



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

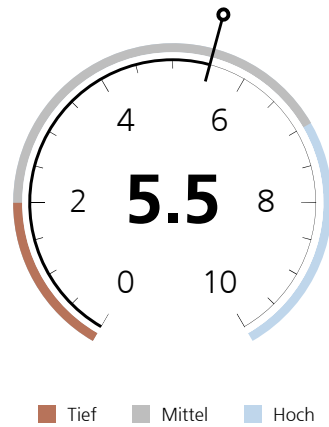
Investment Reporting

GEMINI Sammelstiftung
Sustainability Analytics

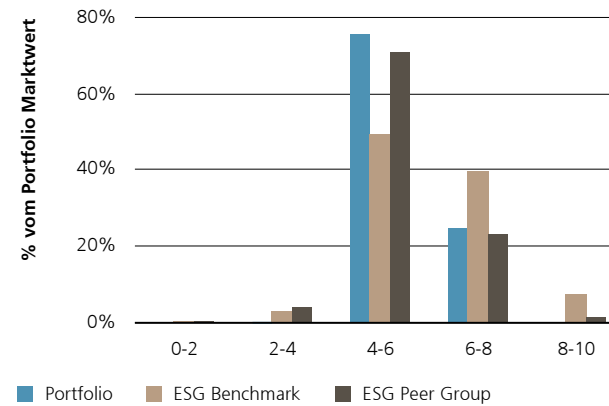
Per 31. Dezember 2024

Nachhaltigkeitsanalyse – Portfolio Übersicht

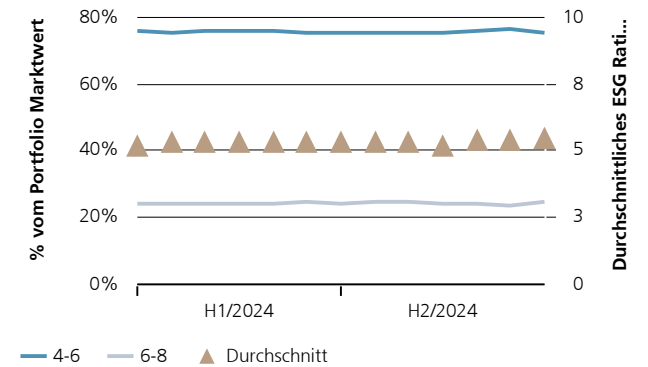
Durchschnittliches ESG Rating



ESG Rating Allokation

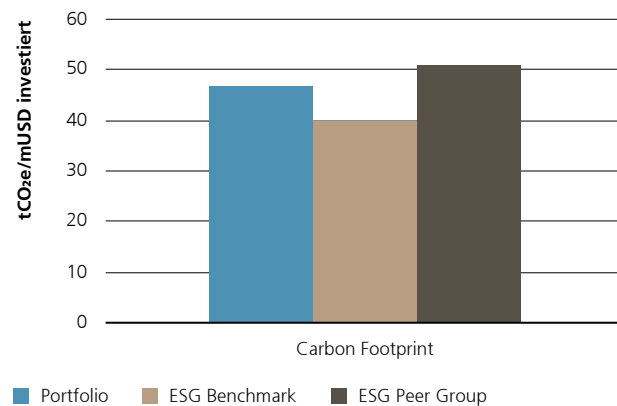


Trend ESG Rating



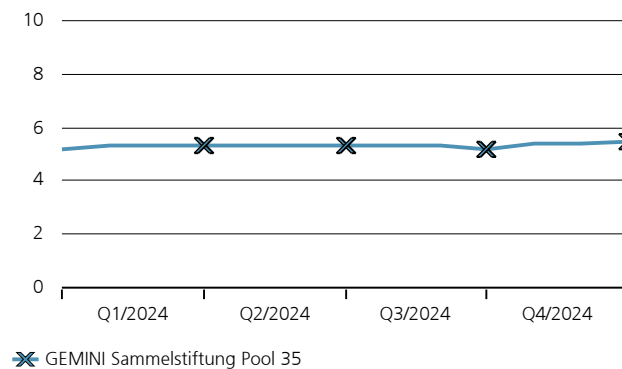
Für die Periode vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

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						
			3J	YTD		Climate Change	Water	Pollution Waste	People	Products Services	Governance
GEMINIFD-CHFBDS	195 150 836	5 760 697	-0.46%	5.44%	5.3	5.6	7.3	5.6	5.5	3.9	5.9
GEMINIFD-SWEQS	154 806 542	6 767 760	-6.11%	6.09%	6.5	7.1	6.4	6.5	6.5	4.6	8.4
GEMINIFD-GLEQS	148 257 657	32 454 889	19.79%	27.68%	5.3	6.7	6.2	5.5	5.2	3.3	6.5
GEMINIFD-GEQCHH	144 569 901	20 785 468	13.91%	16.82%	5.3	6.7	6.2	5.5	5.2	3.3	6.5
GEMINIFD-GCORB	102 693 223	-1 535 002	-14.81%	-1.49%	4.7	5.7	6.2	4.9	5.2	2.4	6.3
GEMINIFD-FCBD	38 184 053	-977 315	-14.59%	-2.27%	6.2	3.2	5.9	5.6	6.4	7.4	6.4
GEMINIFD-EMMEQ	305 778	7 099 987	-28.66%	-11.41%	4.5	5.1	5.1	5.9	5.0	3.0	5.2
GEMINIFD-GCONB	147 230	2 305 537	-9.77%	4.85%	4.6	4.8	5.2	5.0	5.0	2.5	5.8
Total	1 285 371 533	85 234 776	1.46%	7.18%	5.5	6.2	6.5	5.6	5.6	3.8	6.7

Grösste positive Renditebeiträge

Für die Periode vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Investment	Gewicht ¹⁾	Beitrag in CHF	ESG Rating
GEMINIFD-GLEQS	10.83%	32 454 889	5.3
GEMINIFD-GEQCHH	10.99%	20 785 468	5.3
GEMINIFD-EMMEQ	4.79%	7 099 987	4.5
GEMINIFD-SWEQS	10.28%	6 767 760	6.5
GEMINIFD-CHFBDS	9.41%	5 760 697	5.3
GEMINIFD-GCONB	3.61%	2 305 537	4.6
GEMINIFD-FCBD	4.73%	-977 315	6.2

Grösste negative Renditebeiträge

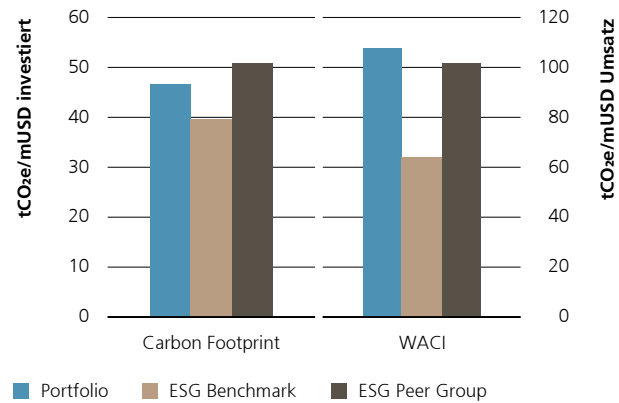
Für die Periode vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Investment	Gewicht ¹⁾	Beitrag in CHF	ESG Rating
GEMINIFD-GCORB	6.98%	-1 535 002	4.7
GEMINIFD-FCBD	4.73%	-977 315	6.2
GEMINIFD-GCONB	3.61%	2 305 537	4.6
GEMINIFD-CHFBDS	9.41%	5 760 697	5.3
GEMINIFD-SWEQS	10.28%	6 767 760	6.5
GEMINIFD-EMMEQ	4.79%	7 099 987	4.5
GEMINIFD-GEQCHH	10.99%	20 785 468	5.3

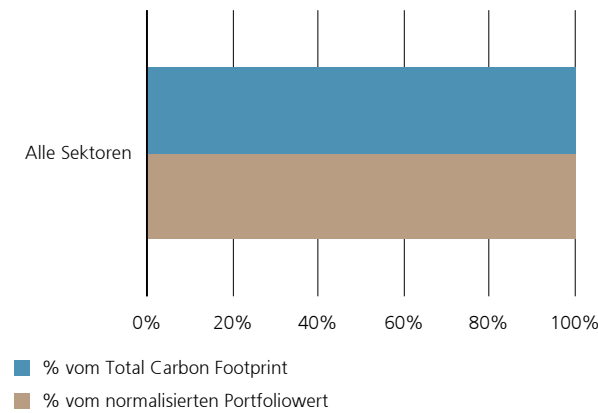
¹⁾Durchschnittlich investiertes Kapital in der Periode

Nachhaltigkeitsanalyse – Carbon Data

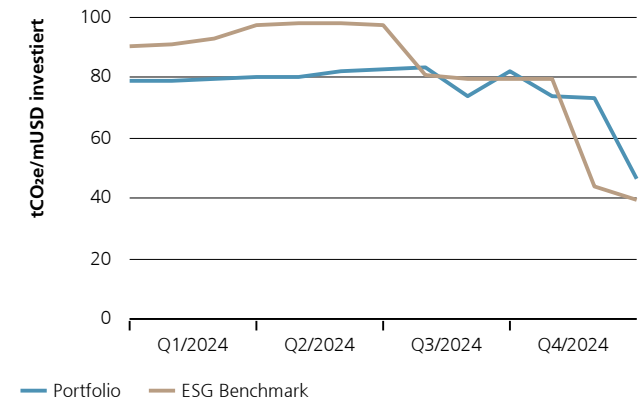
Zusammenfassung und Überblick



Sektor- und Emissions-Allokation



Trend Carbon Data



Sektor-Gewichtung und Emissions-Allokation

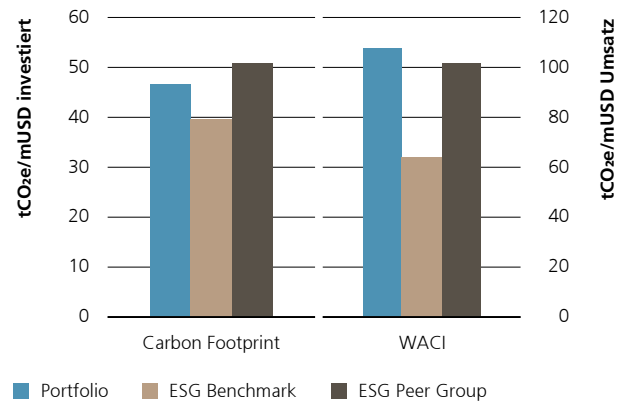
Sektor	Marktwert		ESG BM in %	Carbon Footprint		
	Portfolio in CHF	in %		Portfolio tCO ₂ e/mUSD investiert	ESG BM	ESG Peer
Alle Sektoren	448 087 109	100.00%		47		58
Kommunikationsdi			1.60%		2	8
Nicht Basiskonsumg			5.44%		4	12
Basiskonsumgüter			14.23%		14	21
Energie			0.29%		209	218
Gesundheitswesen			29.29%		4	5
Industrie			11.90%		11	26
Informationstechn			1.51%		5	5
Roh-, Hilfs- & Betrie			7.49%		450	315
Versorgungsbetrieb			0.44%		61	255
Total	448 087 109	100.00%	100.00%	47	40	51

Überblick der grössten absoluten Beiträge

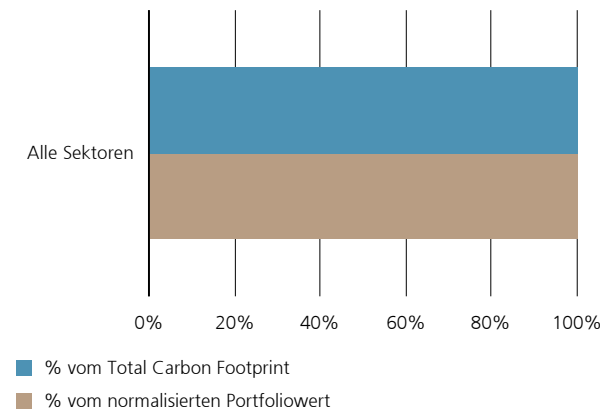
Investment	Industrie Sektor	Carbon Data	
		Carbon Footprint in % des Totals	WACI Beitrag tCO ₂ e/mUSD Umsatz
GEMINIFD-SWEQS	Alle Sektoren	39.36%	29.93
GEMINIFD-GLEQS	Alle Sektoren	30.68%	27.38
GEMINIFD-GEQCHH	Alle Sektoren	29.57%	26.48
GEMINIFD-EMMEQ	Alle Sektoren	0.27%	0.24
GEMINIFD-GCONB	Alle Sektoren	0.11%	0.06
GEMINIFD-GCORB	Alle Sektoren		23.38
Total		100.00%	107.47

Nachhaltigkeitsanalyse – Carbon Data

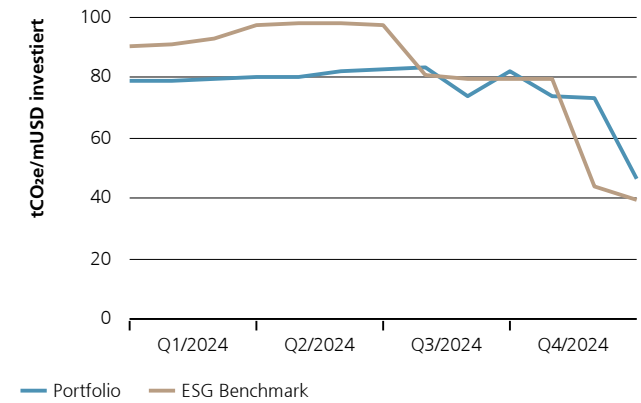
Zusammenfassung und Überblick



Sektor- und Emissions-Allokation



Trend Carbon Data



Sektor-Gewichtung und Emissions-Allokation

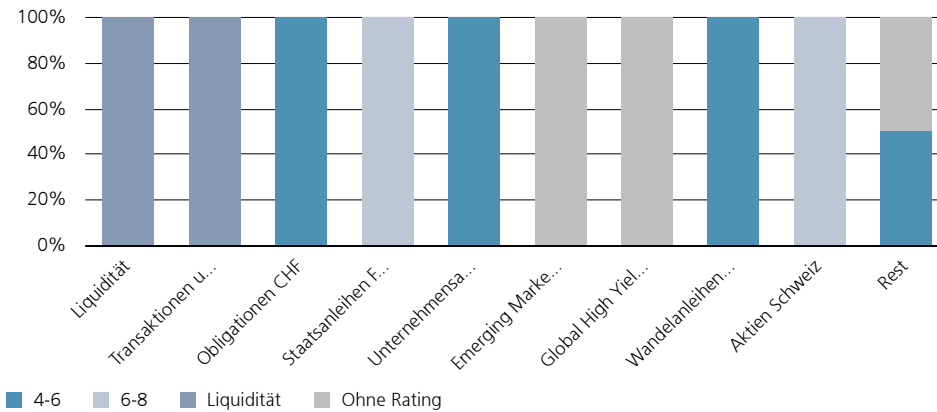
Anlagekategorie	Marktwert in CHF	Carbon Footprint	
		Portfolio in %	tCO ₂ e/mUSD investiert
Aktien Emerging Markets IN LIQUIDATION	305 778	0.07%	185
Wandelanleihen Global hedged IN LIQUIDA	147 230	0.03%	155
Aktien Schweiz	154 806 542	34.55%	53
Aktien Ausland	148 257 657	33.09%	43
Aktien Ausland hedged	144 569 901	32.26%	43
Total	448 087 109	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 Schweiz	18.38	29.93
Aktien Ausland	14.33	27.38
Aktien Ausland hedged	13.81	26.48
Aktien Emerging Markets IN LIQUIDATION	0.13	0.24
Wandelanleihen Global hedged IN LIQUIDATION	0.05	0.06
Total	46.69	107.47

Nachhaltigkeitsanalyse – Allokation nach Rating

Allokation nach Nachhaltigkeitsrating



Anlagen nach Nachhaltigkeitsrating

ESG Rating	ESG Rating	Marktwert in 1000 CHF	Marktwert in %
4-6	5.2	591 124.6	45.99%
6-8	6.4	192 990.6	15.01%
Liquidität		66 903.2	5.20%
Ohne Rating		434 353.1	33.79%
Total	5.5	1 285 371.5	100.00%

Titel mit höchstem Nachhaltigkeitsrating

Investment	ESG Rating	Marktwert in CHF	in %
GEMINIFD-SWEQS	6.5	154 806 542	12.04%
GEMINIFD-FCBD	6.2	38 184 053	2.97%
GEMINIFD-CHFBDS	5.3	195 150 836	15.18%
GEMINIFD-GLEQS	5.3	148 257 657	11.53%
GEMINIFD-GEQCHH	5.3	144 569 901	11.25%
GEMINIFD-GCORB	4.7	102 693 223	7.99%
GEMINIFD-GCONB	4.6	147 230	0.01%
GEMINIFD-EMMEQ	4.5	305 778	0.02%
Total	5.5	1 285 371 533	100.00%

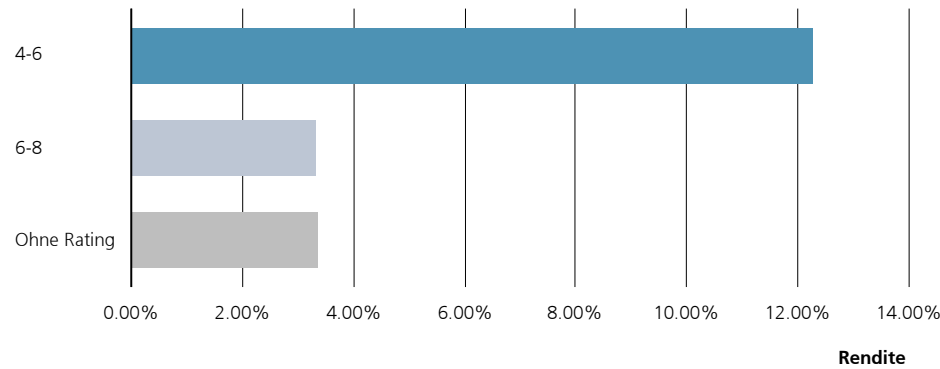
Titel mit tiefstem Nachhaltigkeitsrating

Investment	ESG Rating	Marktwert in CHF	in %
GEMINIFD-EMMEQ	4.5	305 778	0.02%
GEMINIFD-GCONB	4.6	147 230	0.01%
GEMINIFD-GCORB	4.7	102 693 223	7.99%
GEMINIFD-CHFBDS	5.3	195 150 836	15.18%
GEMINIFD-GLEQS	5.3	148 257 657	11.53%
GEMINIFD-GEQCHH	5.3	144 569 901	11.25%
GEMINIFD-FCBD	6.2	38 184 053	2.97%
GEMINIFD-SWEQS	6.5	154 806 542	12.04%
Total	5.5	1 285 371 533	100.00%

Nachhaltigkeitsanalyse – Rendite nach Rating

Rendite nach Nachhaltigkeitsrating

Für die Periode vom 01.01.2024 bis 31.12.2024



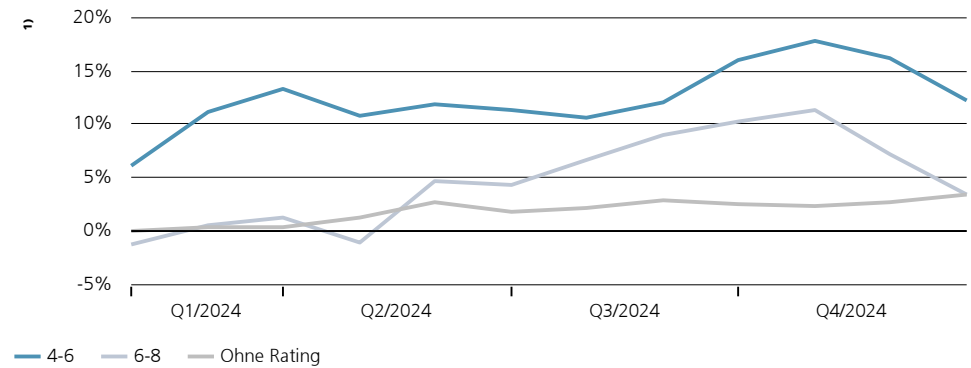
Rendite nach Nachhaltigkeitsrating

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	46.64%	12.27%	66 869 304
6-8	6.4	15.01%	3.33%	5 790 445
Liquidität		3.10%	-5.06%	-1 865 983
Ohne Rating		35.25%	3.35%	14 441 011
Total	5.5	100.00%	7.18%	85 234 776

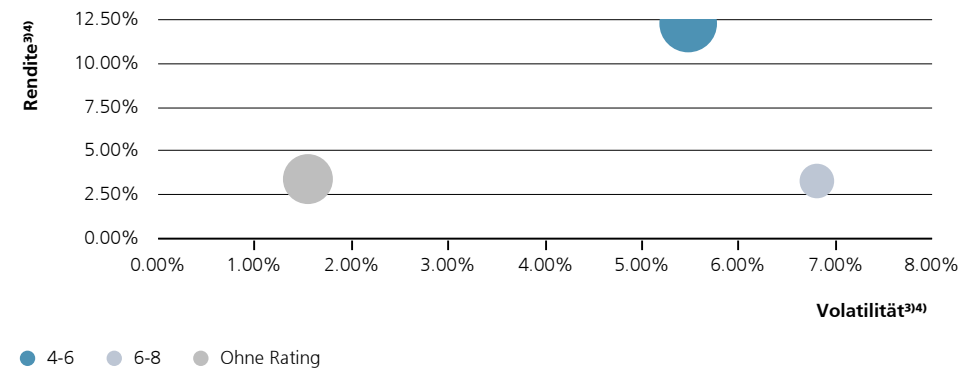
Kumulative Rendite 12 Monate rollend

Für die Periode vom 01.01.2024 bis 31.12.2024



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							
XX302_16004221	SHS MAC GEMINI INFRASTRUCTURE		51 627 31.07.2024	CHF	1 128.2700 30.12.2024	58 248 955	4.53%
XX302_16003513	MAC GEMINI IMMOBILIEN AUSLAND NOTIONAL SHS ONLY		49 546 30.08.2024	CHF	1 097.1500 30.12.2024	54 359 722	4.23%
XX302_16004260	MAC GEMINI HYPOTHEKEN SCHWEIZ		23 319 31.07.2024	CHF	1 017.1200 30.12.2024	23 717 722	1.85%
XX302_16002097	MAC GEMINI ALTERNATIVE ANLAGEN		75 30.06.2022	CHF	755.3400 30.12.2024	56 373	0.00%
40103086	GEMINI FUND - GLOBAL HIGH YIELD BONDS		45 849 06.12.2024	CHF	1 114.1400 31.12.2024	51 082 500	3.97%
40103085	GEMINI FUND - EMERGING MARKETS DEBT IN LIQUIDATION		3 606 16.12.2024	CHF	36.4600 16.12.2024	131 491	0.01%
XX302_16002129	MAC GEMINI IMMOBILIEN NICHT KOTIERT		141 444 30.08.2024	CHF	1 744.5500 30.12.2024	246 756 343	19.20%
Total Ohne Rating						434 353 106	33.79%
Liquidität							
16002096	AKT MAC GEMINI LIQUIDITY MANAGEMENT		59 464 27.12.2024	CHF	963.9500 31.12.2024	57 320 113	4.46%
ZZ302_P35F	ACRUED FEES		1.00 01.10.2014	CHF	-578 464.2700 30.12.2024	-578 464	-0.05%
0230-570035.01G	UBS SPEZIALVERZINSUNG		10 161 558.38 31.12.2024	CHF	1.0000	10 161 558	0.79%
Total Liquidität						66 903 207	5.20%
6-8							
14947945	GEMINI FUND - SWISS EQUITIES	6.5	57 396 30.12.2024	CHF	2 697.1800 31.12.2024	154 806 542	12.04%

Vermögensausweis - Nachhaltigkeitsrating

Valor	Bezeichnung	ESG Rating	Menge Letzte Transaktion	Preiswahrung	Marktpreis Preisdatum	Marktwert (inkl. MZ)	In %
14946677	GEMINI FUND - FOREIGN CURRENCY BONDS	6.2	41 025 06.12.2024	CHF	930.7500 31.12.2024	38 184 053	2.97%
Total 6-8						192 990 595	15.01%
4-6							
14947946	GEMINI FUND - GLOBAL EQUITIES	5.3	41 303 06.12.2024	CHF	3 589.5200 31.12.2024	148 257 657	11.53%
14947948	GEMINI FUND - GLOBAL EQUITIES (CHF HEDGED)	5.3	43 802 06.12.2024	CHF	3 300.5600 31.12.2024	144 569 901	11.25%
14946675	GEMINI FUND - CHF BONDS	5.3	180 205 30.12.2024	CHF	1 082.9400 31.12.2024	195 150 836	15.18%
14947954	GEMINI FUND - GLOBAL CORP. BONDS	4.7	107 107 30.12.2024	CHF	958.7900 31.12.2024	102 693 223	7.99%
14947944	GEMINI FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS IN LIQUIDATION	4.6	2 202 16.12.2024	CHF	66.8600 13.12.2024	147 230	0.01%
14947949	GEMINI FUND - EMERGING MARKETS EQUITIES IN LIQUIDATION	4.5	2 904 16.12.2024	CHF	105.3100 13.12.2024	305 778	0.02%
Total 4-6						591 124 625	45.99%
Total						1 285 371 533	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.