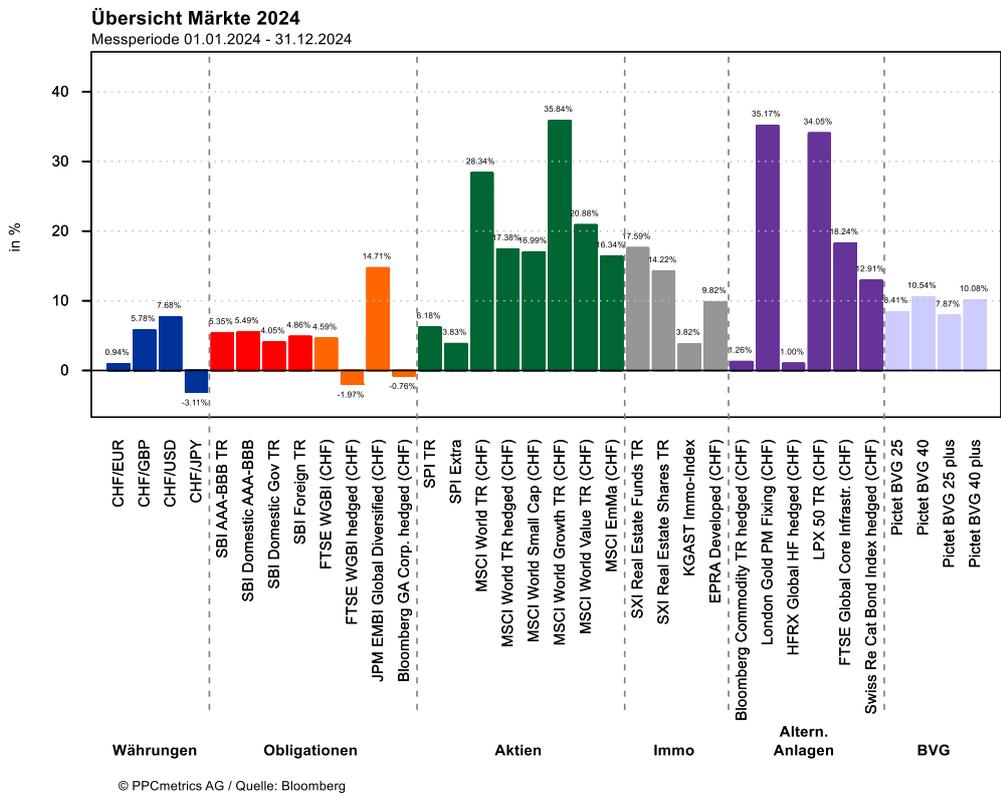


REVOR Invest: Factsheet per 31. Dezember 2024

Übersicht Märkte 2024



Im Jahr 2024 wies die Mehrheit der oben abgebildeten Indizes positive Renditen aus. Bei den Obligationen erzielten Schweizer Obligationenindizes sowie globale, währungsungesicherte Obligationenindizes positive Renditen, während die Währungsabsicherung einen negativen Renditebeitrag auswies. Alle abgebildeten Aktienindizes erzielten positive Anlageresultate, wobei Schweizer Aktien eine geringere Rendite verzeichneten als globale Aktien. Bei den Immobilien erzielten kotierte Schweizer Immobilienfonds (SXI Real Estate Funds TR), nicht kotierte Schweizer Anlagestiftungen (KGAST Immo-Index) und kotierte Schweizer Immobilienaktien (SXI Real Estate Shares TR) positive Renditen. Ausländische Immobilienaktien (EPRM Developed) wiesen ebenfalls einen Wertzuwachs aus. Bei den alternativen Anlagen gewannen alle abgebildeten Anlageklassen an Wert.

**Performance
REVOR Invest**

Berichtsjahr

Renditen Berichtsjahr	CHF Mio.	Q1/24	Q2/24	Q3/24	Okt 24	Nov 24	Dez 24	Q4/24	2024
Gesamtvermögen	901.2	4.75%	1.24%	2.69%	-0.52%	2.32%	-0.68%	1.09%	10.09%
Customized Benchmark		4.16%	1.13%	2.73%	-0.59%	2.23%	-0.63%	0.98%	9.27%
Differenz		0.59%	0.11%	-0.04%	0.07%	0.09%	-0.05%	0.11%	0.82%

© PPCmetrics AG

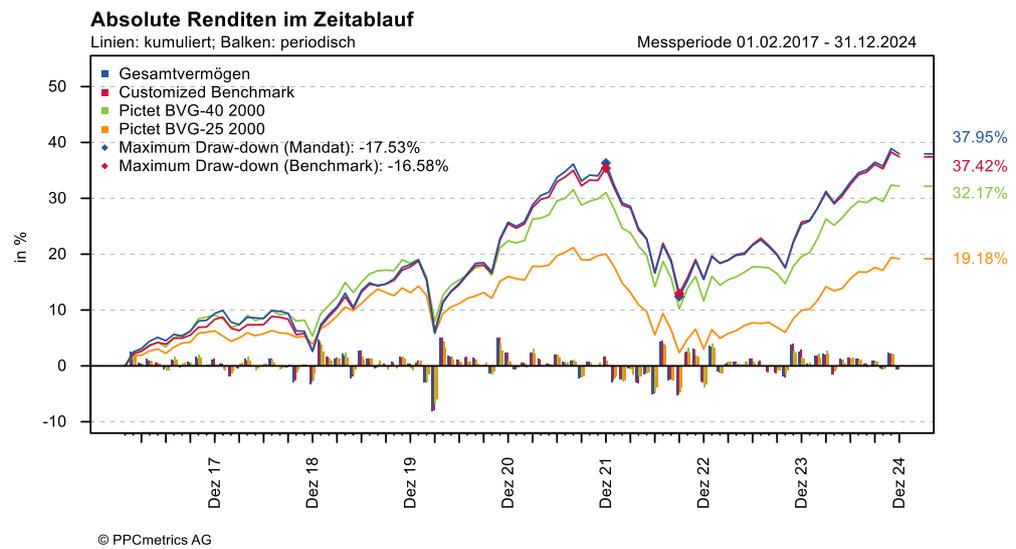
Seit Messbeginn

	CHF Mio.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	seit Messbeginn		
								kumuliert	annualisiert	Messbeginn
Gesamtvermögen	901.2	15.13%	6.41%	8.42%	-15.31%	8.54%	10.09%	37.95%	4.15%	01.02.17
Customized Benchmark		14.74%	6.55%	7.93%	-14.61%	8.77%	9.27%	37.42%	4.10%	
Differenz		0.39%	-0.15%	0.49%	-0.70%	-0.23%	0.82%	0.53%	0.05%	

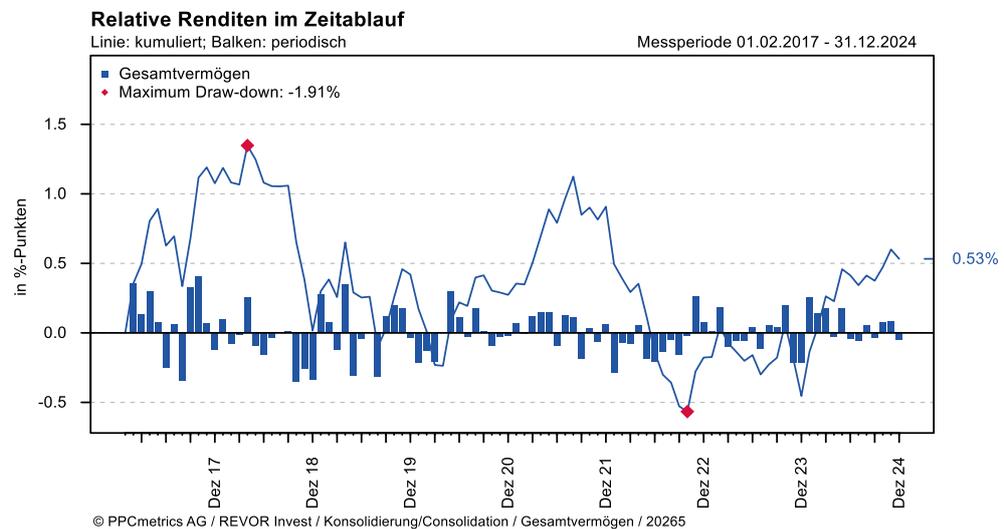
© PPCmetrics AG

**Renditen im
Zeitablauf**

Absolute Rendite



Relative Rendite



Anlagestrategie REVOR Invest	Revor Invest	Strategie		Limiten gemäss BVV 2
		Neutral = Benchmark	Taktische Bandbreite Min. Max.	
	Liquidität CHF	1%	0% 15%	
	Obligationen CHF	35%	27% 43%	
	Obligationen FW (hedged)	10%	7% 13%	
	Aktien Schweiz	7%	5% 9%	50%
	Aktien Welt (hedged)	24%	19% 29%	
	Aktien Welt Small Cap	5%	3% 7%	
	Aktien Emerging Markets	4%	3% 5%	
	Immobilien Schweiz indirekt	14%	11% 17%	30%
	Immobilien Schweiz Direktanlagen	0%	0% 5%	
	Gold	0%	0% 5%	15%
	Total	100%		
	Total Fremdwährungen (nicht abgesichert)	9%	3% 20%	30%

Benchmarks REVOR Invest	Anlagekategorien	Benchmarks
		Liquidität CHF
	Obligationen CHF	SBI Gesamt-Rating (AAA-BBB) TR
	Obligationen FW (hedged)	Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate hedged in CHF TR
	Aktien Schweiz	SPI TR
	Aktien Welt (hedged)	MSCI World ex CH hedged in CHF net
	Aktien Welt Small Cap	MSCI World Small Cap net
	Aktien Emerging Markets	MSCI Emerging Markets net
	Immobilien Schweiz indirekt	SXI Real Estate Funds Broad TR / KGAST
	Immobilien Schweiz Direktanlagen	KGAST
	Gold	London Gold PM Fixing*

* je nach Umsetzung der Vermögensverwalter mit oder ohne Währungsabsicherung