

## SEPTEMBER 2021

# GEMINI Pool 20

Für Marketingzwecke

### Rendite<sup>1</sup> in % bis 30. September 2021

	September 2021	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
GEMINI Pool 20	-1,26	3,33	6,51	4,40	3,52	4,26
Benchmark	-1,12	3,45	6,24	4,70	3,59	4,47
Differenz	-0,15	-0,12	0,27	-0,30	-0,07	-0,21

<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.	1 996,46
Lancierungsdatum	31. Dezember 1984
Benchmark	Customized Benchmark
Total Expense Ratio ex-ante	0,41%

### Risikokennzahlen

3 Jahre

Annualisierte Volatilität (%)	4,77
Tracking Error, annualisiert (%)	0,60
Alpha	-0,30
Beta	1,09
Sharpe Ratio	1,07
Information Ratio	-0,50
Korrelation zur Benchmark	1,00

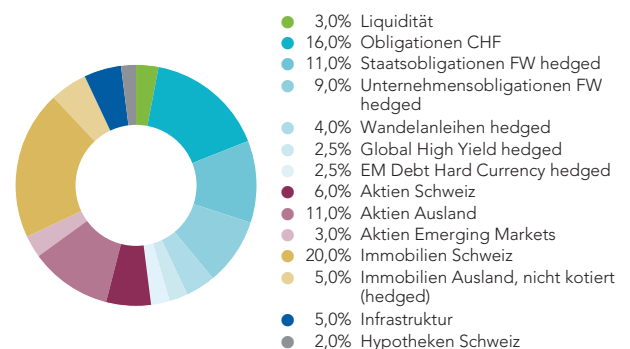
### Benötigte Wertschwankungsreserve in %

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.

## AUGUST 2021

# GEMINI Pool 20

Für Marketingzwecke

### Rendite<sup>1</sup> in % bis 31. August 2021

	August 2021	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
GEMINI Pool 20	0,84	4,65	7,77	4,82	3,78	4,42
Benchmark	0,78	4,62	7,48	5,08	3,83	4,64
Differenz	0,05	0,03	0,29	-0,26	-0,05	-0,22

<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.	2 074,14
Lancierungsdatum	31. Dezember 1984
Benchmark	Customized Benchmark
Total Expense Ratio ex-ante	0,41%

### Risikokennzahlen

3 Jahre

Annualisierte Volatilität (%)	4,68
Tracking Error, annualisiert (%)	0,60
Alpha	-0,26
Beta	1,09
Sharpe Ratio	1,18
Information Ratio	-0,44
Korrelation zur Benchmark	1,00

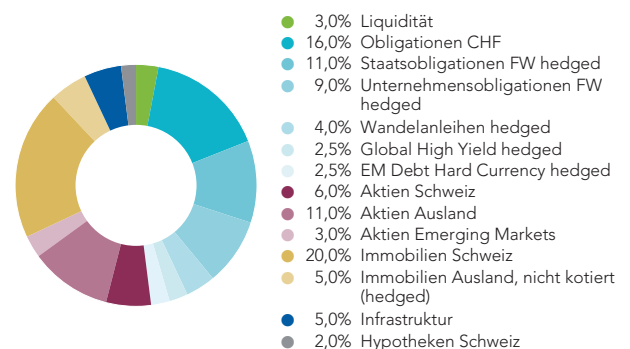
### Benötigte Wertschwankungsreserve in %

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.

JULI 2021

Für Marketingzwecke

## GEMINI Pool 20

Rendite<sup>1</sup> in % bis 31. Juli 2021

	Juli 2021	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
GEMINI Pool 20	0,16	3,78	7,57	4,45	3,63	4,28
Benchmark	0,28	3,81	7,40	4,73	3,71	4,51
Differenz	-0,12	-0,03	0,17	-0,29	-0,08	-0,22

<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.	2 058,90
Lancierungsdatum	31. Dezember 1984
Benchmark	Customized Benchmark
Total Expense Ratio ex-ante	0,41%

### Risikokennzahlen

3 Jahre

Annualisierte Volatilität (%)	4,68
Tracking Error, annualisiert (%)	0,60
Alpha	-0,29
Beta	1,09
Sharpe Ratio	1,10
Information Ratio	-0,48
Korrelation zur Benchmark	1,00

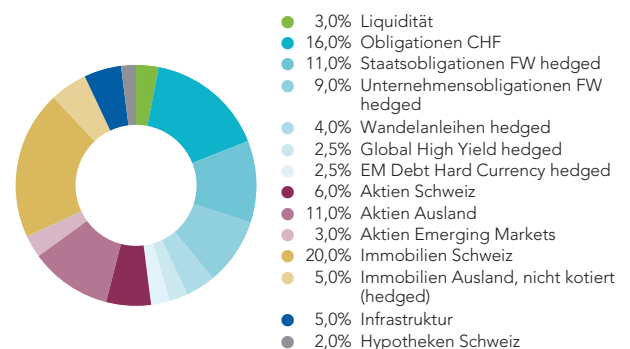
### Benötigte Wertschwankungsreserve in %

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.

## JUNI 2021

# GEMINI Pool 20

Für Marketingzwecke

### Rendite<sup>1</sup> in % bis 30. Juni 2021

	Juni 2021	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
GEMINI Pool 20	1,23	3,61	8,51	4,61	3,79	4,18
Benchmark	1,10	3,51	8,02	4,87	3,83	4,40
Differenz	0,14	0,10	0,49	-0,25	-0,05	-0,22

<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.	2 049,45
Lancierungsdatum	31. Dezember 1984
Benchmark	Customized Benchmark
Total Expense Ratio ex-ante	0,41%

### Risikokennzahlen

3 Jahre

Annualisierte Volatilität (%)	4,69
Tracking Error, annualisiert (%)	0,59
Alpha	-0,25
Beta	1,09
Sharpe Ratio	1,13
Information Ratio	-0,42
Korrelation zur Benchmark	1,00

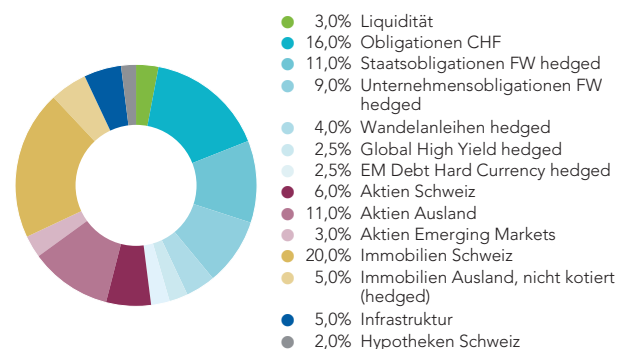
### Benötigte Wertschwankungsreserve in %

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.

MAI 2021

Für Marketingzwecke

## GEMINI Pool 20

Rendite<sup>1</sup> in % bis 31. Mai 2021

	Mai 2021	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
GEMINI Pool 20	0,36	2,35	8,16	4,17	3,64	3,98
Benchmark	0,40	2,39	7,66	4,49	3,73	4,22
Differenz	-0,04	-0,04	0,50	-0,32	-0,09	-0,24

<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.	2 034,95
Lancierungsdatum	31. Dezember 1984
Benchmark	Customized Benchmark
Total Expense Ratio ex-ante	0,41%

### Risikokennzahlen

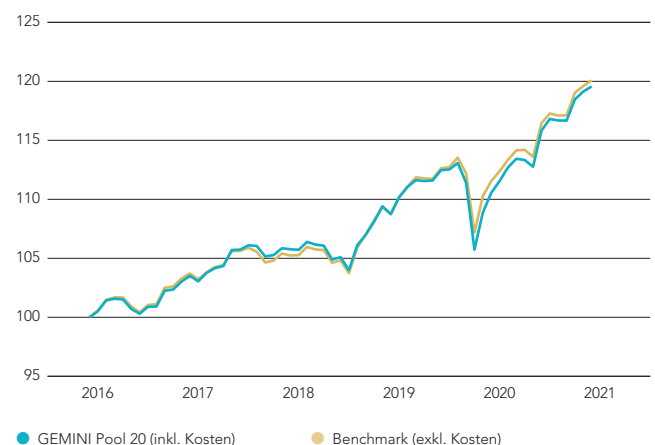
3 Jahre

Annualisierte Volatilität (%)	4,66
Tracking Error, annualisiert (%)	0,59
Alpha	-0,32
Beta	1,09
Sharpe Ratio	1,04
Information Ratio	-0,55
Korrelation zur Benchmark	1,00

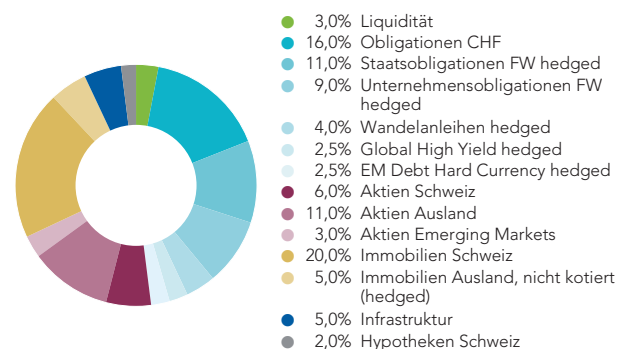
### Benötigte Wertschwankungsreserve in %

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.

GEMINI Sammelstiftung c/o Avadis Vorsorge AG

Zollstrasse 42 | Postfach 1077 | 8005 Zürich | T +41 58 585 33 00 | [www.gemini.ch](http://www.gemini.ch)

APRIL 2021

Für Marketingzwecke

## GEMINI Pool 20

Rendite<sup>1</sup> in % bis 30. April 2021

	April 2021	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
GEMINI Pool 20	0,56	1,99	9,43	4,02	3,75	3,94
Benchmark	0,47	1,99	8,46	4,30	3,80	4,19
Differenz	0,09	0,00	0,96	-0,28	-0,05	-0,25

<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.	2 052,02
Lancierungsdatum	31. Dezember 1984
Benchmark	Customized Benchmark
Total Expense Ratio ex-ante	0,41%

### Risikokennzahlen

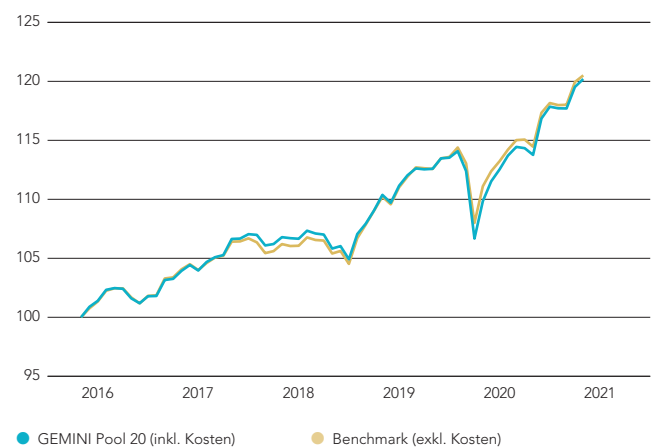
3 Jahre

Annualisierte Volatilität (%)	4,67
Tracking Error, annualisiert (%)	0,59
Alpha	-0,28
Beta	1,08
Sharpe Ratio	1,01
Information Ratio	-0,48
Korrelation zur Benchmark	1,00

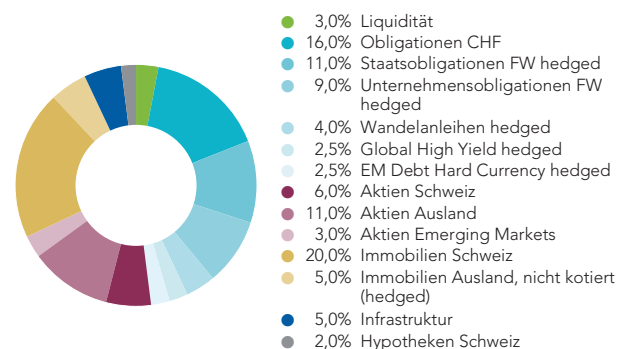
### Benötigte Wertschwankungsreserve in %

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.

MÄRZ 2021

Für Marketingzwecke

## GEMINI Pool 20

### Rendite<sup>1</sup> in % bis 31. März 2021

	März 2021	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
GEMINI Pool 20	1,55	1,42	12,05	4,02	3,70	3,92
Benchmark	1,63	1,51	11,06	4,33	3,78	4,18
Differenz	-0,08	-0,09	0,99	-0,32	-0,08	-0,26

<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.	2 063,29
Lancierungsdatum	31. Dezember 1984
Benchmark	Customized Benchmark
Total Expense Ratio ex-ante	0,39%

### Risikokennzahlen

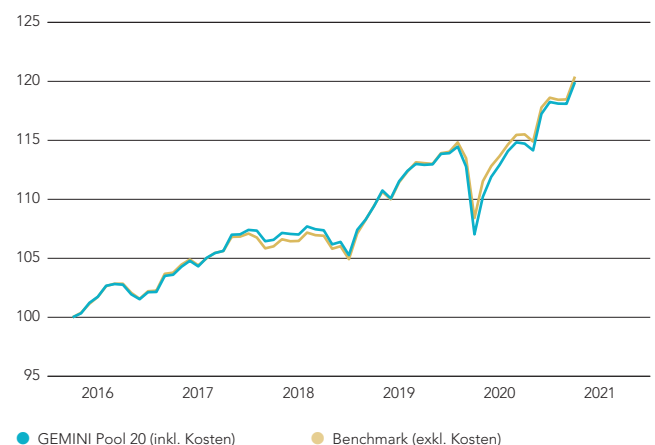
3 Jahre

Annualisierte Volatilität (%)	4,67
Tracking Error, annualisiert (%)	0,58
Alpha	-0,32
Beta	1,08
Sharpe Ratio	1,01
Information Ratio	-0,54
Korrelation zur Benchmark	1,00

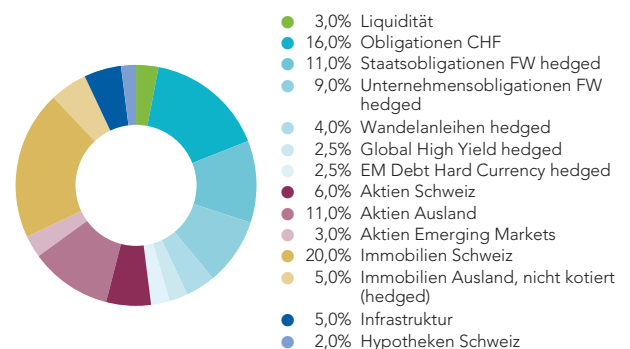
### Benötigte Wertschwankungsreserve in %

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.

## FEBRUAR 2021

# GEMINI Pool 20

Für Marketingzwecke

### Rendite<sup>1</sup> in % bis 28. Februar 2021

	Februar 2021	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
GEMINI Pool 20	-0,01	-0,13	4,72	3,52	3,58	3,70
Benchmark	0,03	-0,12	4,40	3,83	3,65	3,94
Differenz	-0,04	-0,01	0,33	-0,30	-0,07	-0,24

<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.	2 037,87
Lancierungsdatum	31. Dezember 1984
Benchmark	Customized Benchmark
Total Expense Ratio ex-ante	0,39%

### Risikokennzahlen

3 Jahre

Annualisierte Volatilität (%)	4,62
Tracking Error, annualisiert (%)	0,58
Alpha	-0,30
Beta	1,09
Sharpe Ratio	0,92
Information Ratio	-0,52
Korrelation zur Benchmark	1,00

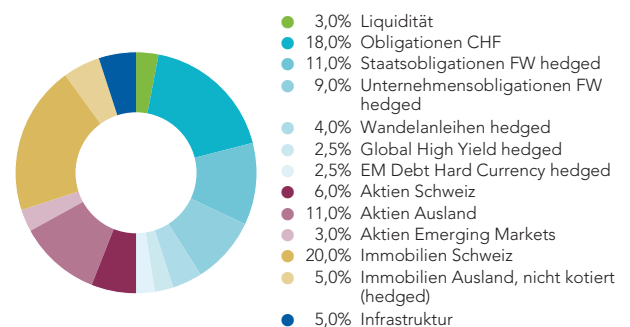
### Benötigte Wertschwankungsreserve in %

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.



## JANUAR 2021

# GEMINI Pool 20

Für Marketingzwecke

### Rendite<sup>1</sup> in % bis 31. Januar 2021

	Januar 2021	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
GEMINI Pool 20	-0,12	-0,12	3,18	3,24	3,59	3,78
Benchmark	-0,15	-0,15	3,14	3,52	3,66	4,02
Differenz	0,03	0,03	0,04	-0,28	-0,07	-0,24

<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.	2 052,54
Lancierungsdatum	31. Dezember 1984
Benchmark	Customized Benchmark
Total Expense Ratio ex-ante	0,39%

### Risikokennzahlen

3 Jahre

Annualisierte Volatilität (%)	4,66
Tracking Error, annualisiert (%)	0,58
Alpha	-0,28
Beta	1,08
Sharpe Ratio	0,85
Information Ratio	-0,48
Korrelation zur Benchmark	1,00

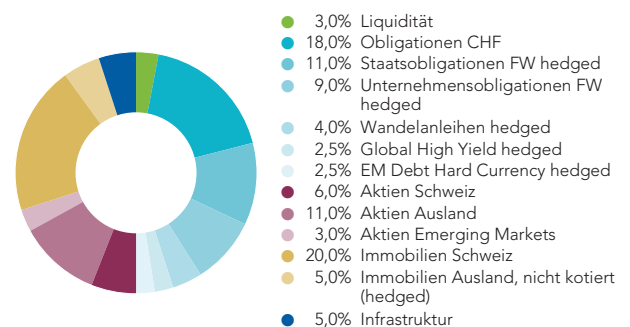
### Benötigte Wertschwankungsreserve in %

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.