

## FEBRUAR 2023

# GEMINI Pool 0

Für Marketingzwecke

### Rendite<sup>1</sup> in % bis 28. Februar 2023

	Februar 2023	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
GEMINI Pool 0	-0,60	0,35	-2,67	-0,78	0,57	1,21
Benchmark	-0,58	0,48	-2,62	-0,96	0,52	1,39
Differenz	-0,02	-0,13	-0,05	0,18	0,05	-0,18

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

### Anlagestil

GEMINI Pool 0 ist durch den Verzicht auf Aktien und dank einer starken Gewichtung von Schweizer Immobilienanlagen gänzlich auf Stetigkeit und Minimierung der Kursrisiken ausgerichtet.

### Charakteristika

Rechnungswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Fondsvermögen in Mio.	83,96
Lancierungsdatum	31. Dezember 2009
Benchmark	Customized Benchmark
Total Expense Ratio ex-ante	0,53%

### Risikokennzahlen

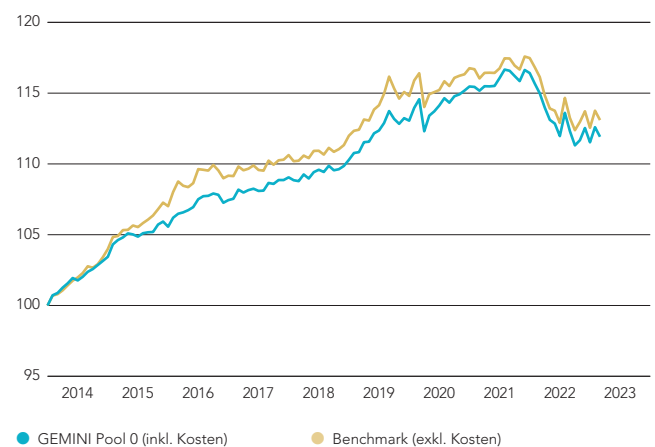
3 Jahre

Annualisierte Volatilität (%)	2,39
Tracking Error, annualisiert (%)	0,44
Alpha	0,18
Beta	0,94
Sharpe Ratio	-0,14
Information Ratio	0,41
Korrelation zur Benchmark	0,99

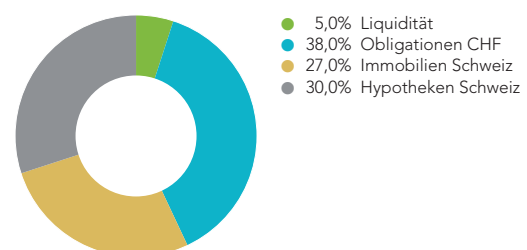
### Benötigte Wertschwankungsreserve in %

Obligatorium	4,4
Überobligatorium	3,4

### Wertentwicklung



### Vermögensallokation in %



**Für Marketing- und Informationszwecke.** Das Dokument dient ausschliesslich zu Marketing- und Informationszwecken. Der Inhalt des Dokuments wurde sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts wird keine Haftung oder Gewähr übernommen. Vergangene Renditewerte sind kein Indikator für laufende oder künftige Entwicklungen.

## JANUAR 2023

# GEMINI Pool 0

Für Marketingzwecke

### Rendite<sup>1</sup> in % bis 31. Januar 2023

	Januar 2023	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
GEMINI Pool 0	0,96	0,96	-2,67	-0,40	0,68	1,29
Benchmark	1,07	1,07	-2,63	-0,62	0,64	1,49
Differenz	-0,12	-0,12	-0,04	0,22	0,04	-0,20

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

### Anlagestil

GEMINI Pool 0 ist durch den Verzicht auf Aktien und dank einer starken Gewichtung von Schweizer Immobilienanlagen gänzlich auf Stetigkeit und Minimierung der Kursrisiken ausgerichtet.

### Charakteristika

Rechnungswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Fondsvermögen in Mio.	84,88
Lancierungsdatum	31. Dezember 2009
Benchmark	Customized Benchmark
Total Expense Ratio ex-ante	0,53%

### Risikokennzahlen

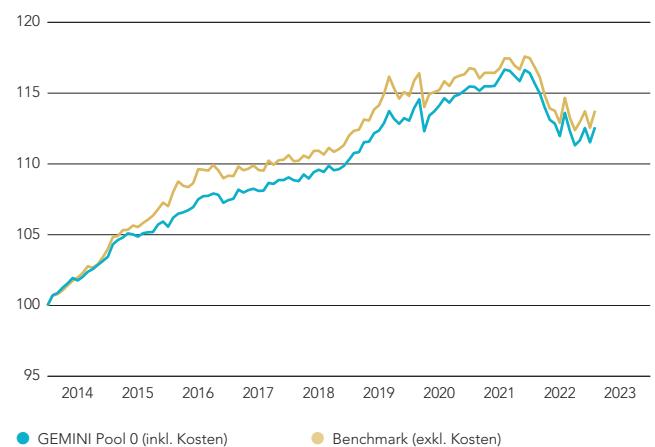
3 Jahre

Annualisierte Volatilität (%)	2,39
Tracking Error, annualisiert (%)	0,44
Alpha	0,22
Beta	0,94
Sharpe Ratio	0,04
Information Ratio	0,49
Korrelation zur Benchmark	0,98

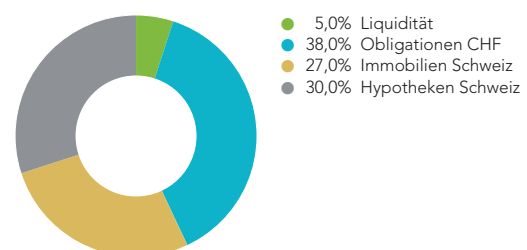
### Benötigte Wertschwankungsreserve in %

Obligatorium	4,4
Überobligatorium	3,4

### Wertentwicklung



### Vermögensallokation in %



**Für Marketing- und Informationszwecke.** Das Dokument dient ausschliesslich zu Marketing- und Informationszwecken. Der Inhalt des Dokuments wurde sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts wird keine Haftung oder Gewähr übernommen. Vergangene Renditewerte sind kein Indikator für laufende oder künftige Entwicklungen.

## DEZEMBER 2022 GEMINI Pool 0

Für Marketingzwecke

### Rendite<sup>1</sup> in % bis 31. Dezember 2022

	Dezember 2022	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
GEMINI Pool 0	-0,90	-4,20	-4,20	-0,45	0,45	1,17
Benchmark	-1,02	-4,19	-4,19	-0,66	0,35	1,35
Differenz	0,13	-0,01	-0,01	0,20	0,10	-0,18

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

### Anlagestil

GEMINI Pool 0 ist durch den Verzicht auf Aktien und dank einer starken Gewichtung von Schweizer Immobilienanlagen gänzlich auf Stetigkeit und Minimierung der Kursrisiken ausgerichtet.

### Charakteristika

Rechnungswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Fondsvermögen in Mio.	55,58
Lancierungsdatum	31. Dezember 2009
Benchmark	Customized Benchmark
Total Expense Ratio ex-ante	0,53%

### Risikokennzahlen

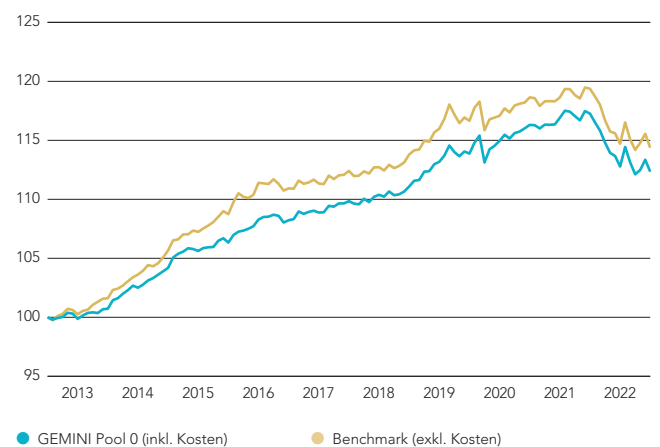
3 Jahre

Annualisierte Volatilität (%)	2,37
Tracking Error, annualisiert (%)	0,44
Alpha	0,20
Beta	0,94
Sharpe Ratio	0,03
Information Ratio	0,46
Korrelation zur Benchmark	0,98

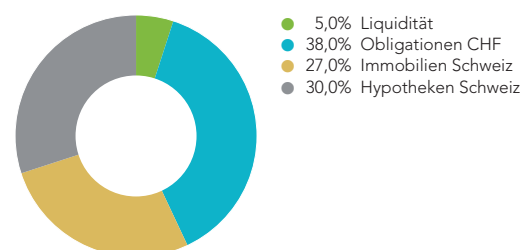
### Benötigte Wertschwankungsreserve in %

Obligatorium	4,4
Überobligatorium	3,4

### Wertentwicklung



### Vermögensallokation in %



**Für Marketing- und Informationszwecke.** Das Dokument dient ausschliesslich zu Marketing- und Informationszwecken. Der Inhalt des Dokuments wurde sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts wird keine Haftung oder Gewähr übernommen. Vergangene Renditewerte sind kein Indikator für laufende oder künftige Entwicklungen.