

MÄRZ 2024

GEMINI Pool 50

Für Marketingzwecke

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 50 | 2,46 | 5,39 | 8,12 | 2,33 | 4,54 | 4,47 |
| Benchmark | 2,45 | 5,34 | 8,33 | 2,82 | 4,88 | 4,77 |
| Differenz | 0,01 | 0,05 | -0,20 | -0,49 | -0,34 | -0,31 |

¹ GEMINI inkl. Vermögensverwaltungskosten, Benchmark ohne Kosten

Anlagestil

Bei sehr guter Risikofähigkeit steht den Vorsorgewerken der Anlagepool GEMINI 50 mit einem strategischen Aktienanteil von 50% zur Verfügung. Die bereits vorhandenen Reserven gleichen dabei die hohen Renditeschwankungen aus und dadurch sind langfristig sehr gute Renditen erzielbar.

Charakteristika

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Rechnungswährung | CHF |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvermögen in Mio. | 163,01 |
| Lancierungsdatum | 31. Dezember 1998 |
| Benchmark | Customized Benchmark |
| Total Expense Ratio ex-ante | 0,51% |

Risikokennzahlen

3 Jahre

| | |
|----------------------------------|-------|
| Annualisierte Volatilität (%) | 7,22 |
| Tracking Error, annualisiert (%) | 0,45 |
| Alpha | -0,49 |
| Beta | 1,00 |
| Sharpe Ratio | 0,27 |
| Information Ratio | -1,09 |
| Korrelation zur Benchmark | 1,00 |

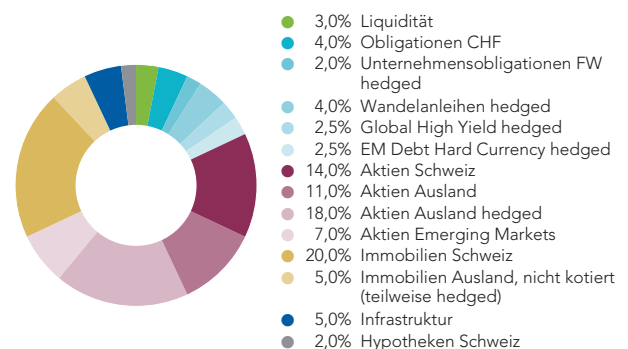
Benötigte Wertschwankungsreserve in %

| | |
|------------------|------|
| Obligatorium | 16,8 |
| Überobligatorium | 15,3 |

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.

FEBRUAR 2024

GEMINI Pool 50

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 50 | 2,29 | 2,86 | 6,61 | 2,42 | 4,27 | 4,23 |
| Benchmark | 2,32 | 2,82 | 6,92 | 2,94 | 4,62 | 4,57 |
| Differenz | -0,03 | 0,04 | -0,30 | -0,52 | -0,35 | -0,34 |

¹ GEMINI inkl. Vermögensverwaltungskosten, Benchmark ohne Kosten

Anlagestil

Bei sehr guter Risikofähigkeit steht den Vorsorgewerken der Anlagepool GEMINI 50 mit einem strategischen Aktienanteil von 45% (Bandbreite zwischen 40 und 50%) zur Verfügung. Die bereits vorhandenen Reserven gleichen dabei die hohen Renditeschwankungen aus und dadurch sind langfristig sehr gute Renditen erzielbar.

Charakteristika

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Rechnungswährung | CHF |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvermögen in Mio. | 159,62 |
| Lancierungsdatum | 31. Dezember 1998 |
| Benchmark | Customized Benchmark |
| Total Expense Ratio ex-ante | 0,51% |

Risikokennzahlen

3 Jahre

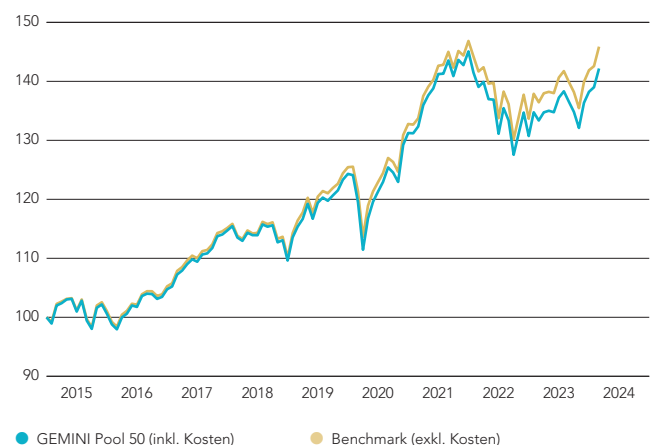
| | |
|----------------------------------|-------|
| Annualisierte Volatilität (%) | 7,25 |
| Tracking Error, annualisiert (%) | 0,45 |
| Alpha | -0,52 |
| Beta | 1,00 |
| Sharpe Ratio | 0,29 |
| Information Ratio | -1,16 |
| Korrelation zur Benchmark | 1,00 |

Benötigte Wertschwankungsreserve in %

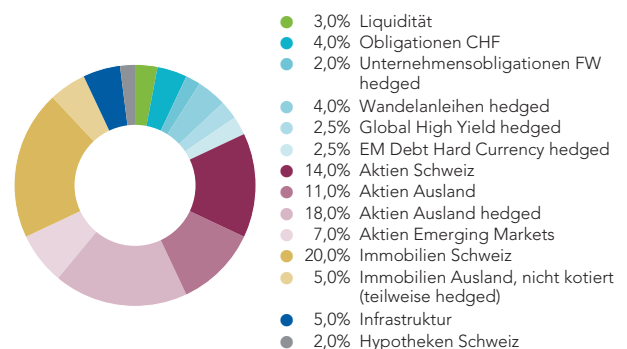
| | |
|------------------|------|
| Obligatorium | 16,3 |
| Überobligatorium | 15,2 |

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 50

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 50 | 0,56 | 0,56 | 3,15 | 1,95 | 4,13 | 4,19 |
| Benchmark | 0,49 | 0,49 | 3,40 | 2,43 | 4,53 | 4,52 |
| Differenz | 0,07 | 0,07 | -0,24 | -0,49 | -0,40 | -0,33 |

¹ GEMINI inkl. Vermögensverwaltungskosten, Benchmark ohne Kosten

Anlagestil

Bei sehr guter Risikofähigkeit steht den Vorsorgewerken der Anlagepool GEMINI 50 mit einem strategischen Aktienanteil von 45% (Bandbreite zwischen 40 und 50%) zur Verfügung. Die bereits vorhandenen Reserven gleichen dabei die hohen Renditeschwankungen aus und dadurch sind langfristig sehr gute Renditen erzielbar.

Charakteristika

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Rechnungswährung | CHF |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvermögen in Mio. | 157,52 |
| Lancierungsdatum | 31. Dezember 1998 |
| Benchmark | Customized Benchmark |
| Total Expense Ratio ex-ante | 0,51% |

Risikokennzahlen

3 Jahre

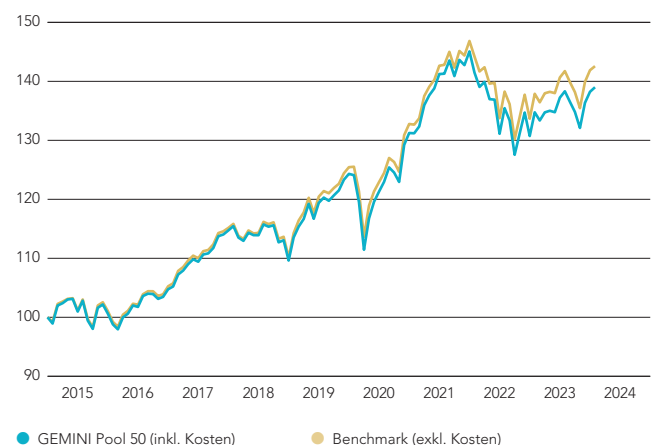
| | |
|----------------------------------|-------|
| Annualisierte Volatilität (%) | 7,16 |
| Tracking Error, annualisiert (%) | 0,45 |
| Alpha | -0,49 |
| Beta | 1,00 |
| Sharpe Ratio | 0,24 |
| Information Ratio | -1,07 |
| Korrelation zur Benchmark | 1,00 |

Benötigte Wertschwankungsreserve in %

| | |
|------------------|------|
| Obligatorium | 16,3 |
| Überobligatorium | 15,2 |

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 %

