



Bernische Pensionskasse (BPK)
Caisse de pension bernoise (CPB)

Aktuelle finanzielle Lage

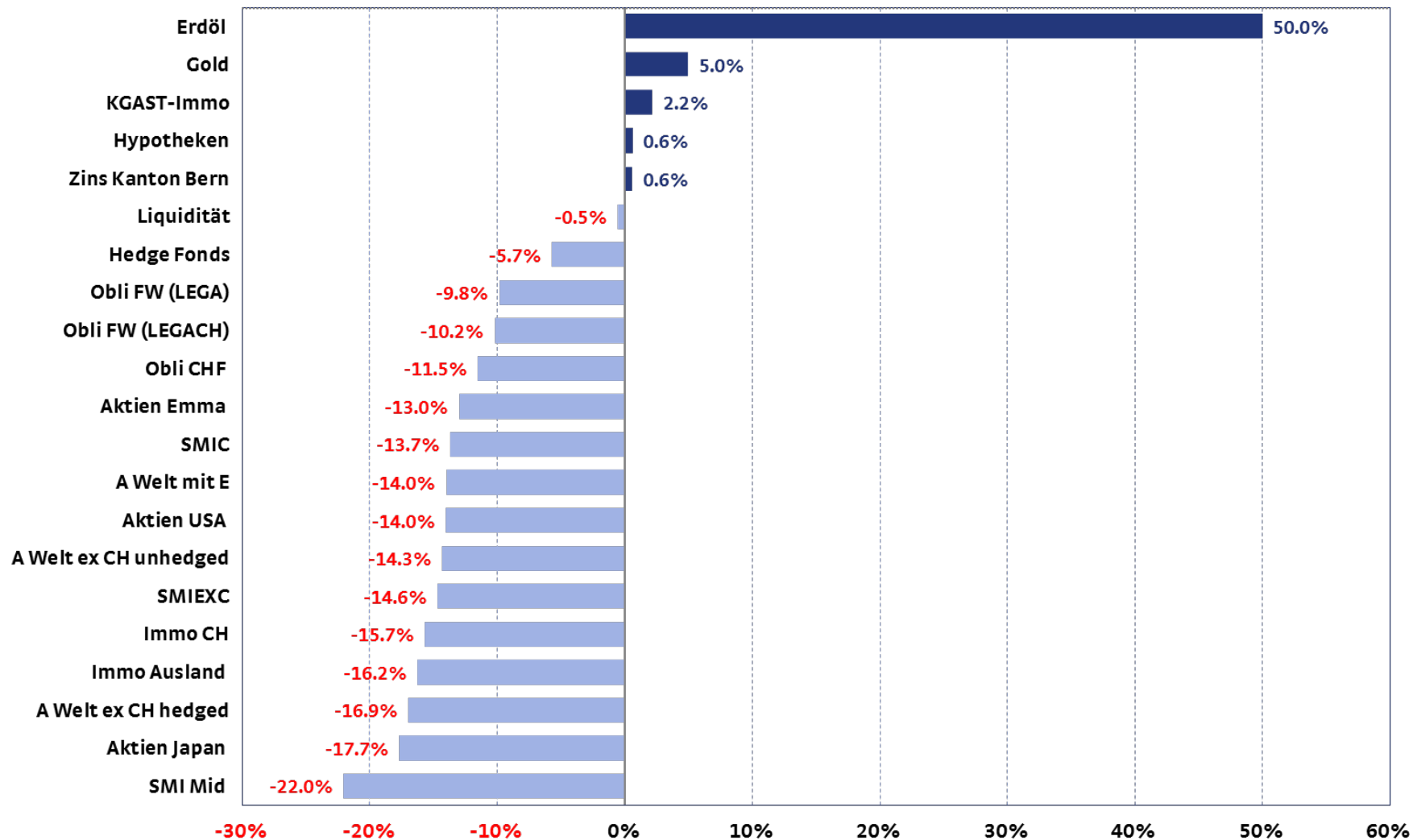
Delegiertenversammlung 30. Juni 2022
Traktandum 7
Bernische Pensionskasse (BPK)
Daniel Klöti

Märkte 2022 Stand 24.6.2022



Bernische Pensionskasse (BPK)
Caisse de pension bernoise (CPB)

DV 30.06.2022

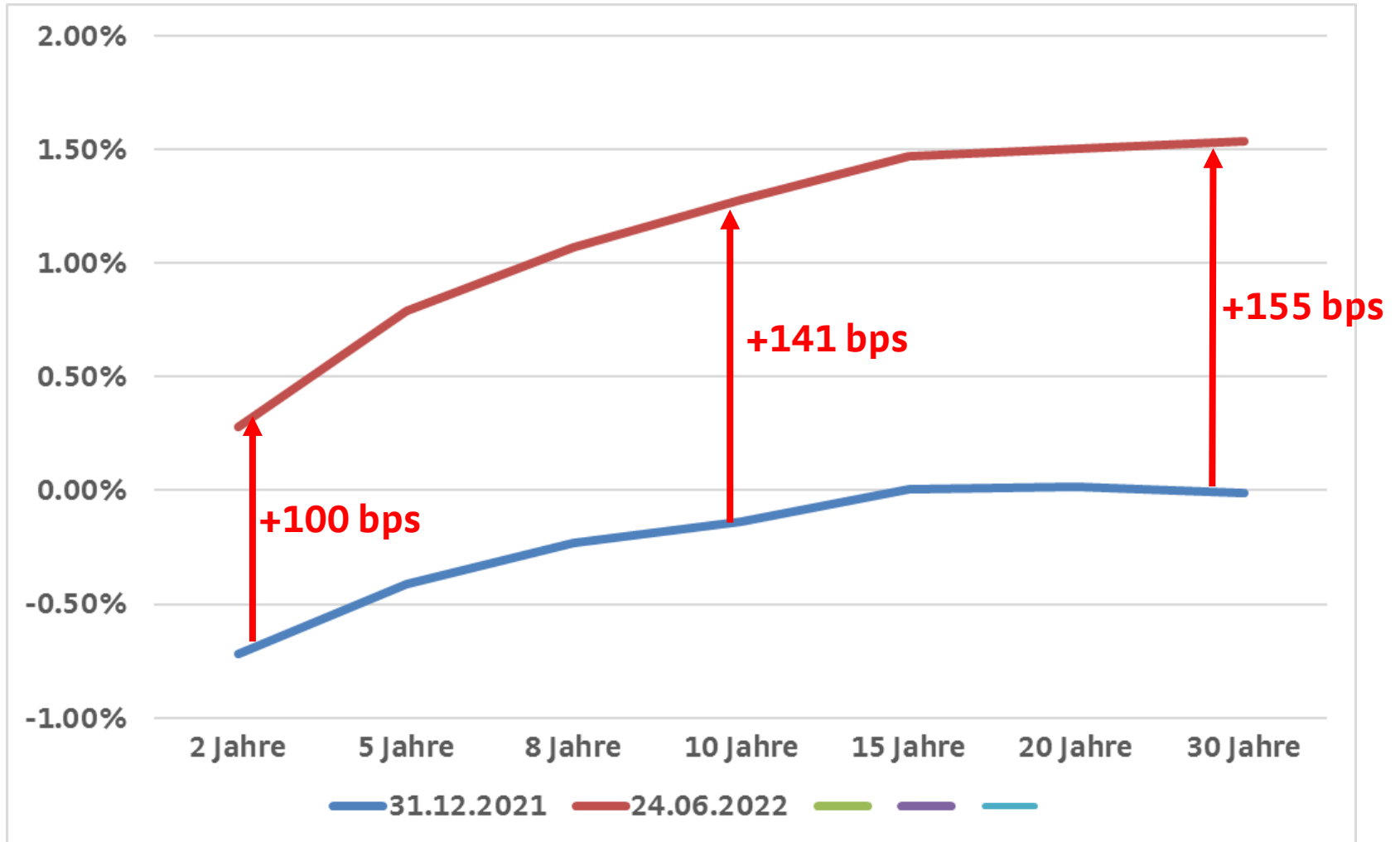


Zinskurve Schweiz - Eidgenossen



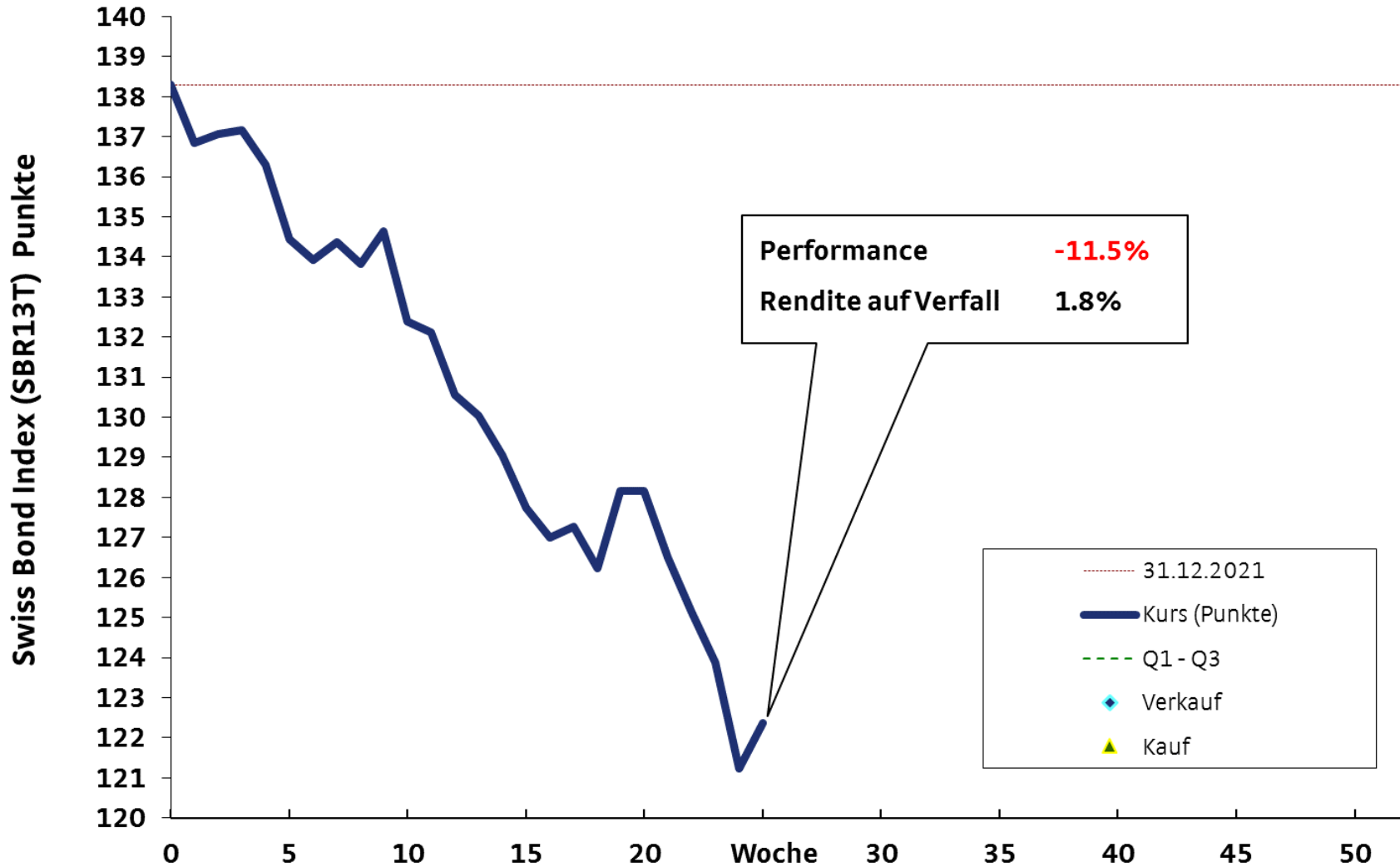
Bernische Pensionskasse (BPK)
Caisse de pension bernoise (CPB)

DV 30.06.2022



Obligationen 2022 Stand 24.6.2022

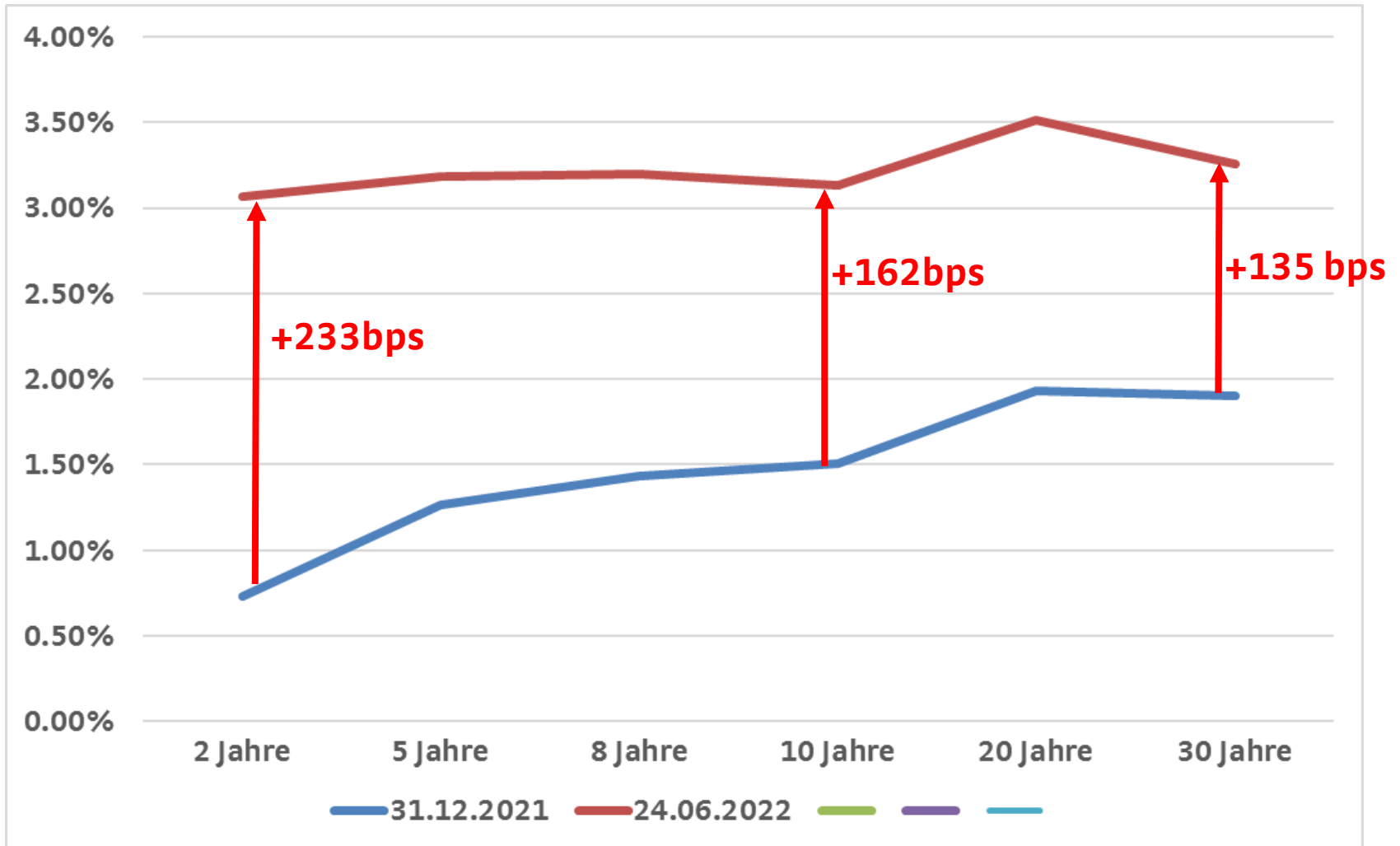
DV 30.06.2022



Zinskurve USA - Treasury



DV 30.06.2022

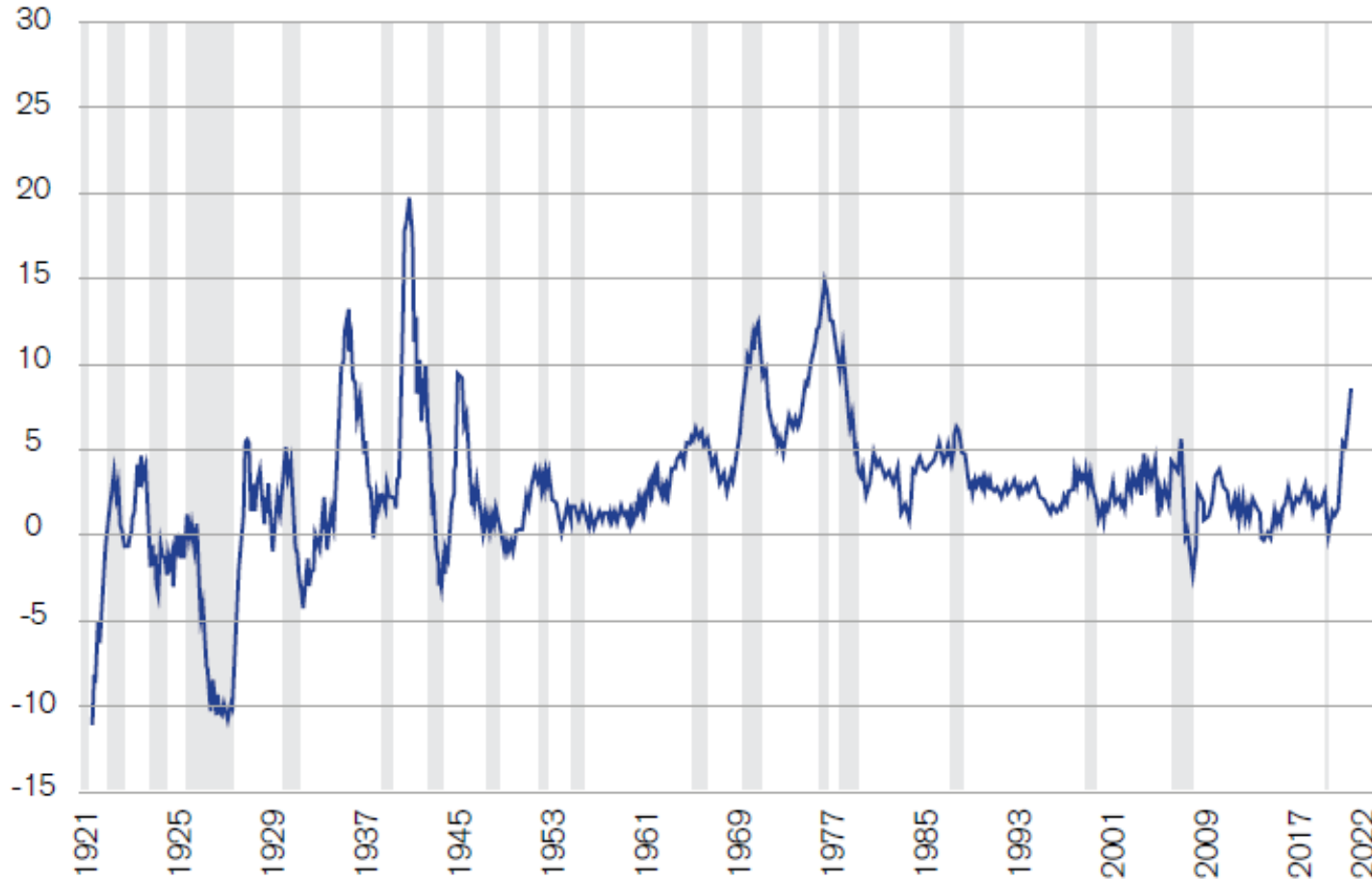


Inflationszahlen sind hoch



Bernische Pensionskasse (BPK)
Caisse de pension bernoise (CPB)

DV 30.06.2022



Konsumentenpreisindex USA, jährliche Veränderungen in %, grau schattierte Balken markieren Rezessionen

Quelle: Credit Suisse, Wöchentliche Standpunkte von Burkhard Varnholt (6.5.2022)

Aktien 2022 Stand 24.6.2022



Bernische Pensionskasse (BPK)
Caisse de pension bernoise (CPB)

DV 30.06.2022

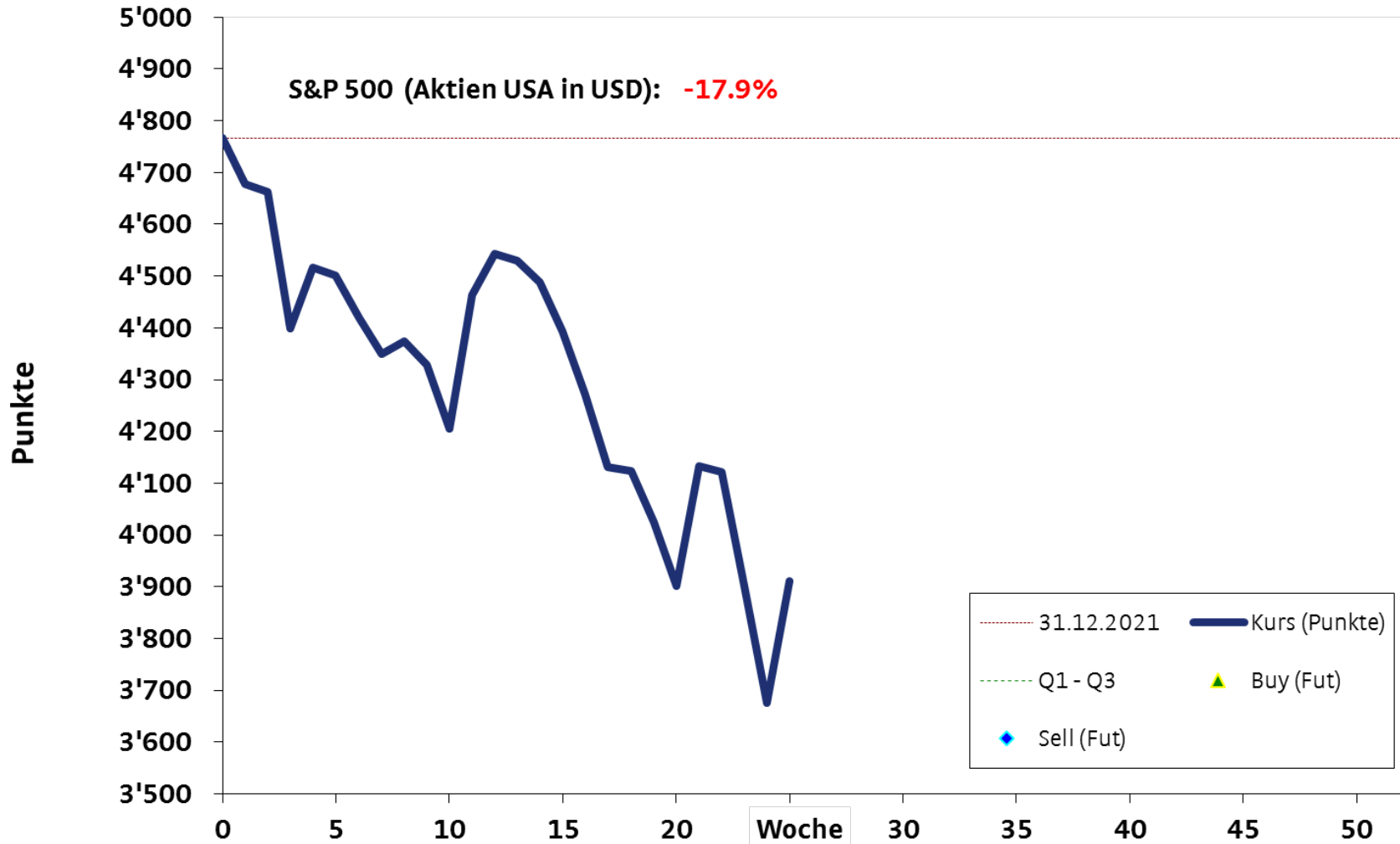


Aktien 2022 Stand 24.6.2022



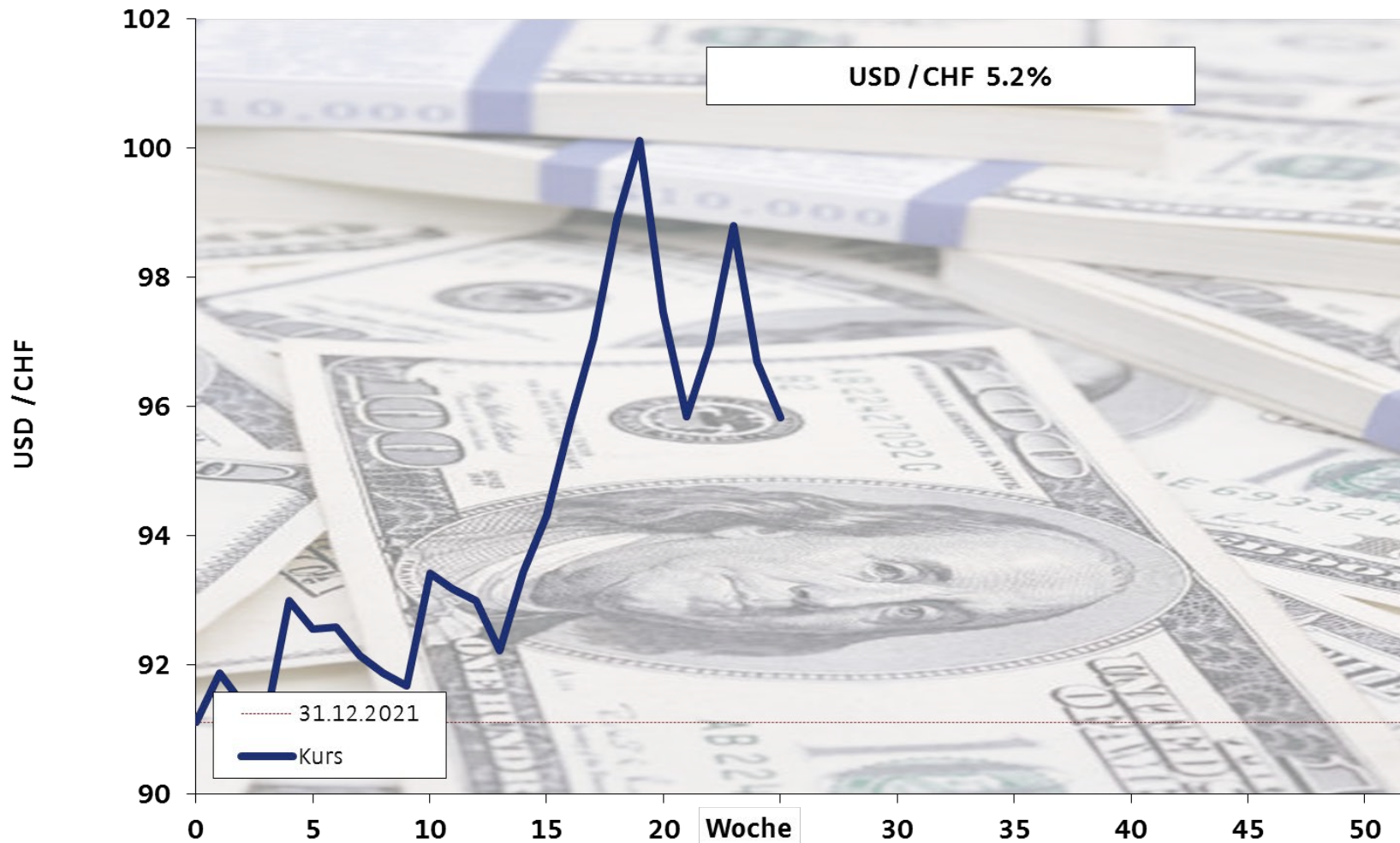
Bernische Pensionskasse (BPK)
Caisse de pension bernoise (CPB)

DV 30.06.2022



US-Dollar 2022 Stand 24.6.2022

DV 30.06.2022

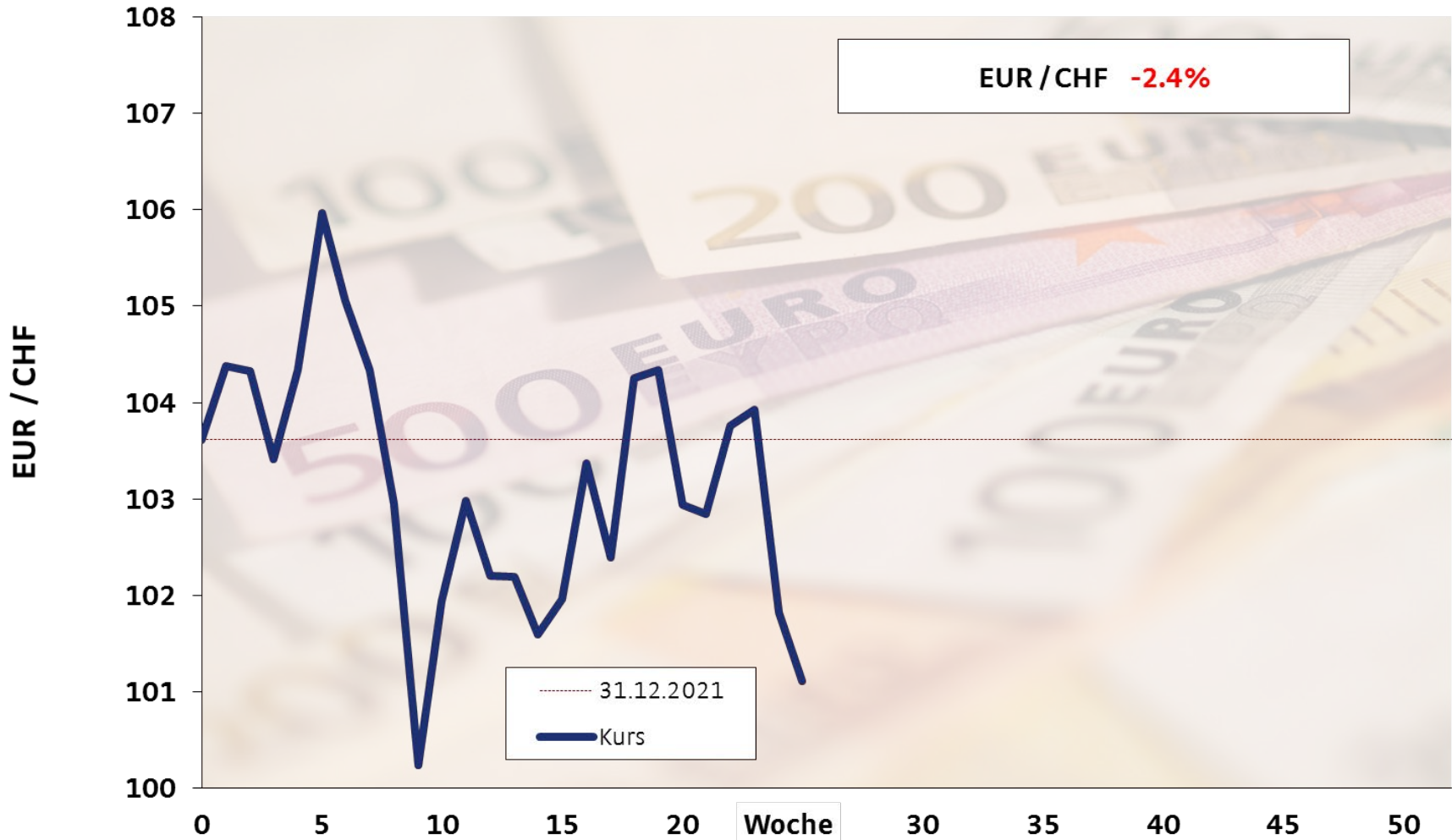


Euro 2022 Stand 24.6.2022



Bernische Pensionskasse (BPK)
Caisse de pension bernoise (CPB)

DV 30.06.2022



Nettorendite 2022



Bernische Pensionskasse (BPK)
Caisse de pension bernoise (CPB)

DV 30.06.2022

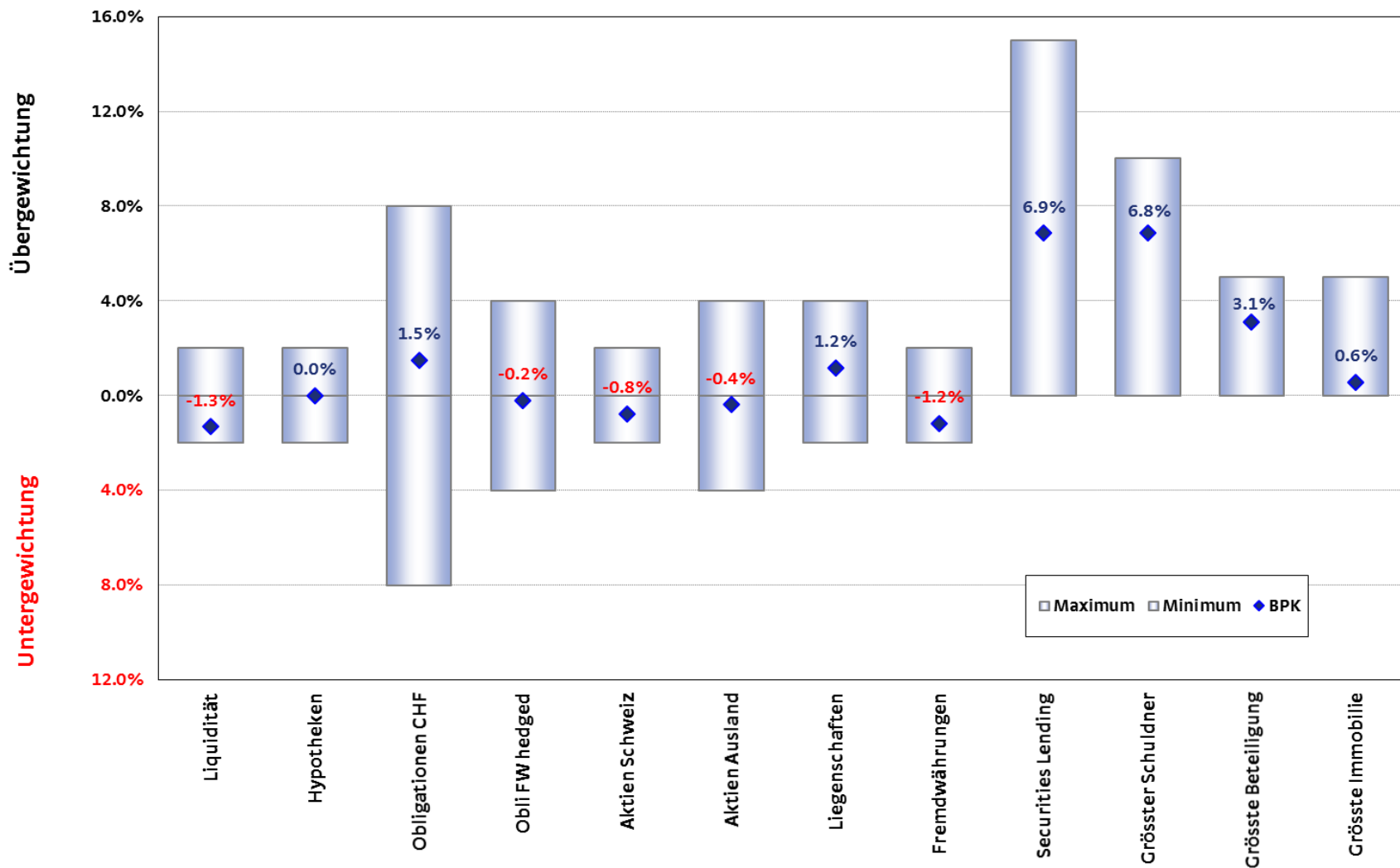


Übersicht Bandbreiten Stand 24.6.2022



Bernische Pensionskasse (BPK)
Caisse de pension bernoise (CPB)

DV 30.06.2022

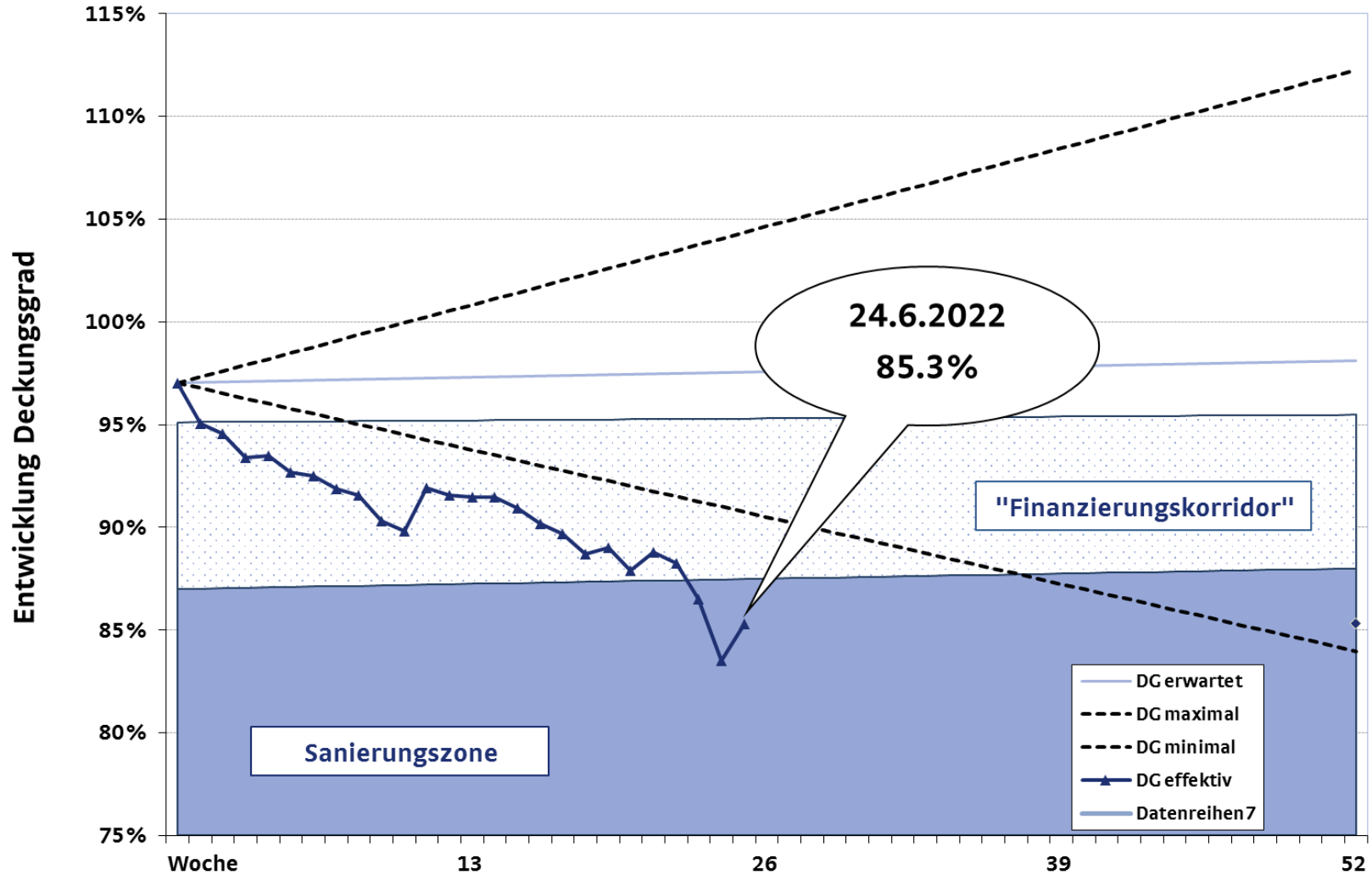


Deckungsgrad 2022



Bernische Pensionskasse (BPK)
Caisse de pension bernoise (CPB)

DV 30.06.2022

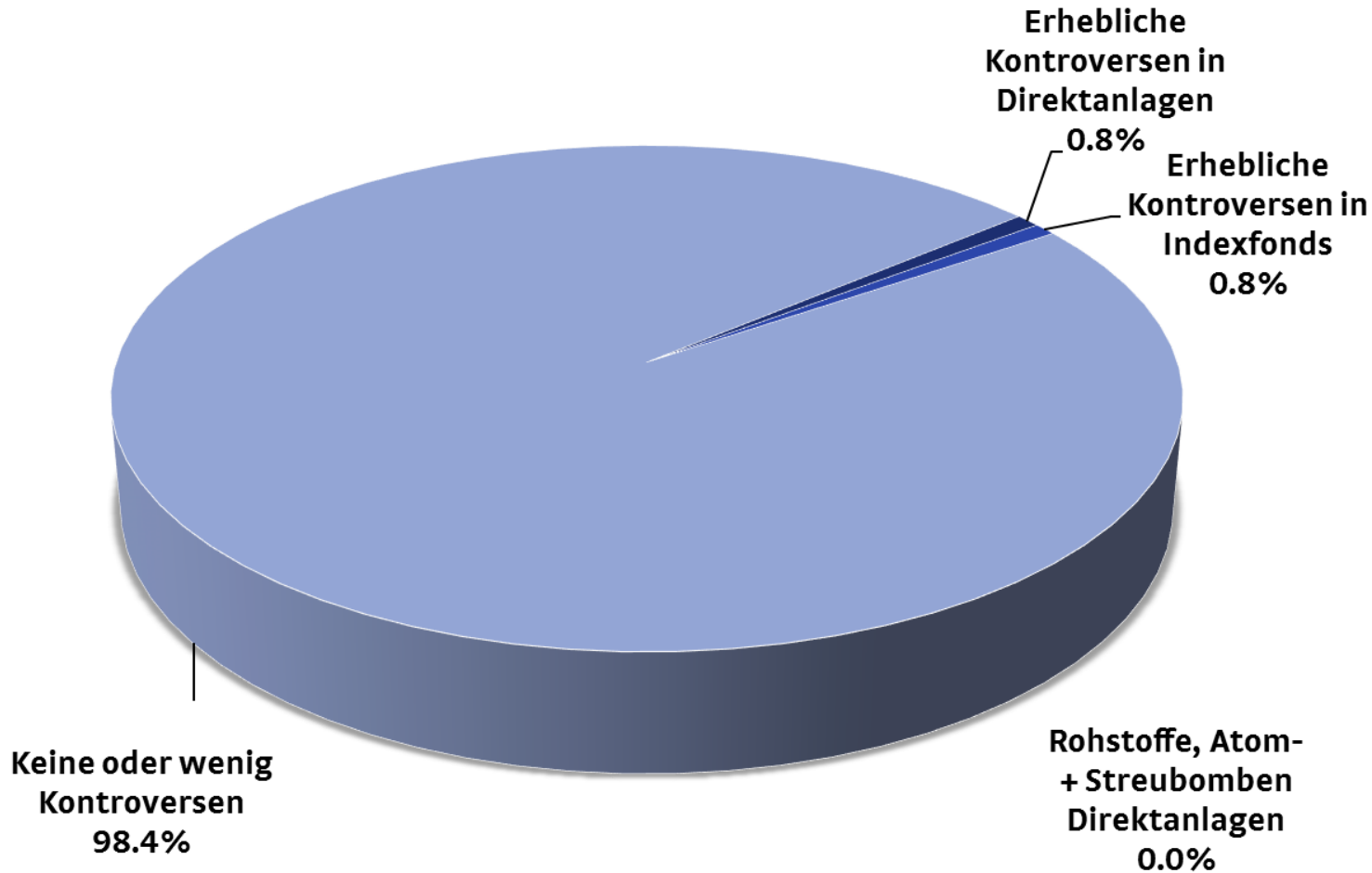


Ethische Vermögensstruktur 2022



Bernische Pensionskasse (BPK)
Caisse de pension bernoise (CPB)

DV 30.06.2022



Erhebliche Kontroversen



Bernische Pensionskasse (BPK)
Caisse de pension bernoise (CPB)

DV 30.06.2022

Erhebliche Kontroversen		31. Dezember 2021			24. Juni 2022					Veränderung	
Titel, Direktanlagen		Kurswert	Devis	Kurswert CHF	Anzahl	Kurs	Kurswert	Devis	Kurswert CHF	+/- CHF	Status
Airbus Group	Produkt	7'958'908	1.0375	8'257'526	71'839	92.50	6'645'108	1.01115	6'719'200	-1'538'326	halten gem. Index
BASF	Verhalten	6'901'753	1.0375	7'160'706	112'936	42.22	4'767'593	1.01115	4'820'752	-2'339'955	halten gem. Index
Bayer	Verhalten	5'612'834	1.0375	5'823'428	120'799	57.79	6'980'974	1.01115	7'058'812	1'235'385	halten gem. Index
Iberdrola	Produkt	7'360'869	1.0375	7'637'049	722'777	10.06	7'267'523	1.01115	7'348'556	-288'494	halten gem. Index
Safran	Produkt	4'959'789	1.0375	5'145'880	46'634	95.00	4'430'230	1.01115	4'479'627	-666'253	halten gem. Index
VW	Verhalten	5'352'756	1.0375	5'553'591	21'060	180.95	3'810'807	1.01115	3'853'297	-1'700'294	halten gem. Index
Anglo American	Produkt	2'063'436	1.2332	2'544'629	66'770	30.66	2'047'155	1.1764	2'408'273	-136'355	halten gem. Index
BAT	Produkt	3'507'709	1.2332	4'325'707	125'241	35.31	4'421'639	1.1764	5'201'616	875'909	halten gem. Index
BHP Group	Produkt	2'570'317	1.2332	3'169'715	0	-	-	1.1764	0	-3'169'715	Nicht mehr im FTSE 100 seit Jan. 22
Glencore	Verhalten	2'792'400	1.2332	3'443'588	723'985	4.46	3'230'784	1.1764	3'800'694	357'106	halten gem. Index
Rio Tinto	Verhalten	2'987'735	1.2332	3'684'474	60'189	49.79	2'996'835	1.1764	3'525'477	-158'997	halten gem. Index
Smiths Group	Produkt	351'983	1.2332	434'065	20'957	13.99	293'190	1.1764	344'909	-89'156	halten gem. Index
Boeing	Produkt	36'475'359	0.9129	33'298'355	181'181	141.53	25'642'547	0.9583	24'573'253	-8'725'102	halten gem. Index
JP Morgan	Produkt	28'769'186	0.9129	26'263'390	181'681	117.32	21'314'815	0.9583	20'425'987	-5'837'403	halten gem. Index
Chevron	Produkt	21'320'265	0.9129	19'463'270	181'681	144.77	26'301'958	0.9583	25'205'167	5'741'896	halten gem. Index
Total Investments mit erheblichen Kontroversen (Direktanlagen)				136'205'375					119'765'620	-16'439'755	
In Prozent des Gesamtvermögens				0.82%					0.81%	-0.00%	
Anzahl Positionen				15					14	-1	
SPDR S&P 500 ETF Trust		1'028'763'360	0.9129	939'158'071	2'166'000	390.08	844'913'280	0.9583	809'680'396		
davon Kontroversen	Produkt / Verhalten			98'611'597					85'016'442	-13'595'156	
CSIF Bond Global Aggregate ex CHF		1'121'199'416	1	1'121'199'416	1'163'446	863.82	1'005'007'786	1	1'005'007'786		Total
davon Kontroversen	Produkt / Verhalten			33'635'982					30'150'234	-3'485'749	Kontroversen
Total Investments mit erheblichen Kontroversen (Anlagefonds)				111'431'134					115'166'675		234'932'295
In Prozent des Gesamtvermögens				0.67%					0.78%	0.11 %	1.59%
Gesamtvermögen				16'695'376'798					14'757'837'823	-1'937'538'975	

- Einstufung durch Klima-Allianz im Pensionskassenrating März 2022

Bernische Pensionskasse BPK	16.5	Dekarbonisierung: aufgrund ESG-Integration und Verzicht auf Emerging Markets, CO2-Intensität rund 33% geringer als globaler Durchschnitt (Aktien). Wirksame Aktionärs einflussnahme via Ethos Engagement Pool und Climate Action 100+.	<i>sehr viel besser</i>
------------------------------------	------	--	-------------------------