

## JULI 2018

# GEMINI Pool 35

### Rendite<sup>1</sup> in % bis 31. Juli 2018

	Juli 2018	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
GEMINI Pool 35	1,33	0,59	3,75	3,42	4,60	3,96
Benchmark	1,25	0,54	3,49	3,49	4,90	4,03
Differenz	0,08	0,05	0,26	-0,07	-0,30	-0,07

<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.	491,85
Lancierungsdatum	31. Dezember 1998
Benchmark	Customized

### Risikokennzahlen

3 Jahre

Annualisierte Volatilität (%)	3,69
Tracking Error, annualisiert (%)	0,23
Alpha	-0,07
Beta	1,02
Sharpe Ratio	1,16
Information Ratio	-0,30
Korrelation zur Benchmark	1,00

### Benötigte Wertschwankungsreserve in %

Obligatorium	12,0
Überobligatorium	10,9

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.

### Wertentwicklung (indexiert)



### Vermögensallokation in %

