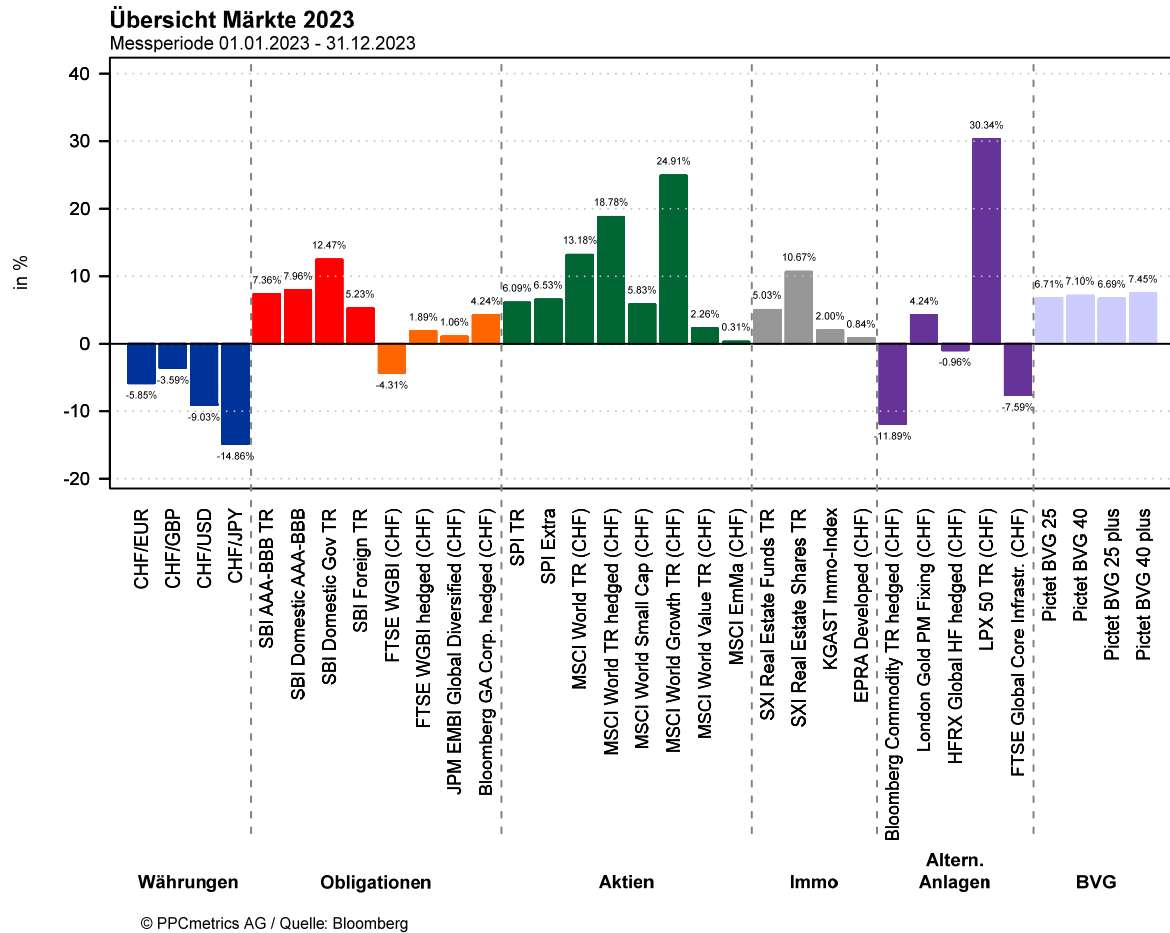


REVOR Invest: Factsheet per 31. Dezember 2023

Übersicht Märkte 2023



Im Jahr 2023 weisen die Anlagemärkte tendenziell positive Anlagerenditen auf. Sämtliche Schweizer und alle globalen Obligationenindizes mit Ausnahme des FTSE WGBI erzielten positive Renditen. Auch alle abgebildeten Aktien- und Immobilienindizes gewannen 2023 an Wert. Die Alternativen Anlagen weisen unterschiedliche Anlageresultate auf. Während der börsennotierte Private Equity Firmen (LPX 50 TR) und Gold positive Renditen erzielten, verloren der Bloomberg Commodity TR hedged, der HFRX Global HF hedged und der FTSE Global Core Infrastructure an Wert.

Performance REVOR Invest

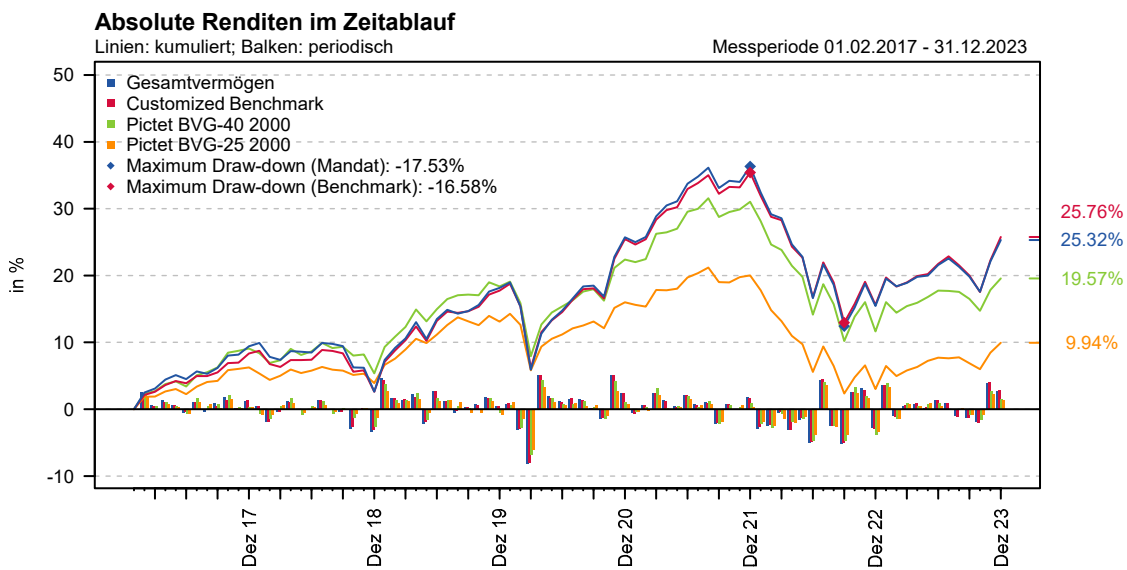
Renditen Berichtsjahr	CHF Mio.	Q1/23	Q2/23	Q3/23	Okt 23	Nov 23	Dez 23	Q4/23	2023
Gesamtvermögen	773.8	2.99%	2.26%	-1.45%	-1.88%	3.85%	2.63%	4.59%	8.55%
Customized Benchmark		2.89%	2.33%	-1.44%	-2.06%	4.04%	2.85%	4.81%	8.77%
Differenz		0.09%	-0.07%	-0.01%	0.18%	-0.19%	-0.22%	-0.22%	-0.22%

© PPCmetrics AG

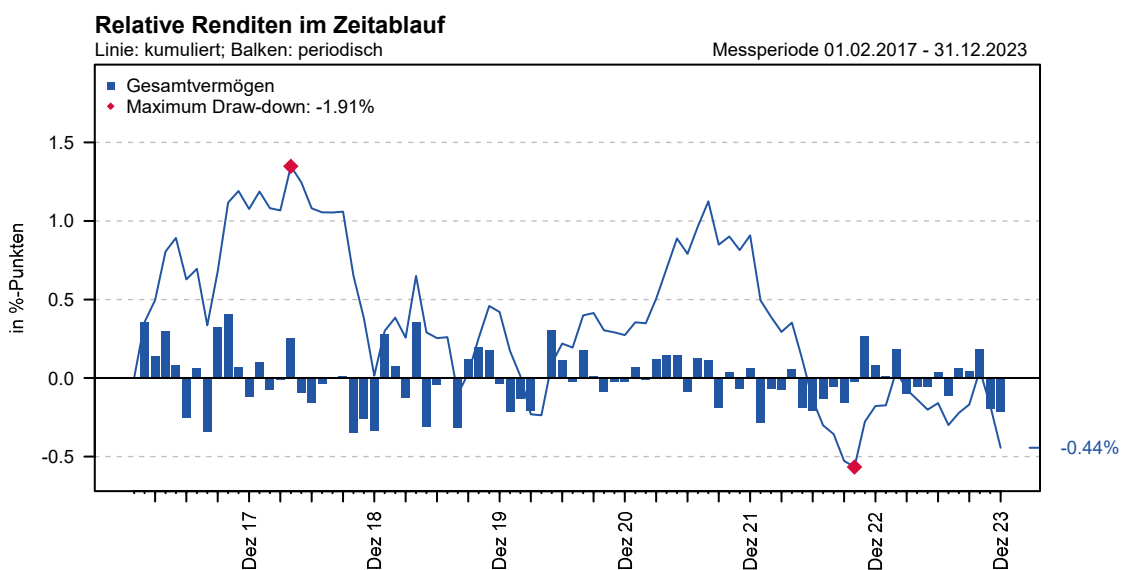
Jährliche Renditen	2017*	2018	2019	2020	2021	2022	2023	seit Messbeginn		
								kumuliert	annualisiert	Messbeginn
Gesamtvermögen	9.40%	-6.19%	15.13%	6.41%	8.42%	-15.31%	8.55%	25.32%	3.32%	01.02.17
Customized Benchmark	8.33%	-5.28%	14.74%	6.55%	7.93%	-14.61%	8.77%	25.76%	3.37%	
Differenz	1.08%	-0.92%	0.39%	-0.15%	0.49%	-0.70%	-0.22%	-0.44%	-0.05%	

* Messperiode 2017: 01.02.2017 – 31.12.2017 / Messperiode 2023: 01.01.2023 – 31.12.2023

© 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
Immobilien Schweiz Direktanlagen	KGAST
Gold	London Gold PM Fixing*

* je nach Umsetzung der Vermögensverwalter mit oder ohne Währungsabsicherung