Ethos Swiss Corporate Governance Index Large (ESCGIL)

Ein von der SIX Swiss Exchange berechneter Ethos Aktienindex

Factsheet - 31.10.2023

Referenz

ESCGI Large - Total Return

ISIN	CH0507185871
Symbol	ESCGLT
Valorennummer	50718587

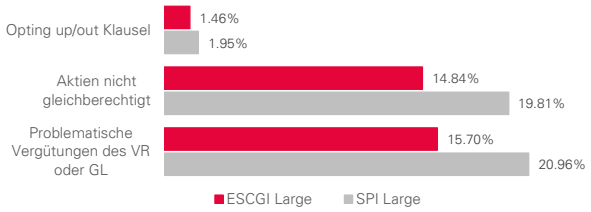
Das Wichtigste in Kürze

Der Ethos Swiss Corporate Governance Index Large begünstigt Unternehmen, die Best Practices der Corporate Governance einhalten. Die Corporate Governance Prinzipien von Ethos dienen als Grundlage für die Anpassung der Gewichtungen der im Swiss Performance Index Large (SPI Large) enthaltenen Unternehmen.

Der Index wird einmal jährlich neu balanciert, jeweils bei der jährlichen Überprüfung des SPI Large im September.

Per 30.09.2023 replizieren Vermögenswerte von insgesamt CHF 388 Mio. den ESCGI Large.

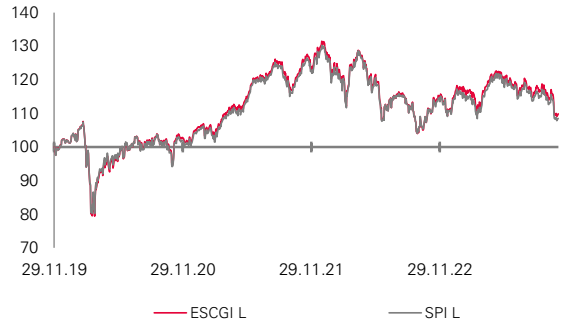
Reduzierung von Governance-Risiken



In % der Marktkapitalisierung. Angaben zur Corporate Governance per 30.09.2022

Performance-Vergleich von ESCGI L TR und SPI L TR

	ESCGI L Kumuliert	SPI L Kumuliert	ESCGI L Jahresdurchschnitt	SPI L Jahresdurchschnitt
1 Monat	-5.35%	-5.45%	-	-
3 Monate	-8.22%	-8.52%	-	-
YTD	-0.26%	-1.16%	-	-
3 Jahre	15.68%	14.91%	4.98%	4.74%
Seit Auflegung 29.11.2019	9.88%	8.49%	2.43%	2.10%



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

Top 5 Positionen

	ESCGI L	SPI L	Unterschied
Nestlé	23.5%	23.6%	0.0%
Novartis	12.1%	16.1%	-4.0%
Roche PS	11.1%	14.8%	-3.7%
UBS	7.8%	5.8%	1.9%
Zurich Insurance Group	7.6%	5.7%	1.9%

Aufteilung nach Sektoren

	ESCGI L	SPI L	Unterschied
Gesundheit	30.8%	37.9%	-7.1%
Konsumgüter	27.3%	28.6%	-1.3%
Finanzdienstleistungen	22.3%	17.6%	4.7%
Industrie	15.0%	12.5%	2.6%
Grundstoffe	2.9%	2.2%	0.7%
Telekommunikation	1.7%	1.2%	0.4%
Technologie	0.0%	0.0%	0.0%
Konsumdienstleistungen	0.0%	0.0%	0.0%
Versorger	0.0%	0.0%	0.0%
Öl und Gas	0.0%	0.0%	0.0%
Total	**100.0%**	**100.0%**	

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).

Kohlenstoff-Intensität (Tonnen CO2e / MCHF Umsatz)

Quelle: Ethos; Trucost; SIX - 31.10.2023

Ethos Services SA
1 Place de Pont-Rouge, Postfach, CH-1211 Genf 26 - T +41 22 716 15 55 - F +41 22 716 15 56
Büro Zürich: Glockengasse 18, CH-8001 Zürich - T +41 44 421 41 11 - F +41 44 421 41 12
www.ethosfund.ch - info@ethosfund.ch

Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment – PRI Montréal PLEDGE

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 Fondspublikationen, 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 der oben genannten Büros von Ethos zur Verfügung gehalten. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot 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 unabhängigen Beurteilung dienen. Der Wert und die Erträge der in dieser Unterlage erwähnten Wertpapiere und Finanzinstrumente können sinken oder steigen. Folglich laufen Anleger die 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 Ethos Swiss Corporate Governance Index Large (ESCGI Large) 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 Ethos Swiss Corporate Governance 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 Ethos Swiss Corporate Governance Index or its data. Any dissemination or further distribution of any such information pertaining to SIX Swiss Exchange is prohibited.