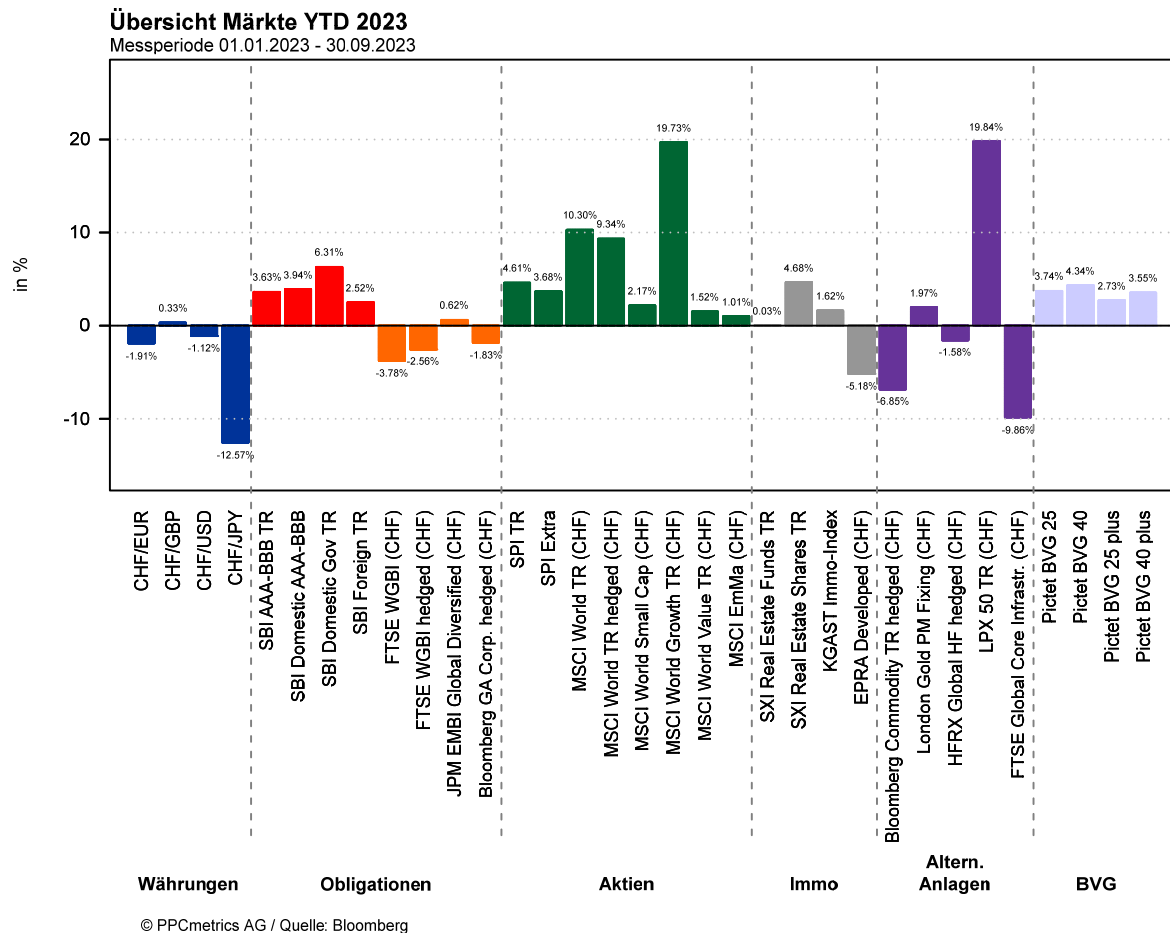


REVOR Invest: Factsheet per 30. September 2023

Übersicht Märkte YTD



Seit Jahresbeginn 2023 wiesen die Anlagemärkte mehrheitlich positive Renditen aus. Alle abgebildeten Obligationenindizes mit Ausnahme des FTSE WGBI (inkl. hedged Variante) und Bloomberg GA Corp. hedged sowie alle Aktienindizes erzielten positive Renditen. Bei den inländischen Immobilienanlagen verzeichneten kotierte Schweizer Immobilienfonds (SXI Real Estate Funds TR), kotierte Schweizer Immobilienaktien (SXI Real Estate Shares TR) sowie nicht kotierte Anlagestiftungen (KGAST Immo-Index) positive Renditen. Ausländische Immobilienaktien (EPRA Developed) wiesen hingegen eine negative Rendite aus. 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	Jul 23	Aug 23	Sep 23	Q3/23	YTD 2023*
Gesamtvermögen	739.2	2.99%	2.26%	0.81%	-1.03%	-1.22%	-1.45%	3.79%
Customized Benchmark		2.89%	2.33%	0.92%	-1.09%	-1.26%	-1.44%	3.78%
Differenz		0.09%	-0.07%	-0.11%	0.06%	0.04%	-0.01%	0.01%

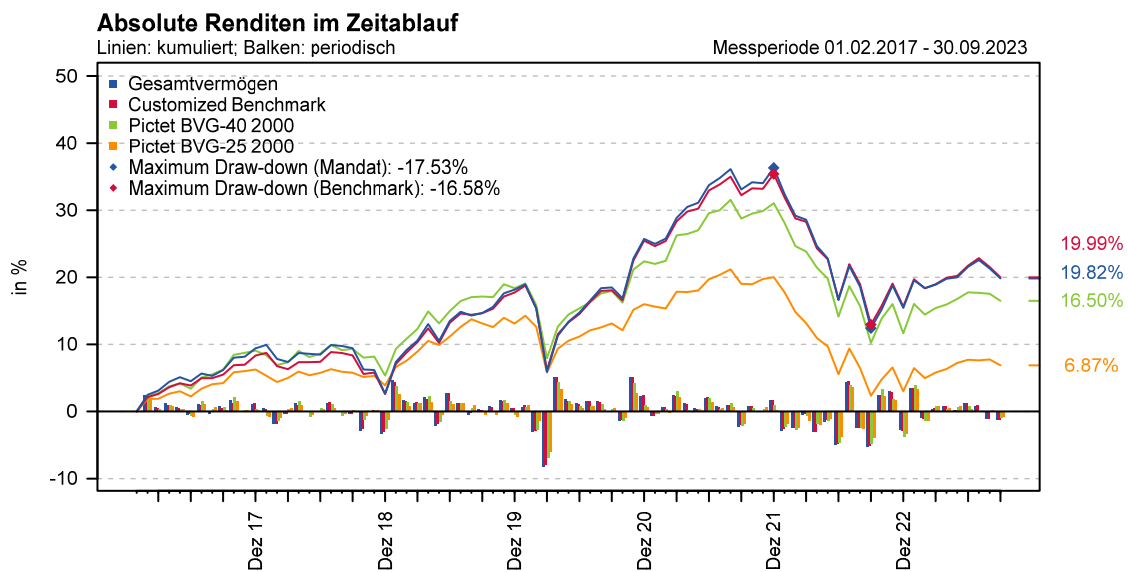
* bis 30.09.2023

© PPCmetrics AG

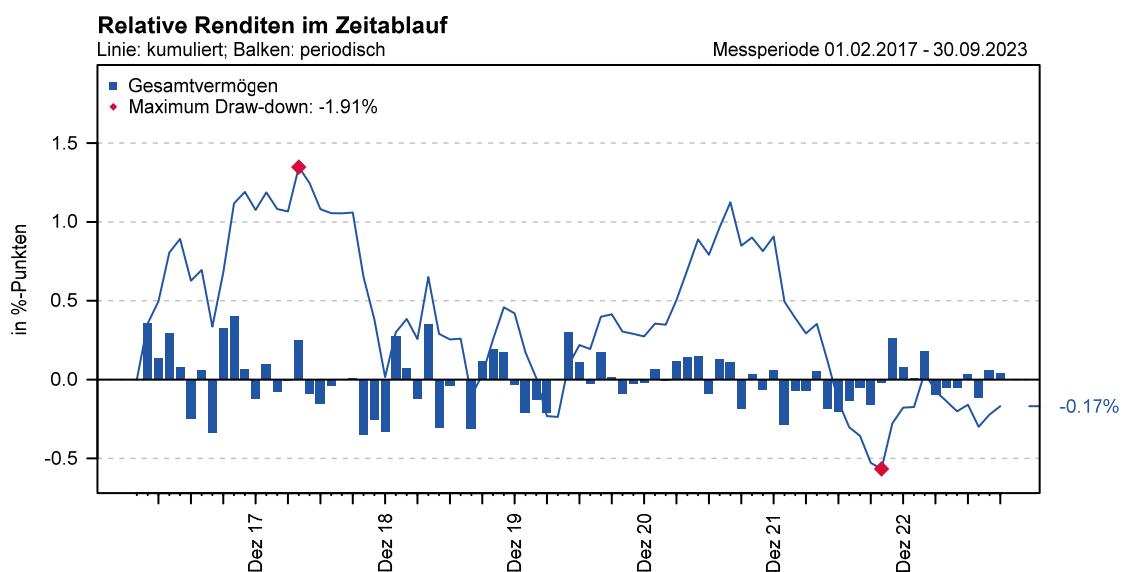
Jährliche Renditen	2017*	2018	2019	2020	2021	2022	YTD 2023*	seit Messbeginn		
								kumuliert	annualisiert	Messbeginn
Gesamtvermögen	9.40%	-6.19%	15.13%	6.41%	8.42%	-15.31%	3.79%	19.82%	2.75%	01.02.17
Customized Benchmark	8.33%	-5.28%	14.74%	6.55%	7.93%	-14.61%	3.78%	19.99%	2.77%	
Differenz	1.08%	-0.92%	0.39%	-0.15%	0.49%	-0.70%	0.01%	-0.17%	-0.02%	

* Messperiode 2017: 01.02.2017 – 31.12.2017 / Messperiode 2023: 01.01.2023 – 30.09.2023

© PPCmetrics AG



© PPCmetrics AG



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