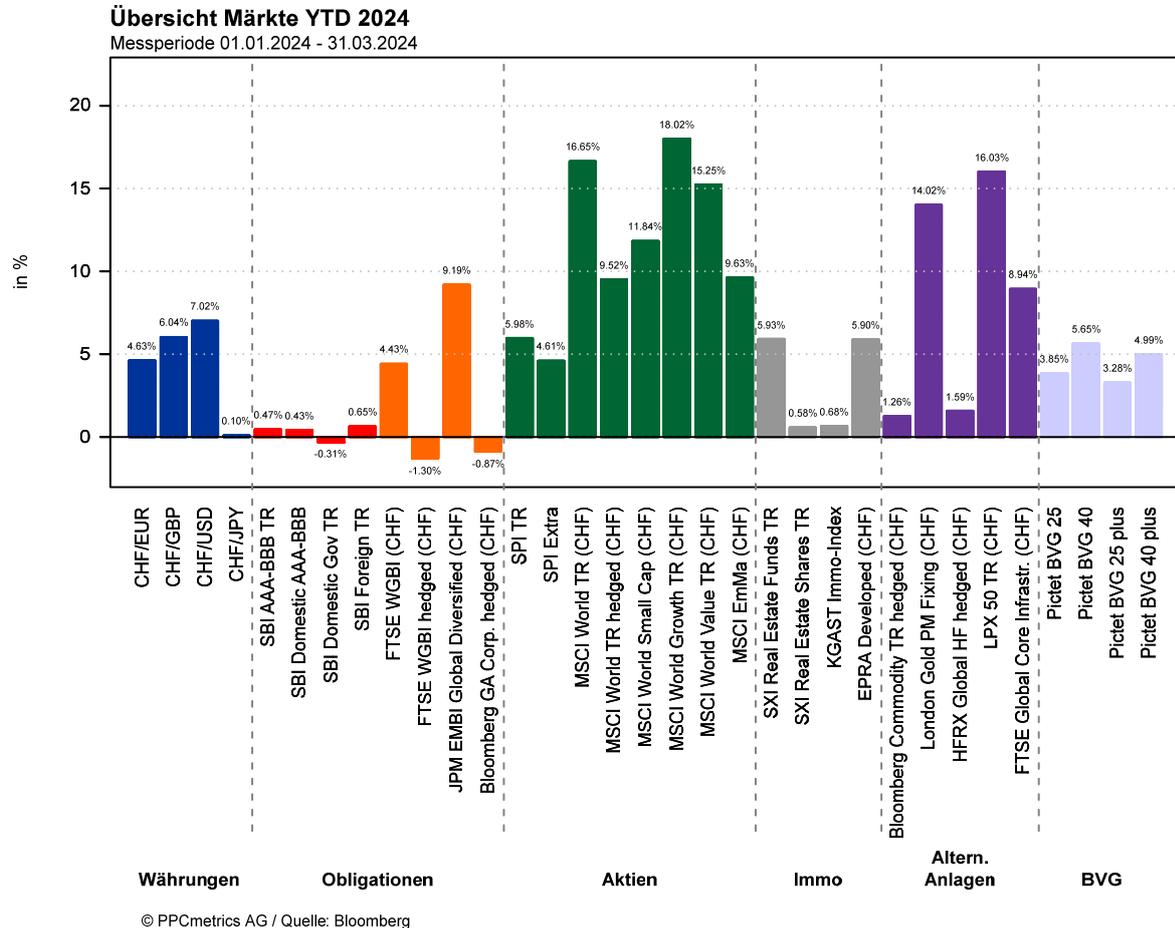


REVOR Invest: Factsheet per 31. März 2024

Übersicht Märkte 2024



Seit Jahresbeginn wiesen die Anlagemärkte mehrheitlich positive Renditen aus. Schweizer Obligationenindizes, mit Ausnahme des SBI Domestic Gov Index, als auch währungsungesicherte Obligationenindizes verzeichneten positive Renditen. Die Währungsabsicherung hatte entsprechend einen negativen Renditebeitrag. Alle abgebildeten Aktienindizes erzielten positive Anlageresultate, wobei Schweizer Aktien eine geringere Rendite auswiesen 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 positive Anlagerenditen auf. Bei den alternativen Anlagen gewannen alle abgebildeten Anlageklassen an Wert.

Performance REVOR Invest

| Renditen Berichtsjahr | CHF Mio. | Jan 24 | Feb 24 | Mrz 24 | Q1/24 | YTD 2024* |
|-----------------------|----------|--------|--------|--------|-------|-----------|
| Gesamtvermögen | 838.8 | 0.49% | 1.91% | 2.27% | 4.74% | 4.74% |
| Customized Benchmark | | 0.25% | 1.77% | 2.10% | 4.16% | 4.16% |
| Differenz | | 0.25% | 0.14% | 0.17% | 0.58% | 0.58% |

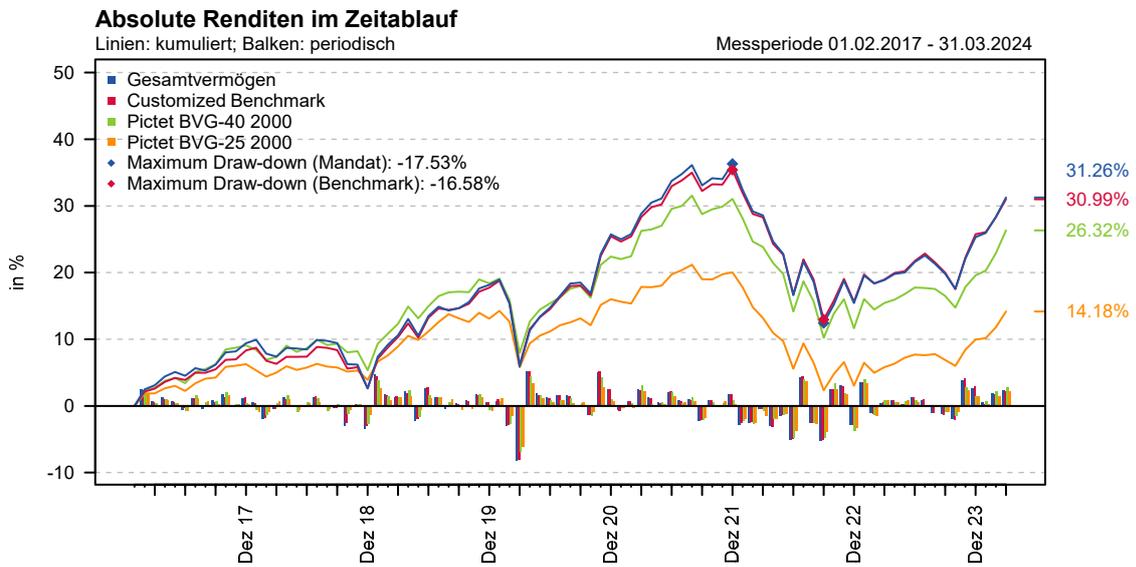
* bis 31.03.2024

© PPCmetrics AG

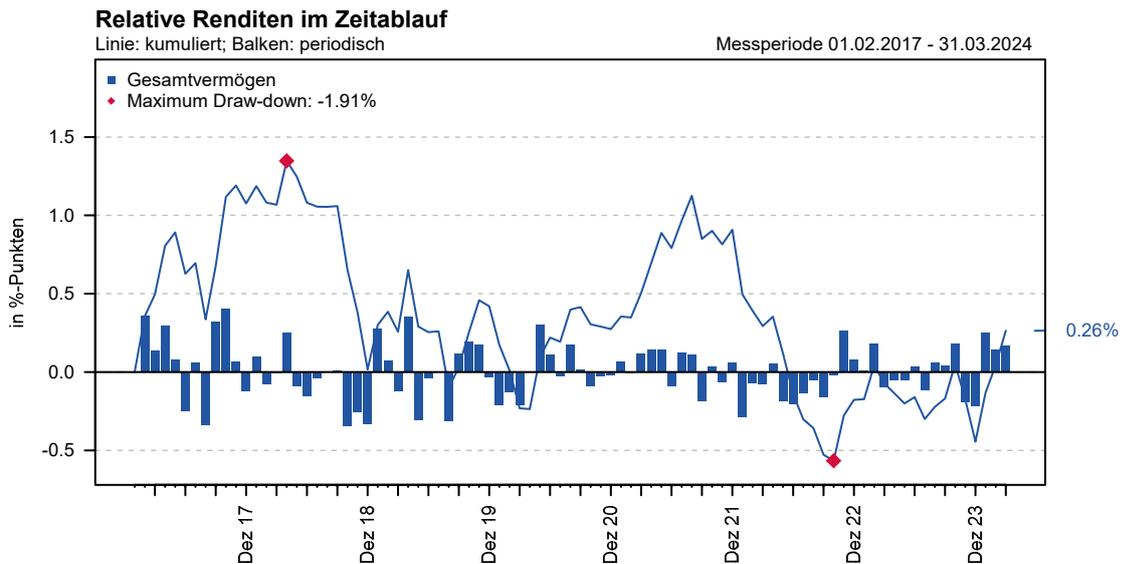
| Jährliche Renditen | 2017* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD 2024* | seit Messbeginn | | |
|----------------------|-------|--------|--------|--------|-------|---------|--------|-----------|-----------------|--------------|------------|
| | | | | | | | | | kumuliert | annualisiert | Messbeginn |
| Gesamtvermögen | 9.40% | -6.19% | 15.13% | 6.41% | 8.42% | -15.31% | 8.55% | 4.74% | 31.26% | 3.87% | 01.02.17 |
| Customized Benchmark | 8.33% | -5.28% | 14.74% | 6.55% | 7.93% | -14.61% | 8.77% | 4.16% | 30.99% | 3.84% | |
| Differenz | 1.08% | -0.92% | 0.39% | -0.15% | 0.49% | -0.70% | -0.22% | 0.58% | 0.26% | 0.03% | |

* Messperiode 2017: 01.02.2017 – 31.12.2017 / Messperiode 2023: 01.01.2024 – 31.03.2024

© PPCmetrics AG



© PPCmetrics AG



© 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 / KGAST |
| Immobilien Schweiz Direktanlagen | KGAST |
| Gold | London Gold PM Fixing* |

* je nach Umsetzung der Vermögensverwalter mit oder ohne Währungsabsicherung