

FEBRUAR 2023

GEMINI Pool 20

Für Marketingzwecke

Rendite¹ in % bis 28. Februar 2023

	Februar 2023	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
GEMINI Pool 20	-1,03	1,12	-5,12	0,27	1,32	2,46
Benchmark	-1,02	1,20	-4,57	0,57	1,75	2,73
Differenz	-0,01	-0,08	-0,55	-0,30	-0,43	-0,27

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.	1 797,01
Lancierungsdatum	31. Dezember 1984
Benchmark	Customized Benchmark
Total Expense Ratio ex-ante	0,45%

Risikokennzahlen

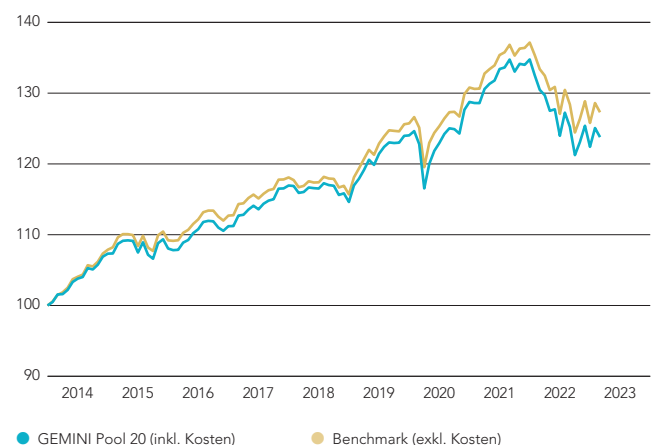
3 Jahre

Annualisierte Volatilität (%)	6,16
Tracking Error, annualisiert (%)	0,60
Alpha	-0,30
Beta	1,06
Sharpe Ratio	0,12
Information Ratio	-0,51
Korrelation zur Benchmark	1,00

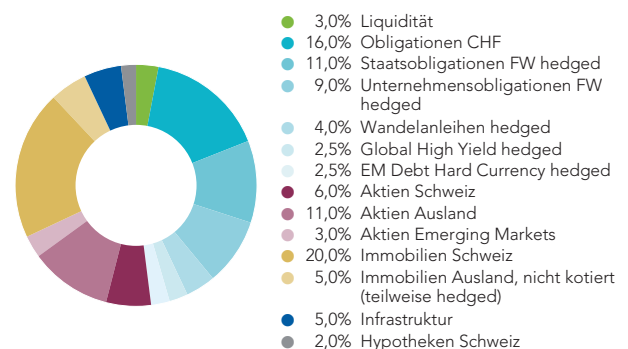
Benötigte Wertschwankungsreserve in %

Obligatorium	9,1
Überobligatorium	8,0

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 20

Für Marketingzwecke

Rendite¹ in % bis 31. Januar 2023

	Januar 2023	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
GEMINI Pool 20	2,17	2,17	-5,62	0,12	1,36	2,63
Benchmark	2,24	2,24	-5,00	0,52	1,78	2,91
Differenz	-0,07	-0,07	-0,62	-0,40	-0,42	-0,28

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.	1 812,22
Lancierungsdatum	31. Dezember 1984
Benchmark	Customized Benchmark
Total Expense Ratio ex-ante	0,45%

Risikokennzahlen

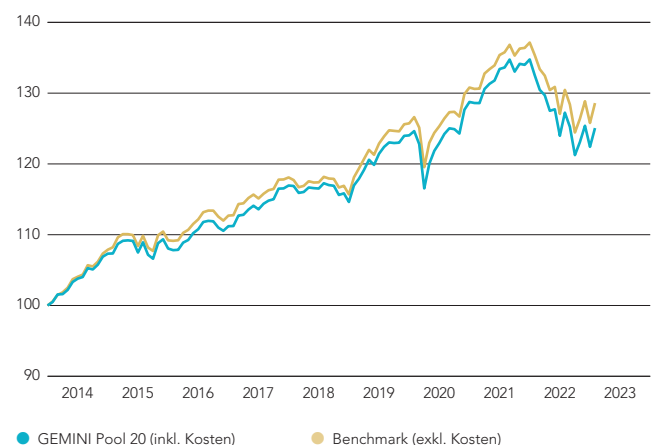
3 Jahre

Annualisierte Volatilität (%)	6,19
Tracking Error, annualisiert (%)	0,62
Alpha	-0,40
Beta	1,06
Sharpe Ratio	0,10
Information Ratio	-0,65
Korrelation zur Benchmark	1,00

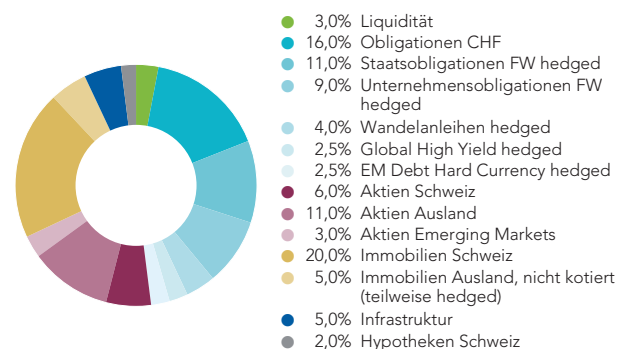
Benötigte Wertschwankungsreserve in %

Obligatorium	9,1
Überobligatorium	8,0

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 20

Für Marketingzwecke

Rendite¹ in % bis 31. Dezember 2022

	Dezember 2022	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
GEMINI Pool 20	-2,38	-9,16	-9,16	-0,44	0,92	2,49
Benchmark	-2,38	-8,28	-8,28	0,02	1,27	2,76
Differenz	0,00	-0,88	-0,88	-0,45	-0,35	-0,26

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.	1 628,34
Lancierungsdatum	31. Dezember 1984
Benchmark	Customized Benchmark
Total Expense Ratio ex-ante	0,45%

Risikokennzahlen

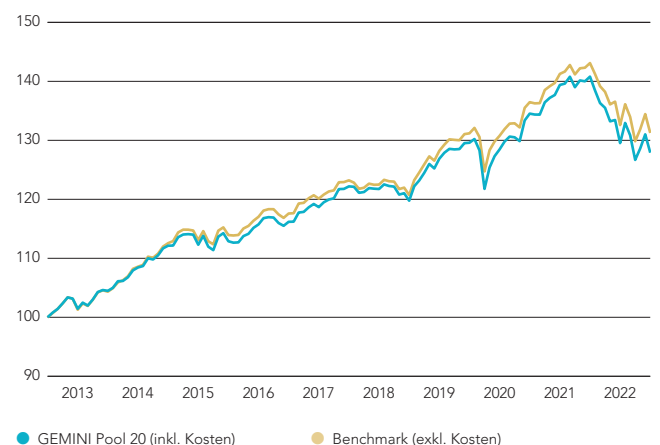
3 Jahre

Annualisierte Volatilität (%)	6,07
Tracking Error, annualisiert (%)	0,63
Alpha	-0,45
Beta	1,06
Sharpe Ratio	0,02
Information Ratio	-0,72
Korrelation zur Benchmark	1,00

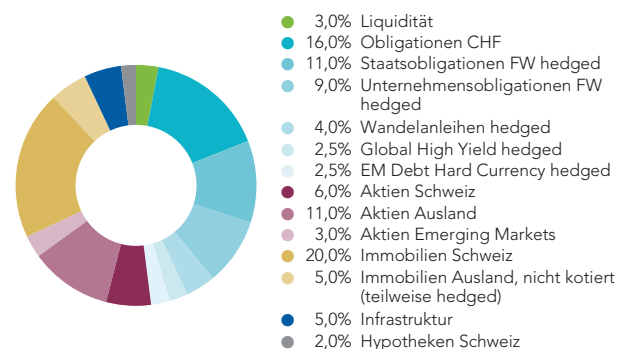
Benötigte Wertschwankungsreserve in %

Obligatorium	9,1
Überobligatorium	8,0

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.