

JULI 2025

Für Marketingzwecke

GEMINI Pool 25*

* Bis 31.12.2024 Pool 20

Rendite¹ in % bis 31. Juli 2025

	Juli 2025	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
GEMINI Pool 25	0,39	1,00	2,07	1,98	1,67	2,17
Benchmark	0,35	1,01	2,09	2,23	1,97	2,41
Differenz	0,04	-0,01	-0,03	-0,25	-0,30	-0,24

¹ GEMINI inkl. Vermögensverwaltungskosten, Benchmark ohne Kosten

Anlagestil

Die Anlagestrategie GEMINI 25 mit einem Aktienanteil von 25% 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.	1 881,87
Lancierungsdatum	31. Dezember 1984
Benchmark	Customized Benchmark
Total Expense Ratio ex-ante	0,45%

Risikokennzahlen

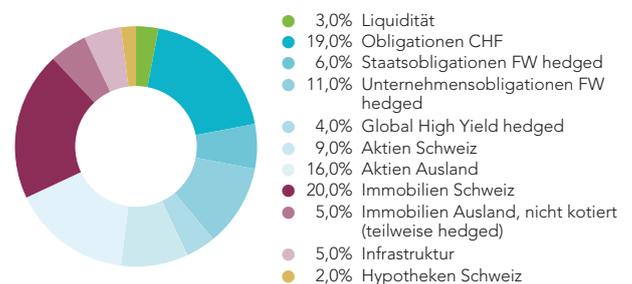
3 Jahre

Annualisierte Volatilität (%)	4,35
Tracking Error, annualisiert (%)	0,13
Alpha	-0,25
Beta	1,00
Sharpe Ratio	0,24
Information Ratio	-1,92
Korrelation zur Benchmark	1,00

Wertentwicklung



Vermögensallokation in %



Benötigte Wertschwankungsreserve in %

Obligatorium	10,1
Überobligatorium	8,8

Für Marketing- und Informationszwecke. Das Dokument dient ausschliesslich zu Marketing- und Informationszwecken. Der Inhalt des Dokuments wurde sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts wird keine Haftung oder Gewähr übernommen. Vergangene Renditewerte sind kein Indikator für laufende oder künftige Entwicklungen.

GEMINI Sammelstiftung c/o Avadis Vorsorge AG

Zollstrasse 42 | Postfach | 8031 Zürich | T +41 58 585 33 00 | www.gemini.ch