

## Références

### SREI - Total Return

ISIN CH1311566223  
Symbol SREITR  
Code RIC .ESREITR

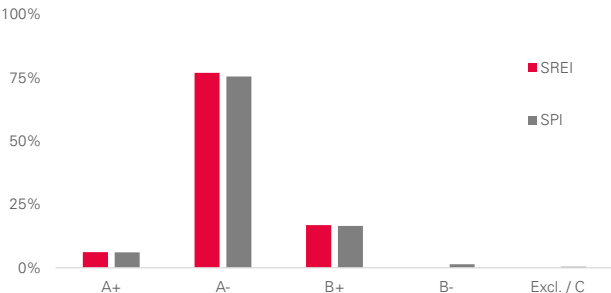
## Points clés

Le Swiss Responsible Equity Index (SREI) a été lancé par Ethos le 3 janvier 2024. Cet indice est constitué d'entreprises comprises dans l'indice SPI qui disposent d'une note ESG (« rating ») attribuée par Ethos de A+, A- ou B+ sur une échelle allant de A+ à C. Il souhaite ainsi favoriser l'investissement dans les entreprises qui gèrent avec conviction leurs enjeux ESG et dont la performance extra-financière est meilleure que celle de leurs pairs.

L'indice SREI est administré par Ethos, qui est responsable de la détermination des ratings ESG et des critères d'exclusion utilisés, tandis que SIX assure le calcul selon les standards du marché.

L'indice est calculé quotidiennement depuis le 3 janvier 2024. La performance précédente correspond à un backtest calculé par la SIX.

## Répartition des ratings ESG



En % de la capitalisation boursière.

## Top 10 positions

|                        | SREI  | SPI   | Différence |
|------------------------|-------|-------|------------|
| Roche PS               | 14.4% | 14.2% | 0.27%      |
| Novartis               | 13.2% | 12.9% | 0.24%      |
| Nestlé                 | 11.1% | 10.9% | 0.20%      |
| UBS                    | 6.2%  | 6.1%  | 0.11%      |
| ABB                    | 6.2%  | 6.0%  | 0.11%      |
| Richemont              | 4.7%  | 4.6%  | 0.09%      |
| Zurich Insurance Group | 4.7%  | 4.6%  | 0.09%      |
| Holcim                 | 2.5%  | 2.4%  | 0.05%      |
| Swiss Re               | 2.2%  | 2.1%  | 0.04%      |
| Lonza                  | 2.2%  | 2.1%  | 0.04%      |

## Empreinte carbone

L'empreinte carbone est calculée sur la base de:

- Scope 1 du GHG Protocol : Emissions directes issues des activités de production (p. ex. combustion de carburant sur les sites de la société).
- Scope 2 du GHG Protocol : Emissions indirectes provenant des fournisseurs directs d'énergie (p. ex. consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur achetées à des tiers).

### Ethos Services SA

1 Place de Pont-Rouge, Case postale, CH-1211 Genève 26 - T +41 58 201 89 89  
Bureau de Zürich: Glockengasse 18, CH-8001 Zurich - T +41 58 201 89 89  
www.ethosfund.ch - info@ethosfund.ch

### Disclaimer

Ce document de marketing est émis par Ethos Services SA. Il n'est pas destiné à être distribué ou utilisé par des personnes physiques ou des entités qui seraient citoyennes d'un Etat ou auraient leur résidence dans un lieu, Etat, pays ou juridiction dans lesquels sa distribution, publication, mise à disposition ou utilisation seraient contraires aux lois ou règlements en vigueur. Seule la dernière version du prospectus, des règlements ainsi que du rapport annuel du fonds ou du compartiment de fonds doit être considérée comme une publication sur la base de laquelle se fondent les décisions de placement. Ces documents sont disponibles sur le site [www.ethosfund.ch](http://www.ethosfund.ch) ou auprès de chacun des bureaux Ethos mentionnés ci-dessus. Les informations ou données contenues dans le présent document ne constituent ni une offre, ni une sollicitation à acheter, à vendre ou à souscrire à des titres ou à d'autres instruments financiers. Les informations, avis et évaluations qu'il contient reflètent un jugement au moment de sa publication et sont susceptibles d'être modifiés sans notification préalable. Ethos Services SA n'a pris aucune mesure pour s'assurer que les fonds ou compartiments de fonds auxquels il est fait référence dans le présent document sont adaptés à chaque investisseur en particulier, et ce document ne saurait remplacer un jugement indépendant. La valeur et les revenus tirés des titres ou des instruments financiers mentionnés dans le présent document peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité du montant initialement investi. Les facteurs de risque sont décrits dans le prospectus du fonds. Aussi n'est-il pas prévu de le reproduire ici dans leur intégralité. La performance passée ne saurait préjuger ou constituer une garantie des résultats futurs. Les données relatives à la performance n'incluent ni les commissions, ni les frais prélevés lors de la souscription ou le rachat de parts. Ce matériel de marketing n'a pas pour objet de remplacer la documentation détaillée émise par le fonds ou les informations que les investisseurs doivent obtenir du ou des intermédiaires financiers en charge de leurs investissements dans les actions des fonds ou du compartiment de fonds mentionnés dans ce document. Lorsque le portefeuille se compose d'actifs libellés dans d'autres monnaies, le risque lié aux variations des taux de change peut subsister.

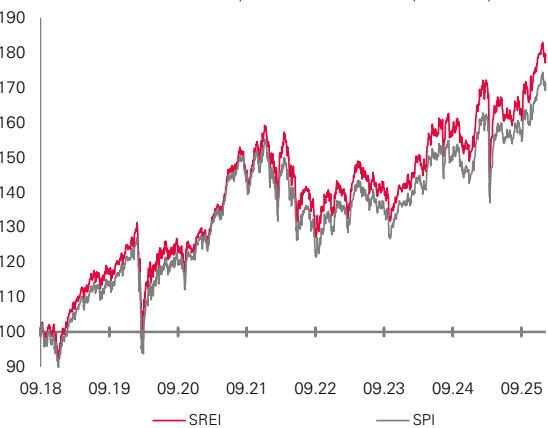
**The Swiss Responsible Equity Index (SREI) is proprietary to Ethos and calculated and maintained by SIX Swiss Exchange AG.**

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 comparée du SREI TR et du SPI TR

|                      | SREI Cumulée | SPI Cumulée | SREI Annualisée | SPI Annualisée |
|----------------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|
| 1 mois               | -0.05%       | 0.01%       | -               | -              |
| 3 mois               | 7.37%        | 7.29%       | -               | -              |
| YTD                  | -0.05%       | 0.01%       | -               | -              |
| 3 ans                | 26.93%       | 25.74%      | 8.27%           | 7.93%          |
| 5 ans                | 40.76%       | 38.11%      | 7.08%           | 6.67%          |
| Depuis le 24.09.2018 | 76.27%       | 70.89%      | 8.01%           | 7.55%          |

Lancement le 03.01.2024. Performance précédente: backtest calculé par la SIX depuis le 24.9.2018



La performance historique réalisée ne constitue pas un indicateur des résultats actuels ou futurs.

## Répartition par secteur

|                              | SREI   | SPI    | Différence |
|------------------------------|--------|--------|------------|
| Santé                        | 37.7%  | 37.1%  | 0.58%      |
| Finance                      | 19.5%  | 19.3%  | 0.23%      |
| Consommation non cyclique    | 13.0%  | 12.8%  | 0.23%      |
| Industrie                    | 13.9%  | 13.9%  | 0.06%      |
| Matériaux                    | 7.1%   | 7.1%   | 0.05%      |
| Consommation cyclique        | 4.8%   | 5.4%   | -0.63%     |
| Technologie de l'information | 1.3%   | 1.4%   | -0.15%     |
| Immobilier                   | 1.5%   | 1.8%   | -0.22%     |
| Comm., médias & loisirs      | 1.2%   | 1.2%   | 0.02%      |
| Services aux collectivités   | 0.0%   | 0.2%   | -0.17%     |
| Total                        | 100.0% | 100.0% |            |

## Intensité carbone (tonnes CO2e / MCHF de chiffre d'affaires)



Source: Ethos; Trucost; SIX - 31.12.2025

Signatory of:

