

SEPTEMBER 2018 GEMINI Pool 50

Rendite¹ in % bis 30. September 2018

| | September 2018 | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|----------------|----------------|-------|--------|--------------|--------------|---------------|
| GEMINI Pool 50 | 0,21 | 0,76 | 3,45 | 5,65 | 5,12 | 4,84 |
| Benchmark | 0,26 | 0,82 | 3,33 | 5,69 | 5,32 | 4,90 |
| Differenz | -0,05 | -0,06 | 0,12 | -0,05 | -0,20 | -0,07 |

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. | 48,01 |
| Lancierungsdatum | 31. Dezember 1998 |
| Benchmark | Customized |

Risikokennzahlen

3 Jahre

| | |
|----------------------------------|-------|
| Annualisierte Volatilität (%) | 3,86 |
| Tracking Error, annualisiert (%) | 0,22 |
| Alpha | -0,05 |
| Beta | 1,00 |
| Sharpe Ratio | 1,68 |
| Information Ratio | -0,21 |
| 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 %

