

JUNI 2018

GEMINI Pool 0

Rendite¹ in % bis 30. Juni 2018

| | Juni 2018 | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|---------------|-----------|------|--------|--------------|--------------|---------------|
| GEMINI Pool 0 | 0,16 | 0,49 | 1,38 | 1,48 | 2,02 | - |
| Benchmark | 0,01 | 0,28 | 1,24 | 1,67 | 2,37 | - |
| Differenz | 0,15 | 0,22 | 0,15 | -0,19 | -0,35 | - |

¹ 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. | 58,97 |
| Lancierungsdatum | 31. Dezember 2009 |
| Benchmark | Customized |

Risikokennzahlen

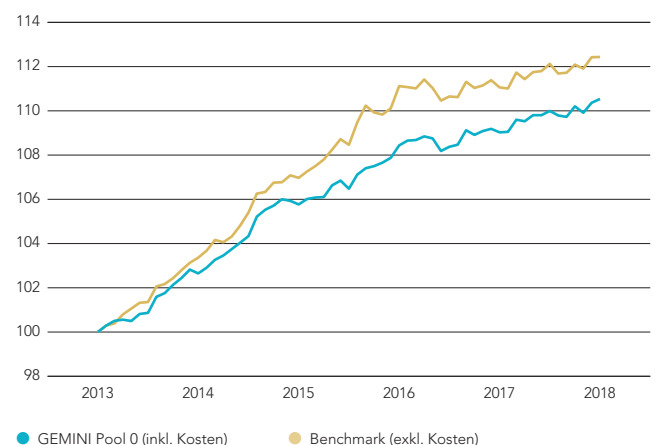
3 Jahre

| | |
|----------------------------------|-------|
| Annualisierte Volatilität (%) | 0,90 |
| Tracking Error, annualisiert (%) | 0,64 |
| Alpha | -0,19 |
| Beta | 0,63 |
| Sharpe Ratio | 2,60 |
| Information Ratio | -0,30 |
| Korrelation zur Benchmark | 0,87 |

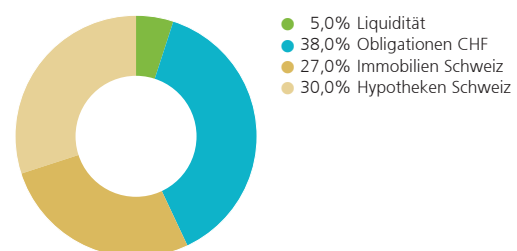
Benötigte Wertschwankungsreserve in %

| | |
|------------------|-----|
| Obligatorium | 4,9 |
| Überobligatorium | 3,9 |

Wertentwicklung (indexiert)



Vermögensallokation in %



Disclaimer: Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken. Der Inhalt des Dokuments ist sorgfältig zusammengestellt. Dennoch kann GEMINI keine Gewähr für Inhalt und Vollständigkeit dieses Dokumentes übernehmen. Die historischen Renditeangaben geben keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.