

## SEPTEMBER 2020

# GEMINI Pool 20

Für Marketingzwecke

### Rendite<sup>1</sup> in % bis 30. September 2020

	September 2020	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
GEMINI Pool 20	-0,09	0,71	1,59	2,79	3,22	3,57
Benchmark	0,04	1,30	2,16	3,03	3,41	3,85
Differenz	-0,13	-0,59	-0,56	-0,24	-0,19	-0,28

<sup>1</sup> 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.	2 007,07
Lancierungsdatum	31. Dezember 1984
Benchmark	Customized Benchmark
Total Expense Ratio ex-ante	0,39%

### Risikokennzahlen

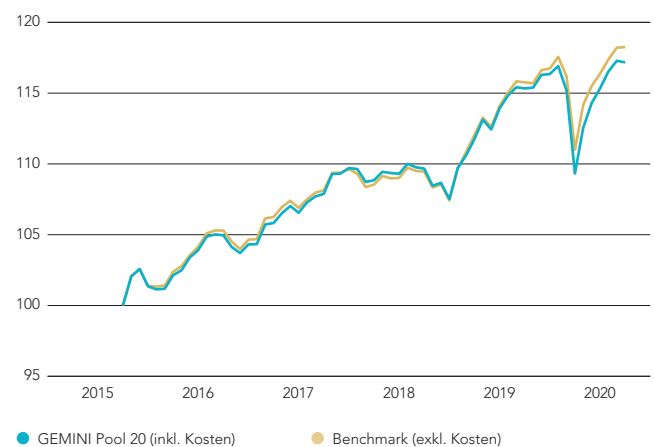
3 Jahre

Annualisierte Volatilität (%)	4,44
Tracking Error, annualisiert (%)	0,60
Alpha	-0,24
Beta	1,08
Sharpe Ratio	0,79
Information Ratio	-0,39
Korrelation zur Benchmark	0,99

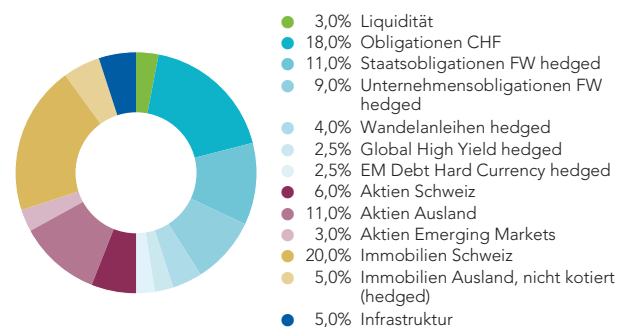
### Benötigte Wertschwankungsreserve in %

Obligatorium	9,6
Überobligatorium	8,5

### Wertentwicklung (indexiert)



### Vermögensallokation in %



**Für Marketing- und Informationszwecke.** 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.