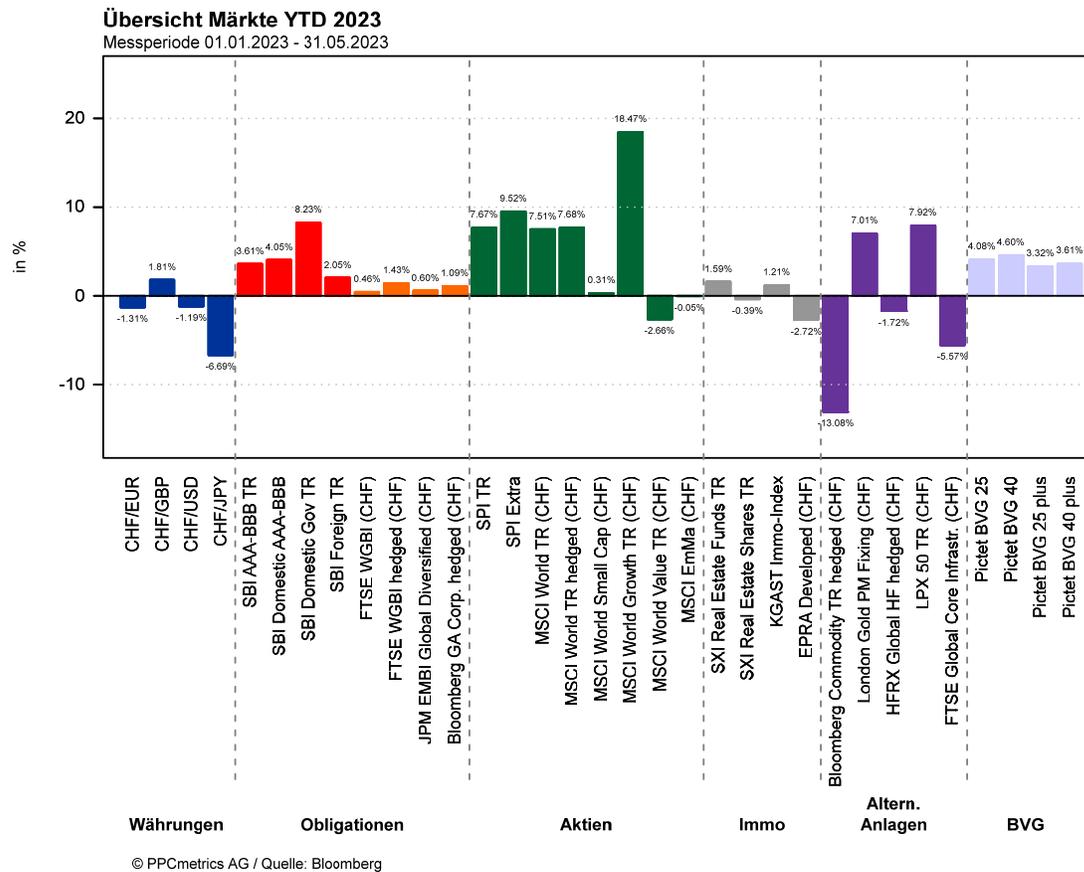


REWOR Invest: Factsheet per 31. Mai 2023

Übersicht Märkte YTD



Seit Jahresbeginn 2023 wiesen die Anlagemärkte mehrheitlich positive Renditen aus. Alle abgebildeten Obligationenindizes sowie alle Aktienindizes mit Ausnahme des MSCI World Value TR und MSCI EmMa erzielten positive Renditen. Bei den inländischen Immobilienanlagen verzeichneten kotierte Schweizer Immobilienfonds (SXI Real Estate Funds TR) und nicht kotierte Anlagestiftungen (KGAST Immo-Index) positive Renditen. Kotierte Schweizer Immobilienaktien (SXI Real Estate Shares TR) sowie ausländische Immobilienaktien (EPRA Developed) wiesen hingegen negative Renditen aus. Bei den Alternativen Anlagen haben einzig Gold sowie börsenkotierte Private Equity Firmen (LPX 50 TR) an Wert gewonnen.

Performance REVOR Invest

Renditen Berichtsjahr	CHF Mio.	Q1/23	Apr 23	Mai 23	YTD 2023*
Gesamtvermögen	719.1	2.99%	0.76%	0.17%	3.95%
Customized Benchmark		2.89%	0.81%	0.23%	3.96%
Differenz		0.09%	-0.05%	-0.05%	-0.01%

* bis 31.05.2023

© PPCmetrics AG

Jährliche Renditen	2017*	2018	2019	2020	2021	2022	YTD 2023*	seit Messbeginn		
								kumuliert	annualisiert	Messbeginn
Gesamtvermögen	9.40%	-6.19%	15.13%	6.41%	8.42%	-15.31%	3.95%	20.00%	2.92%	01.02.17
Customized Benchmark	8.33%	-5.28%	14.74%	6.55%	7.93%	-14.61%	3.96%	20.20%	2.95%	
Differenz	1.08%	-0.92%	0.39%	-0.15%	0.49%	-0.70%	-0.01%	-0.20%	-0.03%	

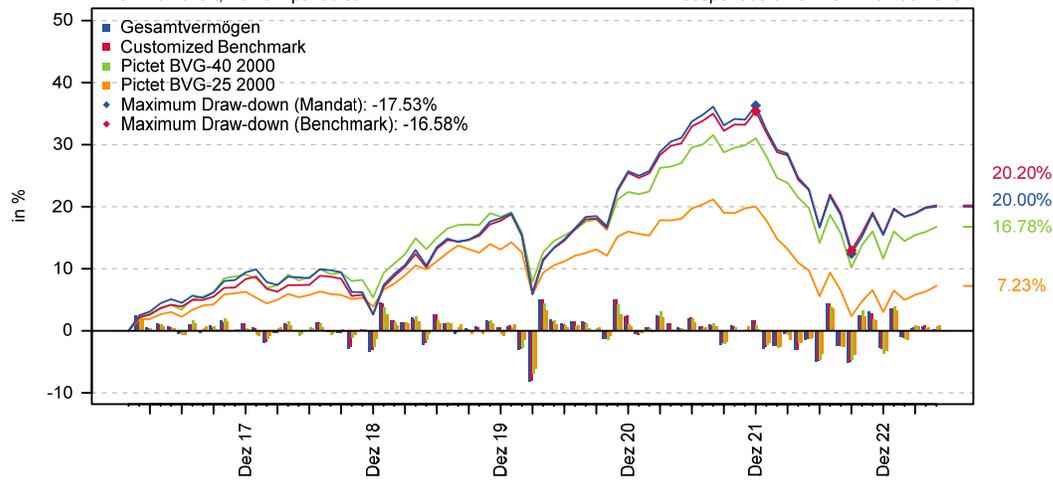
* Messperiode 2017: 01.02.2017 – 31.12.2017 / Messperiode 2023: 01.01.2023 – 31.05.2023

© PPCmetrics AG

Absolute Renditen im Zeitablauf

Linien: kumuliert; Balken: periodisch

Messperiode 01.02.2017 - 31.05.2023

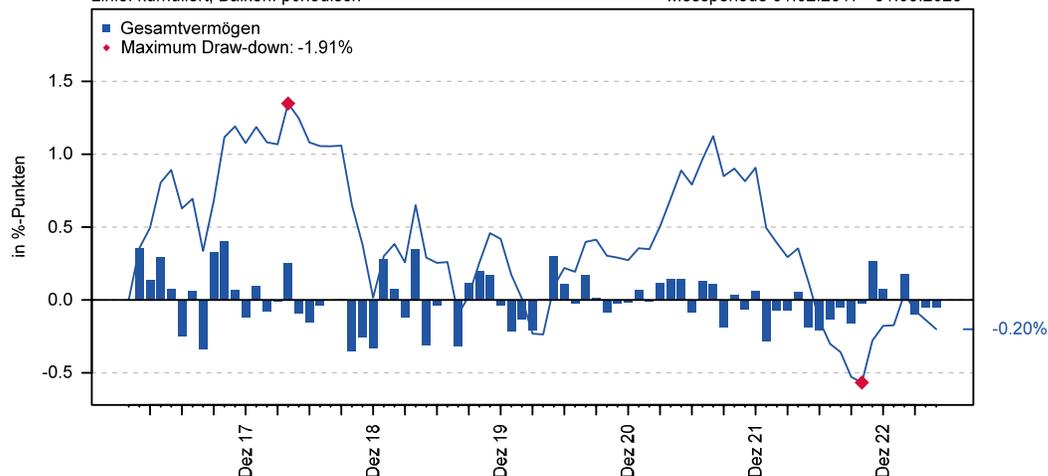


© PPCmetrics AG

Relative Renditen im Zeitablauf

Linie: kumuliert; Balken: periodisch

Messperiode 01.02.2017 - 31.05.2023



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