

## FEBRUAR 2023

# GEMINI Pool 35

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 35	-1,03	1,56	-4,58	2,21	2,35	3,51
Benchmark	-1,06	1,72	-4,05	2,54	2,86	3,90
Differenz	0,02	-0,16	-0,53	-0,33	-0,51	-0,39

<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.	1 169,41
Lancierungsdatum	31. Dezember 1998
Benchmark	Customized Benchmark
Total Expense Ratio ex-ante	0,45%

### Risikokennzahlen

3 Jahre

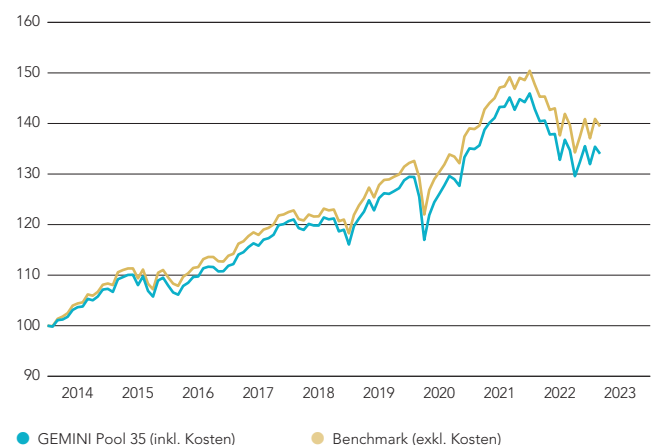
Annualisierte Volatilität (%)	8,10
Tracking Error, annualisiert (%)	0,88
Alpha	-0,33
Beta	1,06
Sharpe Ratio	0,33
Information Ratio	-0,37
Korrelation zur Benchmark	1,00

### Benötigte Wertschwankungsreserve in %

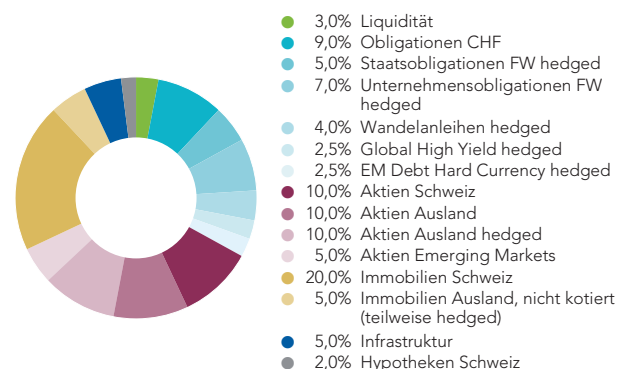
Obligatorium	12,8
Überobligatorium	11,7

**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 2023

# GEMINI Pool 35

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 35	2,62	2,62	-5,22	1,52	2,27	3,69
Benchmark	2,81	2,81	-4,62	2,05	2,79	4,10
Differenz	-0,19	-0,19	-0,60	-0,53	-0,52	-0,42

<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.	1 172,66
Lancierungsdatum	31. Dezember 1998
Benchmark	Customized Benchmark
Total Expense Ratio ex-ante	0,45%

### Risikokennzahlen

3 Jahre

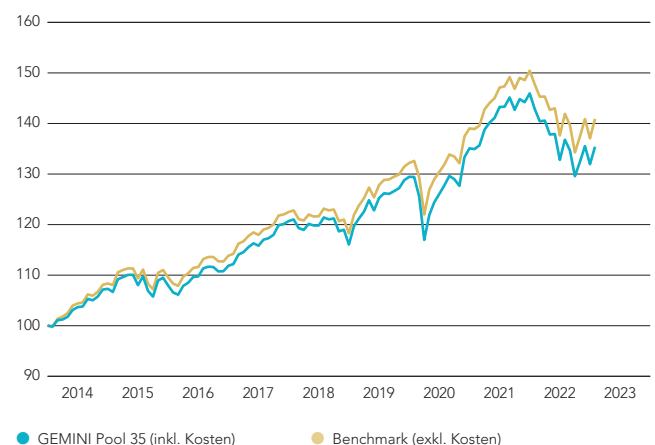
Annualisierte Volatilität (%)	8,28
Tracking Error, annualisiert (%)	0,94
Alpha	-0,53
Beta	1,07
Sharpe Ratio	0,24
Information Ratio	-0,56
Korrelation zur Benchmark	1,00

### Benötigte Wertschwankungsreserve in %

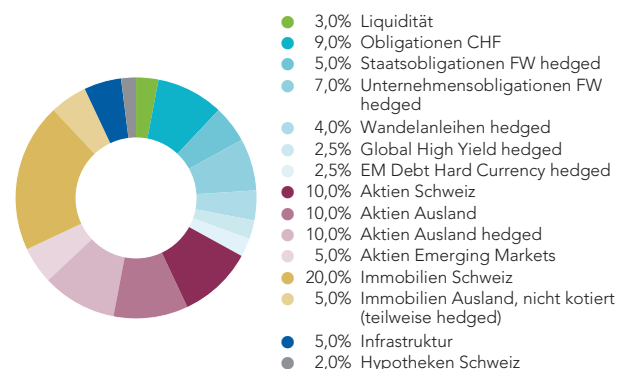
Obligatorium	12,8
Überobligatorium	11,7

**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 %



## DEZEMBER 2022

# GEMINI Pool 35

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 35	-2,63	-9,59	-9,59	0,64	1,80	3,60
Benchmark	-2,71	-8,89	-8,89	1,21	2,27	3,98
Differenz	0,08	-0,70	-0,70	-0,57	-0,47	-0,38

<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.	1 210,10
Lancierungsdatum	31. Dezember 1998
Benchmark	Customized Benchmark
Total Expense Ratio ex-ante	0,45%

### Risikokennzahlen

3 Jahre

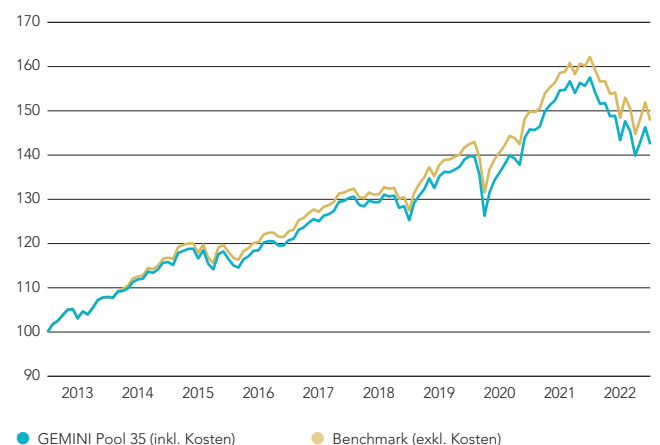
Annualisierte Volatilität (%)	8,16
Tracking Error, annualisiert (%)	0,95
Alpha	-0,57
Beta	1,07
Sharpe Ratio	0,14
Information Ratio	-0,60
Korrelation zur Benchmark	1,00

### Benötigte Wertschwankungsreserve in %

Obligatorium	12,8
Überobligatorium	11,7

**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 %

