

MAI 2019

## GEMINI Pool 35

Rendite<sup>1</sup> in % bis 31. Mai 2019

	Mai 2019	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
GEMINI Pool 35	-1,61	5,82	2,49	3,85	3,56	5,17
Benchmark	-1,52	6,02	3,11	4,01	3,82	5,61
Differenz	-0,09	-0,20	-0,62	-0,16	-0,26	-0,43

<sup>1</sup> GEMINI inkl. Vermögensverwaltungskosten, Benchmark ohne Kosten

### Anlagestil

Vorsorgewerke ohne Verpflichtung zur BVG-Minimalverzinsung oder solche mit verbesserter Risikofähigkeit wählen den Anlagepool GEMINI 35 mit einem strategischen Aktienanteil von 35%. Mit moderatem Risiko liegt hier das langfristige Renditepotenzial deutlich über der gesetzlichen Minimalverzinsung.

### Charakteristika

Rechnungswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Fondsvermögen in Mio.	531,76
Lancierungsdatum	31. Dezember 1998
Benchmark	Customized

### Risikokennzahlen

	3 Jahre
Annualisierte Volatilität (%)	3,84
Tracking Error, annualisiert (%)	0,32
Alpha	-0,16
Beta	1,04
Sharpe Ratio	1,21
Information Ratio	-0,49
Korrelation zur Benchmark	1,00

### Benötigte Wertschwankungsreserve in %

Obligatorium	12,0
Überobligatorium	10,9

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.

### Wertentwicklung (indexiert)



### Vermögensallokation in %

