

JULI 2025

Für Marketingzwecke

GEMINI - Pool Renten 1

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 Renten 1	0,54	1,03	2,39	2,92	2,93	-
Benchmark	0,51	1,12	2,62	3,09	2,98	-
Differenz	0,03	-0,09	-0,23	-0,17	-0,05	-

¹ GEMINI inkl. Vermögensverwaltungskosten, Benchmark ohne Kosten. Performancemessung rückwirkend per 29.12.2017.

Anlagestil

Die Anlagestrategie GEMINI Pool Renten mit einem Aktienanteil von 32% wurde speziell für das Vorsorgewerk Renten der GEMINI Sammelstiftung entwickelt. Die erwartete Rendite liegt bei 2.67%.

Charakteristika

Rechnungswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Fondsvermögen in Mio.	1 264,80
Lancierungsdatum	11. Januar 2018
Benchmark	Customized Benchmark
Total Expense Ratio ex-ante	0,38%

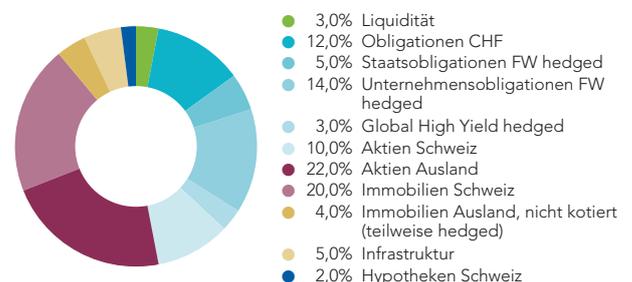
Benötigte Wertschwankungsreserve in %

Angestrebt wird eine Wertschwankungsreserve (WSR) von 13,1% (Deckungsgrad 103,23%). Liegt der Deckungsgrad beim Jahresabschluss bei 98,5% oder tiefer, wird die WSR der angeschlossenen Vorsorgewerke über einen festgelegten Beteiligungsmechanismus belastet. Liegt der Wert bei über 107,5%, erhalten die Vorsorgewerke eine Gutschrift auf ihrer WSR.

Wertentwicklung



Vermögensallokation in %



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