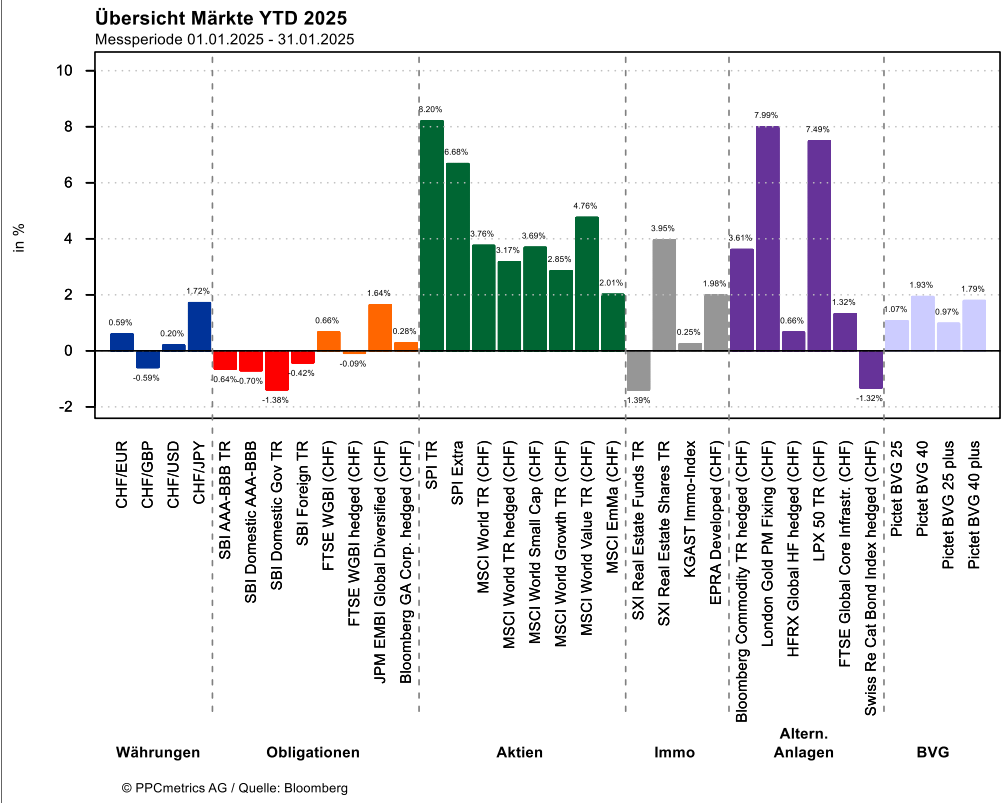


REVOR Invest: Factsheet per 31. Januar 2025

**Übersicht Märkte
YTD 2025**



Seit Jahresbeginn 2025 verzeichnete die Mehrheit der oben abgebildeten Indizes positive Renditen. Lediglich im Bereich der Obligationen fielen die Anlageresultate grösstenteils negativ aus. Einzig der FTSE WGBI Index, der JPM EMBI Global Diversified Index sowie der Bloomberg GA Corporate hedged Index erzielten im Bereich der Obligationen positive Renditen. Staats- und Quasi-Staatsanleihen von Schwellenländern in Hardwährung («JPM EMBI Global Diversified» Index) verzeichneten im Quervergleich den höchsten Wertzuwachs. Alle abgebildeten Aktienindizes erzielten positive Anlageresultate, wobei Schweizer Aktien eine höhere Rendite verzeichneten als Globale Aktien. Bei den Immobilien erzielten alle Anlagen mit Ausnahme kotierte Schweizer Immobilienfonds (SXI Real Estate Funds TR) positive Renditen. Ausländische Immobilienaktien (EPRA Developed) wiesen ebenfalls einen Wertzuwachs auf. Bei den alternativen Anlagen konnten Gold sowie die 50 grössten börsenkotierten Private Equity Firmen («LPX 50 TR») im Quervergleich am meisten an Wert gewinnen.

**Performance
REVOR Invest**

Berichtsjahr

Renditen Berichtsjahr	CHF Mio.	Jan 25	YTD 2025*
Gesamtvermögen	974.7	1.44%	1.44%
Customized Benchmark		1.27%	1.27%
Differenz		0.17%	0.17%

* bis 31.01.2025

© PPCmetrics AG

Seit Messbeginn

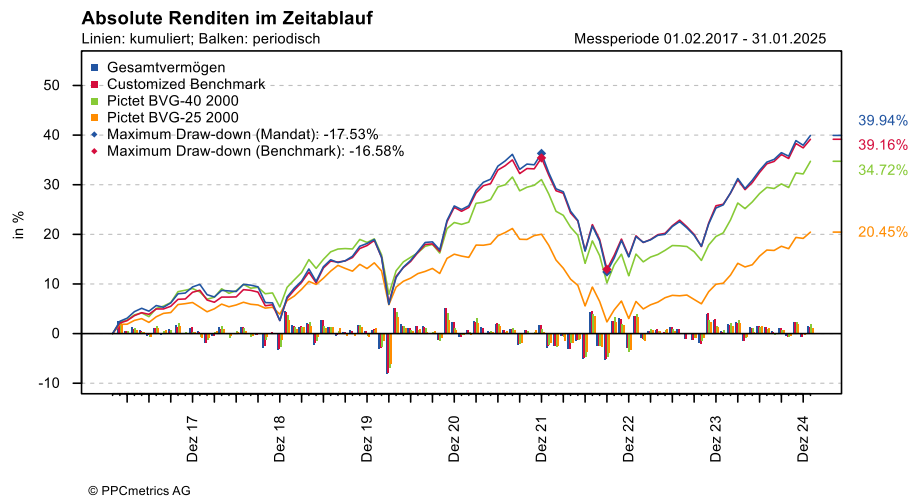
	CHF Mio.	2020	2021	2022	2023	2024	YTD 2025*	seit Messbeginn		
								kumuliert	annualisiert	Messbeginn
Gesamtvermögen	974.7	6.41%	8.42%	-15.31%	8.54%	10.09%	1.44%	39.94%	4.29%	01.02.17
Customized Benchmark		6.55%	7.93%	-14.61%	8.77%	9.27%	1.27%	39.16%	4.22%	
Differenz		-0.15%	0.49%	-0.70%	-0.23%	0.82%	0.17%	0.77%	0.07%	

* bis 31.01.2025

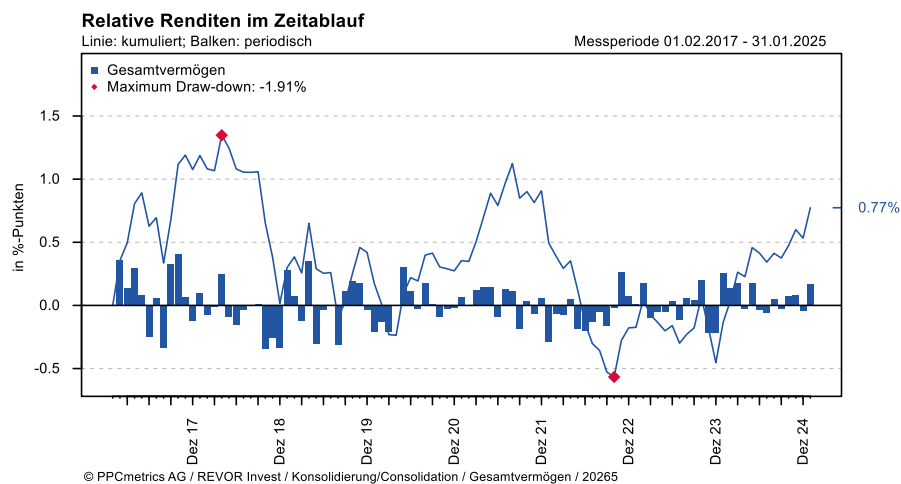
© PPCmetrics AG

**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