



UBS Switzerland AG
Max-Högger-Strasse 80
CH-8048 Zürich

Barbara Leitner
Tel. +41-44-236 97 92
barbara.leitner@ubs.com

www.ubs.com

Investment Reporting

GEMINI Sammelstiftung
Sustainability Analytics

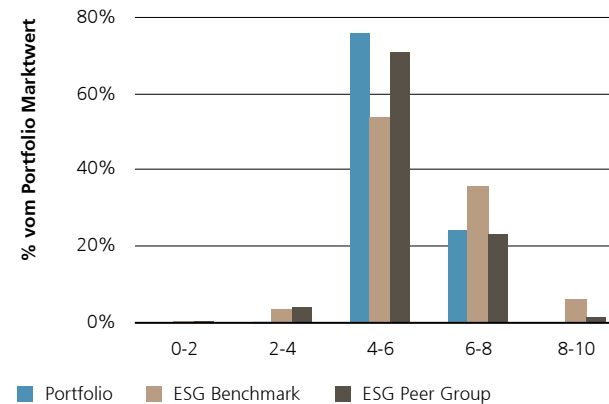
Per 31. Dezember 2024

Nachhaltigkeitsanalyse – Portfolio Übersicht

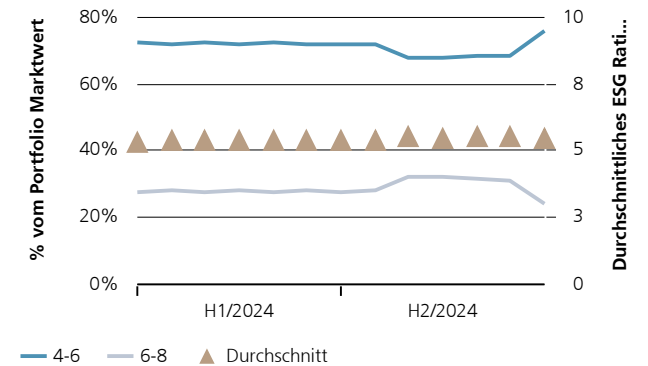
Durchschnittliches ESG Rating



ESG Rating Allokation

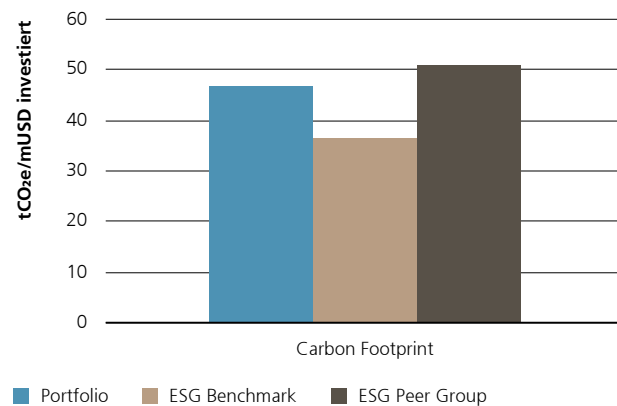


Trend ESG Rating



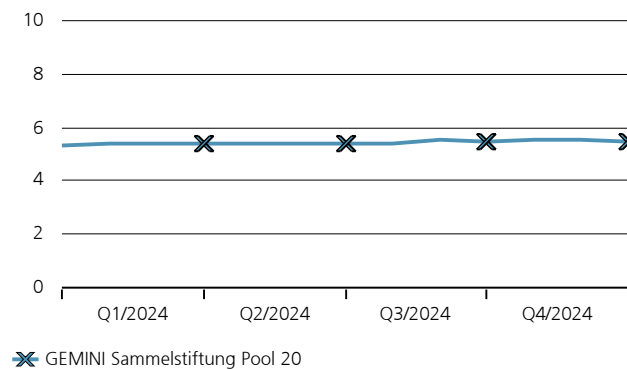
Für die Periode vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Carbon Footprint



Entwicklung ESG Rating

Für die Periode vom 01.01.2024 bis 31.12.2024



Restriktionsüberprüfung

Geschäftsaktivitäten-Check	OK ✓
Durchschnittliches ESG Rating > 6.5	NOK ✗
Carbon Footprint < 110	OK ✓

Nachhaltigkeitsanalyse – Positions Details

Heat Map - Ihre grössten Positionen

	Marktwert in CHF	Beitrag abs. YTD	Rendite (TWR)		ESG Rating	ESG Faktoren					
			3J	YTD		Climate Change	Water	Pollution Waste	People	Products Services	Governance
GEMINIFD-CHFBDS	375 566 675	16 440 703	-0.46%	5.44%	5.3	5.6	7.3	5.6	5.5	3.9	5.9
GEMINIFD-GLEQS	340 634 195	62 365 365	19.79%	27.68%	5.3	6.7	6.2	5.5	5.2	3.3	6.5
GEMINIFD-GCORB	215 209 629	-3 397 394	-14.81%	-1.49%	4.7	5.7	6.2	4.9	5.2	2.4	6.3
GEMINIFD-SWEQS	176 993 637	3 714 818	-6.11%	6.09%	6.5	7.1	6.4	6.5	6.5	4.6	8.4
GEMINIFD-FCBD	116 571 196	-3 257 851	-14.59%	-2.27%	6.2	3.2	5.9	5.6	6.4	7.4	6.4
Total	1 979 286 405	100 772 696	-0.84%	5.40%	5.5	5.9	6.5	5.6	5.6	3.9	6.5

Grösste positive Renditebeiträge

Für die Periode vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Investment	Gewicht ¹⁾	Beitrag in CHF	ESG Rating
GEMINIFD-GLEQS	13.50%	62 365 365	5.3
GEMINIFD-CHFBDS	16.31%	16 440 703	5.3
GEMINIFD-SWEQS	7.15%	3 714 818	6.5
GEMINIFD-FCBD	10.52%	-3 257 851	6.2
GEMINIFD-GCORB	9.15%	-3 397 394	4.7
Total	100.00%	100 772 696	5.5

Grösste negative Renditebeiträge

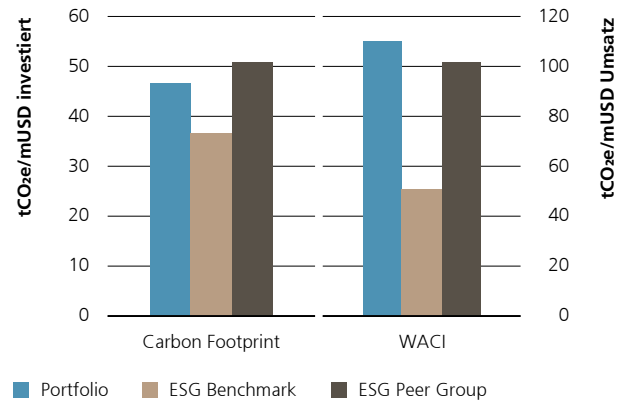
Für die Periode vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Investment	Gewicht ¹⁾	Beitrag in CHF	ESG Rating
GEMINIFD-GCORB	9.15%	-3 397 394	4.7
GEMINIFD-FCBD	10.52%	-3 257 851	6.2
GEMINIFD-SWEQS	7.15%	3 714 818	6.5
GEMINIFD-CHFBDS	16.31%	16 440 703	5.3
GEMINIFD-GLEQS	13.50%	62 365 365	5.3
Total	100.00%	100 772 696	5.5

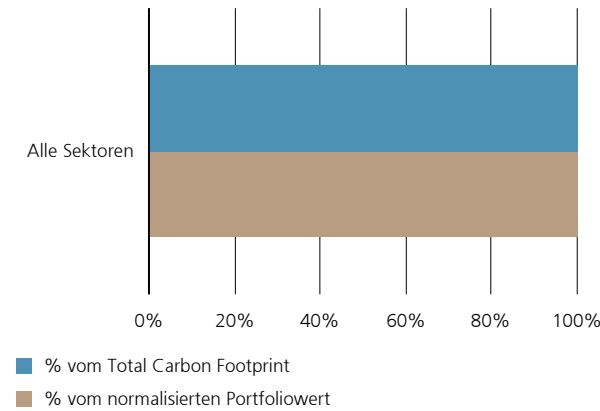
¹⁾Durchschnittlich investiertes Kapital in der Periode

Nachhaltigkeitsanalyse – Carbon Data

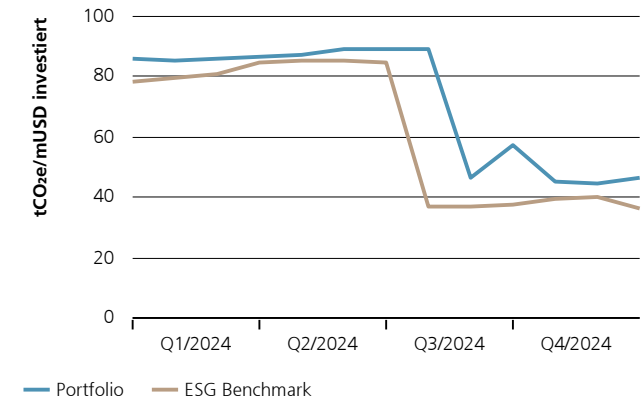
Zusammenfassung und Überblick



Sektor- und Emissions-Allokation



Trend Carbon Data



Sektor-Gewichtung und Emissions-Allokation

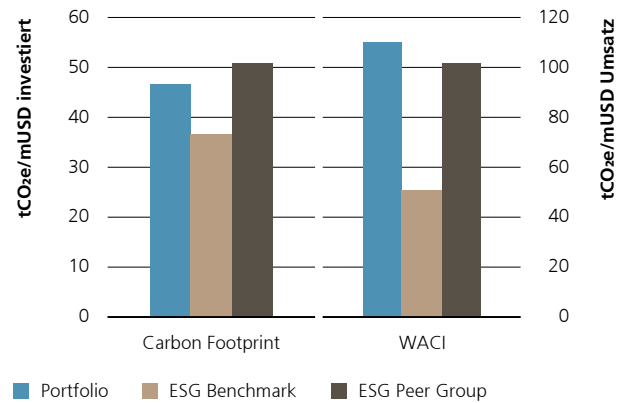
Sektor	Marktwert		ESG BM in %	Carbon Footprint		
	Portfolio in CHF	in %		Portfolio tCO ₂ e/mUSD investiert	ESG BM	ESG Peer
Alle Sektoren	517 627 831	100.00%		47		58
Kommunikationsdi			1.95%		2	8
Nicht Basiskonsumg			5.27%		5	12
Basiskonsumgüter			13.77%		14	21
Energie			0.43%		209	218
Gesundheitswesen			27.32%		4	5
Industrie			11.38%		11	26
Informationstechn			1.40%		5	5
Roh-, Hilfs- & Betri			6.94%		435	315
Versorgungsbetrieb			0.55%		60	255
Total	517 627 831	100.00%	100.00%	47	36	51

Überblick der grössten absoluten Beiträge

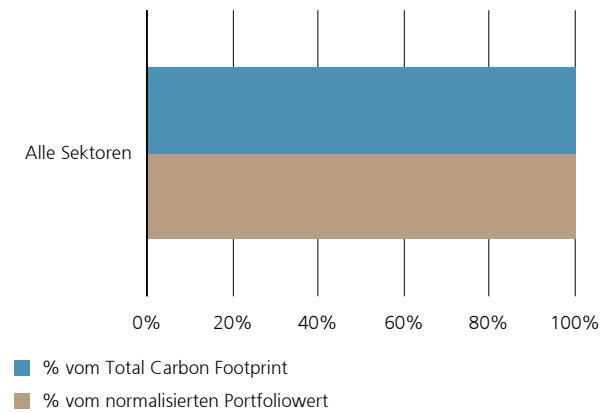
Investment	Industrie Sektor	Carbon Data	
		Carbon Footprint in % des Totals	WACI Beitrag tCO ₂ e/mUSD Umsatz
GEMINIFD-GLEQS	Alle Sektoren	61.04%	47.27
GEMINIFD-SWEQS	Alle Sektoren	38.96%	25.72
GEMINIFD-GCORB	Alle Sektoren		36.83
Total		100.00%	109.82

Nachhaltigkeitsanalyse – Carbon Data

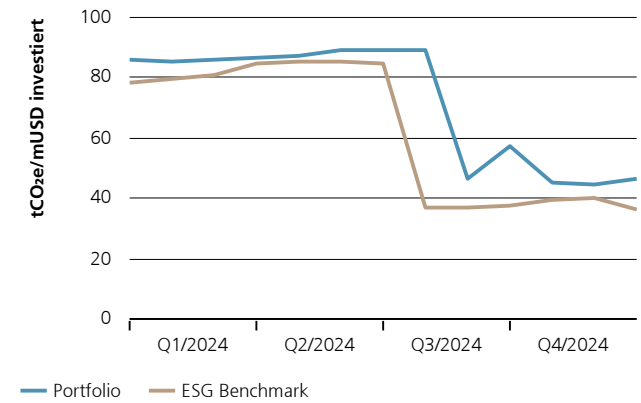
Zusammenfassung und Überblick



Sektor- und Emissions-Allokation



Trend Carbon Data



Sektor-Gewichtung und Emissions-Allokation

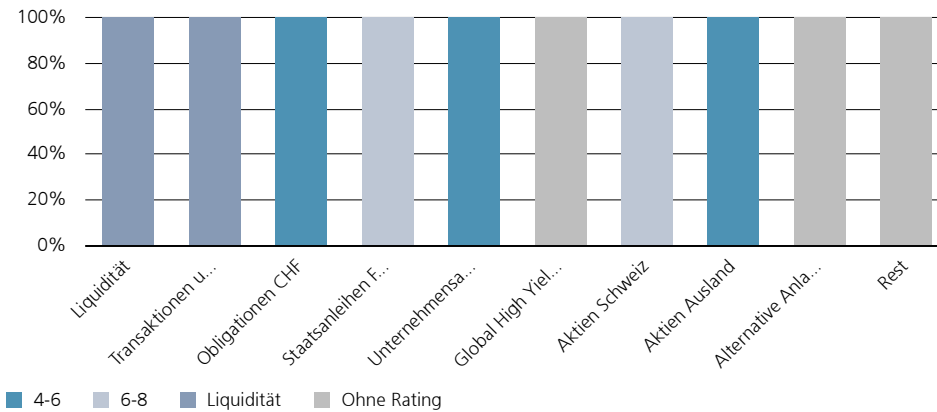
Anlagekategorie	Marktwert in CHF	Carbon Footprint	
		Portfolio in %	tCO ₂ e/mUSD investiert
Aktien Schweiz	176 993 637	34.19%	53
Aktien Ausland	340 634 195	65.81%	43
Wandelanleihen Global hedged IN LIQUIDA			
Aktien Emerging Markets IN LIQUIDATION			
Aktien Ausland hedged			
Total	517 627 831	100.00%	47

Überblick der grössten absoluten Beiträge

Anlagekategorie	Carbon Data	
	Carbon Footprint tCO ₂ e/mUSD investiert	WACI Beitrag tCO ₂ e/mUSD Umsatz
Aktien Ausland	28.49	47.27
Aktien Schweiz	18.19	25.72
Total	46.69	109.82

Nachhaltigkeitsanalyse – Allokation nach Rating

Allokation nach Nachhaltigkeitsrating



Anlagen nach Nachhaltigkeitsrating

ESG Rating	ESG Rating	ESG Rating	Marktwert	Marktwert
			in 1000 CHF	in %
4-6	5.2	931 410.5	47.06%	
6-8	6.4	293 564.8	14.83%	
Liquidität		85 865.8	4.34%	
Ohne Rating		668 445.3	33.77%	
Total	5.5	1 979 286.4	100.00%	

Titel mit höchstem Nachhaltigkeitsrating

Investment	ESG Rating	Marktwert in CHF	in %
GEMINIFD-SWEQS	6.5	176 993 637	8.94%
GEMINIFD-FCBD	6.2	116 571 196	5.89%
GEMINIFD-CHFBDS	5.3	375 566 675	18.97%
GEMINIFD-GLEQS	5.3	340 634 195	17.21%
GEMINIFD-GCORB	4.7	215 209 629	10.87%
Total	5.5	1 979 286 405	100.00%

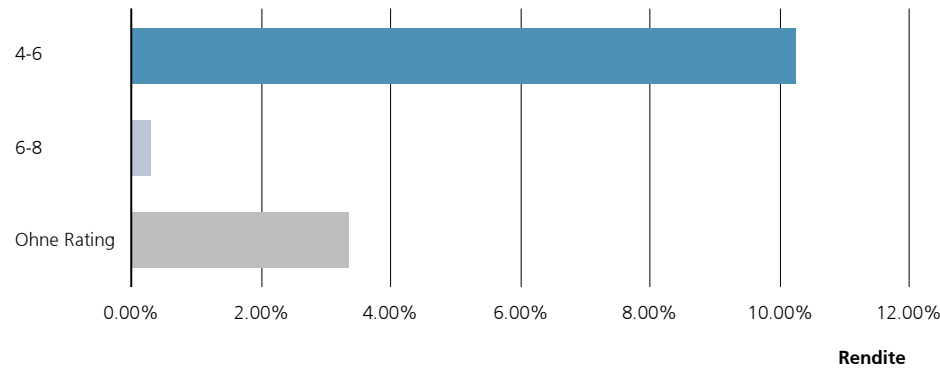
Titel mit tiefstem Nachhaltigkeitsrating

Investment	ESG Rating	Marktwert in CHF	in %
GEMINIFD-GCORB	4.7	215 209 629	10.87%
GEMINIFD-CHFBDS	5.3	375 566 675	18.97%
GEMINIFD-GLEQS	5.3	340 634 195	17.21%
GEMINIFD-FCBD	6.2	116 571 196	5.89%
GEMINIFD-SWEQS	6.5	176 993 637	8.94%
Total	5.5	1 979 286 405	100.00%

Nachhaltigkeitsanalyse – Rendite nach Rating

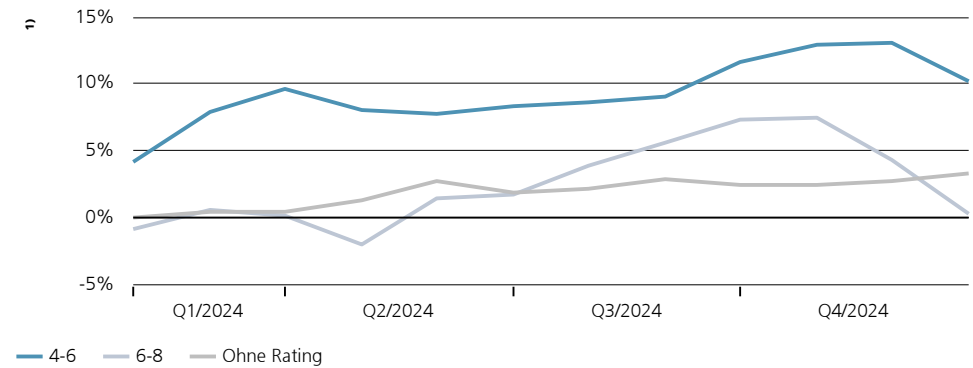
Rendite nach Nachhaltigkeitsrating

Für die Periode vom 01.01.2024 bis 31.12.2024



Kumulative Rendite 12 Monate rollend

Für die Periode vom 01.01.2024 bis 31.12.2024



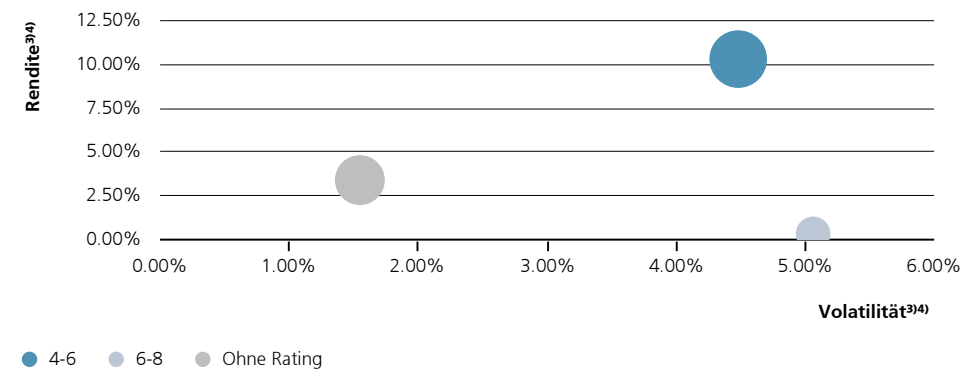
Rendite nach Nachhaltigkeitsrating

Für die Periode vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

ESG Rating	ESG Rating	Gewicht ²⁾	Rendite	Beitrag in CHF
4-6	5.2	43.78%	10.25%	80 590 464
6-8	6.4	17.67%	0.30%	456 966
Liquidität		3.04%	-8.95%	-2 901 646
Ohne Rating		35.52%	3.36%	22 626 911
Total	5.5	100.00%	5.40%	100 772 696

Historische Rendite/Risiko-Analyse

Für die Periode vom 01.01.2024 bis 31.12.2024



²⁾Durchschnittlich investiertes Kapital in der Periode ³⁾Alle Berechnungen basieren auf 12 historischen Monatsrenditen. ⁴⁾Kennzahlen annualisiert

Vermögensausweis - Nachhaltigkeitsrating

Valor	Bezeichnung	ESG Rating	Menge Letzte Transaktion	Preiswährung	Marktpreis Preisdatum	Marktwert (inkl. MZ)	In %
Ohne Rating							
40103086	GEMINI FUND - GLOBAL HIGH YIELD BONDS		70 883 30.08.2024	CHF	1 114.1400 31.12.2024	78 973 606	3.99%
XX302_16002097	MAC GEMINI ALTERNATIVE ANLAGEN		152 30.06.2022	CHF	755.3400 30.12.2024	115 140	0.01%
XX302_16004260	MAC GEMINI HYPOTHEKEN SCHWEIZ		35 736 30.08.2024	CHF	1 017.1200 30.12.2024	36 348 142	1.84%
XX302_16003513	MAC GEMINI IMMOBILIEN AUSLAND NOTIONAL SHS ONLY		76 824 30.08.2024	CHF	1 097.1500 30.12.2024	84 287 539	4.26%
XX302_16002129	MAC GEMINI IMMOBILIEN NICHT KOTIERT		217 489 30.08.2024	CHF	1 744.5500 30.12.2024	379 420 116	19.17%
XX302_16004221	SHS MAC GEMINI INFRASTRUCTURE		79 148 30.08.2024	CHF	1 128.2700 30.12.2024	89 300 720	4.51%
Total Ohne Rating						668 445 263	33.77%
Liquidität							
0230-570020.01T	UBS SPEZIALVERZINSUNG		3 404 787.98 31.12.2024	CHF	1.0000	3 404 788	0.17%
ZZ302_P20F	ACRUED FEES		1.00 01.10.2014	CHF	-882 208.1400 30.12.2024	-882 208	-0.04%
16002096	AKT MAC GEMINI LIQUIDITY MANAGEMENT		86 460 27.12.2024	CHF	963.9500 31.12.2024	83 343 230	4.21%
Total Liquidität						85 865 810	4.34%
6-8							
14947945	GEMINI FUND - SWISS EQUITIES	6.5	65 622 30.12.2024	CHF	2 697.1800 31.12.2024	176 993 637	8.94%

Vermögensausweis - Nachhaltigkeitsrating

Valor	Bezeichnung	ESG Rating	Menge Letzte Transaktion	Preiswährung	Marktpreis Preisdatum	Marktwert (inkl. MZ)	In %
14946677	GEMINI FUND - FOREIGN CURRENCY BONDS	6.2	125 244 06.12.2024	CHF	930.7500 31.12.2024	116 571 196	5.89%
Total 6-8						293 564 833	14.83%
4-6							
14946675	GEMINI FUND - CHF BONDS	5.3	346 803 30.12.2024	CHF	1 082.9400 31.12.2024	375 566 675	18.97%
14947946	GEMINI FUND - GLOBAL EQUITIES	5.3	94 897 30.08.2024	CHF	3 589.5200 31.12.2024	340 634 195	17.21%
14947954	GEMINI FUND - GLOBAL CORP. BONDS	4.7	224 460 30.12.2024	CHF	958.7900 31.12.2024	215 209 629	10.87%
Total 4-6						931 410 499	47.06%
Total						1 979 286 405	100.00%

Glossar

Nachhaltigkeit – Allgemeines

ESG

ESG steht für Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance). Der Begriff ESG bezieht sich im Allgemeinen auf Daten und Informationen, die die nicht finanzielle Leistung eines Unternehmens auf Basis von relevanten Kennzahlen des jeweiligen Bereichs messen.

UBS-Nachhaltigkeitsthemen

Klimawandel	<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen, die ihren CO₂-Ausstoss erfolgreich begrenzen. • Regierungen, die Energieressourcen effektiv einsetzen.
Wasser	<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen und Regierungen, die ihre Wasserressourcen und ihren Wasserverbrauch erfolgreich verwalten.
Verschmutzung und Abfall	<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen, die Verpackungsmaterial und Abfall reduzieren sowie Schadstoffemissionen begrenzen. • Regierungen, die ihre Luft- und Landressourcen schonen.
Menschen	<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden halten und fördern und sich um ihr Personal entlang der gesamten Wertschöpfungskette kümmern. • Regierungen, die in Bildung und Gesundheit investieren.
Produkte und Dienstleistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen aus verantwortungsvollen Quellen beziehen und die Gesellschaft mitgestalten. • Regierungen, die dies durch strenge Regulierung und eine zuverlässige Infrastruktur begünstigen.
Governance	<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen, die in Bezug auf die Vergütung von Führungskräften, die Buchhaltung und die Unabhängigkeit des Verwaltungsrats fair und transparent handeln. • Regierungen, die eine umsichtige Verwaltung der Finanzen betreiben.

ESG Rating

ESG-Ratings fassen Einschätzungen und Beurteilungen zusammen, die sich damit befassen, wie gut ein Unternehmen die ESG-Aspekte ausbalanciert, in Kombination mit der Gesamtleistung über alle sechs UBS-Nachhaltigkeitsthemen. Die Skala reicht von 0 (nicht nachhaltig) bis 10 (nachhaltig).

ESG Benchmark

Die vom Kunden gewählte Benchmark, die ausschliesslich zur Analyse von Nachhaltigkeitsaspekten dient. Die jeweilige ESG Benchmark kann sich von anderen auf Portfolios angewendeten Benchmarks unterscheiden.

ESG Methodologie

UBS-eigene Methodologie, um die Bewertung von Unternehmen und Ländern für jedes der sechs UBS-Nachhaltigkeitsthemen zu berechnen. Die Methodologie wird durch zahlreiche auf Nachhaltigkeit spezialisierte Datenanbieter gestützt und steht im Einklang mit der „Materiality Map“ des SASB (Sustainability Accounting Standards Board). Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Asset Servicing Relationship Manager.

ESG Peer Group

Das ESG Peer Group Reporting bietet Unterstützung für Pensionskassen, Versicherungen und Global Wealth Management-Kunden. Das ESG-Rating und die CO₂-Emissionsdaten werden jeweils mit denjenigen von anderen Pensionskassen, Versicherungen oder Global Wealth Management-Kunden verglichen, die ebenfalls UBS als Anbieter für ihre Finanzberichterstattung gewählt haben.

Nachhaltigkeit – Geschäftsaktivitäten-Check (GAC)

GAC-Grenzwert

Grenzwert des maximal vertretbaren prozentualen Anteils der Einnahmen von ausgewählten Geschäftsaktivitäten des Unternehmens. Der Standardgrenzwert liegt bei 5 Prozent (0 Prozent bei Waffen). Unternehmen können den GAC-Grenzwert jedoch gleichzeitig bei mehr als einer Geschäftsaktivität überschreiten.

Glossar

GAC-Themen

Erwachsenen- unterhaltung	Wesentliche Einnahmen durch das Produzieren und/oder den Vertrieb von Erwachsenenunterhaltung (Pornografie).
Alkohol	Wesentliche Einnahmen durch die Herstellung von alkoholhaltigen Produkten, deren Vertrieb oder Einzelhandel und/oder die Bereitstellung von für die Alkoholherstellung bestimmten Produkten.
Glücksspiel	Wesentliche Einnahmen durch den Besitz und/oder den Betrieb von Casinos, die Herstellung von spezialisierter, ausschliesslich für das Glücksspiel verwendeter Ausstattung und/oder die Bereitstellung von für Glücksspielanbieter bestimmten Produkten und Dienstleistungen.
Genetisch modifizierte Organismen	Wesentliche Einnahmen durch die Entwicklung und/oder die Kultivierung von genetisch modifizierten Samen und/oder Pflanzen und/oder das Anbauen von genetisch modifizierten Kulturpflanzen.
Nuklearenergie	Wesentliche Einnahmen durch die Erzeugung von nuklearer Energie und/oder die Bereitstellung von Produkten/Dienstleistungen, die die Nuklearindustrie unterstützen.
Tabak	Wesentliche Einnahmen durch die Produktion sowie den Einzelhandel von Tabakprodukten und/oder die Bereitstellung von für die Tabakherstellung bestimmten Produkten/Dienstleistungen.
Waffen	Jedwede Beteiligung an der Herstellung und am Verkauf von kontroversen Komponenten für Waffensysteme und/oder Dienstleistungen, Handwaffen, Kleinwaffen und verwandte Komponenten. Die folgenden Waffen gelten als kontrovers: Antipersonenminen, biologische und chemische Waffen, Streuwaffen, Munition mit angereichertem Uran, Nuklearwaffen und Waffen mit weissem Phosphor.

Nachhaltigkeit – CO₂-Emissionsdaten/Analyse

Anpassung der Gewichtung

Zur Berechnung aller auf Kategorie- oder Portfolioebene beschriebenen CO₂-Emissionskennzahlen werden nur Portfoliobestände berücksichtigt, die sowohl Daten zu den CO₂-Emissionen als auch zum Unternehmenswert enthalten. Aus diesem Grund kann die Gewichtung eines Portfolios oder einer Kategorie gemäss der jeweiligen gewählten Analyse angepasst sein.

THG

Treibhausgase (z. B. CO₂, Methan, Distickstoffoxid).

CO₂-Fussabdruck

CO₂-Emissionen, genormt durch den Portfoliomarktwert, gemessen in Millionen. Der CO₂-Fussabdruck als genormte Kennzahl lässt sich zum akkuraten Vergleich von Portfolios jeglicher Grösse nutzen. Masseinheit: Tonnen CO₂e pro investierter Million. Wenn ein Investor 5 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung eines Unternehmens besitzt, besitzt er laut diesem Ansatz 5 Prozent des Unternehmens sowie 5 Prozent der vom Unternehmen verursachten Treibhausgase bzw. CO₂-Emissionen.

Kohlenstoffintensität

CO₂-Emissionen pro generierter Million Einnahmen von Portfoliounternehmen, die den Investoren basierend auf dem Eigentumsanteil zugewiesen werden. Diese Kennzahl passt sich der Unternehmensgrösse an und stellt eine akkurate Messung der CO₂-Effizienz eines Portfolios dar. Masseinheit: Tonnen CO₂ pro Million Einnahmen.

Gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI)

Gewichteter Durchschnitt der CO₂-Intensität jedes Portfoliounternehmens. Diese Kennzahl misst die Einwirkung auf Portfolios durch kohlenstoffintensive Unternehmen und kann als Proxy für die Gefährdung des Portfolios durch mit dem Klimawandel verbundene Risiken dienen. Masseinheit: Tonnen CO₂ pro Million Einnahmen.

Rechtlicher Hinweis

Die Daten und Informationen des vorliegenden Berichts beruhen entweder auf Angaben von UBS-eigenen Konto- und Depotdatenbanken, einschliesslich möglicher Bewertungen von banküblichen Informationsquellen, oder auf Informationen, die vom Kunden selbst oder von Dritten, beispielsweise von Drittbanken, stammen. Sämtliche Berechnungen oder Auswertungen beruhen auf solchen Quellen.

UBS übernimmt hingegen keine Gewährleistung und Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der vom Kunden, von Dritten oder von banküblichen Informationsquellen stammenden Informationen. UBS ist verantwortlich für die korrekte Integration der vom Kunden oder von Dritten bereitgestellten Daten in die Berichte, jedoch nicht für die Überprüfung der Daten auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Handlungen oder Unterlassungen des Kunden auf der Grundlage der in den Berichten enthaltenen Daten erfolgen auf eigene Verantwortung des Kunden.

Der vorliegende Bericht darf nicht für steuerliche Zwecke verwendet werden. Die hierin genannten Kurse und Notierungen sind nicht als Steuerwerte zu verstehen.

Die Daten des vorliegenden Berichts, die sich nicht speziell auf Konto- bzw. Depotpositionen des Kunden beziehen, sind für den ausschliesslichen Gebrauch des Kunden gedacht, und dürfen weder weitergegeben noch unabhängig von den hierin aufgeführten kundenbezogenen Daten verwendet werden.

Hinweise zu den Risiken der einzelnen Finanzinstrumente finden Sie in den "Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren" bzw. in den Unterlagen zu den jeweiligen Produkten.

Diese Vermögensübersicht trägt keine Unterschrift. Bitte überprüfen Sie die Angaben und teilen Sie uns eventuelle Abweichungen innerhalb von sechs Wochen mit.