sind verfügbar für rund 16 Jahre.

17 Markt- und Brancheninformationen

Ausführliche Reports zu Branchen und Industriezweigen finden sich in Statista und GlobalData Explorer (GDX), darüber hinaus lassen sich Markt- und Brancheninformationen mithilfe der Datenbanken Global Business Intelligence, Frost & Sullivan und IHS Global Insight recherchieren. Weitere Quellen sind Access China – Mintel Reports, Business Source Ultimate, ProQuest One Business und Factiva. Mithilfe der Datenbanken Bloomberg, LSEG Eikon und Orbis lassen sich Unternehmen nach Branchen klassifizieren, womit sektorspezifische Auswertungen vorgenommen werden können.

GlobalData Explorer (GDX) stellt Informationen für mehr als 170 Industriezweige zur Verfügung. Gehen Sie in der Datenbank auf «Sectors» und navigieren Sie durch die Branchen.

Eine ähnlich reichhaltige Datenbank ist **Statista**, wo Sie die Brancheninformationen über die Einträge «Statistiken» und «Outlooks» abrufen. Dem **Statista Global Consumer Survey** entnehmen Sie Daten zum Konsumverhalten und zur Mediennutzung von Konsumenten weltweit. Abgedeckt sind sowohl Online- als auch Offline-Aktivitäten. Darüber hinaus bietet Statista mit der **ecommerce-DB.com** ein Portal mit Umsatzinformationen zu über 5'000 Onlineshops weltweit (verschiedene Länder Europas sowie USA und Kanada). Bereitgestellt werden Daten für die Branchen Electronics & Media, Fashion, Food & Personal Care, Furniture & Appliances, Toys sowie Hobbys & DIY.

Breit gefächerte Marktberichte, Branchenvergleiche mit historischen Daten (15 Jahren) sowie 5-Jahresprognosen finden Sie in der **Euromonitor**-Datenbank. Ferner umfasst Euromonitor auch Consumer Lifestyle Surveys mit Daten zu Verbraucherverhalten und -vorlieben sowie Haltungen und Einstellungen in sämtlichen Lebensbereichen.

Berichte zu spezifischen Branchen lassen sich über Global Business Intelligence, Frost & Sullivan und IHS Global Insight recherchieren. Im Fall der Branchenberichte von **Global Business Intelligence** sind diese auf die Bereiche Pharmazie, Energie und Medizinische Technologie beschränkt. Die Berichte zu den beiden letztgenannten Branchen sind jedoch nur noch archivarisch zugänglich, eine Aktualisierung von Seiten des Anbieters findet seit 2014 nicht mehr statt. **Frost & Sullivan** hingegen bietet einen grossen Fundus an qualitativ hochwertigen Branchen- und Marktanalysen. Im Fokus stehen neue technologische Trends und Technologien. **IHS Global Insight** bietet hingegen umfassende Branchenanalysen für die Bereiche «Automotive» und «Life Sciences».

Mintel Reports ist eine spezielle Datenbank, welche Marktforschungsberichte für China bereitstellt.

Lohnenswert ist auch ein Blick in Business Source Ultimate sowie in ProQuest One Business. In **Business Source Ultimate** findet sich eine Vielzahl an Industry Reports, **ProQuest One Business** stellt bis zu einer Million Market Research Reports zur Verfügung.

In **Bloomberg** haben Sie über den Command EQS die Möglichkeit, Unternehmen nach ihrer Branchenzugehörigkeit auszuwählen. Die gleiche Funktionalität bietet Ihnen der Screener in **LSEG Eikon**. Auch in **Orbis** lassen sich Unternehmen nach Industriezweigen recherchieren (Auswahl des Kriteriums «Activities and Industry» --> «Industry classifications» auf der Auswahlliste auf der

Startseite). In **Factiva** finden Sie über «Companies/Markets» --> «Industry» branchenspezifische Informationen. In Bloomberg und Eikon lassen sich solche Informationen recherchieren über die entsprechenden Applikationen (z.B. in Eikon unter dem Command «News», dann «Topics» --> Sector News oder Industry News; in Bloomberg unter dem Command «BI», dann unter «Equity/Industry»).

18 Audit

Audit Analytics stellt eine Sammlung von Datenbanken zur Verfügung, welche detaillierte Informationen zu über 150'000 aktiven Audits und zu mehr als 10'000 Accounting-Unternehmen umfasst.

Über eine einfach zu bedienende Oberfläche werden Daten und Analysen bereitgestellt für Veröffentlichungen von börsennotierten Unternehmen und bilden einen Zeitraum von mehr als 15 Jahren ab.