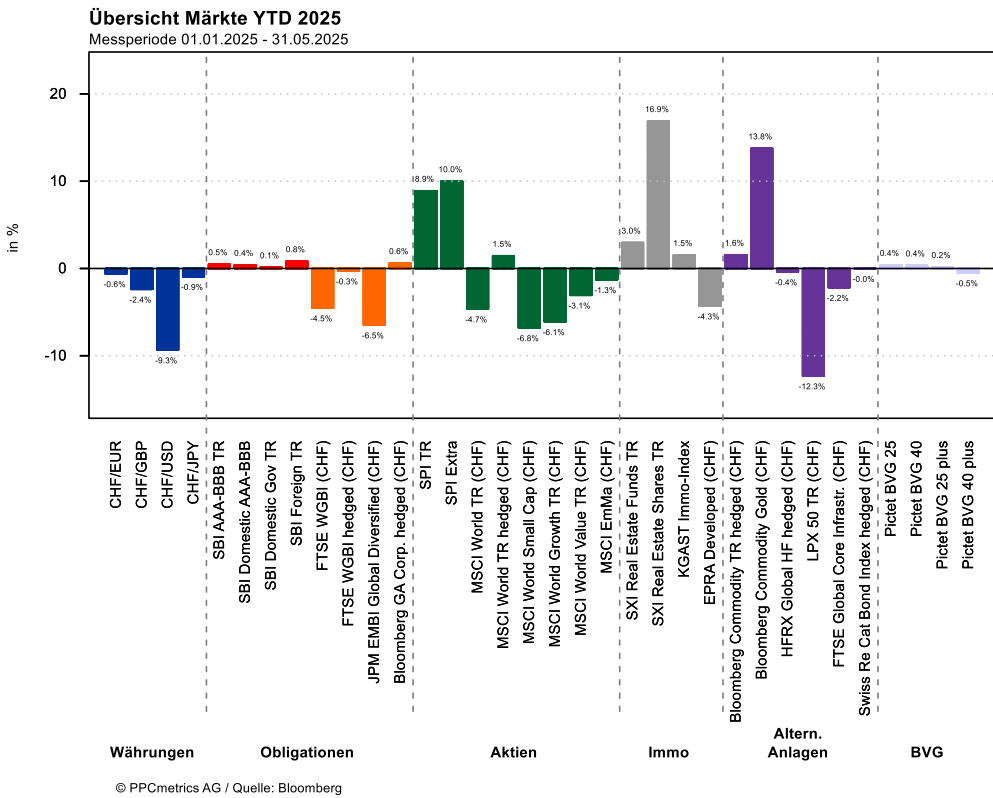


REVOR Invest: Factsheet per 31. Mai 2025

Übersicht Märkte
YTD 2025



Seit Jahresbeginn 2025 entwickelten sich die oben abgebildeten Indizes unterschiedlich. Bei den Obligationen weisen der FTSE WGBI, der FTSE WGBI hedged und der JPM EMBI Global Diversified Index negative Anlageresultate auf. Bei den abgebildeten Aktienindizes erzielten einzig die Schweizer Aktien Indizes (SPI und SPI Extra) und der MSCI World TR hedged 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.	Q1/25	Apr 25	Mai 25	YTD 2025*
Gesamtvermögen	974.0	-0.83%	-0.59%	2.44%	0.98%
Customized Benchmark		-0.83%	-0.40%	2.31%	1.06%
Differenz		-0.01%	-0.19%	0.12%	-0.08%

* bis 31.05.2025

© PPCmetrics AG

Seit Messbeginn

	CHF Mio.	2020	2021	2022	2023	2024	YTD 2025*	seit Messbeginn		
Gesamtvermögen	974.0	6.41%	8.42%	-15.31%	8.54%	10.09%	0.98%	kumuliert	annualisiert	Messbeginn
Customized Benchmark		6.55%	7.93%	-14.61%	8.77%	9.27%	1.06%	39.31%	4.06%	01.02.17
Differenz		-0.15%	0.49%	-0.70%	-0.23%	0.82%	-0.08%	0.43%	0.04%	

* bis 31.05.2025

© PPCmetrics AG

Renditen im Zeitablauf

Absolute Rendite

Absolute Renditen im Zeitablauf

Messperiode 01.02.2017 - 31.05.2025

■ Gesamtvermögen

■ Customized Benchmark

■ Pictet BVG-40 2000

■ Pictet BVG-25 2000

◆ Maximum Draw-down (Mandat): -17.53%

◆ Maximum Draw-down (Benchmark): -16.58%

in %

Dez 17Dez 18Dez 19Dez 20Dez 21Dez 22Dez 23Dez 24

© PPCmetrics AG

Relative Rendite

Relative Renditen im Zeitablauf

Messperiode 01.02.2017 - 31.05.2025

■ Gesamtvermögen

◆ Maximum Draw-down: -1.91%

in %-Punkten

Dez 17Dez 18Dez 19Dez 20Dez 21Dez 22Dez 23Dez 24

© PPCmetrics AG / REVOR Invest / Konsolidierung/Consolidation / Gesamtvermögen / 2025

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%	50%
	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%

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