

Ethos - Equities Sustainable World ex CH

CH1115746229, CH0296842419, CH1115746278, CH1109038344

Emittent	BCV/Gérfonds
Fondsanbieter	Ethos Services SA
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	Contractual fund, under Swiss law, of the "other funds for traditional investments" type
Auflage des Fonds	14.10.2015
Letzte Aktualisierung	20.06.2023
Benchmark	MSCI World ex CH, Net Return in CHF
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger Stiftungen



Risikoindikator (BIB)
4 von 7

Zugelassen in
CH

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8

EU Taxonomie
-

Investitionsquote nach SFDR
-

Principal Adverse Impacts

Keine expliziten Angaben zu den Principal Adverse Impacts.

Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	95 % bis 100 %
Anleihen	Ausgeschlossen
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 5 %
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	Ausgeschlossen
Weitere	-

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	-
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	Artikel 8 Equivalent to Article 8
Engagement	Ja, intern organisiert Link zur Engagementrichtlinie
Stimmrechtsausübung	Ja, intern organisiert Link zur Abstimmungsrichtlinie
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Best-In-Class Ethos assesses companies based on a standard quantitative multi-criteria approach using approximately 100 ESG data points split into three main categories: Governance (40%), Strategy & Reporting (20%) and Stakeholders (40%). The weights of the three main categories are fixed but not those of the subdivisions which depend on the company's sector. Each company is given an ESG score based on the abovementioned criterion. The ESG score takes into account industry specific ESG characteristics and positions the company with regard to its peers. An ESG rating is attributed to each company depending on its ESG score (quantitative) and its controversy assessment level (qualitative). Based on evidence that is checked by its staff, Ethos identifies companies involved in seri... ESG controversies, such as human rights and labour rights breaches, serious environmental damages, severe corruption, etc. In this process, Ethos also measures the pertinence of the companies' responses to such controversies and takes it into account in the result of the screening. In addition, for each company, Ethos applies a Carbon rating, which measures the carbon footprint of companies and compares it with the footprint of their peers (quantitative assessment) and assesses their climate change strategy (qualitative assessment), such as the strategy implemented by the company in order to reduce its carbon footprint and tackle climate change. The funds can only invest in companies with the best ESG ratings and Carbon ratings. >
ESG-Integration	Nein
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen ✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen <p>Weitere Universal Declaration of Human Rights, UN Guiding Principles on Business and Human Rights, UN Sustainable Development Goals, among others</p>
Themen	-
Impact Investing	-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	Link zum Nachhaltigkeitsansatz

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 21
Researchpartner	Ja Sustainalytics, RepRisk, Trucost (S&P Global)
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Nein
CO2 Portfolio Analyse	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator The carbon footprint is calculated at least on a quarterly basis and compared to the relevant benchmark to assess the carbon profile of the fund via the weighted average of the carbon intensity (WACI) method (scope 1 and scope 2).
Nachhaltigkeitsreporting	Ja Monthly factsheets with ESG indicators are published as well as quarterly carbon footprint and proxy voting reports.
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	<ul style="list-style-type: none"> ✓ FNG-Siegel ★★★ <p>Weitere FNG Label (3 stars)</p>

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Nein
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik	Ja 5 % Umsatztoleranz
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Nein
Weitere	Coal, Oil sands, Shale gas and oil, Arctic oil and gas, Transport of unconventional fossil fuels in oil and gas pipelines 5 % Umsatztoleranz

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Ja
Weitere	Violation of the precautionary principle, hazardous industrial production methods, non-conventional mining or oil production methods

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	N/A
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	N/A
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	N/A
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	N/A
Weitere	-

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja 5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja 5 % Umsatztoleranz
Pornographie	Ja 5 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol	Nein
Glücksspiel	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	-

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Ja
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	N/A
Menschenrechtsverletzung	N/A
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	N/A
Todesstrafe, Folter	N/A
Unfreie Staaten laut Freedom House	N/A
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	N/A
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	N/A
Weitere	-

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Ja
Weitere	Non-compliance with certain fundamental principles of good corporate governance respected, in particular the poor protection of minority shareholders

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	N/A
Weitere	-

Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter www.forum-ng.org/disclaimer. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter www.forum-ng.org