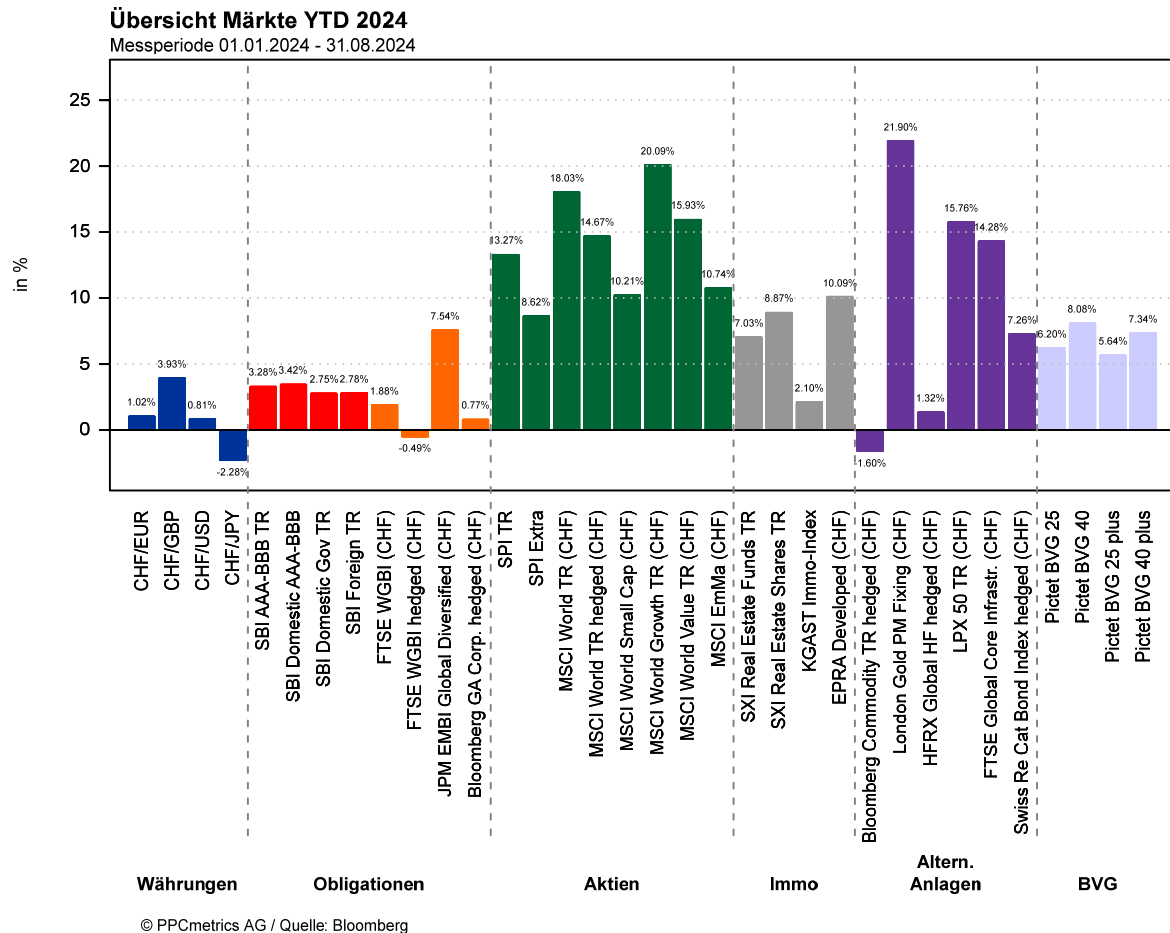


REVOR Invest: Factsheet per 31. August 2024

Übersicht Märkte 2024



Seit Jahresbeginn wies die Mehrheit der oben abgebildeten Indizes positive Renditen aus. Bei den Obligationen erzielten Schweizer als auch Globale Obligationenindizes positive Renditen. Einzig der «FTSE WGBI hedged» Index wies eine leicht negative Rendite auf. 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) als auch kotierte Schweizer Immobilienaktien (SXI Real Estate Shares TR) positive Renditen. Ausländische Immobilienaktien (EPRA Developed) wiesen ebenfalls einen Wertzuwachs auf. Bei den alternativen Anlagen gewannen mit Ausnahme der Rohstoffe alle restlichen Anlageklassen an Wert.

Performance REVOR Invest

Renditen Berichtsjahr	CHF Mio.	Q1/24	Q2/24	Jul 24	Aug 24	YTD 2024*
Gesamtvermögen	876.9	4.75%	1.24%	1.25%	0.41%	7.82%
Customized Benchmark		4.16%	1.13%	1.31%	0.36%	7.10%
Differenz		0.59%	0.11%	-0.06%	0.05%	0.72%

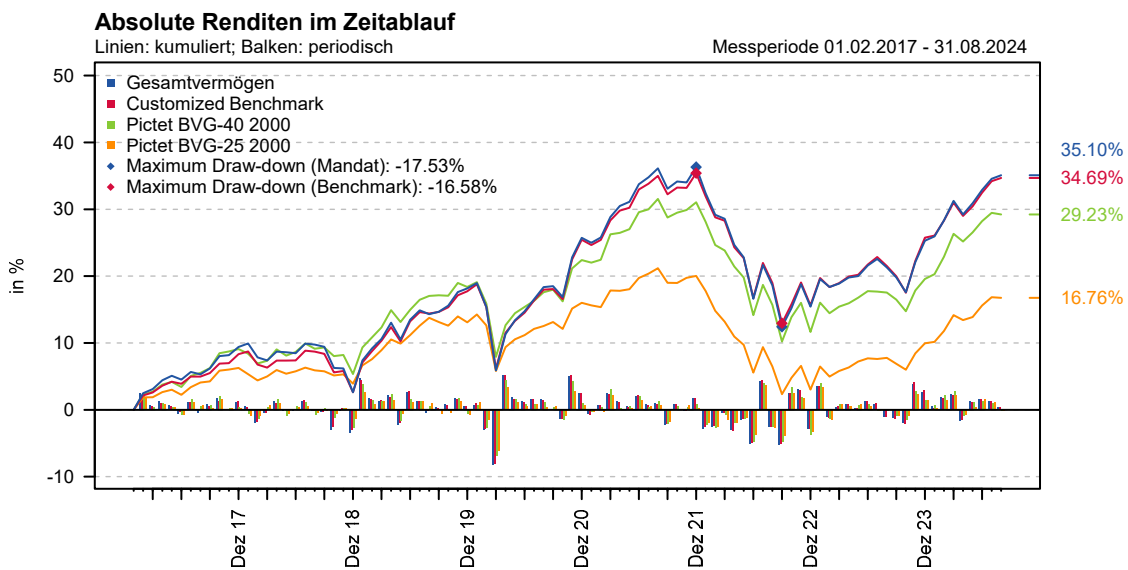
* bis 31.08.2024

© PPCmetrics AG

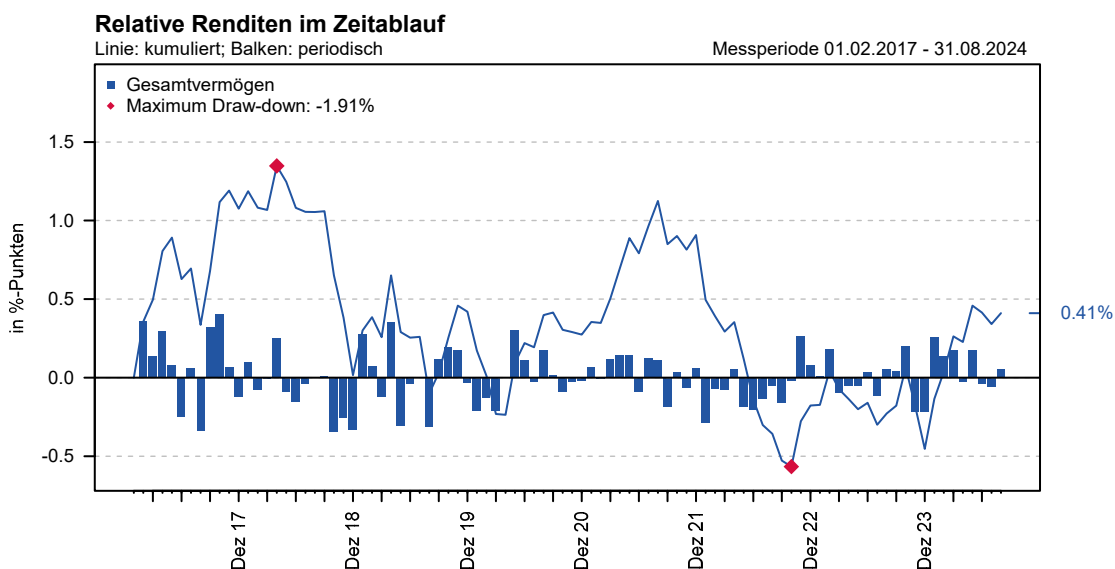
Jährliche Renditen	2017*	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD 2024*	seit Messbeginn		
									kumuliert	annualisiert	Messbeginn
Gesamtvermögen	9.40%	-6.19%	15.13%	6.41%	8.42%	-15.31%	8.54%	7.82%	35.10%	4.05%	01.02.17
Customized Benchmark	8.33%	-5.28%	14.74%	6.55%	7.93%	-14.61%	8.77%	7.10%	34.69%	4.01%	
Differenz	1.08%	-0.92%	0.39%	-0.15%	0.49%	-0.70%	-0.23%	0.72%	0.41%	0.04%	

* Messperiode 2017: 01.02.2017 – 31.12.2017 / Messperiode 2024: 01.01.2024 – 31.08.2024

© PPCmetrics AG



© PPCmetrics AG



© PPCmetrics AG / REVOR Invest / Konsolidierung/Consolidation / Gesamtvermögen / 20265

Anlagestrategie und Benchmarks REVOR Invest

Revor Invest	Neutral = Benchmark	Strategie		Limiten gemäss BVV 2
		Taktische Min.	Bandbreite 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%

Anlagekategorien	Benchmarks
Liquidität CHF	FTSE Eurodeposit 3 Monate
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