



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

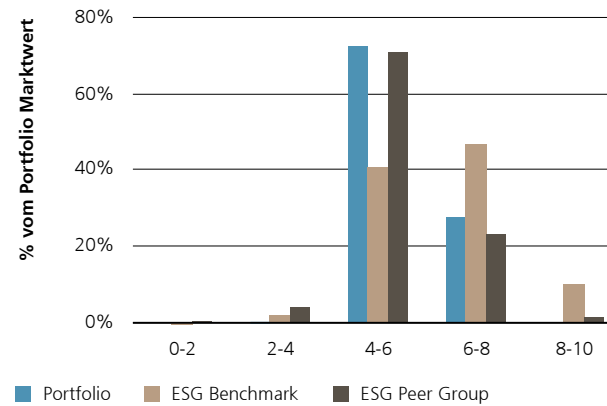
Per 31. Dezember 2024

Nachhaltigkeitsanalyse – Portfolio Übersicht

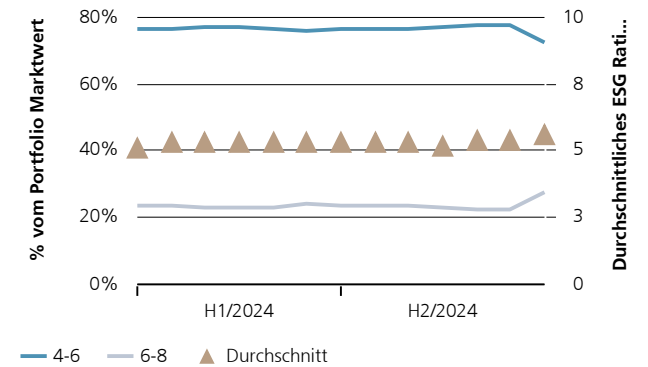
Durchschnittliches ESG Rating



ESG Rating Allokation

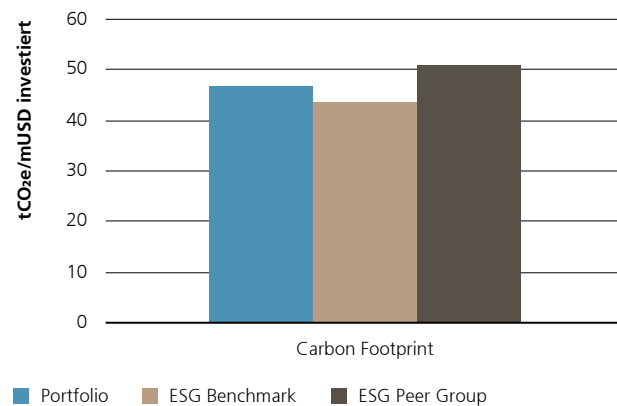


Trend ESG Rating



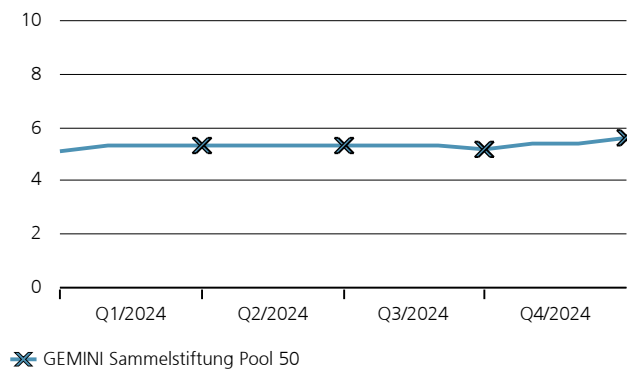
Für die Periode vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

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-GEQCHH	41 649 879	4 671 680	13.93%	16.82%	5.3	6.7	6.2	5.5	5.2	3.3	6.5
GEMINIFD-SWEQS	35 955 950	937 594	-6.10%	6.09%	6.5	7.1	6.4	6.5	6.5	4.6	8.4
GEMINIFD-GLEQS	27 613 553	4 778 216	19.79%	27.68%	5.3	6.7	6.2	5.5	5.2	3.3	6.5
GEMINIFD-CHFBDS	16 973 067	365 034	-0.46%	5.44%	5.3	5.6	7.3	5.6	5.5	3.9	5.9
GEMINIFD-GCORB	7 399 673	-128 386	-14.81%	-1.49%	4.7	5.7	6.2	4.9	5.2	2.4	6.3
GEMINIFD-EMMEQ	68 029	1 431 404	-28.66%	-11.41%	4.5	5.1	5.1	5.9	5.0	3.0	5.2
GEMINIFD-GCONB	25 404	425 777	-9.77%	4.85%	4.6	4.8	5.2	5.0	5.0	2.5	5.8
Total	211 532 645	14 300 842	3.84%	8.99%	5.6	6.6	6.4	5.8	5.6	3.7	6.9

Grösste positive Renditebeiträge

Für die Periode vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Investment	Gewicht ¹⁾	Beitrag in CHF	ESG Rating
GEMINIFD-GLEQS	11.28%	4 778 216	5.3
GEMINIFD-GEQCHH	18.39%	4 671 680	5.3
GEMINIFD-EMMEQ	6.75%	1 431 404	4.5
GEMINIFD-SWEQS	14.33%	937 594	6.5
GEMINIFD-GCONB	3.70%	425 777	4.6
GEMINIFD-CHFBDS	4.28%	365 034	5.3

Grösste negative Renditebeiträge

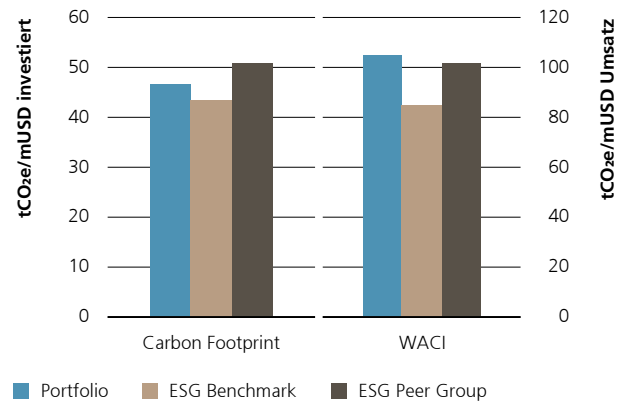
Für die Periode vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Investment	Gewicht ¹⁾	Beitrag in CHF	ESG Rating
GEMINIFD-GCORB	2.09%	-128 386	4.7
GEMINIFD-CHFBDS	4.28%	365 034	5.3
GEMINIFD-GCONB	3.70%	425 777	4.6
GEMINIFD-SWEQS	14.33%	937 594	6.5
GEMINIFD-EMMEQ	6.75%	1 431 404	4.5
GEMINIFD-GEQCHH	18.39%	4 671 680	5.3

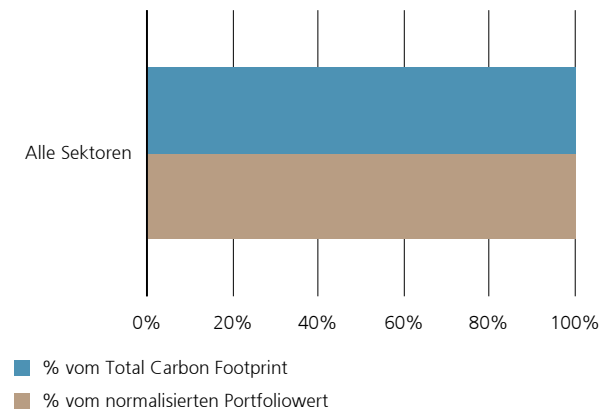
¹⁾Durchschnittlich investiertes Kapital in der Periode

Nachhaltigkeitsanalyse – Carbon Data

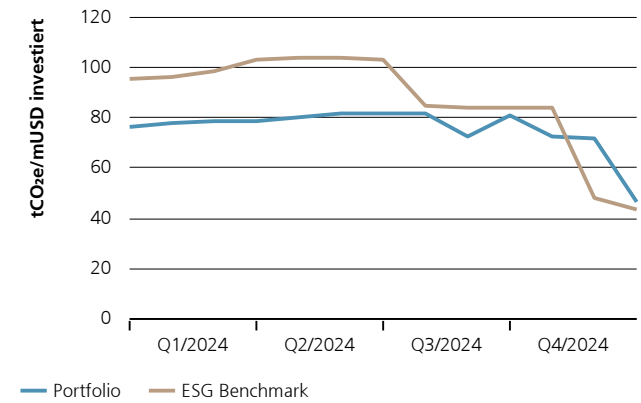
Zusammenfassung und Überblick



Sektor- und Emissions-Allokation



Trend Carbon Data



Sektor-Gewichtung und Emissions-Allokation

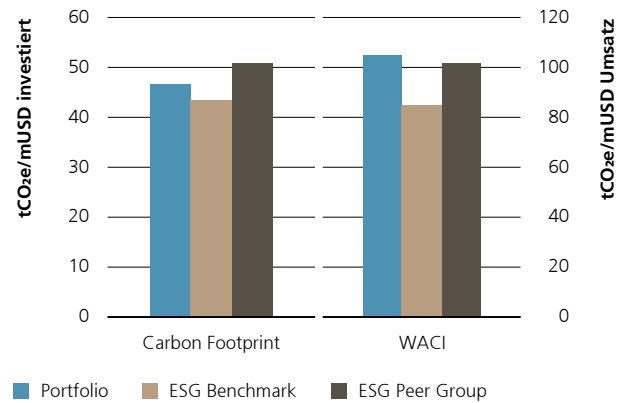
Sektor	Marktwert		ESG BM in %	Carbon Footprint		
	Portfolio in CHF	in %		Portfolio tCO ₂ e/mUSD investiert	ESG BM	ESG Peer
Alle Sektoren	105 312 814	100.00%		47		58
Kommunikationsdi...			1.21%		2	8
Nicht Basiskonsumg...			5.63%		3	12
Basiskonsumgüter			14.75%		15	21
Energie			0.12%		209	218
Gesundheitswesen			31.52%		4	5
Industrie			12.48%		11	26
Informationstechn...			1.64%		5	5
Roh-, Hilfs- & Betri...			8.11%		465	315
Versorgungsbetrieb			0.32%		61	255
Total	105 312 814	100.00%	100.00%	47	44	51

Überblick der grössten absoluten Beiträge

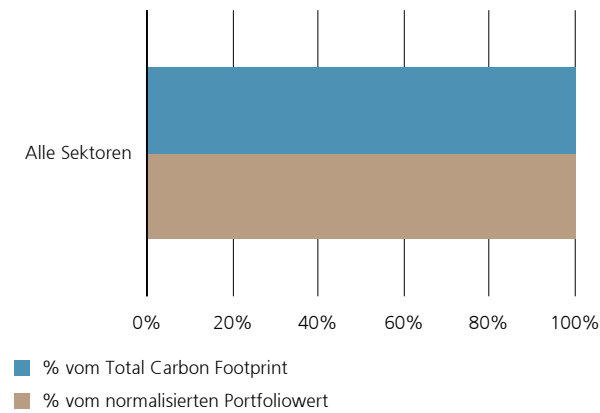
Investment	Industrie Sektor	Carbon Data	
		Carbon Footprint in % des Totals	WACI Beitrag tCO ₂ e/mUSD Umsatz
GEMINIFD-SWEQS	Alle Sektoren	38.98%	33.97
GEMINIFD-GEQCHH	Alle Sektoren	36.32%	37.28
GEMINIFD-GLEQS	Alle Sektoren	24.36%	24.92
GEMINIFD-EMMEQ	Alle Sektoren	0.26%	0.26
GEMINIFD-GCONB	Alle Sektoren	0.08%	0.05
GEMINIFD-GCORB	Alle Sektoren		8.23
Total		100.00%	104.72

Nachhaltigkeitsanalyse – Carbon Data

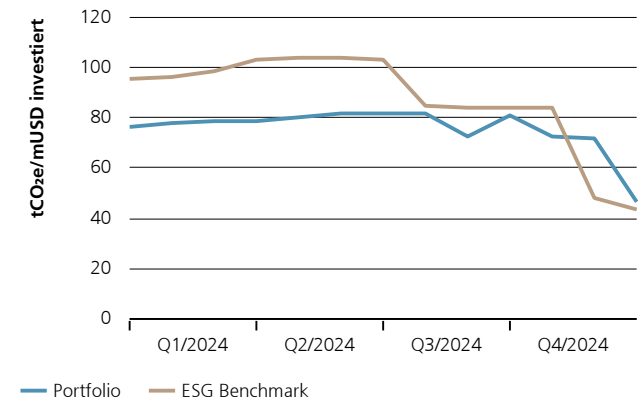
Zusammenfassung und Überblick



Sektor- und Emissions-Allokation



Trend Carbon Data



Sektor-Gewichtung und Emissions-Allokation

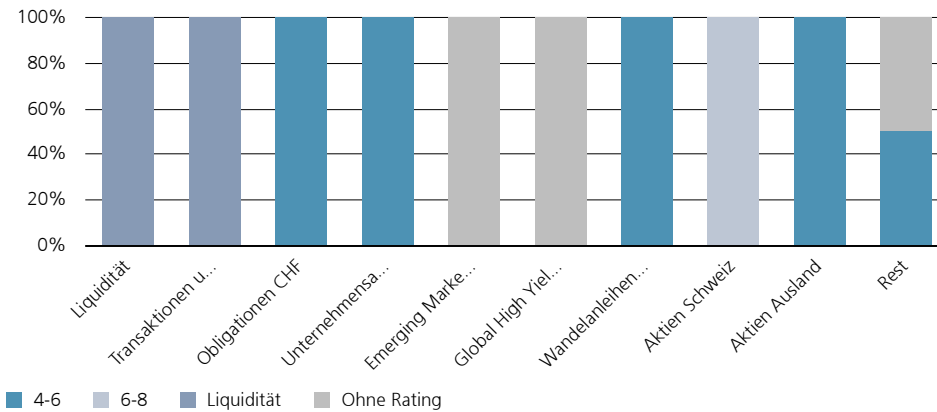
Anlagekategorie	Marktwert in CHF	Carbon Footprint	
		Portfolio in %	tCO ₂ e/mUSD investiert
Aktien Emerging Markets IN LIQUIDATION	68 029	0.06%	185
Wandelanleihen Global hedged IN LIQUIDA	25 404	0.02%	155
Aktien Schweiz	35 955 950	34.14%	53
Aktien Ausland	27 613 553	26.22%	43
Aktien Ausland hedged	41 649 879	39.55%	43
Total	105 312 814	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	18.16	33.97
Aktien Ausland hedged	16.93	37.28
Aktien Ausland	11.35	24.92
Aktien Emerging Markets IN LIQUIDATION	0.12	0.26
Wandelanleihen Global hedged IN LIQUIDATION	0.04	0.05
Total	46.60	104.72

Nachhaltigkeitsanalyse – Allokation nach Rating

Allokation nach Nachhaltigkeitsrating



Anlagen nach Nachhaltigkeitsrating

ESG Rating	ESG Rating	Marktwert in 1000 CHF	Marktwert in %
4-6	5.3	93 729.6	44.31%
6-8	6.5	35 956.0	17.00%
Liquidität		11 004.8	5.20%
Ohne Rating		70 842.3	33.49%
Total	5.6	211 532.6	100.00%

Titel mit höchstem Nachhaltigkeitsrating

Investment	ESG Rating	Marktwert in CHF	in %
GEMINIFD-SWEQS	6.5	35 955 950	17.00%
GEMINIFD-GEQCHH	5.3	41 649 879	19.69%
GEMINIFD-GLEQS	5.3	27 613 553	13.05%
GEMINIFD-CHFBDS	5.3	16 973 067	8.02%
GEMINIFD-GCORB	4.7	7 399 673	3.50%
GEMINIFD-GCONB	4.6	25 404	0.01%
GEMINIFD-EMMEQ	4.5	68 029	0.03%
Total	5.6	211 532 645	100.00%

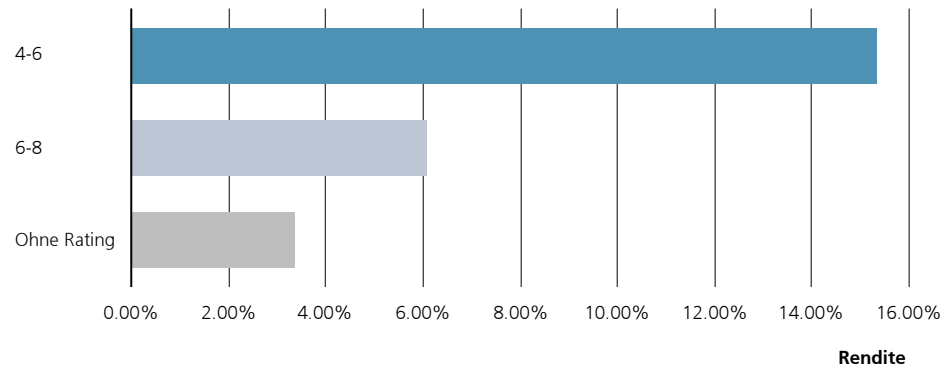
Titel mit tiefstem Nachhaltigkeitsrating

Investment	ESG Rating	Marktwert in CHF	in %
GEMINIFD-EMMEQ	4.5	68 029	0.03%
GEMINIFD-GCONB	4.6	25 404	0.01%
GEMINIFD-GCORB	4.7	7 399 673	3.50%
GEMINIFD-GEQCHH	5.3	41 649 879	19.69%
GEMINIFD-GLEQS	5.3	27 613 553	13.05%
GEMINIFD-CHFBDS	5.3	16 973 067	8.02%
GEMINIFD-SWEQS	6.5	35 955 950	17.00%
Total	5.6	211 532 645	100.00%

Nachhaltigkeitsanalyse – Rendite nach Rating

Rendite nach Nachhaltigkeitsrating

Für die Periode vom 01.01.2024 bis 31.12.2024



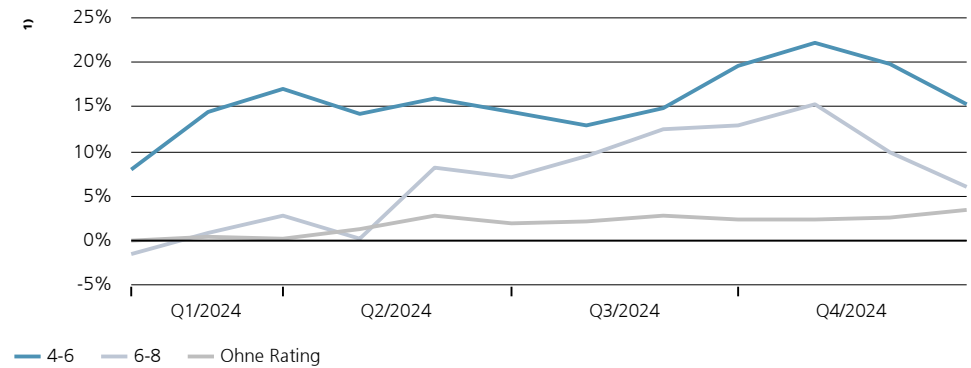
Rendite nach Nachhaltigkeitsrating

Für die Periode vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

ESG Rating	ESG Rating	Gewicht ²⁾	Rendite	Beitrag in CHF
4-6	5.3	46.52%	15.34%	11 543 138
6-8	6.5	14.33%	6.09%	937 594
Liquidität		3.84%	-3.89%	-265 066
Ohne Rating		35.32%	3.38%	2 085 176
Total	5.6	100.00%	8.99%	14 300 842

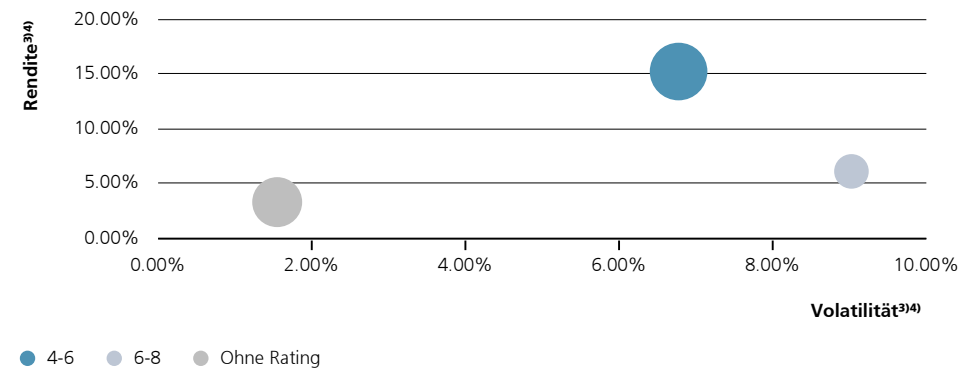
Kumulative Rendite 12 Monate rollend

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		8 482 30.08.2024	CHF	1 128.2700 30.12.2024	9 570 354	4.52%
XX302_16003513	MAC GEMINI IMMOBILIEN AUSLAND NOTIONAL SHS ONLY		8 227 30.08.2024	CHF	1 097.1500 30.12.2024	9 026 682	4.27%
XX302_16004260	MAC GEMINI HYPOTHEKEN SCHWEIZ		3 866 30.08.2024	CHF	1 017.1200 30.12.2024	3 931 750	1.86%
XX302_16002097	MAC GEMINI ALTERNATIVE ANLAGEN		33 22.05.2017	CHF	755.3400 30.12.2024	24 558	0.01%
40103086	GEMINI FUND - GLOBAL HIGH YIELD BONDS		6 633 06.12.2024	CHF	1 114.1400 31.12.2024	7 390 209	3.49%
40103085	GEMINI FUND - EMERGING MARKETS DEBT IN LIQUIDATION		683 16.12.2024	CHF	36.4600 16.12.2024	24 913	0.01%
XX302_16002129	MAC GEMINI IMMOBILIEN NICHT KOTIERT		23 429 30.08.2024	CHF	1 744.5500 30.12.2024	40 873 831	19.32%
Total Ohne Rating						70 842 297	33.49%
Liquidität							
16002096	AKT MAC GEMINI LIQUIDITY MANAGEMENT		8 952 13.12.2024	CHF	963.9500 31.12.2024	8 628 856	4.08%
ZZ302_P50F	ACRUED FEES		1.00 01.10.2014	CHF	-95 237.5300 30.12.2024	-95 238	-0.05%
0230-570050.01F	UBS SPEZIALVERZINSUNG		2 471 174.57 31.12.2024	CHF	1.0000	2 471 175	1.17%
Total Liquidität						11 004 793	5.20%

Vermögensausweis - Nachhaltigkeitsrating

Valor	Bezeichnung	ESG Rating	Menge Letzte Transaktion	Preiswährung	Marktpreis Preisdatum	Marktwert (inkl. MZ)	In %
6-8							
14947945	GEMINI FUND - SWISS EQUITIES	6.5	13 331 30.12.2024	CHF	2 697.1800 31.12.2024	35 955 950	17.00%
Total 6-8						35 955 950	17.00%
4-6							
14947946	GEMINI FUND - GLOBAL EQUITIES	5.3	7 693 06.12.2024	CHF	3 589.5200 31.12.2024	27 613 553	13.05%
14947948	GEMINI FUND - GLOBAL EQUITIES (CHF HEDGED)	5.3	12 619 30.12.2024	CHF	3 300.5600 31.12.2024	41 649 879	19.69%
14946675	GEMINI FUND - CHF BONDS	5.3	15 673 30.12.2024	CHF	1 082.9400 31.12.2024	16 973 067	8.02%
14947954	GEMINI FUND - GLOBAL CORP. BONDS	4.7	7 718 30.12.2024	CHF	958.7900 31.12.2024	7 399 673	3.50%
14947944	GEMINI FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS IN LIQUIDATION	4.6	380 16.12.2024	CHF	66.8600 13.12.2024	25 404	0.01%
14947949	GEMINI FUND - EMERGING MARKETS EQUITIES IN LIQUIDATION	4.5	646 16.12.2024	CHF	105.3100 13.12.2024	68 029	0.03%
Total 4-6						93 729 605	44.31%
Total						211 532 645	100.00%

Glossar

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.