

DEZEMBER 2018 GEMINI Pool 20

Rendite¹ in % bis 31. Dezember 2018

	Dezember 2018	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
GEMINI Pool 20	-1,05	-1,99	-1,99	1,99	2,77	4,12
Benchmark	-1,04	-2,03	-2,03	1,94	2,96	4,54
Differenz	-0,02	0,04	0,04	0,04	-0,19	-0,43

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.	1 766,29
Lancierungsdatum	31. Dezember 1984
Benchmark	Customized

Risikokennzahlen

3 Jahre

Annualisierte Volatilität (%)	2,03
Tracking Error, annualisiert (%)	0,27
Alpha	0,04
Beta	1,01
Sharpe Ratio	1,39
Information Ratio	0,16
Korrelation zur Benchmark	0,99

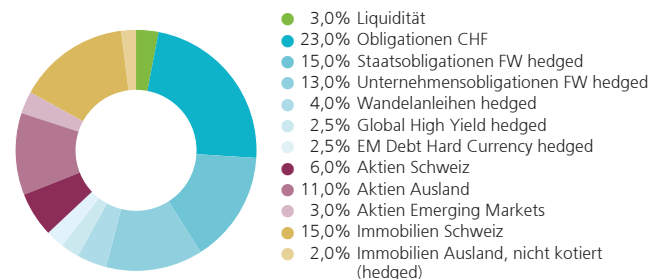
Benötigte Wertschwankungsreserve in %

Obligatorium	8,5
Überobligatorium	7,4

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.