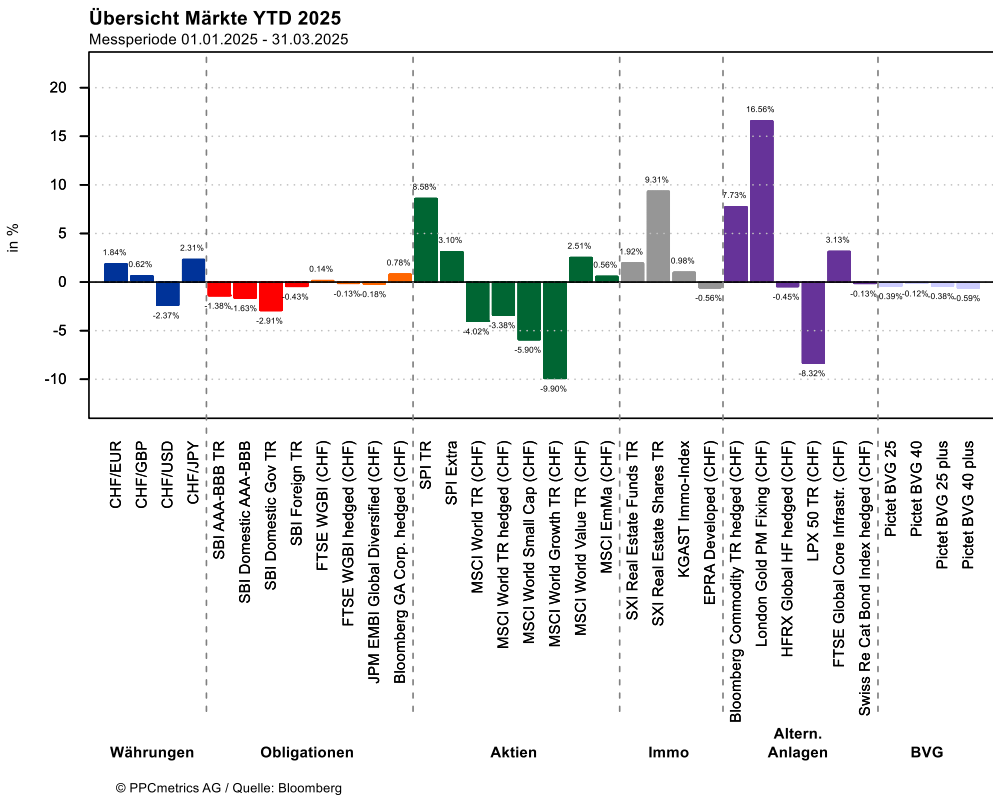


REVOR Invest: Factsheet per 31. März 2025

Übersicht Märkte
YTD 2025



Seit Jahresbeginn 2025 verzeichnete die Mehrheit der oben abgebildeten Indizes negative Renditen. Bei den Obligationen weisen einzig der FTSE WGBI und der Bloomberg GA Corporate hedged Index eine Wertsteigerung auf. Bei den abgebildeten Aktienindizes erzielten einzig die Schweizer Aktien Indizes (SPI und SPI Extra), der MSCI World Value und der MSCI Emerging Markets Index positive Anlageresultate. Dabei konnten Schweizer Aktien die globalen Aktien übertreffen. Bei den Immobilien wiesen alle Anlagen mit Ausnahme der ausländischen Immobilienaktien (EPRA Developed) positive Renditen aus. Schweizer Immobilienaktien (SXI Real Estate Shares) wiesen den höchsten Wertzuwachs auf. Bei den Alternativen Anlagen erzielte Gold im Quervergleich die höchste Wertsteigerung, während die Rendite bei den 50 grössten börsenkotierten Private Equity Firmen («LPX 50 TR») klar negativ ausfielen.

Performance

REVOR Invest

Berichtsjahr

Renditen Berichtsjahr	CHF Mio.	Jan 25	Feb 25	Mrz 25	Q1/25	YTD 2025*
Gesamtvermögen	957.5	1.44%	-0.07%	-2.16%	-0.83%	-0.83%
Customized Benchmark		1.27%	-0.04%	-2.02%	-0.83%	-0.83%
Differenz		0.17%	-0.03%	-0.14%	-0.01%	-0.01%

* bis 31.03.2025

© PPCmetrics AG

Seit Messbeginn

	CHF Mio.	2020	2021	2022	2023	2024	YTD 2025*	seit Messbeginn		
								kumuliert	annualisiert	Messbeginn
Gesamtvermögen	957.5	6.41%	8.42%	-15.31%	8.54%	10.09%	-0.83%	36.81%	3.91%	01.02.17
Customized Benchmark		6.55%	7.93%	-14.61%	8.77%	9.27%	-0.83%	36.29%	3.86%	
Differenz		-0.15%	0.49%	-0.70%	-0.23%	0.82%	-0.01%	0.52%	0.05%	

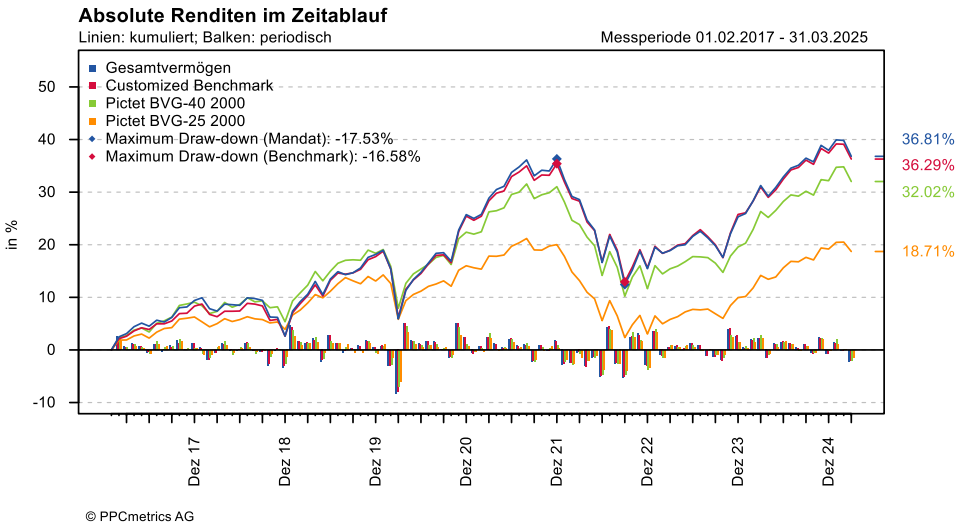
* bis 31.03.2025

© PPCmetrics AG

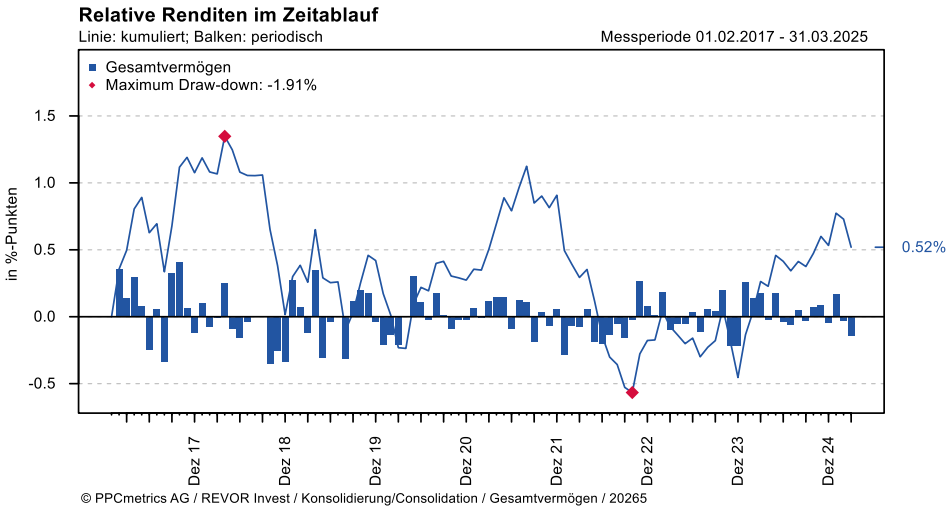
Renditen im

Zeitrauf

Absolute Rendite



Relative Rendite



Anlagestrategie REVOR Invest	Revor Invest	Strategie		Limiten gemäss BVV 2
		Neutral = Benchmark	Taktische Bandbreite Min. Max.	
	Liquidität CHF	1%	0%	15%
	Obligationen CHF	35%	27%	43%
	Obligationen FW (hedged)	10%	7%	13%
	Aktien Schweiz	7%	5%	9%
	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%
	Immobilien Schweiz Direktanlagen	0%	0%	5%
	Gold	0%	0%	5%
	Total	100%		
	Total Fremdwährungen (nicht abgesichert)	9%	3%	20%
				30%
Benchmarks REVOR Invest	Anlagekategorien		Benchmarks	
	Liquidität CHF		FTSE Eurodeposit 3 Monate	
	Obligationen CHF		SBI Gesamt-Rating (AAA-BBB) TR	
	Obligationen FW (hedged)		Bloomberg 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			