

JULI 2025

Für Marketingzwecke

## GEMINI Pool 35

Rendite<sup>1</sup> in % bis 31. Juli 2025

	Juli 2025	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
GEMINI Pool 35	0,45	1,86	2,89	3,31	3,38	3,23
Benchmark	0,41	1,93	2,99	3,57	3,63	3,56
Differenz	0,05	-0,07	-0,11	-0,26	-0,26	-0,33

<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.	1 405,66
Lancierungsdatum	31. Dezember 1998
Benchmark	Customized Benchmark
Total Expense Ratio ex-ante	0,45%

### Risikokennzahlen

3 Jahre

Annualisierte Volatilität (%)	5,32
Tracking Error, annualisiert (%)	0,21
Alpha	-0,26
Beta	0,98
Sharpe Ratio	0,44
Information Ratio	-1,24
Korrelation zur Benchmark	1,00

### Benötigte Wertschwankungsreserve in %

Obligatorium	11,9
Überobligatorium	10,5

**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.

### Wertentwicklung



### Vermögensallokation in %

