

AUGUST 2018

GEMINI Pool 50

Rendite¹ in % bis 31. August 2018

	August 2018	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
GEMINI Pool 50	-0,33	0,55	4,08	5,07	5,43	4,26
Benchmark	-0,33	0,56	3,93	5,11	5,65	4,21
Differenz	0,00	-0,01	0,15	-0,04	-0,22	0,05

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.	47,55
Lancierungsdatum	31. Dezember 1998
Benchmark	Customized

Risikokennzahlen

3 Jahre

Annualisierte Volatilität (%)	4,01
Tracking Error, annualisiert (%)	0,22
Alpha	-0,04
Beta	1,00
Sharpe Ratio	1,48
Information Ratio	-0,16
Korrelation zur Benchmark	1,00

Benötigte Wertschwankungsreserve in %

Obligatorium	14,5
Überobligatorium	13,4

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 %

