



Produkt

Pictet-Ethos CH - Swiss
Sustainable Equities

UBS ETF SPI A-dis

Verwaltete Vermögen		CHF 93 Mio	CHF 483 Mio	
TER p.a.		0.98%	0.15%	
Total Return 6 Jahre		80.80%	84.90%	
Performance Ø 5 Jahre p.a.		10.40%	10.80%	
Benchmark		SPI	SPI	
10 grösste Aktienpositionen (%)	Nestlé	23.4%	Nestlé	19.0%
	Roche	16.0%	Novartis	14.3%
	Novartis	9.4%	Roche	12.3%
	UBS	8.4%	UBS	4.7%
	Richemont	6.5%	Zurich Insurance	3.5%
	ABB	5.6%	Richemont	3.5%
	Zurich Insurance	4.9%	ABB	3.1%
	Adecco Group	2.9%	Credit Suisse	3.0%
	Kuehne + Nagel	2.7%	Swiss Re	2.0%
	Givaudan	2.3%	LafargeHolcim	1.8%
Fazit:		82.1%	67.2%	
- keine Outperformance der Strategie				
- noch weniger diversifiziert als der bereits konzentrierte Index				
- Nachhaltigkeit nicht erkennbar				
- teuer im Vergleich zum Indextracker				