

Investment Analytics

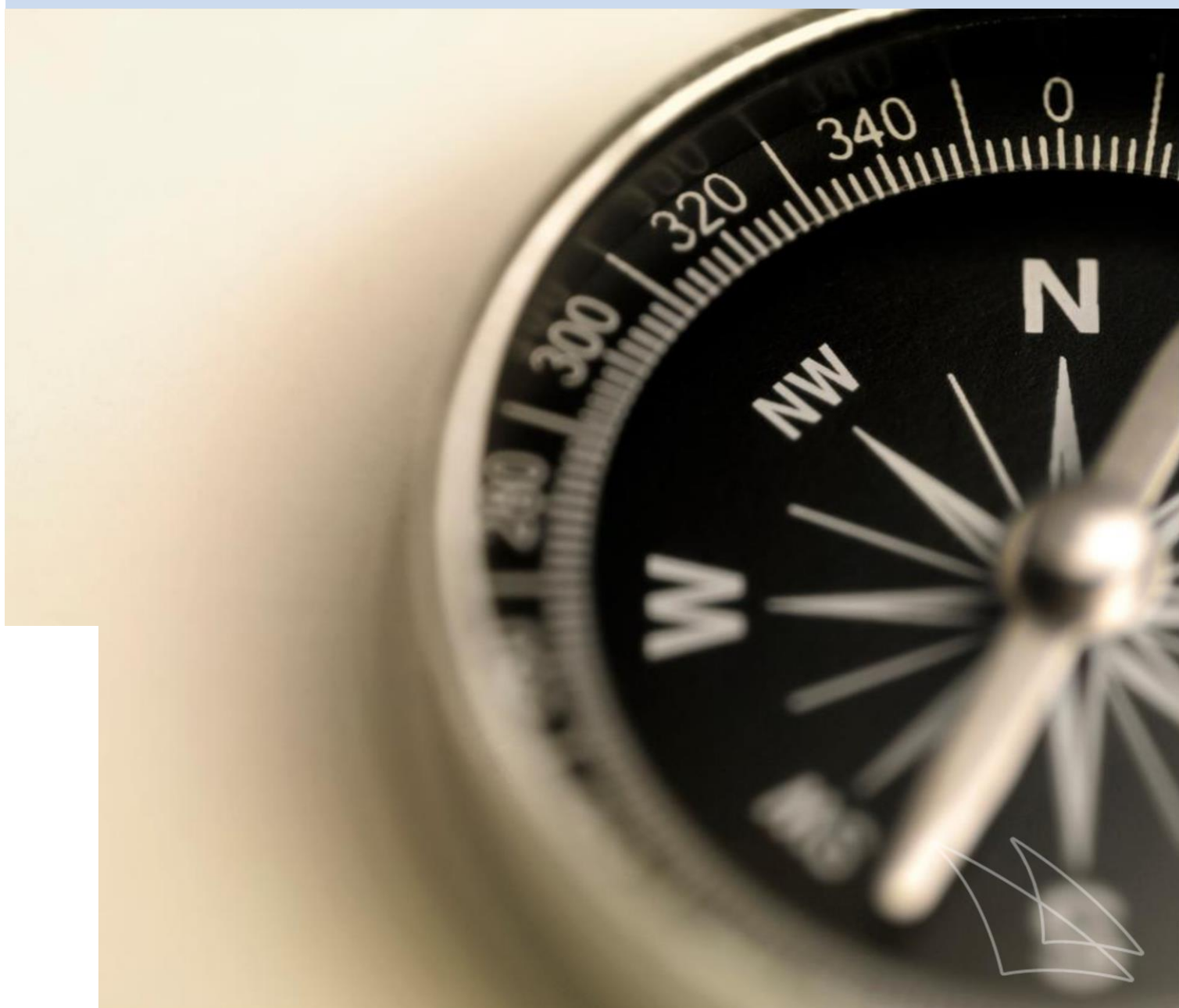
**CREDIT SUISSE** 

Part of UBS Group

# ASIP Basis Reporting

Galenica Pensionskasse

Per 31.12.2023



# 1. ASIP Basis Kennzahlen

## 1.1 Allgemeine Informationen

Vermögensaufteilung nach ASIP Kategorie			Vermögensaufteilung nach ASIP Kategorie		
Gesamtvermögen - Marktwert in % und in Mio CHF			Gesamtvermögen - Marktwert in %		
	in %	in Mio CHF			
Aktien, Unternehmensobligationen und Wandelanleihen	58.92%	708.75			
Staatsanleihen	3.32%	39.92			
Immobilien	23.76%	285.74			
Andere Direktinvestitionen	3.34%	40.17			
Andere Fonds	10.66%	128.27			
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>	<b>1'202.84</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktien, Unternehmensobligationen und Wandelanleihen</li> <li>• Staatsanleihen</li> <li>• Immobilien</li> <li>• Andere Direktinvestitionen</li> <li>• Andere Fonds</li> </ul>		

## 1.2 Aktien, Unternehmensobligationen und Wandelanleihen

Treibhausgasemissionen										
CO2 Intensität und Fussabdruck. Exposition gegenüber Benchmarks mit Transparenzquoten. Quelle: MSCI.										
	Kundenvermögen		MSCI Wrld.exCH		BBG Barclays Glb.Aggr.		SIX Swiss Equity Indices SPI®		SBI AAA-BBB CHF	
	Tonnen CO2e	Transparenz quote	Tonnen CO2e	Transparenz quote	Tonnen CO2e	Transparenz quote	Tonnen CO2e	Transparenz quote	Tonnen CO2e	Transparenz quote
Kohlenstoffintensität (tCO2e pro Mio. CHF Ertrag) - Scope 1 + 2 **	88.42	96.34%	131.00	98.83%	186.26	70.85%	93.12	98.96%	27.82	93.94%
Fussabdruck (tCO2e pro Mio. CHF investiertes Kapital) - Scope 1 + 2	43.17	87.04%	50.86	98.83%	74.31	43.46%	52.32	98.96%	37.21	35.60%

Anmerkung: Die Berechnung der Kohlenstoffintensität und Fussabdruck basiert auf der PCAF Global Greenhouse Gas Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry Methodik. Ertrag und EVIC (enterprise value incl. cash) sind von USD in CHF umgerechnet. Die Umsatzdaten werden von USD zu CHF zum Wechselkurs von 0.84165 (Wert per 31.12.2023) umgerechnet. \*\*Der gesamte Marktwert der Fonds ohne Berichterstattung (z.B. ohne Informationen über die Aufteilung zwischen Aktien, Unternehmensobligationen, Wandelanleihen, Staatsanleihen und Sonstigen) wird für die Berechnung der Transparenzquoten herangezogen.

**Exposition gegenüber fossilen Brennstoffen:**

Investitionsanteil in Unternehmen mit Aktivitäten (mehr als 5% ihrer Einnahmen aus solchen Geschäftstätigkeiten) in Kohle und anderen fossilen Brennstoffen, mit Transparenzquoten in %. Quelle: MSCI.

	Kundenvermögen		MSCI Wrld.exCH		BBG Barclays Glb.Aggr.		SIX Swiss Equity Indices SPI®		SBI AAA-BBB CHF	
	Exp.	Transparenz quote	Exp.	Transparenz quote	Exp.	Transparenz quote	Exp.	Transparenz quote	Exp.	Transparenz quote
Investitionsanteil in Unternehmen mit Aktivitäten in Kohle (> 5% ihrer Einnahmen)*	0.00%	0.00%	1.48%	98.81%	0.64%	65.40%	0.20%	100.00%	0.31%	90.10%
Investitionsanteil in Unternehmen mit Aktivitäten in anderen fossilen Brennstoffen (> 5% ihrer Einnahmen)*	0.00%	0.00%	9.59%	98.81%	2.97%	65.40%	0.20%	100.00%	0.84%	90.10%

Anmerkung: Aktivitäten in Kohle umfassen den Abbau von thermischer Kohle (einschliesslich des Verkaufs an externe Parteien) und die stromerzeugende Nutzung von thermischer Kohle (Elektrizität). Aktivitäten in anderen fossilen Brennstoffen und Erdgas sowie andere Aktivitäten wie die Verteilung/Einzelhandel, Ausrüstung und Dienstleistungen, Förderung, Produktion, Petrochemie, Pipelines, Transport und Raffinerie von Öl- und Gasquellen.

\*Diese Kennzahlen werden von MSCI nicht für Fonds bereitgestellt.

## 1.3 Staatsanleihen

**Treibhausgasemissionen**

CO2 Intensität von Staatsanleihen, berechnet als Tonnen CO2 pro Million CHF Bruttoinlandsprodukt (BIP) für Scope 1- und Scope-2-Emissionen, mit Transparenzquoten. Quelle: MSCI.

	Kundenvermögen		MSCI Wrld.exCH		BBG Barclays Glb.Aggr.		SIX Swiss Equity Indices SPI®		SBI AAA-BBB CHF	
	Tonnen CO2e	Transparenz quote	Tonnen CO2e	Transparenz quote	Tonnen CO2e	Transparenz quote	Tonnen CO2e	Transparenz quote	Tonnen CO2e	Transparenz quote
Treibhausgas-emission Intensität (tCO2e pro Mio. CHF BIP) für Staatsanleihe n - Scope 1 und 2 **	311.25	88.95%	-	-	363.73	94.80%	-	-	73.80	64.04%

Anmerkung: Diese Datenpunkt repräsentiert die CO2-Intensität (tCO2e pro Mio. CHF BIP für Scope 1 und 2) einer Wirtschaft. Es berücksichtigt Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit der Nutzung fossiler Brennstoffe und industriellen Prozessen (z.B. Zementproduktion, usw.) Quellen: EDGAR, WDI. Die BIP Daten werden von USD zu CHF zum Wechselkurs von 0.84165 (Wert per 31.12.2023) umgerechnet.

\*\*Der gesamte Marktwert der Fonds ohne Berichterstattung (z.B. ohne Informationen über die Aufteilung zwischen Aktien, Unternehmensobligationen, Wandelanleihen, Staatsanleihen und Sonstigen) wird für die Berechnung der Transparenzquoten herangezogen.

## Disclaimer

Die Informationen in diesem Dokument dienen ausschliesslich zu Berichterstattungszwecken und stellen kein Angebot dar. Sie sind für steuerliche Zwecke nicht geeignet. Diese Informationen wurden von der Credit Suisse AG, Teil des UBS-Konzerns (nachfolgend CS) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der CS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden.

Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger.

Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden.

Ohne schriftliche Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden.

In Abhängigkeit von den Verkaufs- und Marktpreisen oder Änderungen der Rückzahlungsbeträge kann bei Anleihen das ursprünglich investierte Kapital aufgezehrt werden. Investitionen in solche Instrumente sollten mit Vorsicht getätigt werden.

Bei Fremdwährungen kann zusätzlich das Risiko bestehen, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert.

Aktien können Marktkräften und daher Wertschwankungen, die nicht genau vorhersehbar sind, unterliegen.

Zu den Hauptrisiken von Immobilienanlagen zählen die begrenzte Liquidität im Immobilienmarkt, Änderungen der Hypothekenzinssätze, die subjektive Bewertung von Immobilien, immanente Risiken im Zusammenhang mit dem Bau von Gebäuden sowie Umweltrisiken (z. B. Bodenkontaminierung).

Anlagen in Rohstoffe sowie entsprechende Derivate und Indizes können besonderen Risiken und hoher Volatilität unterliegen. Die Wertentwicklung solcher Anlagen hängt von unvorhersehbaren Faktoren wie Naturkatastrophen, Klimaeinflüssen, Förderkapazitäten, politischen Unruhen, jahreszeitlich bedingten Fluktuationen sowie starken Roll-over-Einflüssen, insbesondere bei Futures und Indizes, ab.

Anlagen in Schwellenländern sind in der Regel mit höheren Risiken verbunden. Dazu zählen u.a. politische Risiken, wirtschaftliche Risiken, Bonitätsrisiken, Wechselkursrisiken, Marktliquiditätsrisiken, rechtliche Risiken, Abwicklungs- und Marktrisiken. Schwellenländer weisen eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften auf: eine gewisse politische Instabilität, eine relative Unberechenbarkeit der Finanzmärkte und der wirtschaftlichen Entwicklung, einen noch im Entwicklungsstadium befindlichen Finanzmarkt oder eine schwache Wirtschaft.

Anlagen in Hedgefonds können mit besonderen Risiken verbunden sein und können zum Verlust der gesamten Anlage führen. Der Fonds kann illiquid sein, da kein Sekundärmarkt für Fondsanteile besteht und auch keiner zu erwarten ist. Die Übertragung von Fondsanteilen ist unter Umständen beschränkt, Anlagen können mit einem starken Hebeleffekt gekoppelt sein, und die Anlageperformance kann volatil sein.

Private Equity ist die private Vermögenseinlage in Unternehmen, die nicht öffentlich gehandelt werden (d. h. sie werden nicht an einer Börse gehandelt). Private-Equity-Anlagen sind generell illiquid und gelten als langfristige Kapitalanlage. Private-Equity-Anlagen, einschliesslich der hier beschriebenen Anlagemöglichkeit, können folgende weitere Risiken beinhalten: (i) Verlust der gesamten oder eines Grossteils der Investition; (ii) Anreiz für Anlagemanager aufgrund von erfolgsabhängigen Vergütungen, Anlagen zu tätigen, die risikoreicher oder spekulativer sind; (iii) fehlende Liquidität, da allenfalls kein Sekundärmarkt vorhanden ist; (iv) Volatilität der Erträge; (v) Restriktionen bei der Übertragung; (vi) möglicherweise fehlende Diversifikation; (vii) höhere Gebühren und Kosten; (viii) sehr eingeschränkte oder keine Auflage, den Investoren periodisch Preis- oder Bewertungsinformationen zu liefern und (ix) komplexe Steuerstrukturen und Verzögerungen bei der Abgabe wichtiger Steuerinformationen an Investoren.

Copyright © 2024 Credit Suisse AG, Teil des UBS-Konzerns. Alle Rechte vorbehalten.

## MSCI Disclaimer

Certain information contained herein (the "Information") is Quelled from/copyright of MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC, or their affiliates ("MSCI"), or information providers (together the "MSCI Parties") and may have been used to calculate scores, signals, or other indicators. The Information is for internal use only and may not be reproduced or disseminated in whole or part without prior written permission. The Information may not be used for, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product, trading strategy, or index, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance.

Some funds may be based on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund's assets under management or other measures. MSCI has established an information barrier between index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. No MSCI Party warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness of the Information and each expressly disclaims all express or implied warranties. No MSCI Party shall have any liability for any errors or omissions in connection with any Information herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.