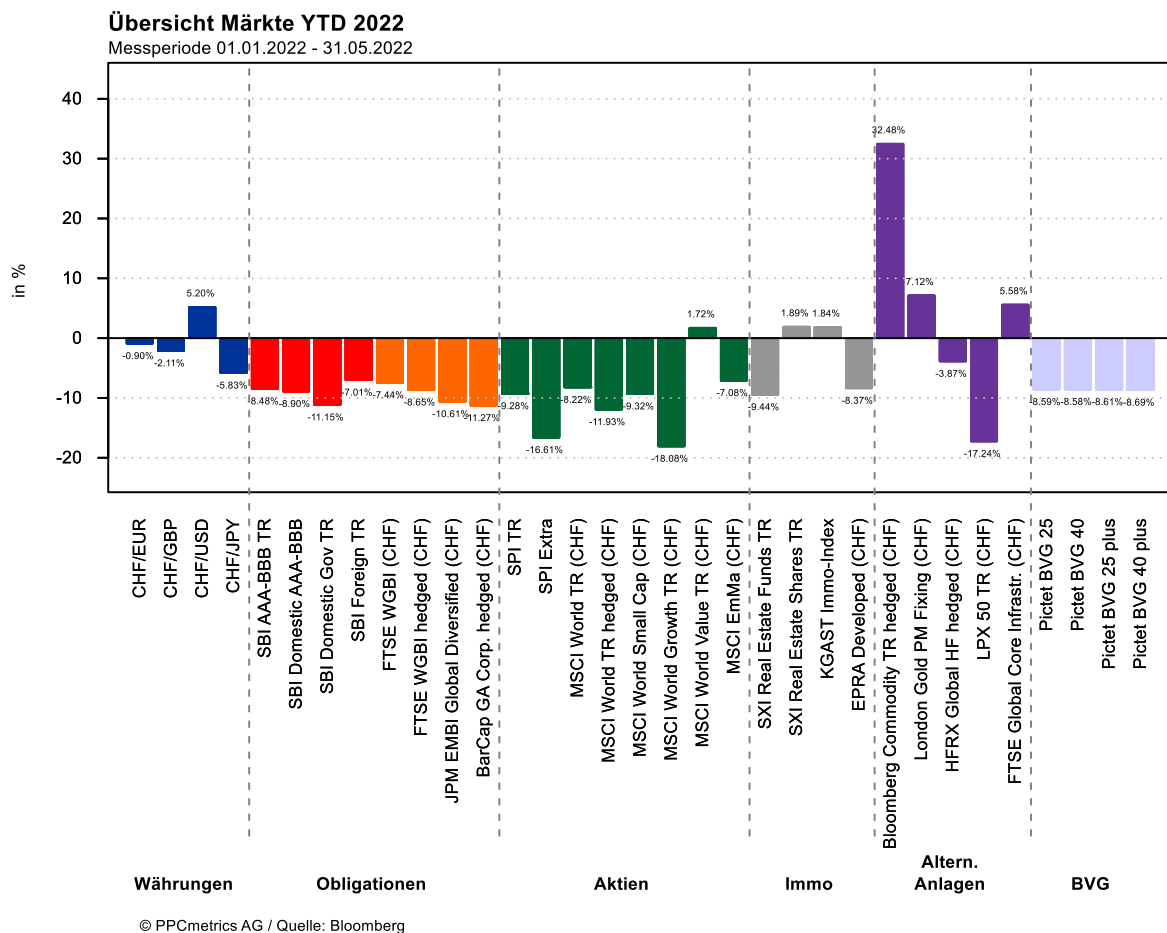


REVOR Invest: Factsheet per 31. Mai 2022

Übersicht Märkte YTD



Seit Jahresbeginn 2022 wiesen die Anlagemärkte per 31.05.2022 fast ausschliesslich negative Renditen aus. Die Obligationen verzeichneten ausnahmslos negative Renditen. Die Aktienindizes wiesen mit Ausnahme von «Substanzwertaktien» (gemäss MSCI World Value, d.h. Aktien mit hohen Dividendenrenditen und einem hohen Buchwert/Marktwert-Verhältnis) negative Renditen aus. Bei den inländischen Immobilienanlagen erzielten sowohl börsennotierte Immobilienaktien (SXI Real Estate Shares) als auch Anlagestiftungen (KGAST Immo-Index) positive Renditen. Kotierte Schweizer Immobilienfonds (SXI Real Estate Funds) und ausländische Immobilienaktien (EPRA Developed) wiesen hingegen negative Renditen aus. Bei den Alternativen Anlagen erzielten Rohstoffe (Bloomberg Commodity und London Gold) sowie globale Infrastrukturanlagen positive Renditen.

Performance REVOR Invest

Renditen Berichtsjahr	CHF Mio.	Q1/22	Apr 22	Mai 22	YTD 2022*
Gesamtvermögen	715.2	-5.68%	-3.03%	-1.50%	-9.91%
Customized Benchmark		-5.26%	-3.09%	-1.31%	-9.39%
Differenz		-0.42%	0.05%	-0.19%	-0.52%

* bis 31.05.2022

© PPCmetrics AG

Jährliche Renditen	2017*	2018	2019	2020	2021	YTD 2022*	seit Messbeginn		
							kumuliert	annualisiert	Messbeginn
Gesamtvermögen	9.40%	-6.19%	15.13%	6.41%	8.42%	-9.91%	22.81%	3.93%	01.02.17
Customized Benchmark	8.33%	-5.28%	14.74%	6.55%	7.93%	-9.39%	22.69%	3.91%	
Differenz	1.08%	-0.92%	0.39%	-0.15%	0.49%	-0.52%	0.12%	0.02%	

* Messperiode 2017: 01.02.2017 – 31.12.2017 / Messperiode 2022: 01.01.2022 – 31.05.2022

© PPCmetrics AG

