

## SEPTEMBER 2018

# GEMINI Pool 35

### Rendite<sup>1</sup> in % bis 30. September 2018

|                | September 2018 | YTD  | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|----------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|---------------|
| GEMINI Pool 35 | 0,14           | 0,42 | 2,72   | 4,65         | 4,41         | 4,35          |
| Benchmark      | 0,14           | 0,40 | 2,46   | 4,68         | 4,69         | 4,51          |
| Differenz      | 0,00           | 0,03 | 0,27   | -0,04        | -0,28        | -0,16         |

<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.    | 489,50            |
| Lancierungsdatum         | 31. Dezember 1998 |
| Benchmark                | Customized        |

### Risikokennzahlen

3 Jahre

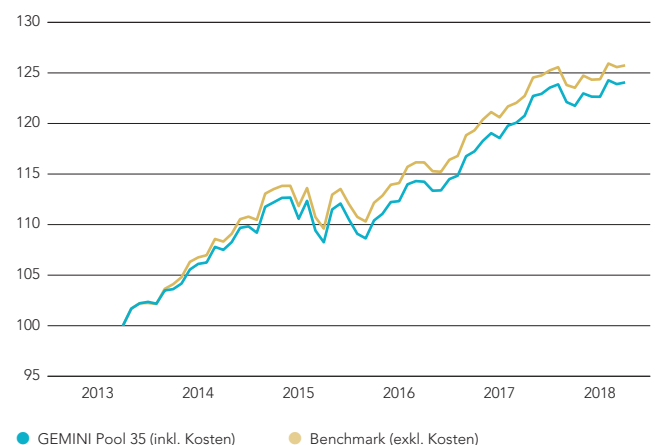
|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Annualisierte Volatilität (%)    | 3,17  |
| Tracking Error, annualisiert (%) | 0,23  |
| Alpha                            | -0,04 |
| Beta                             | 1,02  |
| Sharpe Ratio                     | 1,74  |
| Information Ratio                | -0,16 |
| 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 %

