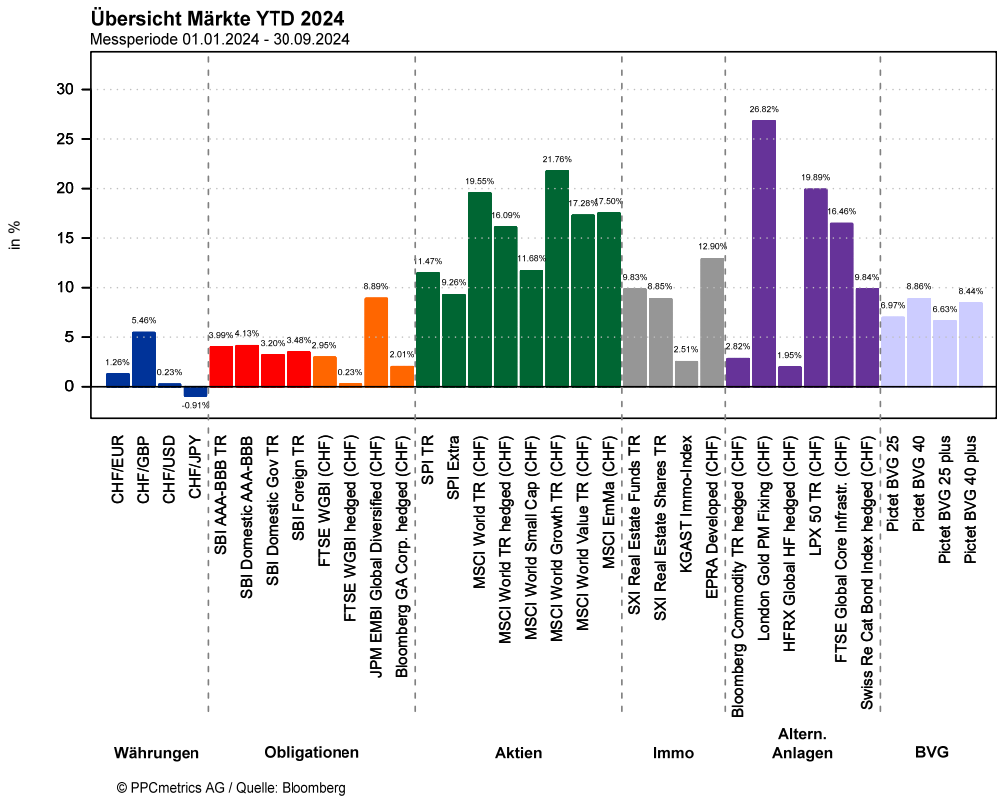


**REVOR Invest: Factsheet per 30. September 2024**

**Übersicht Märkte 2024**



Seit Jahresbeginn wiesen alle oben abgebildeten Indizes positive Renditen aus. Bei den Obligationen erzielten Schweizer als auch Globale Obligationenindizes positive Renditen, wobei bei den globalen Obligationenindizes währungsbesicherte Indizes eine geringere Rendite auswiesen als währungsunbesicherte. Alle abgebildeten Aktienindizes erzielten positive Anlageresultate. Dabei verzeichneten Schweizer Aktien eine geringere Rendite 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 und Hedge Funds (HFRX Global HF hedged Index) alle restlichen Anlageklassen deutlich an Wert.

**Performance  
REVOR Invest**

Berichtsjahr

Renditen Berichtsjahr	CHF Mio.	Q1/24	Q2/24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Q3/24	YTD 2024*
Gesamtvermögen	885.6	4.75%	1.24%	1.26%	0.41%	1.01%	2.69%	8.90%
Customized Benchmark		4.16%	1.13%	1.31%	0.36%	1.04%	2.73%	8.21%
Differenz		0.59%	0.11%	-0.06%	0.05%	-0.03%	-0.04%	0.69%

\* bis 30.09.2024

© PPCmetrics AG

Seit Messbeginn

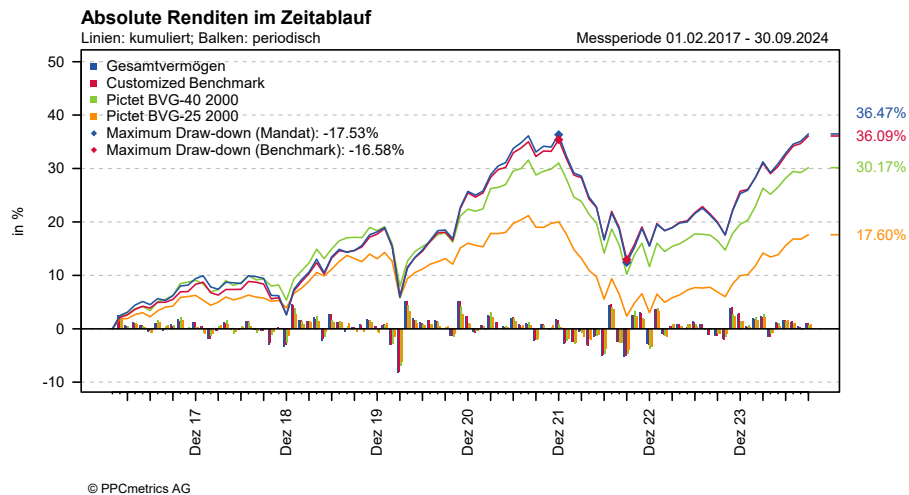
	CHF Mio.	2019	2020	2021	2022	2023	YTD 2024*	seit Messbeginn		
								kumuliert	annualisiert	Messbeginn
Gesamtvermögen	885.6	15.13%	6.41%	8.42%	-15.31%	8.54%	8.90%	36.47%	4.14%	01.02.17
Customized Benchmark		14.74%	6.55%	7.93%	-14.61%	8.77%	8.21%	36.09%	4.10%	
Differenz		0.39%	-0.15%	0.49%	-0.70%	-0.23%	0.69%	0.38%	0.04%	

\* bis 30.09.2024

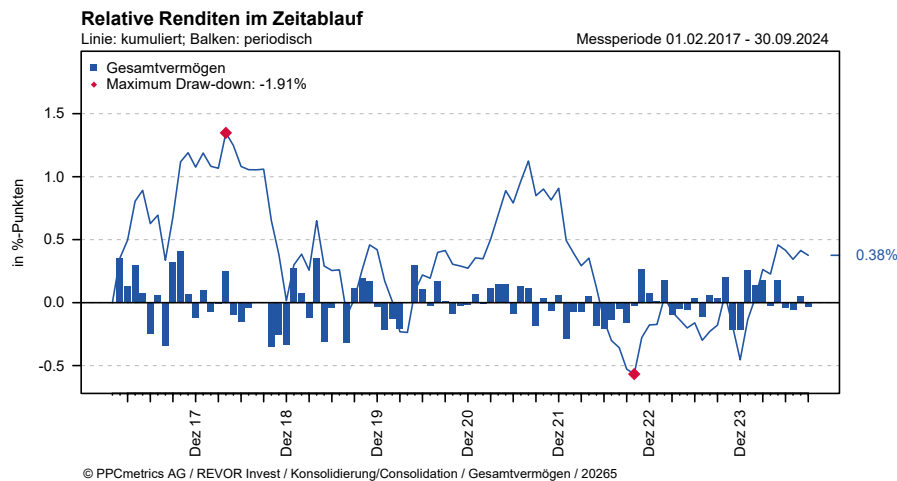
© PPCmetrics AG

**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%
	<b>Total</b>	<b>100%</b>		
	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