Swiss Responsible Bond Index (SRBI)

Factsheet - 31.10.2026

Referenz

SRBI - Total Return

ISIN	CH1337302322
Symbol	SRBIT
RIC Code	.SRBIT

Das Wichtigste in Kürze

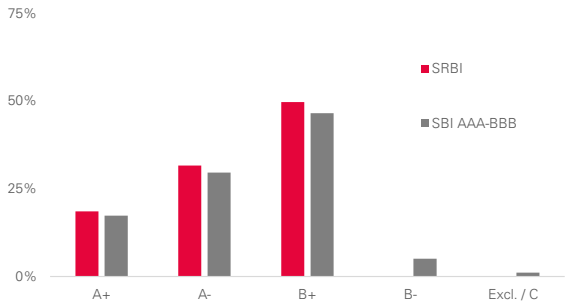
Der von Ethos Anfang April 2024 lancierte Swiss Responsible Bond Index (SRBI) setzt sich aus Emittenten zusammen, die im Referenzindex "Swiss Bond Index AAA-BBB" enthalten sind und von Ethos ein ESG-Rating von mindestens A+, A- oder B+ (auf einer Skala von A+ bis C) erhalten haben. Damit sollen Investitionen in Emittenten gefördert werden, die ihre ESG-Themen mit Überzeugung angehen und deren extrafinanzielle Performance besser ist als die ihrer Peergruppe.

Neben den produktbezogene und verhaltensspezifische Ausschlüssen der Emittenten sind auch Instrumente, die von der SIX als Asset Backed Securities („ABS") identifiziert wurden, vom SRBI ausgeschlossen.

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

Es werden 4 Indexvarianten berechnet: Price Return (PR), Total Return (TR), Yield und Duration.

Verteilung nach ESG-Rating

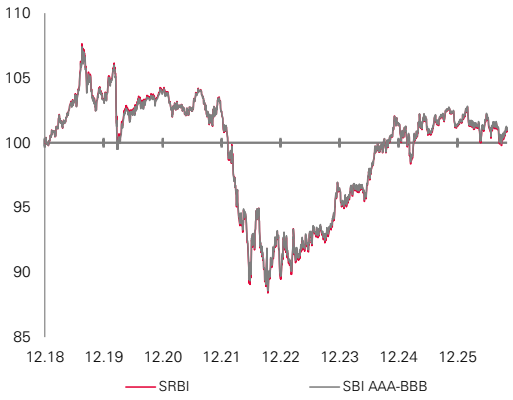


In % des Marktwertes.

Performance-Vergleich von SRBI TR und SBI* TR

	SRBI Kumuliert	SBI * Kumuliert	SRBI Jahresdurchschnitt	SBI * Jahresdurchschnitt
1 Monat	0.78%	0.76%	-	-
3 Monate	0.13%	0.12%	-	-
YTD	-0.24%	-0.22%	-	-
3 Jahre	8.28%	8.19%	2.69%	2.66%
5 Jahre	-0.31%	-0.25%	-0.06%	-0.05%
Seit 28.12.2018	1.06%	1.17%	0.13%	0.15%

**SBI AAA-BBB*
Auflegungsdatum: 02.04.2024. Vorherige Performance: Backtest von SIX seit 28.12.2018



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

Top 5 Positionen

	SRBI	SBI AAA-BBB	Unterschied
Banque des Lettres de Gage d'Etablisseme	16.5%	15.4%	1.1%
Centrale de lettres de gage des Banques C	15.3%	14.3%	1.0%
Switzerland	15.0%	14.0%	1.0%
Canton de Genève	1.4%	1.3%	0.1%
Luzerner Kantonalbank	1.3%	1.2%	0.1%

Top 5 Ausschlüsse

	SRBI	SBI AAA-BBB	Unterschied
Alphabet	-	0.5%	-0.5%
Amazon.com	-	0.5%	-0.5%
AMAG Leasing	-	0.4%	-0.4%
BNP Paribas	-	0.4%	-0.4%
Bank of Nova Scotia	-	0.3%	-0.3%

Verteilung nach SIX Composite Rating

	SRBI	SBI AAA-BBB	Unterschied
AAA	60.4%	57.2%	3.2%
AA	19.2%	19.6%	-0.4%
A	14.5%	15.7%	-1.2%
BBB	5.9%	7.6%	-1.7%
Total	100.0%	100.0%	

Verteilung nach Maturität

	SRBI	SBI AAA-BBB	Unterschied
1-3 years	22.9%	24.3%	-1.4%
3-5 years	19.6%	19.9%	-0.3%
5-10 years	34.0%	33.5%	0.5%
>10 years	23.5%	22.2%	1.2%
Total	100.0%	100.0%	

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

Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment

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 Swiss Responsible Bond Index (SRBI) 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 Bond 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 Bond Index or its data. Any dissemination or further distribution of any such information pertaining to SIX Swiss Exchange is prohibited.