

JUNI 2019

GEMINI Pool 20

Rendite¹ in % bis 30. Juni 2019

| | Juni 2019 | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|----------------|-----------|-------|--------|--------------|--------------|---------------|
| GEMINI Pool 20 | 1,32 | 5,95 | 4,22 | 3,11 | 3,19 | 4,37 |
| Benchmark | 1,32 | 6,21 | 4,67 | 3,09 | 3,38 | 4,74 |
| Differenz | 0,00 | -0,27 | -0,45 | 0,02 | -0,19 | -0,37 |

¹ GEMINI inkl. Vermögensverwaltungskosten, Benchmark ohne Kosten

Anlagestil

Die Anlagestrategie GEMINI 20 mit einem Aktienanteil von 20% eignet sich gut für Vorsorgewerke, die über keine oder tiefe Wertschwankungsreserven verfügen. Mit wenig Risiko werden langfristig ausreichende Renditen erzielt, welche die BVG-Minimalverzinsungen übertreffen.

Charakteristika

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Rechnungswährung | CHF |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvermögen in Mio. | 2 037,99 |
| Lancierungsdatum | 31. Dezember 1984 |
| Benchmark | Customized |

Risikokennzahlen

3 Jahre

| | |
|----------------------------------|------|
| Annualisierte Volatilität (%) | 2,48 |
| Tracking Error, annualisiert (%) | 0,30 |
| Alpha | 0,02 |
| Beta | 0,99 |
| Sharpe Ratio | 1,58 |
| Information Ratio | 0,08 |
| Korrelation zur Benchmark | 0,99 |

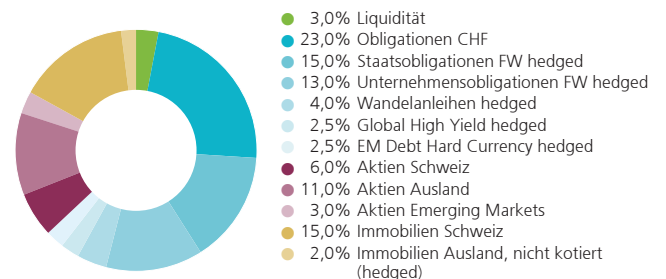
Benötigte Wertschwankungsreserve in %

| | |
|------------------|-----|
| Obligatorium | 8,5 |
| Überobligatorium | 7,4 |

Wertentwicklung (indexiert)



Vermögensallokation in %



Disclaimer: Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken. Der Inhalt des Dokuments ist sorgfältig zusammengestellt. Dennoch kann GEMINI keine Gewähr für Inhalt und Vollständigkeit dieses Dokumentes übernehmen. Die historischen Renditeangaben geben keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.