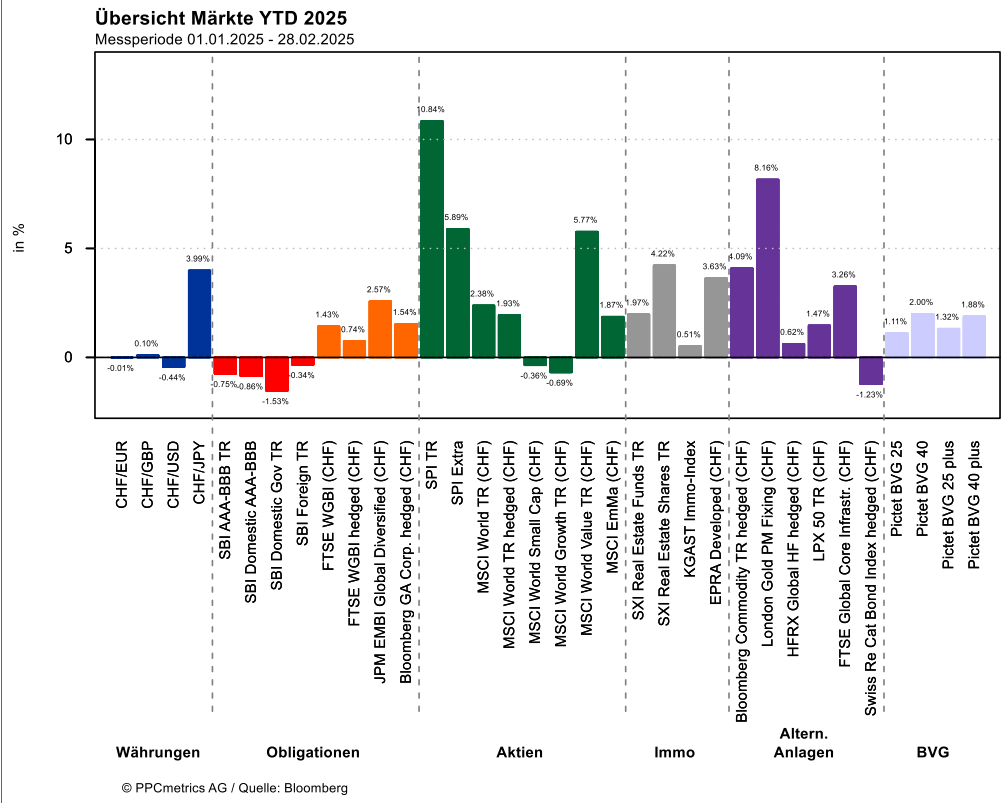


REVOR Invest: Factsheet per 28. Februar 2025

**Übersicht Märkte
YTD 2025**



Seit Jahresbeginn 2025 verzeichnete die Mehrheit der oben abgebildeten Indizes positive Renditen. Bei den Obligationen weisen einzig Schweizer Obligationen (Indizes der SBI-Familie) negative Anlageresultate aus. Alle abgebildeten Aktienindizes mit Ausnahme des MSCI World Small Cap Index sowie des MSCI World Growth Index erzielten seit Jahresbeginn 2025 einen Wertzuwachs. Schweizer Aktien konnten dabei Globale Aktien übertreffen. Bei den Immobilien erzielten alle abgebildeten inländischen Anlagen sowie ausländische Immobilienaktien (EPRA Developed) positive Renditen. Bei den alternativen Anlagen erzielte Gold im Quervergleich die höchste Wertsteigerung.

**Performance
REVOR Invest**

Berichtsjahr

Renditen Berichtsjahr	CHF Mio.	Jan 25	Feb 25	YTD 2025*
Gesamtvermögen	978.8	1.44%	-0.07%	1.36%
Customized Benchmark		1.27%	-0.04%	1.22%
Differenz		0.17%	-0.03%	0.14%

* bis 28.02.2025

© PPCmetrics AG

Seit Messbeginn

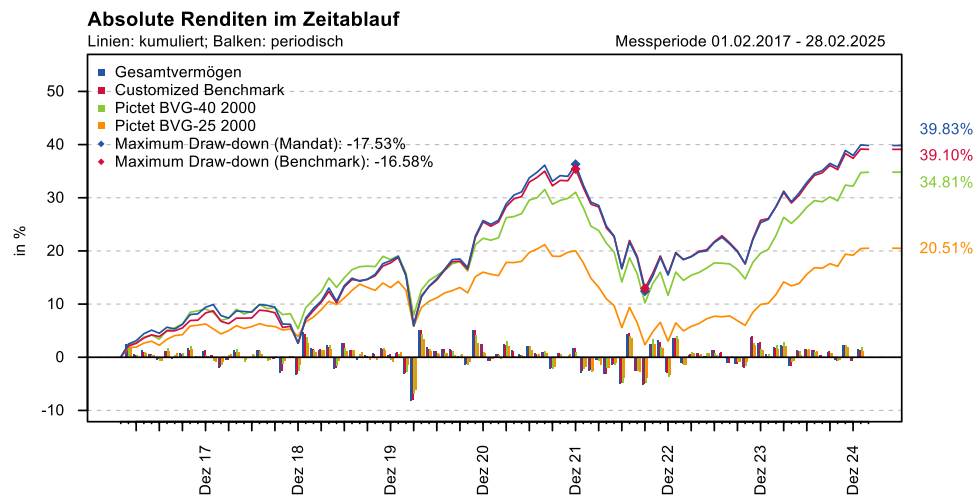
	CHF Mio.	2020	2021	2022	2023	2024	YTD 2025*	seit Messbeginn		
								kumuliert	annualisiert	Messbeginn
Gesamtvermögen	978.8	6.41%	8.42%	-15.31%	8.54%	10.09%	1.36%	39.83%	4.23%	01.02.17
Customized Benchmark		6.55%	7.93%	-14.61%	8.77%	9.27%	1.22%	39.10%	4.17%	
Differenz		-0.15%	0.49%	-0.70%	-0.23%	0.82%	0.14%	0.73%	0.07%	

* bis 28.02.2025

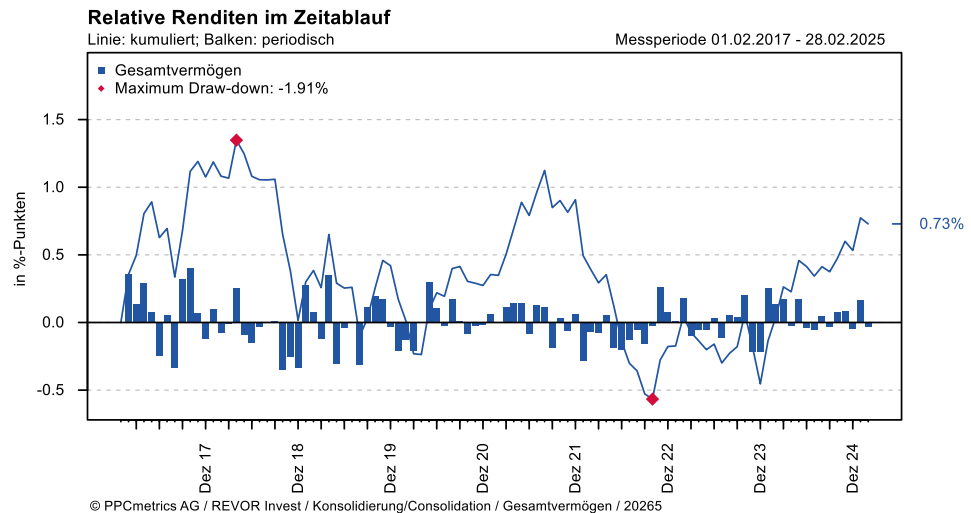
© PPCmetrics AG

**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