



SWISS RESPONSIBLE INDICES

SCHWEIZER AKTIEN UND
CHF-OBLIGATIONEN ESG INDIZES
"POWERED BY ETHOS",
BERECHNET VON SIX

Daten per 30. September 2026



1. Ethos heute
2. Ethos Indizes
3. Swiss Responsible Equity Index (SREI)
 - 3a) Methodik
 - 3b) Zusammensetzung
 - 3c) Performance
4. Swiss Responsible Bond Index (SRBI)
 - 4a) Methodik
 - 4b) Zusammensetzung
 - 4c) Performance



DIE ETHOS GRUPPE - PIONIERIN DES SRI* IN DER SCHWEIZ SEIT 1997

WWW.ETHOSFUND.CH



UNSERE RAISON D'ÊTRE

- Förderung von nachhaltigen Anlagen
- Förderung eines stabilen und wachsenden sozio-ökonomischen Umfelds



UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

- Stimmrechtsausübung
- Aktionärsdialog
- Nachhaltigkeitsanalysen
- Anlagelösungen (nachhaltige Fonds & Indizes)
- Reportinglösungen
- Weiterbildungen



UNSERE MITGLIEDER

- Über 250 Vorsorgeeinrichtungen
- Vertreten ca. 2 Mio. Versicherte
- Verwalten ca. ein Drittel des Vermögens der 2. Säule in der Schweiz

*SRI: socially responsible investing (nachhaltige Anlagen)

WAS ETHOS AUSZEICHNET

MEINUNGSBILDNERIN MIT MEHR ALS 25 JAHREN ERFAHRUNG IM BEREICH NACHHALTIGKEIT

UNABHÄNGIGKEIT

- Non-Profit-Institution, gegründet von und für Vorsorgeeinrichtungen
- Ausschliesslich von den Kunden von Ethos Services finanziert
- Unabhängig von den analysierten Unternehmen

PROFESSIONALITÄT

- Ausgezeichnete Kenntnis der kotierten Unternehmen, insbesondere durch die Ausübung von Stimmrechten und dem Aktionärsdialog
- Ca. 45 Mitarbeiter in Genf und Zürich, darunter mehr als 20 Analysten
- Zusammenarbeit mit international anerkannten institutionellen Partnern

TRANSPARENZ

- Dokumente zur eigenen Corporate Governance (Charta, Jahresbericht und Jahresabschlüsse, usw.)
- Öffentliche Bekanntgabe der Stimmempfehlungen 5 Tage vor den Generalversammlungen
- Dialogthemen mit den Unternehmen

SYNERGIEN ZWISCHEN DEN AKTIVITÄTEN

GLOBALER ANSATZ, DER EINE SOLIDE KENNTNIS DER UNTERNEHMEN MIT SICH BRINGT

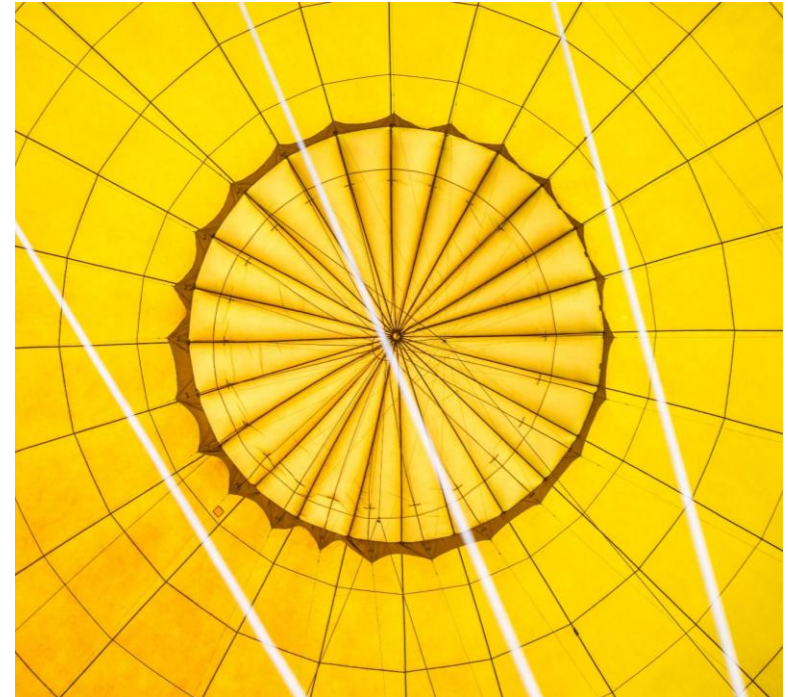
ETHOS ANLAGELÖSUNGEN

ca. CHF 6.5 Mrd am 30.09.2026

Davon ca. CHF 2.4 Mrd., welche die Ethos Indizes nachbilden (Fonds und Mandate)

ESG ANALYSE	PROXY VOTING	AKTIONÄRSDIALOG
Abgedecktes Universum SPI SBI AAA-BBB MSCI World MSCI EM Top 250 Und Weitere	Abgedecktes Universum SPI MSCI Europe (ex CH) top 200 MSCI NAM top 200 MSCI Asia Pacific top 100 und Weitere > 230 Kunden (ca. CHF 60 Mia.)	EEP Schweiz 199 Mitglieder EEP International 127 Mitglieder Engagement Services diverse Banken
Analyse von über 2'800 Emittenten	Analyse von über 800 Unternehmen	Universum von 2'000 Unternehmen

1. Ethos heute
2. Ethos Indizes
3. Swiss Responsible Equity Index (SREI)
 - 3a) Methodik
 - 3b) Zusammensetzung
 - 3c) Performance
4. Swiss Responsible Bond Index (SRBI)
 - 4a) Methodik
 - 4b) Zusammensetzung
 - 4c) Performance



EINE FAMILIE VON NACHHALTIGEN INDIZES, DIE VON ETHOS ENTWICKELT WURDEN

DIREKTER LINK

		AKTIEN SCHWEIZ	AKTIEN AUSLAND	CHF-OBLIGATIONEN
Best-in-class & Ausschlüsse  	Governance	Ethos Swiss Corporate Governance Index (ESCGI) +0.37% p.a.* ESCGI Large +0.44% p.a.*		
	ESG	Swiss Responsible Equity Index (SREI) +0.43% p.a.**		Swiss Responsible Bond Index (SRBI) -0.02% p.a.**
Ausschlüsse 			Solactive Ethos Screened Equity World ex Switzerland +0.24% p.a.***	

Die historische Performance ist kein Hinweis auf die künftige Performance. Annualisierte Outperformance im Vergleich zum Basisindex per 30.09.2026:

* seit Berechnung / Lancierung des Index (2017 und 2019). Die Indizes haben keine Backtest-Performance.

** seit Berechnung des Index (2018 und 2019), d. h. unter Berücksichtigung der Backtest-Performance. Die Indizes wurden 2024 lanciert.

*** seit Berechnung des Index (2015), d. h. unter Berücksichtigung der Backtest-Performance. Der Index wurde am 31. Juli 2025 lanciert. Ein ähnlicher, von MSCI berechneter Index wurde im April 2025 eingestellt und wies eine ähnliche Outperformance auf.

●ethos

SWISS RESPONSIBLE INDICES

ESG INDIZES "POWERED BY ETHOS", BERECHNET VON SIX

- Ethos hat 2024 zwei Nachhaltigkeitsindizes lanciert:
 - › Ein Index auf Schweizer Aktien : Swiss Responsible Equity Index (SREI)
 - › Ein Index auf CHF-Obligationen : Swiss Responsible Bond Index (SRBI)
- Ethos will damit Investitionen und Finanzierungen von Unternehmen / Emittenten fördern, die eine bessere extrafinanzielle Performance als ihre Peers aufweisen.
- Diese nachhaltigen Indizes gehen von den SPI- und SBI AAA-BBB-Indizes aus und schliessen Unternehmen/Emittenten aus, deren ESG-Praktiken von Ethos als ungenügend beurteilt werden.
- Diese Indizes ermöglichen es Investoren, die ESG-Risiken ihrer Anlagen zu reduzieren und gleichzeitig eine diversifizierte Exponierung gegenüber den Schweizer Aktien- und CHF-Obligationenmärkten zu erhalten (geringer Tracking Error im Vergleich zu den Basisindizes).



SWISS RESPONSIBLE INDICES

WESENTLICHE MERKMALE

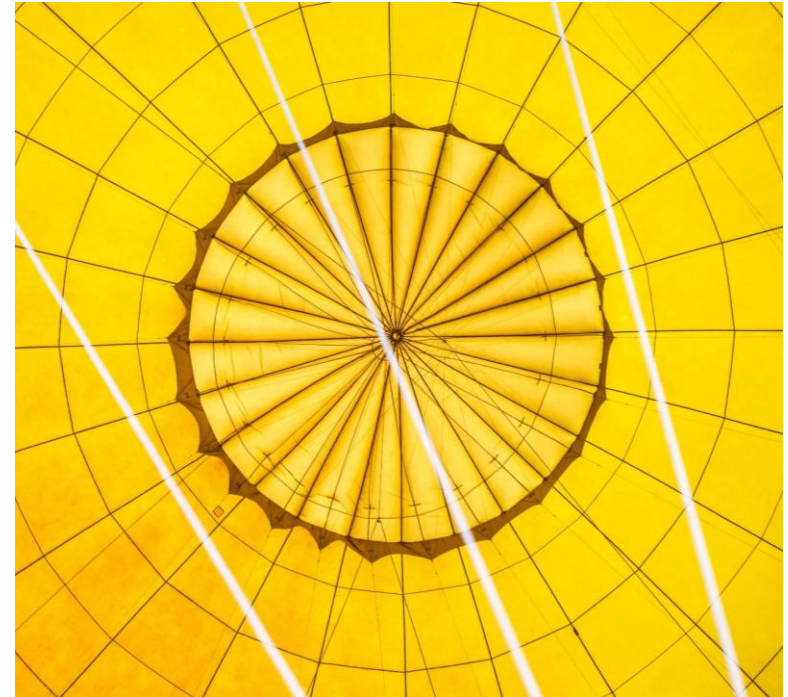
	SREI	SRBI
BASISUNIVERSUM	SPI	SBI AAA-BBB
MIN. ESG RATING	B+	B+
AUSSCHLÜSSE	Gemäss Ethos-Charta*	Gemäss Ethos-Charta* & asset-backed securities
GEWICHTUNG	Marktkapitalisierung**	Marktwert
REBALANCING	Jährlich (September)	Monatlich
LANCIERUNGSDATUM	29.12.2023	28.03.2024
BEGINN PERFORMANCEMESSUNG***	24.09.2018	01.01.2019
ANZAHL EMITTENTEN IM INDEX (BASISUNIVERSUM) PER 30.09.2026	142 Unternehmen (SPI: 199)	313 Emittenten (SBI AAA-BBB: 376)
GEWICHT DER NICHT EINBEZOGENEN EMITTENTEN	2.5%	6.4%

* Dies umfasst Unternehmen, die die Kriterien des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR) und / oder Prinzipien des UN Global Compacts (UNGC) nicht erfüllen.

** Free float adjustiert. Maximales Gewicht pro Titel (Cap): 20%.

*** Die Performance des Index bis zum Auflegungsdatum ist ein von SIX berechneter Backtest. Das Datum der Einführung des SREI entspricht dem Datum der jährlichen Rebalancierung des SPI.

1. Ethos heute
2. Ethos Indizes
3. **Swiss Responsible Equity Index (SREI)**
 - 3a) Methodik
 - 3b) Zusammensetzung
 - 3c) Performance
4. **Swiss Responsible Bond Index (SRBI)**
 - 4a) Methodik
 - 4b) Zusammensetzung
 - 4c) Performance



AUFBAUPROZESS DES SREI

DATEN PER 30.09.2026



PRODUKTSPEZIFISCHE AUSSCHLÜSSE

KRITERIUM: UMSATZANTEIL AUS SENSIBLEN BRANCHEN

5. Ausgabe*
(4. Ausgabe)
Unverändert

Rüstung	Nicht konventionelle Rüstung 	0 %
	Konventionelle Rüstung 	5 %
Tabak 	Anbau und Herstellung	0 % (5%)
	Handel und Verkauf	5 %
Glücksspiele  , Pornografie  , GVO  , Kernenergie 		5 %

Fossile Brennstoffe:	NEUE PROJEKTE	FÖRDERUNG UND VERTRIEB	STROMERZEUGUNG
Kohle 	0 %	1 % (5%)	5 %
Erdöl 	0 %	10 %	
Erdgas 	0 %	50 %	
Nicht konventionelle flüssige und gasförmige fossile Brennstoffe Ölsand  , Fracking  Erdöl und Erdgas aus der Arktis  , Bohrungen in ultratiefen Gewässern 	0 %	5 %	

Grossemittenten

Stromerzeugung > 100 g CO₂e/kWh (inkl. Kohle, Erdöl und Erdgas)

50 %

* Die Ethos-Prinzipien für nachhaltige Anlagen (SRI) wurden im Juni 2026 [aktualisiert](#). Die Ausschlusskriterien der neuen (fünften) Ausgabe gelten für den SREI ab dem 21. September 2026 und für den SRBI ab dem 1. Oktober 2026.

VERHALTENSSPEZIFISCHE AUSSCHLÜSSE

KRITERIUM: ZUMINDEST EINE SCHWERWIEGENDE KONTROVERSE

KATEGORIEN VON KONTROVERSEN

- **UMWELT:** schwere und irreversible Umweltschäden wie Umweltverschmutzung, Abholzung usw.
- **SOZIALES:** Verletzung von Menschenrechten, Kinderarbeit usw.
- **GOVERNANCE:** Funktionsweise des Verwaltungsrats, Vergütungen usw.
- **GESCHÄFTSETHIK:** Kartell und Marktmanipulation, Korruption usw.
- **PRODUKTE:** Produktsicherheit, kontroverse Finanzierungen und Investitionen usw.

KLASSIFIZIERUNG VON KONTROVERSEN

- **INDIVIDUELL:** Das Unternehmen wird für eigene Handlungen beschuldigt.
- **TRANSVERSAL:** Dasselbe Problem betrifft mehrere Unternehmen gleichzeitig, in ähnlichem Ausmass oder mit grossen Unterschieden zwischen den betroffenen Unternehmen.

ETHOS BEWERTUNGSMETHODOLOGIE (I)

QUANTITATIVER ESG-SCORE



Für jede der drei Säulen gibt es Indikatoren, die allen Sektoren gemeinsam sind, sowie Indikatoren, die spezifisch für einen (oder mehrere) Sektoren sind. Die Gewichtung der Indikatoren variiert je nach Sektor und Land des Unternehmens.

ETHOS BEWERTUNGSMETHODOLOGIE (II)

VOM ESG-SCORE ZUM ESG-RATING

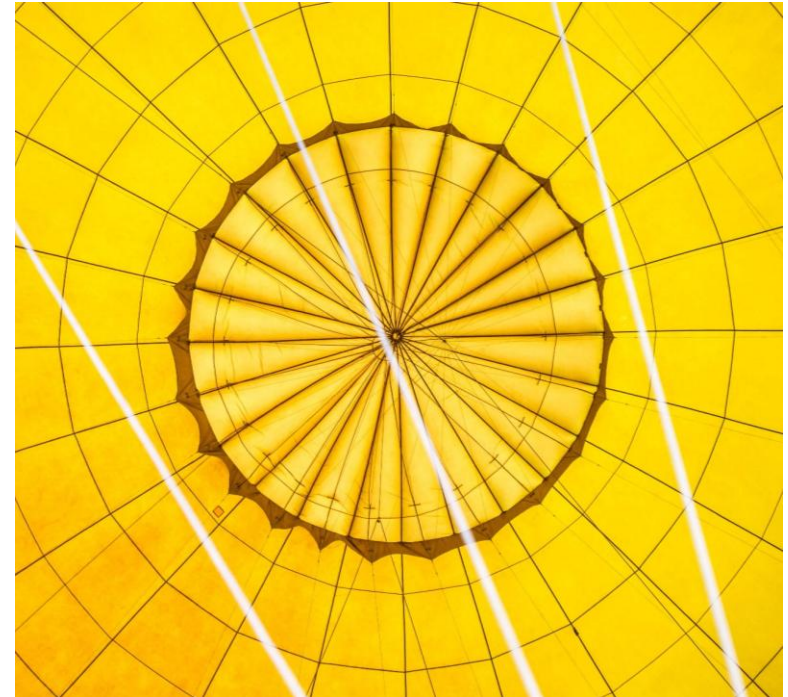
		ESG-SCORE (z-Score im Verhältnis zu den Unternehmen im gleichen Sektor)			
		Unter einer Standard-abweichung (-1)	Unter dem Durchschnitt	Über dem Durchschnitt	Über einer Standard-abweichung (+1)
MAXIMALES NIVEAU DER KONTROVERSEN	keine / geringfügig	B-	B+	A-	A+
	moderat	B-	B+	A-	A-
	bedeutend	B-	B-	B+	B+
	wesentlich*	B-	B-	B-	B-
	schwerwiegend**	C	C	C	C

Anlageuniversum

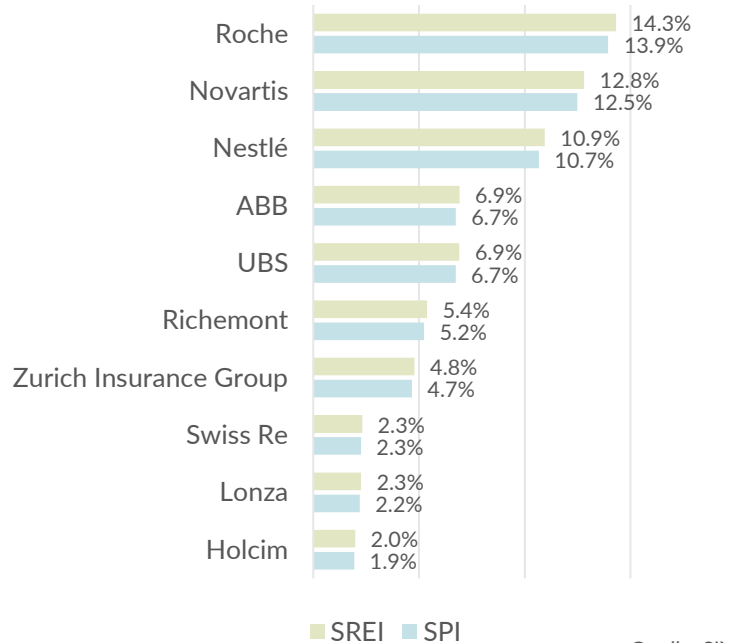
* Das Unternehmen ist in einen oder mehrere Fälle mit einem als besonders kritisch eingestuften Schaden verwickelt. Beachten Sie, dass das häufige Auftreten von bedeutenden Kontroversen eine wesentliche Kontroverse darstellen kann.

** Das Unternehmen ist in einen oder mehrere Fälle verwickelt, in denen unkontrollierte Schäden mit äusserst schwerwiegenden Auswirkungen aufgetreten sind. Sie spiegeln in der Regel eine gängige Praxis wider und können in den Bereich der Verletzung des internationalen Rechts fallen.

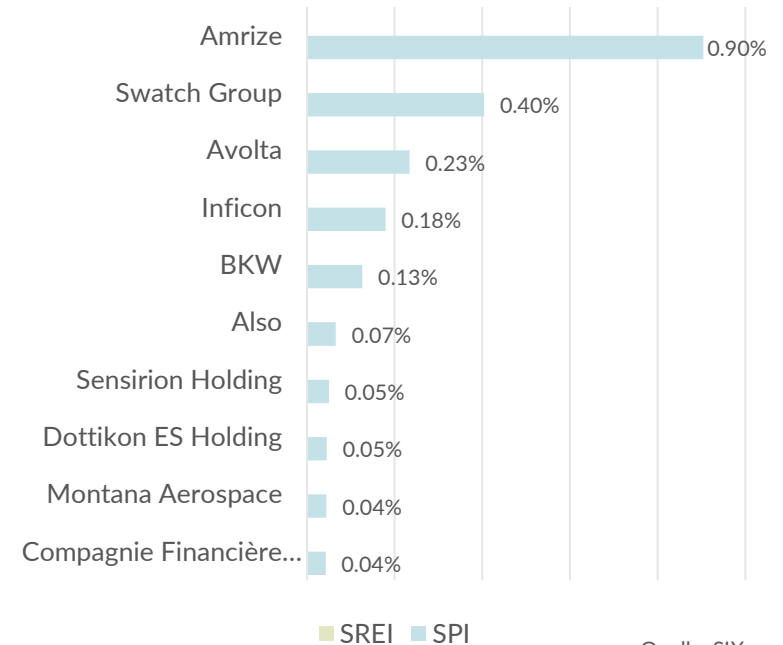
1. Ethos heute
2. Ethos Indizes
3. **Swiss Responsible Equity Index (SREI)**
 - 3a) Methodik
 - 3b) **Zusammensetzung**
 - 3c) Performance
4. **Swiss Responsible Bond Index (SRBI)**
 - 4a) Methodik
 - 4b) Zusammensetzung
 - 4c) Performance



DIE 10 GRÖSSTEN UNTERNEHMEN & 10 GRÖSSTEN AUSSCHLÜSSE IM SREI PER 30.09.2026



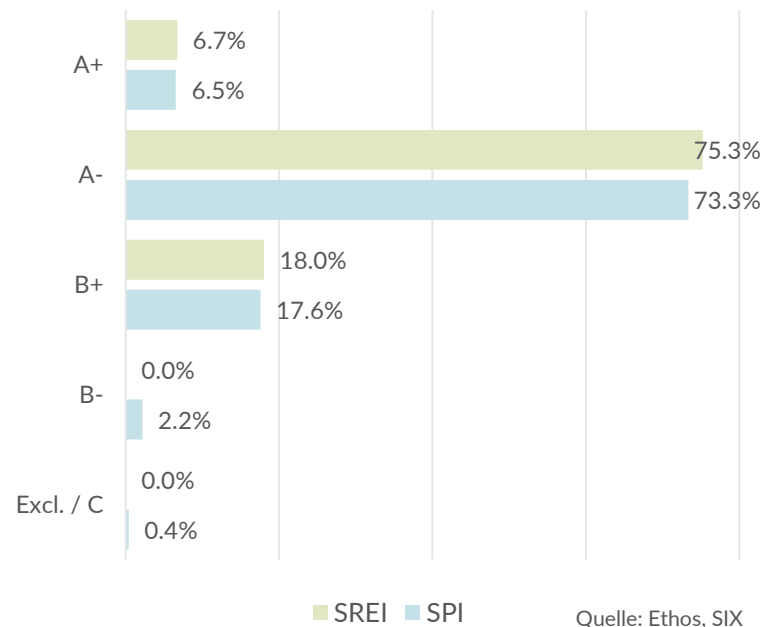
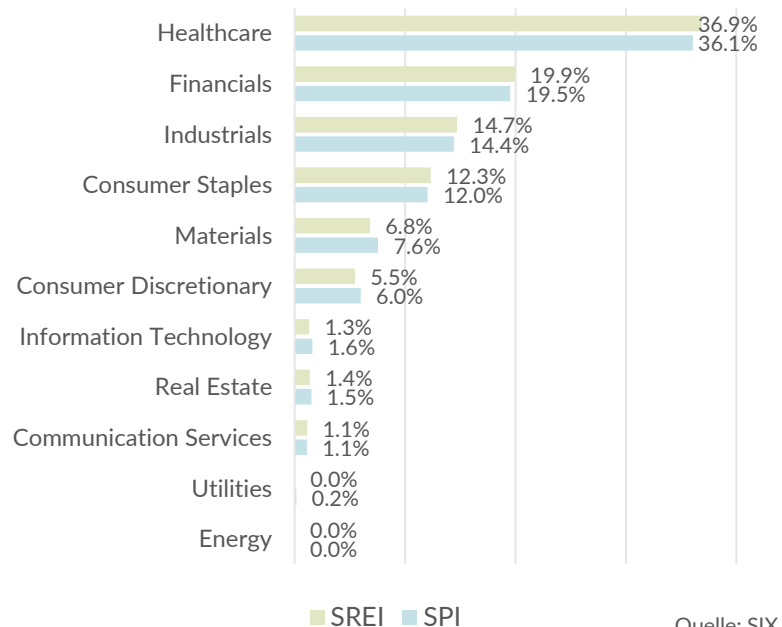
Quelle: SIX



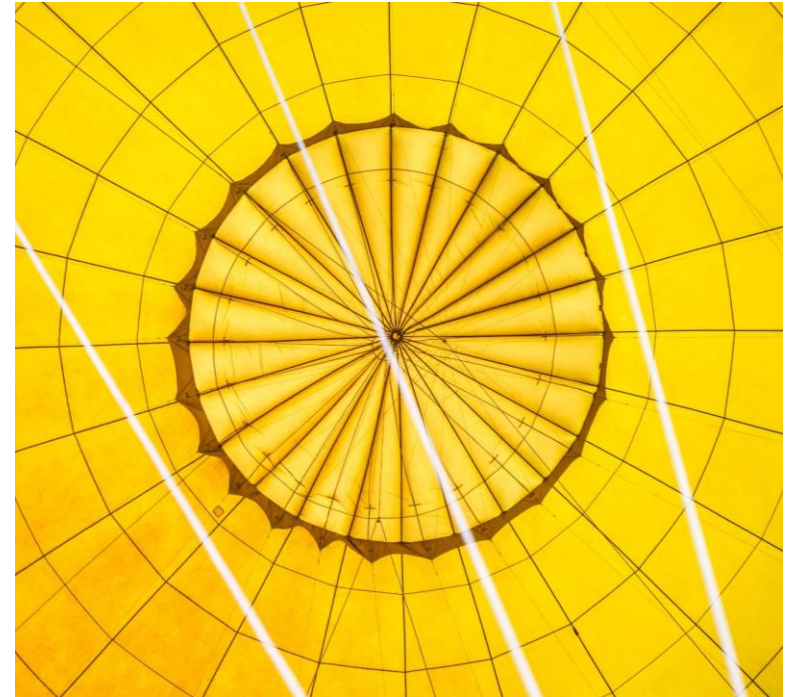
Quelle: SIX

VERTEILUNG NACH GICS SEKTOR & NACH ETHOS ESG RATING*

PER 30.09.2026



1. Ethos heute
2. Ethos Indizes
3. **Swiss Responsible Equity Index (SREI)**
 - 3a) Methodik
 - 3b) Zusammensetzung
 - 3c) **Performance**
4. **Swiss Responsible Bond Index (SRBI)**
 - 4a) Methodik
 - 4b) Zusammensetzung
 - 4c) Performance



PERFORMANCE DES SREI* VS SPI

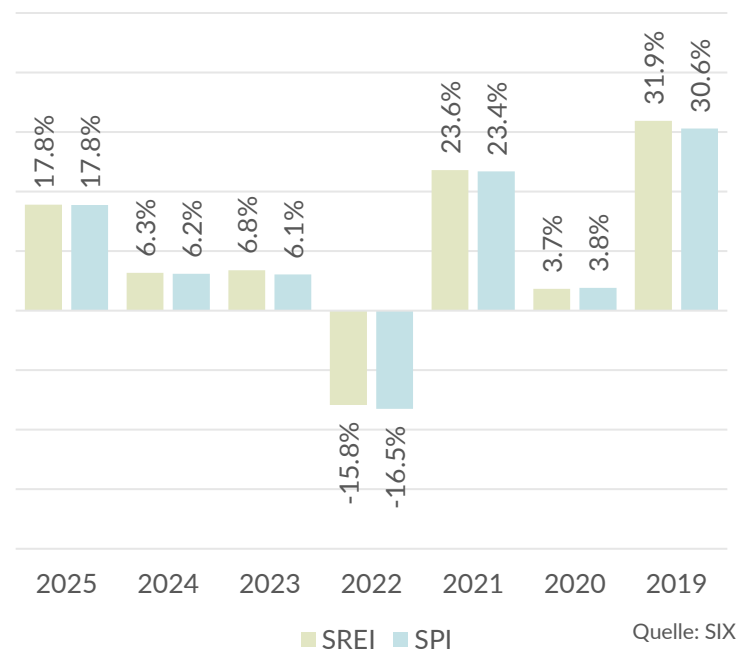
ZEITRAUM: 24.09.2018 – 30.09.2026



Quelle: SIX

*Die Performance des Index zwischen dem 24. September 2018 und dem 29. Dezember 2023 ist ein von SIX berechneter Backtest. Das Datum 24.09.2018 entspricht dem jährlichen Rebalancing des SPI durch die SIX. Die historische Performance ist kein Hinweis auf die künftige Performance.

PERFORMANCE DES SREI* VS SPI PER 30.09.2026



*Die Performance des Index zwischen dem 24. September 2018 und dem 29. Dezember 2023 ist ein von SIX berechneter Backtest. Das Datum 24.09.2018 entspricht dem jährlichen Rebalancing des SPI durch die SIX. Die historische Performance ist kein Hinweis auf die künftige Performance.

PERFORMANCE ATTRIBUTION SREI* VS SPI

ZEITRAUM: 24.09.2018 – 30.09.2026

- Die Titelauswahl erklärt fast 80 % der Outperformance des SREI seit dem 24. September 2018, dem Datum des jährlichen Rebalancings des SPI durch die SIX.
- Den grössten Beitrag zur Outperformance leisteten die Titel, welche nicht im Index enthalten sind, insbesondere Credit Suisse und Swatch Group.

	Best Selections	GICS Sector	Weight +/-	Return +/-	Effect		Worst Selections	GICS Sector	Weight +/-	Return +/-	Effect
1	Credit Suisse Group AG	Financials	-0.94	-198.62	4.29	1	Sika AG	Materials	0.04	-57.95	-0.21
2	The Swatch Group AG Bearer Shares	Consumer Discretionary	-0.41	-129.85	0.89	2	Meyer Burger Technology AG	Information Technology	0.04	-85.80	-0.14
3	Compagnie Financiere Richemont SA Class	Consumer Discretionary	0.62	69.64	0.42	3	Also Holding AG	Information Technology	-0.07	109.75	-0.13
4	Zurich Insurance Group AG	Financials	0.36	81.79	0.41	4	Sandoz Group AG Registered Shares	Health Care	-0.02	74.64	-0.10
5	Vifor Pharma AG	Health Care	-0.20	-77.31	0.37	5	Bajaj Mobility AG	Consumer Discretionary	0.02	-147.28	-0.08
6	The Swatch Group AG	Consumer Discretionary	-0.15	-126.62	0.32	6	Temenos AG	Information Technology	0.04	-33.20	-0.07
7	Sika AG Registered Shares	Materials	-0.02	-91.62	0.18	7	Swiss Steel Holding AG	Materials	0.01	-178.65	-0.06
8	Alcon Inc	Health Care	-0.12	-68.71	0.18	8	Kuros Biosciences Ltd	Health Care	-0.01	370.67	-0.06
9	DocMorris AG	Consumer Staples	-0.06	-110.53	0.15	9	Accelleron Industries AG Ordinary Shares	Industrials	-0.01	205.46	-0.04
10	ABB Ltd	Industrials	0.17	143.33	0.15	10	Spexis AG Registered Shares	Health Care	0.00	-155.34	-0.04

Quelle: Morningstar Direct, SIX

*Die Performance des Index zwischen dem 24. September 2018 und dem 29. Dezember 2023 ist ein von SIX berechneter Backtest. Das Datum 24.09.2018 entspricht dem jährlichen Rebalancing des SPI durch die SIX. Die historische Performance ist kein Hinweis auf die künftige Performance.

RENDITE-RISIKO-KENNZAHLEN SREI* VS SPI

AUF DER BASIS MONATLICHER DATEN PER 30.09.2026

10.2018 - 09.2026	SREI	SPI
RETURN P.A.	8.16%	7.73%
EXCESS RETURN (GEOM.) P.A.	0.39%	
VOLATILITY (ST DEV)	12.44%	12.37%
SHARPE RATIO	0.70	0.67
TRACKING ERROR	0.35%	
INFORMATION RATIO	1.11	
BETA	1.01	1.00
MAXIMUM DRAWDOWN	-19.48%	-19.93%

Quelle: Morningstar Direct, SIX



[Direkter Link zu Website und Factsheet](#)

*Die Performance des Index zwischen dem 24. September 2018 und dem 29. Dezember 2023 ist ein von SIX berechneter Backtest. Das Datum 24.09.2018 entspricht dem jährlichen Rebalancing des SPI durch die SIX. Die historische Performance ist kein Hinweis auf die künftige Performance.

1. Ethos heute
2. Ethos Indizes
3. Swiss Responsible Equity Index (SREI)
 - 3a) Methodik
 - 3b) Zusammensetzung
 - 3c) Performance
4. Swiss Responsible Bond Index (SRBI)
 - 4a) Methodik
 - 4b) Zusammensetzung
 - 4c) Performance



AUFBAUPROZESS DES SRBI

DATEN PER 30.09.2026



* Die 5. Ausgabe der Ethos-Prinzipien für nachhaltige Anlagen wird ab dem 1. Oktober 2026 angewendet.

ETHOS BEWERTUNGSMETHODOLOGIE

UNTERSCHIEDLICHER ANSATZ JE NACH EMITTENTENTYP

**KOTIERTE
EMITTENTEN**

Gleicher Ansatz wie bei SREI

Vgl. Slides 12-15

**NICHT KOTIERTE
EMITTENTEN**

Eigene Ansätze von SRBI

Nächste Slides

**STAATLICHE
EMITTENTEN**

ETHOS BEWERTUNGSMETHODOLOGIE

VOM ESG-SCORE ZUM ESG-RATING

BEWERTUNG AUF SEKTOREBENE		BEWERTUNG AUF UNTERNEHMENSEBENE				FINALES ESG RATING
BEITRAG ZU EINER NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG	RATING	AUSWIRKUNG PRODUKTE UND DIENST-LEISTUNGEN	UMWELT- UND SOZIALE STRATEGIE	CORPORATE GOVERNANCE	ESG KONTRO-VERSEN	
Hervorragend / langfristig	A+	Die qualitative Bewertung der extrafinanziellen Leistungen des Unternehmens kann sich auf das sektorale Produkt- und Dienstleistungsrating auswirken. • positiv: wenn das Unternehmen die Vergleichsgruppe deutlich übertrifft • negativ: wenn das Unternehmen deutlich hinter seinen Mitbewerbern zurückbleibt, ESG-Kontroversen ausgesetzt ist und/oder eine schlechte Unternehmensführung aufweist				A+
Positiv/ vorübergehend	A-					A -
Neutral / nicht bedeutsam	B+					B +
Negativ	B-	Exponierung gegenüber schwerwiegenden ESG-Kontroversen				C
		>5% des Gesamtumsatzes in sensiblen Sektoren				Ausschluss

ETHOS BEWERTUNGSMETHODOLOGIE (I) FÜR STAATLICHE EMITTENTEN

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

- THG-Emissionen pro Kopf
- Ökologischer-Fussabdruck pro Kopf
- Grad an Wasserstress
- Zugang zu sauberer und bezahlbarer Energie
- Klimawandelanfälligkeit

SOCIAL PERFORMANCE

- Einhaltung der Menschenrechte
- Mitspracherecht und Rechenschaftspflicht
- Einkommensungleichheit
- Human Development Index
- Gender Inequality Index

GOVERNANCE PERFORMANCE

- Korruptionsbekämpfung
- Politische Stabilität
- Staatseffizienz
- Rechtsstaat
- Regulierungsqualität

ESG-SCORE (0 - 100)

Diese Indikatoren stammen aus verschiedenen und unabhängigen Datenquellen, die einen soliden Ansatz mit einer breiten Abdeckung gewährleisten und gleichzeitig die Zeit bis zur Verfügbarkeit der Daten begrenzen (World Bank, UNDP, SDG Transformation Center, World Inequality Lab, Notre Dame Global Adaptation Initiative usw.).

ETHOS BEWERTUNGSMETHODOLOGIE (II) FÜR STAATLICHE EMITTENTEN

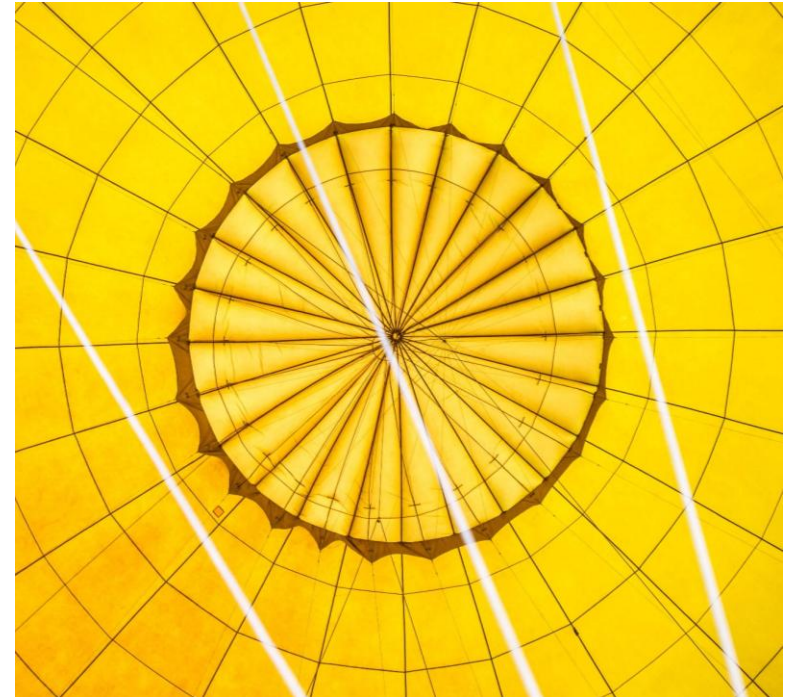
	ESG-SCORE (z-Score im Verhältnis zu den anderen staatlichen Emittenten)			
	Unter einer Standard- abweichung (-1)	Unter dem Durchschnitt	Über dem Durchschnitt	Über einer Standard- abweichung (+1)
ESG-Rating basierend auf dem ESG-Score	B-	B+	A-	A+
Herabstufung, wenn zu den schlechtesten 10% in Säule E, S oder G gehörend	B-	B-	B+	A-
Ausschluss	C	C	C	C

Anlageuniversum

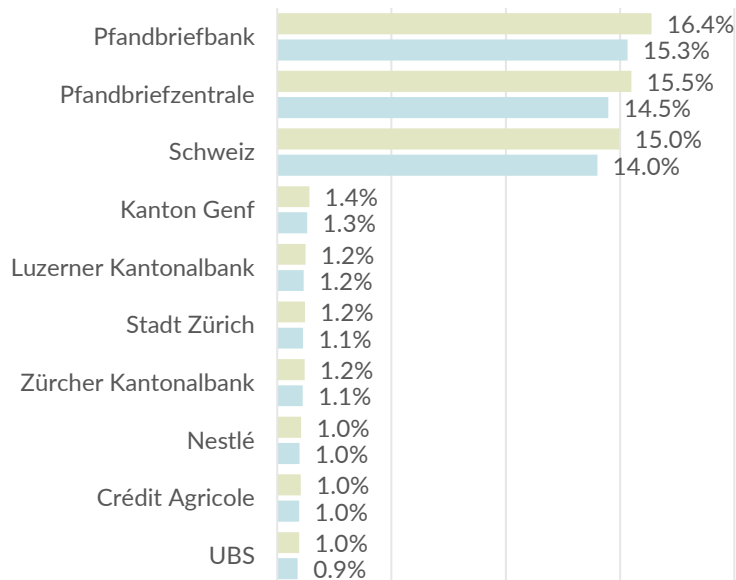
HINWEIS: Lokale Emittenten (z. B. Kantone, Provinzen) werden eine Stufe niedriger eingestuft als das jeweilige Land.

* Länder, gegen die internationale Sanktionen verhängt wurden, die erhebliche soziale Verstöße begangen haben oder die die wichtigsten internationalen Verträge über Massenvernichtungswaffen nicht ratifiziert haben.

1. Ethos heute
2. Ethos Indizes
3. Swiss Responsible Equity Index (SREI)
 - 3a) Methodik
 - 3b) Zusammensetzung
 - 3c) Performance
4. Swiss Responsible Bond Index (SRBI)
 - 4a) Methodik
 - 4b) Zusammensetzung
 - 4c) Performance

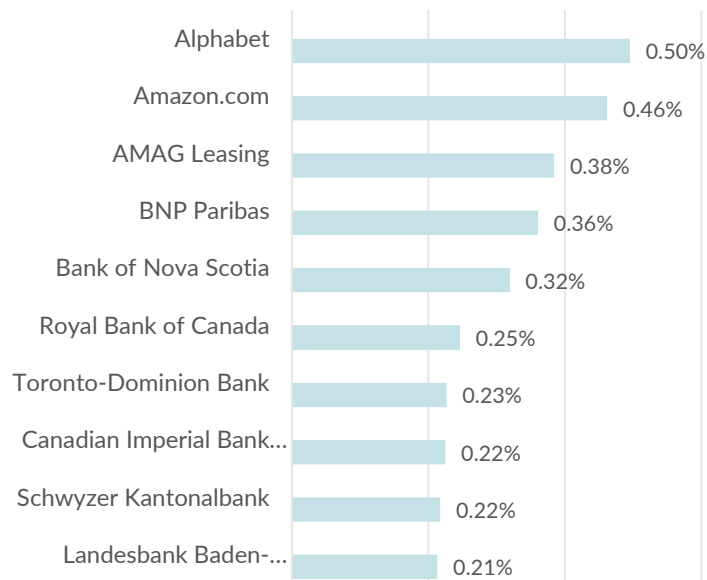


DIE 10 GRÖSSTEN EMITTENTEN & 10 GRÖSSTEN AUSSCHLÜSSE IM SRBI PER 30.09.2026



■ SRBI ■ SBI AAA-BBB

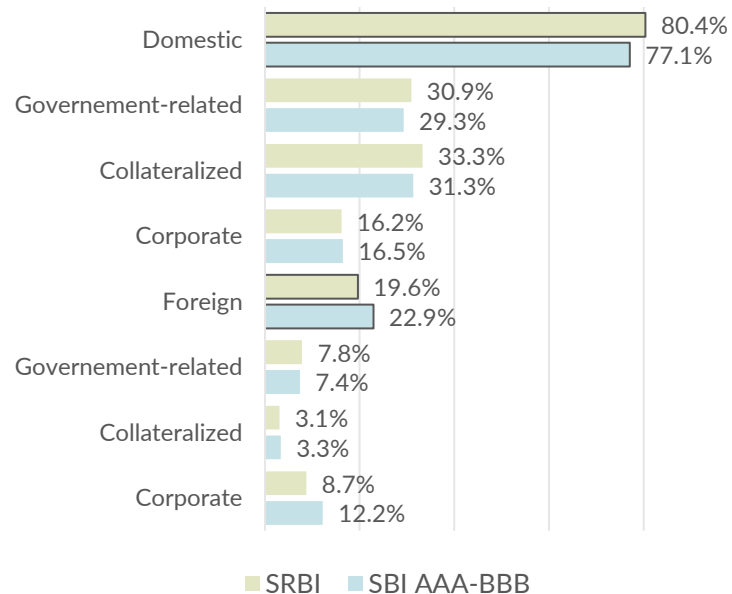
Quelle: SIX



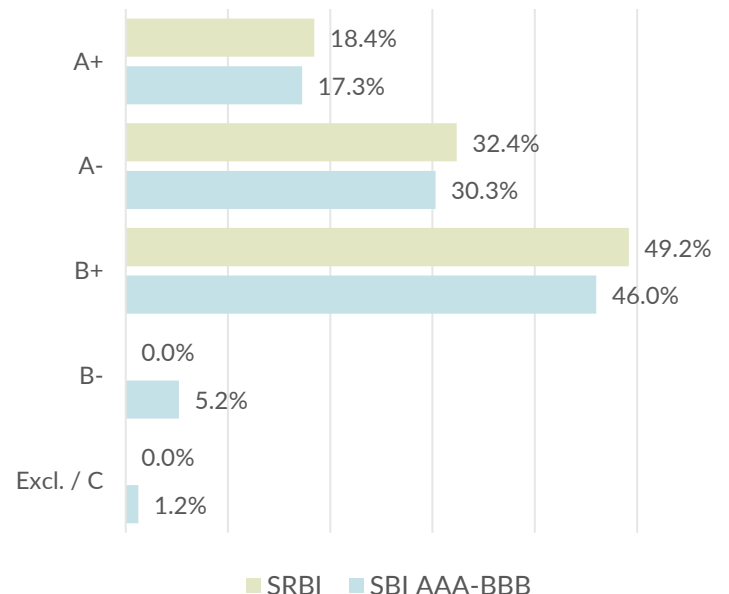
■ SRBI ■ SBI AAA-BBB

Quelle: SIX

VERTEILUNG NACH DOMIZIL / KATEGORIE & NACH ETHOS ESG-RATING PER 30.09.2026



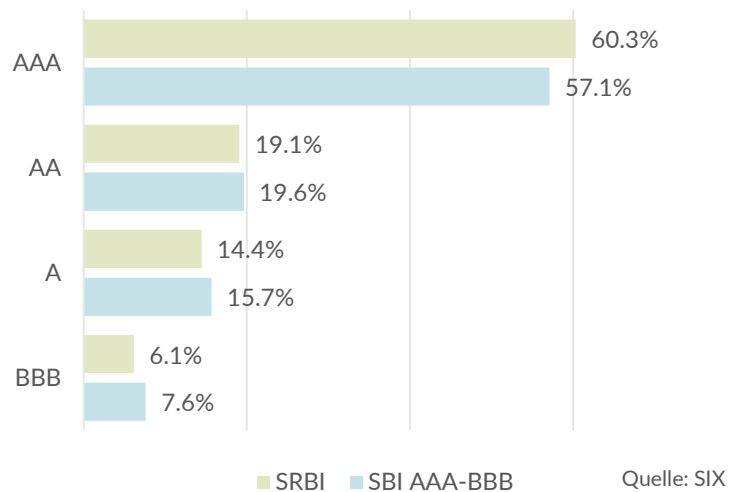
Quelle: SIX



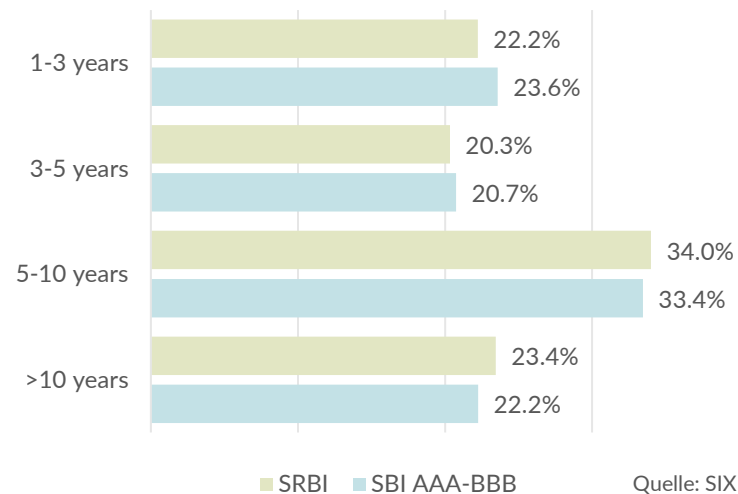
Quelle: Ethos, SIX

VERTEILUNG NACH SIX COMPOSITE RATING UND MATURITÄT PER 30.09.2026

	SRBI	SBI AAA-BBB
Yield to maturity	1.01%	1.03%



	SRBI	SBI AAA-BBB
Macaulay duration (years)	7.20	7.01

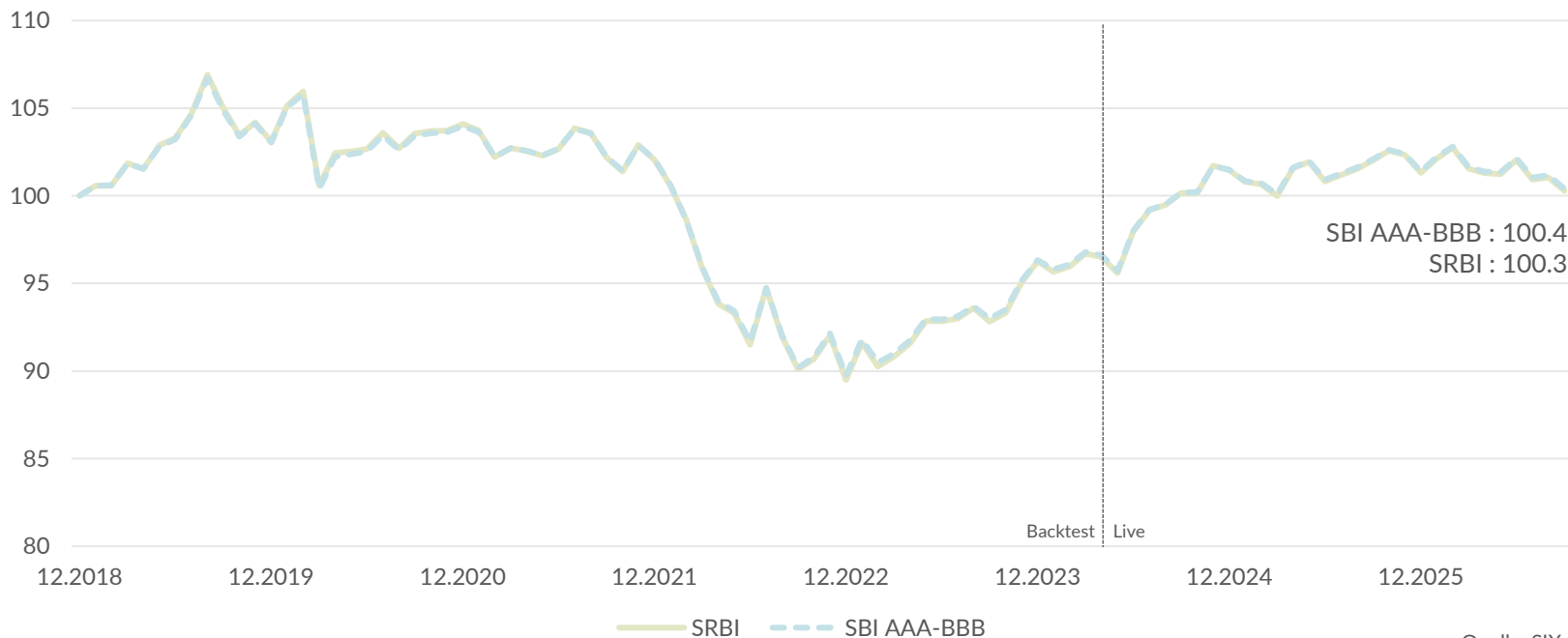


1. Ethos heute
2. Ethos Indizes
3. Swiss Responsible Equity Index (SREI)
 - 3a) Methodik
 - 3b) Zusammensetzung
 - 3c) Performance
4. Swiss Responsible Bond Index (SRBI)
 - 4a) Methodik
 - 4b) Zusammensetzung
 - 4c) Performance



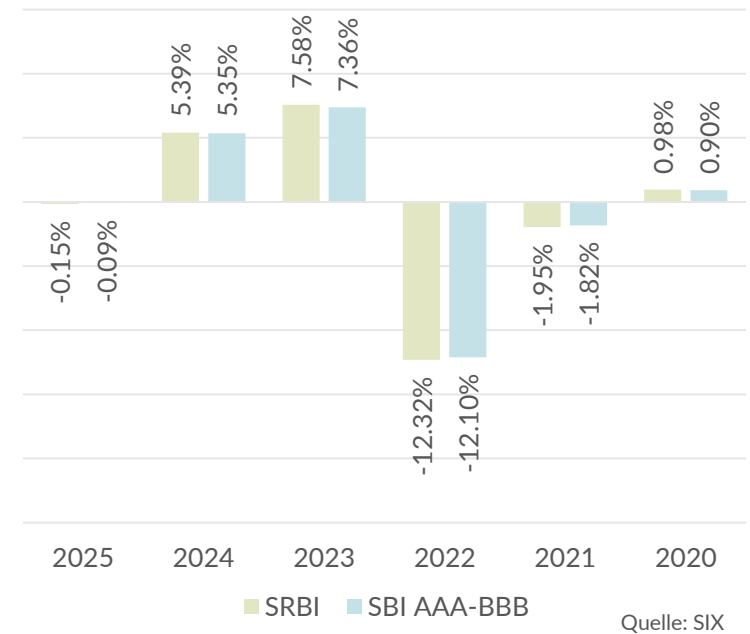
PERFORMANCE SRBI* VS SBI AAA-BBB

ZEITRAUM: 01.01.2019 – 30.09.2026



* Die Performance des Index zwischen dem 1. Januar 2019 und 30. Juni 2024 ist ein von SIX berechneter Backtest. Die historische Performance ist kein Hinweis auf die künftige Performance.

PERFORMANCE SRBI* VS SBI AAA-BBB PER 30.09.2026

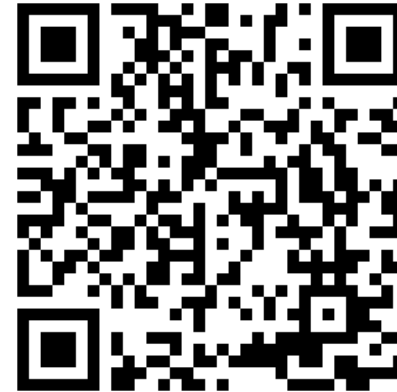


* Die Performance des Index zwischen dem 1. Januar 2019 und 30. Juni 2024 ist ein von SIX berechneter Backtest. Die historische Performance ist kein Hinweis auf die künftige Performance.

RENDITE-RISIKO-KENNZAHLEN SRBI* VS SBI AAA-BBB AUF DER BASIS MONATLICHER DATEN PER 30.09.2026

01.2019 - 09.2026	SRBI	SBI AAA-BBB
RETURN P.A.	0.04%	0.05%
EXCESS RETURN (GEOM.) P.A.	-0.02%	
VOLATILITY (ST DEV)	4.60%	4.48%
SHARPE RATIO	0.05	0.05
TRACKING ERROR	0.18%	
INFORMATION RATIO	-0.10	
BETA	1.03	1.00
MAXIMUM DRAWDOWN	-16.29%	-15.91%

Quelle: Morningstar Direct, SIX



Direkter Link zu Website und Factsheet

Ethos

Place de Pont-Rouge 1 / Case postale 1051 / 1211 Genève 26

Büro Zürich

Glockengasse 18 / 8001 Zurich

info@ethosfund.ch
www.ethosfund.ch
 T +41 58 201 89 89



Signatory of:



Dieses Marketingdokument wird von Ethos Services SA herausgegeben. Sie ist nicht für die Verbreitung oder Verwendung durch natürliche oder juristische Personen bestimmt, die Bürger eines Staates sind oder ihren Wohnsitz an einem Ort, in einem Staat, in einem Land oder in einer Gerichtsbarkeit haben, in der ihre Verbreitung, Veröffentlichung, Verfügbarkeit oder Verwendung gegen die geltenden Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Nur die letzte Version des Verkaufsprospekts, des Reglements und des Jahresberichts des Fonds oder Teilfonds gilt als die Veröffentlichung, auf der die Anlageentscheidungen basieren. Diese Dokumente sind auf der Website www.ethosfund.ch oder bei den oben genannten Ethos-Stellen erhältlich. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Daten stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten dar. Die hierin enthaltenen Informationen, Meinungen und Einschätzungen spiegeln eine Beurteilung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Ethos Services SA hat keine Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Dokument erwähnten Fonds oder Teilfonds von Fonds für jeden einzelnen Anleger geeignet sind, und dieses Dokument kann ein unabhängiges Urteil nicht ersetzen. Der Wert und die Erträge der in diesem Dokument erwähnten Wertpapiere oder Finanzinstrumente können nach oben oder unten schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten ursprünglich investierten Betrag zurück. Die Risikofaktoren sind im Fondsprospekt beschrieben. Es ist daher nicht beabsichtigt, sie hier vollständig wiederzugeben. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Leitfaden oder eine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Leistungsdaten enthalten keine Provisionen oder Gebühren, die bei der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden. Dieses Marketingmaterial soll weder die vom Fonds herausgegebene detaillierte Dokumentation noch die Informationen ersetzen, die Anleger von dem oder den Finanzintermediären erhalten müssen, die für ihre Anlagen in die Anteile der in diesem Dokument erwähnten Fonds oder Teilfonds zuständig sind. Wenn das Portfolio aus Vermögenswerten besteht, die auf andere Währungen lauten, kann das mit Wechselkursschwankungen verbundene Risiko bestehen bleiben.

