

Swiss Responsible Equity Index (SREI)



Factsheet - 31.12.2025

Referenz

SREI - Total Return

ISIN	CH1311566223
Symbol	SREITR
RIC Code	.ESREITR

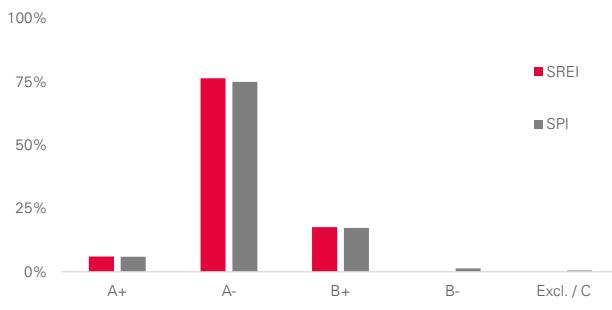
Das Wichtigste in Kürze

Der Swiss Responsible Equity Index (SREI) wurde am 3. Januar 2024 bei Ethos lanciert. Der Index setzt sich aus den im SPI enthaltenen Unternehmen zusammen, die von Ethos auf einer Skala von A+ bis C mit A+, A- oder B+ bewertet werden. Damit will Ethos Investitionen in Unternehmen fördern, die ihre ESG-Herausforderungen mit Überzeugung angehen und deren extrafinanzielle Performance besser ist als diejenige ihrer Peergruppe.

Der SREI wird von Ethos verwaltet, die für die ESG-Ratings und Ausschlusskriterien verantwortlich ist, während die SIX den Index gemäss den Marktstandards berechnet.

Der Index wird seit dem 3. Januar 2024 täglich berechnet. Die vorherige Performance ist ein von SIX berechneter Backtest.

Verteilung nach ESG-Rating



Top 10 Positionen

	SREI	SPI	Unterschied
Roche PS	13.5%	13.2%	0.24%
Novartis	12.6%	12.4%	0.23%
Nestlé	11.9%	11.7%	0.21%
UBS	6.3%	6.2%	0.11%
ABB	5.5%	5.4%	0.10%
Richemont	5.4%	5.3%	0.10%
Zurich Insurance Group	5.2%	5.1%	0.09%
Holcim	2.4%	2.4%	0.04%
Swiss Re	2.3%	2.3%	0.04%
Lonza	2.2%	2.2%	0.04%

Kohlenstoff-Fussabdruck

Der Kohlenstoff-Fussabdruck umfasst:

- Scope 1 des GHG Protokolls: die direkten Emissionen verursacht durch die Produktion (z.B. Treibstoffverbrauch an den Firmenstandorten).
- Scope 2 des GHG Protokolls: die indirekten Emissionen der unmittelbaren Energie-Lieferanten (z.B. Verbrauch von eingekaufter Elektrizität, Wärme oder Dampf).

Ethos Services SA

1 Place de Pont-Rouge, Postfach, CH-1211 Genf 26 - T +41 58 201 89 89
Büro Zürich: Glockengasse 18, CH-8001 Zürich - T +41 58 201 89 89
www.ethosfund.ch - info@ethosfund.ch

Disclaimer

Diese Marketing-Unterlage wird von Ethos Services SA herausgegeben. Sie ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch Personen oder Einheiten bestimmt, die die Staatsangehörigkeit oder den Wohn- oder Geschäftssitz in einem Ort, Staat, Land oder Gerichtskreis haben, in denen eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder andere Bestimmungen verstößt. Als offizielle Fondspublicationen, die als Grundlage für Anlageentscheidungen dienen, gelten nur die jeweils zuletzt veröffentlichten Fassungen des Verkaufsprospekts, des Reglements, des Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Dokumente werden auf der Website www.ethosfund.ch und bei allen oben genannten Büros von Ethos zur Verfügung gehalten. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Im Übrigen spiegeln die hier wiedergegebenen Informationen, Meinungen und Schätzungen eine Beurteilung zum Veröffentlichungsdatum wider und können ohne besondere Benachrichtigung geändert werden. Ethos Services SA bietet keinerlei Gewähr, dass die in dieser Marketing-Unterlage erwähnten Wertpapiere sich für einen bestimmten Investor eignen. Diese Unterlage kann nicht als Ersatz einer unabängigen Beurteilung dienen. Der Wert und die Erträge der in dieser Unterlage erwähnten Wertpapiere und Finanzinstrumente können sinken oder steigen. Folglich laufen Anleger der Gefahr, dass sie weniger zurück erhalten, als sie ursprünglich investiert haben. Risikofaktoren werden im Fondsprospekt aufgeführt und in dieser Unterlage nicht vollständig wiedergegeben. In der Vergangenheit erzielte Resultate geben keine zuverlässigen Anhaltspunkte über die zukünftige Entwicklung. Bei der Zeichnung oder Rücknahme belastete Provisionen/Kommissionen und Gebühren sind nicht in der Performance enthalten. Diese Marketing-Unterlagen sind kein Ersatz für die vollständigen Fondsunterlagen und Informationen, die Investoren von ihren Vermittlern für Anlagen im in dieser Unterlage erwähnten Fonds erhalten müssen. Wird das Portfoliovermögen in Anlagen anderer Währungen platziert, bestehen Fremdwährungsrisiken.

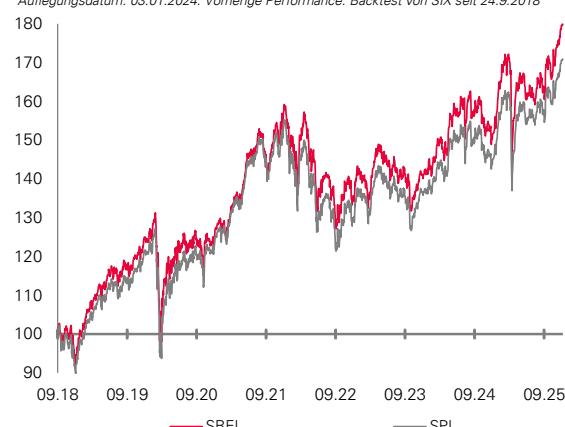
The Swiss Responsible Equity Index (SREI) is proprietary to Ethos and calculated and maintained by SIX Swiss Exchange AG.

SIX Swiss Exchange AG ("SIX Swiss Exchange") is the Calculation Agent of the Swiss Responsible Equity Index. SIX Swiss Exchange has not been involved in any way in the creation of any reported information and does not give any warranty and excludes any liability whatsoever (whether in negligence or otherwise) – including without limitation for the accuracy, adequateness, correctness, completeness, timeliness, and fitness for any purpose – with respect to any reported information or in relation to any errors, omissions or interruptions in the Swiss Responsible Equity Index or its data. Any dissemination or further distribution of any such information pertaining to SIX Swiss Exchange is prohibited.

Performance-Vergleich von SREI TR und SPI TR

	SREI	SPI	SREI	SPI
	Kumuliert	Jahresdurchschnitt		
1 Monat	3.23%	3.21%	-	-
3 Monate	8.86%	8.78%	-	-
YTD	17.79%	17.76%	-	-
3 Jahre	33.76%	32.65%	10.18%	9.88%
5 Jahre	39.17%	36.70%	6.83%	6.45%
Seit 24.09.2018	76.36%	70.88%	8.11%	7.64%

Auflegungsdatum: 03.01.2024. Vorherige Performance: Backtest von SIX seit 24.9.2018



Die historische Performance stellt keinen Indikator für die zukünftige Performance dar.

Verteilung nach Sektoren

	SREI	SPI	Unterschied
Gesundheit	36.2%	35.6%	0.52%
Finanzdienstleistungen	20.2%	20.0%	0.24%
Konsum, nichtzyklisch	13.8%	13.6%	0.24%
Industrie	13.0%	13.0%	0.05%
Materialien	7.3%	7.3%	0.05%
Konsum, zyklisch	5.5%	6.1%	-0.58%
Informationstechnologie	1.4%	1.5%	-0.13%
Immobilien	1.4%	1.6%	-0.21%
Komm., Medien, Unterhaltung	1.1%	1.1%	0.02%
Versorger	0.0%	0.2%	-0.19%
Total	100.0%	100.0%	

Kohlenstoff-Intensität (Tonnen CO2e / MCHF Umsatz)



Quelle: Ethos; Trucost; SIX - 31.12.2025

