

MÄRZ 2024

Für Marketingzwecke

GEMINI Pool 35

Rendite¹ in % bis 31. März 2024

	März 2024	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
GEMINI Pool 35	2,00	3,88	6,08	1,13	3,21	3,55
Benchmark	1,97	3,83	6,26	1,59	3,64	3,93
Differenz	0,02	0,05	-0,18	-0,46	-0,43	-0,38

¹ 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.	1 236,89
Lancierungsdatum	31. Dezember 1998
Benchmark	Customized Benchmark
Total Expense Ratio ex-ante	0,50%

Risikokennzahlen

3 Jahre

Annualisierte Volatilität (%)	6,20
Tracking Error, annualisiert (%)	0,33
Alpha	-0,46
Beta	0,99
Sharpe Ratio	0,12
Information Ratio	-1,41
Korrelation zur Benchmark	1,00

Benötigte Wertschwankungsreserve in %

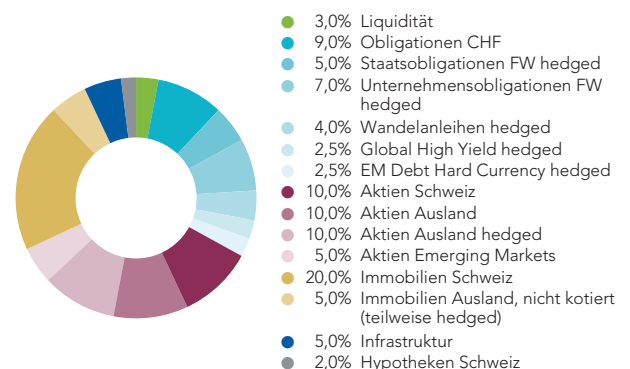
Obligatorium	13,0
Überobligatorium	11,6

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.

Wertentwicklung



Vermögensallokation in %



FEBRUAR 2024

GEMINI Pool 35

Für Marketingzwecke

Rendite¹ in % bis 29. Februar 2024

	Februar 2024	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
GEMINI Pool 35	1,61	1,85	5,00	1,22	3,03	3,36
Benchmark	1,61	1,82	5,30	1,69	3,47	3,77
Differenz	0,00	0,03	-0,30	-0,47	-0,44	-0,41

¹ 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.	1 209,97
Lancierungsdatum	31. Dezember 1998
Benchmark	Customized Benchmark
Total Expense Ratio ex-ante	0,50%

Risikokennzahlen

3 Jahre

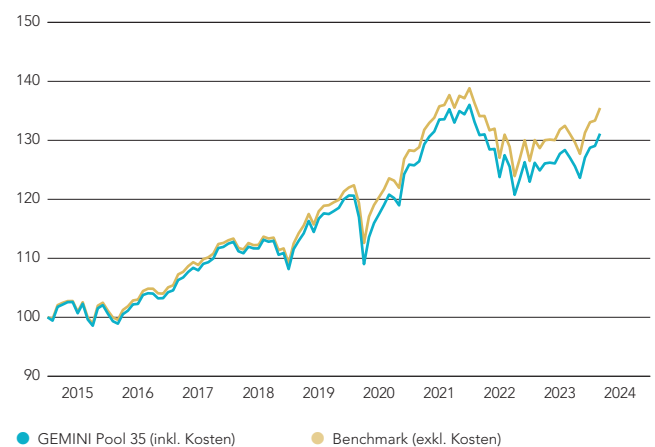
Annualisierte Volatilität (%)	6,23
Tracking Error, annualisiert (%)	0,33
Alpha	-0,47
Beta	0,99
Sharpe Ratio	0,15
Information Ratio	-1,43
Korrelation zur Benchmark	1,00

Benötigte Wertschwankungsreserve in %

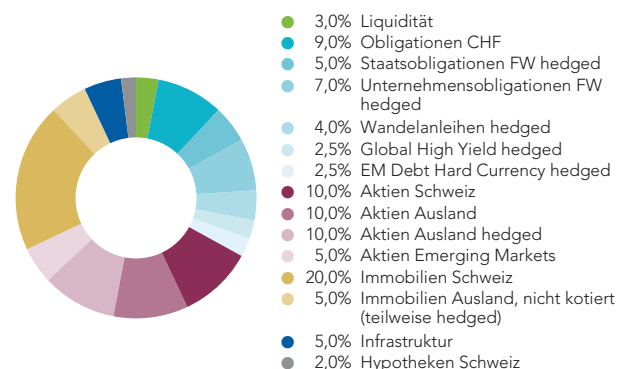
Obligatorium	12,1
Überobligatorium	11,0

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.

Wertentwicklung



Vermögensallokation in %



JANUAR 2024

GEMINI Pool 35

Für Marketingzwecke

Rendite¹ in % bis 31. Januar 2024

	Januar 2024	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
GEMINI Pool 35	0,24	0,24	2,27	0,87	2,96	3,33
Benchmark	0,21	0,21	2,54	1,32	3,46	3,76
Differenz	0,03	0,03	-0,27	-0,46	-0,50	-0,43

¹ 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.	1 190,32
Lancierungsdatum	31. Dezember 1998
Benchmark	Customized Benchmark
Total Expense Ratio ex-ante	0,50%

Risikokennzahlen

3 Jahre

Annualisierte Volatilität (%)	6,17
Tracking Error, annualisiert (%)	0,33
Alpha	-0,46
Beta	0,99
Sharpe Ratio	0,10
Information Ratio	-1,39
Korrelation zur Benchmark	1,00

Benötigte Wertschwankungsreserve in %

Obligatorium	12,1
Überobligatorium	11,0

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.

Wertentwicklung



Vermögensallokation in %

