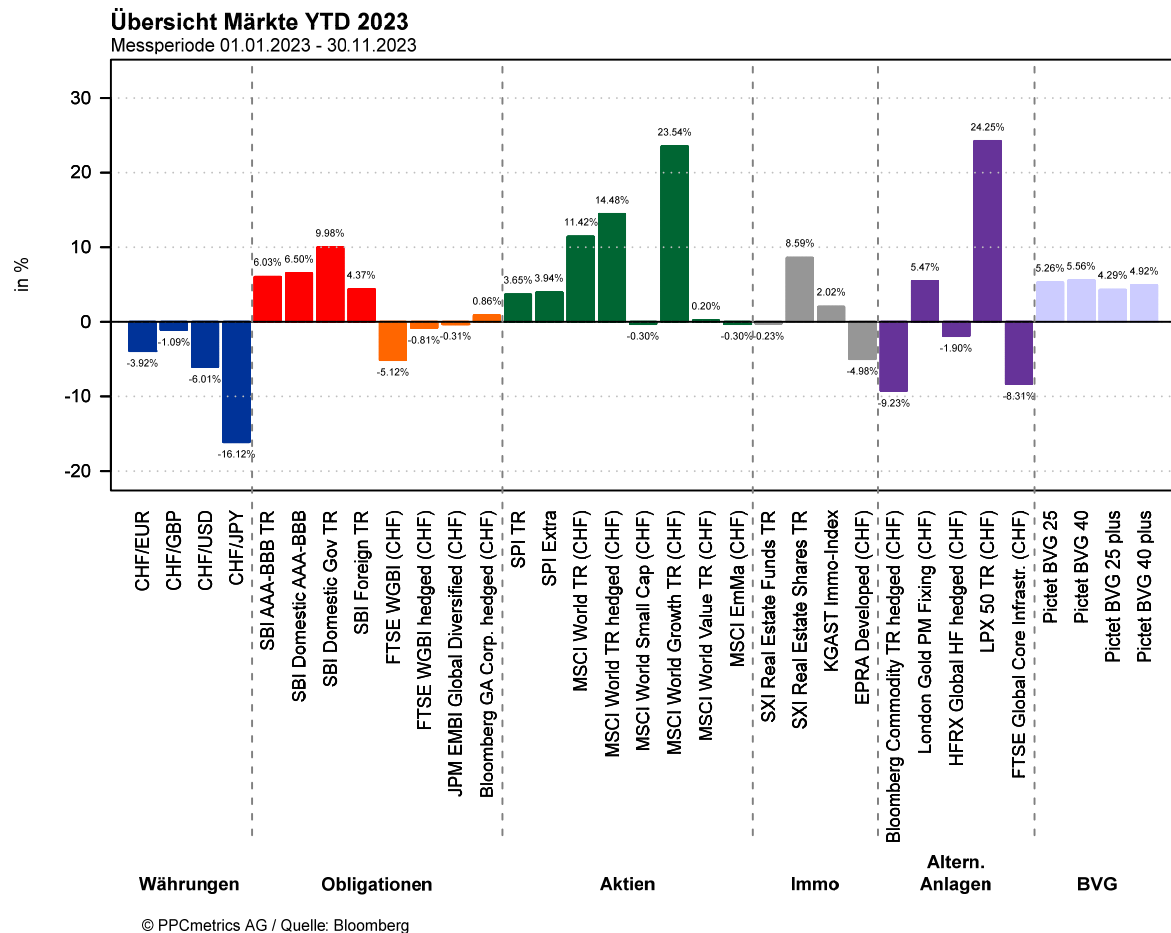


REVOR Invest: Factsheet per 30. November 2023

Übersicht Märkte YTD



Seit Jahresbeginn 2023 weisen die Anlagemärkte unterschiedliche Anlagerenditen auf. Während die Schweizer Obligationenindizes positive Renditen erzielten, verloren die globalen Obligationenindizes mit Ausnahme des Bloomberg GA Corp. hedged an Wert. Die abgebildeten Aktienindizes weisen insgesamt ebenfalls unterschiedliche Anlageresultate auf. Kotierte Schweizer Immobilienfonds (SXI Real Estate Funds TR) und ausländische Immobilienaktien (EPRA Developed) erzielten negative Renditen, während kotierte Schweizer Immobilienaktien (SXI Real Estate Shares TR) sowie nicht kotierte Anlagestiftungen (KGAST Immo-Index) positive Renditen verzeichneten. Bei den alternativen Anlagen gewannen Gold sowie börsenkotierte Private Equity Firmen (LPX 50 TR) an Wert.

Performance REVOR Invest

Renditen Berichtsjahr	CHF Mio.	Q1/23	Q2/23	Q3/23	Okt 23	Nov 23	YTD 2023*
Gesamtvermögen	754.1	2.99%	2.26%	-1.45%	-1.88%	3.85%	5.77%
Customized Benchmark		2.89%	2.33%	-1.44%	-2.06%	4.04%	5.76%
Differenz		0.09%	-0.07%	-0.01%	0.18%	-0.19%	0.01%

* bis 30.11.2023

© 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%	5.77%	22.10%	2.97%	01.02.17
Customized Benchmark	8.33%	-5.28%	14.74%	6.55%	7.93%	-14.61%	5.76%	22.28%	2.99%	
Differenz	1.08%	-0.92%	0.39%	-0.15%	0.49%	-0.70%	0.01%	-0.18%	-0.02%	

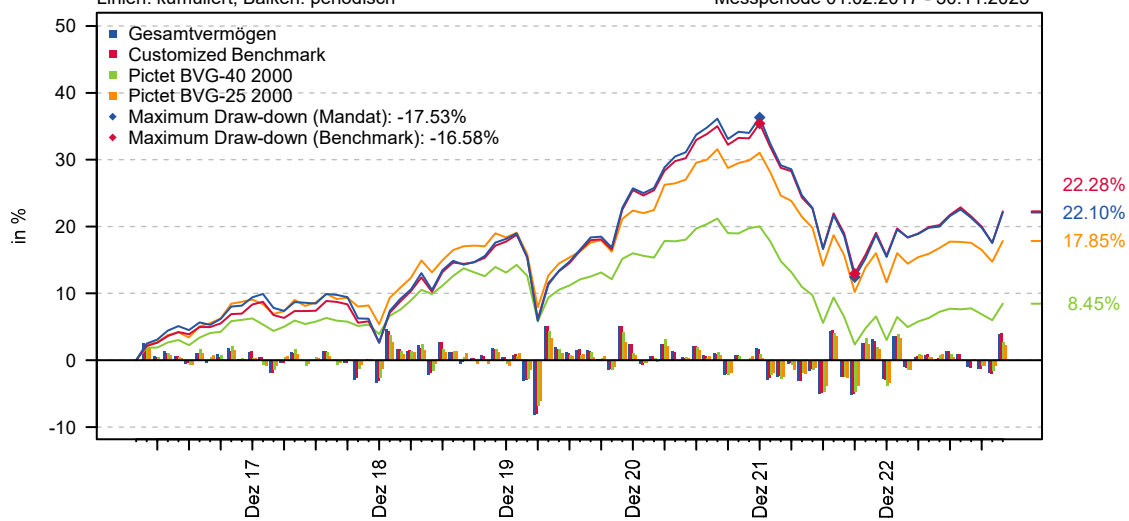
* Messperiode 2017: 01.02.2017 – 31.12.2017 / Messperiode 2023: 01.01.2023 – 30.11.2023

© PPCmetrics AG

Absolute Renditen im Zeitablauf

Linien: kumuliert; Balken: periodisch

Messperiode 01.02.2017 - 30.11.2023

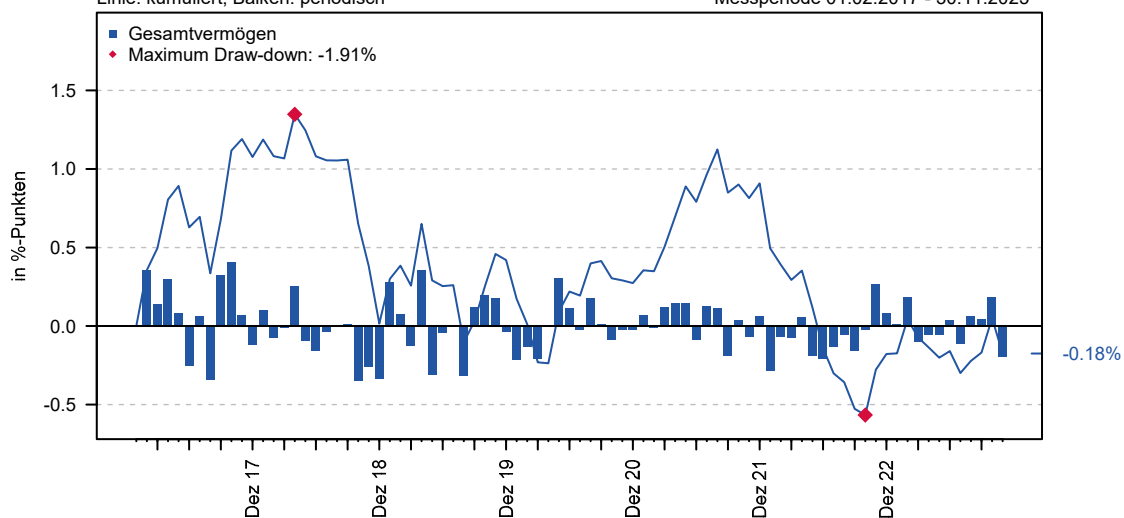


© PPCmetrics AG

Relative Renditen im Zeitablauf

Linie: kumuliert; Balken: periodisch

Messperiode 01.02.2017 - 30.11.2023



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

Anlagestrategie und Benchmarks REVOR Invest

Revor Invest	Neutral = Benchmark	Strategie		Limiten gemäss BVV 2
		Taktische Min.	Bandbreite 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%

Anlagekategorien	Benchmarks
Liquidität CHF	FTSE Eurodeposit 3 Monate
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
Immobilien Schweiz Direktanlagen	KGAST
Gold	London Gold PM Fixing*

* je nach Umsetzung der Vermögensverwalter mit oder ohne Währungsabsicherung