

OKTOBER 2021 GEMINI Pool 20

Für Marketingzwecke

Rendite¹ in % bis 31. Oktober 2021

| | Oktober 2021 | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|----------------|--------------|-------|--------|--------------|--------------|---------------|
| GEMINI Pool 20 | 0,83 | 4,18 | 7,93 | 5,08 | 3,86 | 4,22 |
| Benchmark | 0,73 | 4,21 | 7,58 | 5,32 | 3,90 | 4,41 |
| Differenz | 0,10 | -0,02 | 0,34 | -0,24 | -0,04 | -0,19 |

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. | 2 020,00 |
| Lancierungsdatum | 31. Dezember 1984 |
| Benchmark | Customized Benchmark |
| Total Expense Ratio ex-ante | 0,41% |

Risikokennzahlen

3 Jahre

| | |
|----------------------------------|-------|
| Annualisierte Volatilität (%) | 4,70 |
| Tracking Error, annualisiert (%) | 0,60 |
| Alpha | -0,24 |
| Beta | 1,09 |
| Sharpe Ratio | 1,23 |
| Information Ratio | -0,40 |
| Korrelation zur Benchmark | 1,00 |

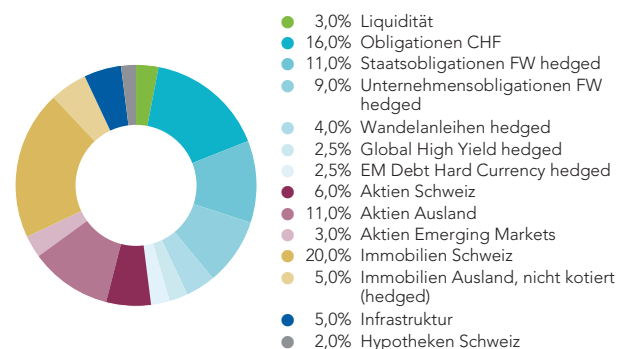
Benötigte Wertschwankungsreserve in %

| | |
|------------------|-----|
| 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.