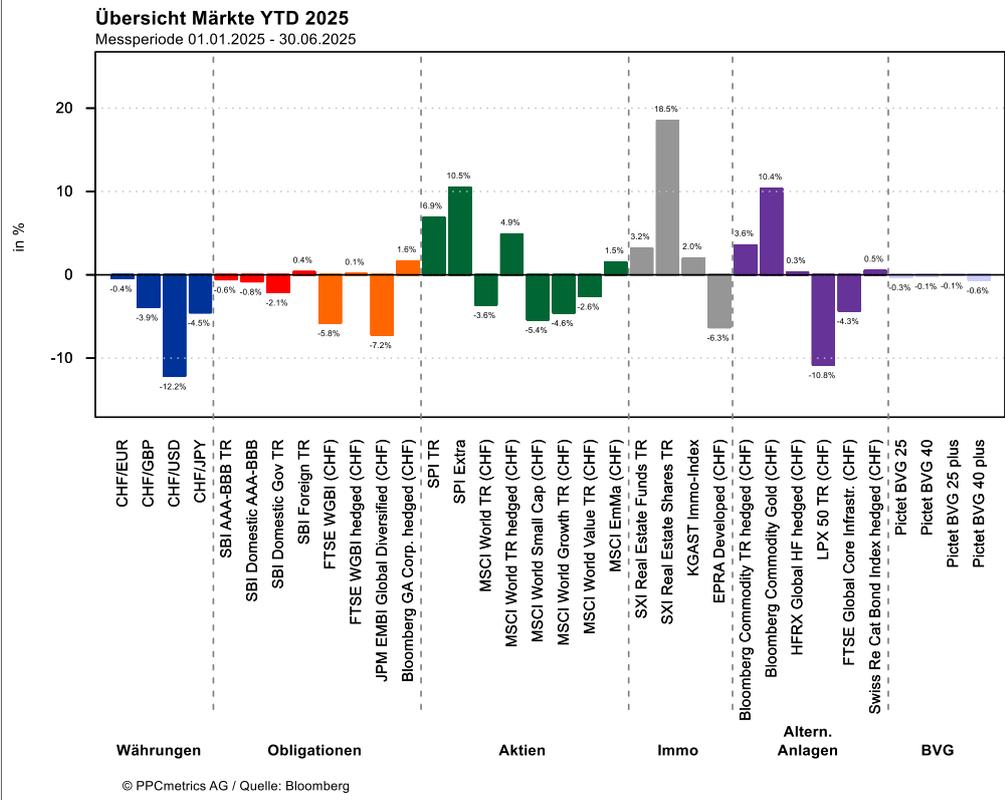


**REVOR Invest: Factsheet per 30. Juni 2025**

**Übersicht Märkte  
YTD 2025**



- Seit Jahresbeginn 2025 entwickelten sich die oben abgebildeten Indizes unterschiedlich.
- Bei den Obligationen weisen die meisten Indizes negative Anlageresultate auf. Einzig der SBI Foreign TR und die beiden währungsgesicherten Indizes (FTSE WGBI hedged und Bloomberg GA Corp. hedged) erzielten positive Renditen.
- Bei den abgebildeten Aktienindizes erzielten einzig die Schweizer Aktien Indizes (SPI und SPI Extra), der MSCI World TR hedged und der MSCI EmMa 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	Jun 25	Q2/25	YTD 2025*
Gesamtvermögen	979.5	-0.83%	-0.59%	2.44%	0.64%	2.48%	1.62%
Customized Benchmark		-0.83%	-0.40%	2.31%	0.62%	2.54%	1.69%
Differenz		-0.01%	-0.19%	0.12%	0.01%	-0.06%	-0.07%

\* bis 30.06.2025

© PPCmetrics AG

Seit Messbeginn

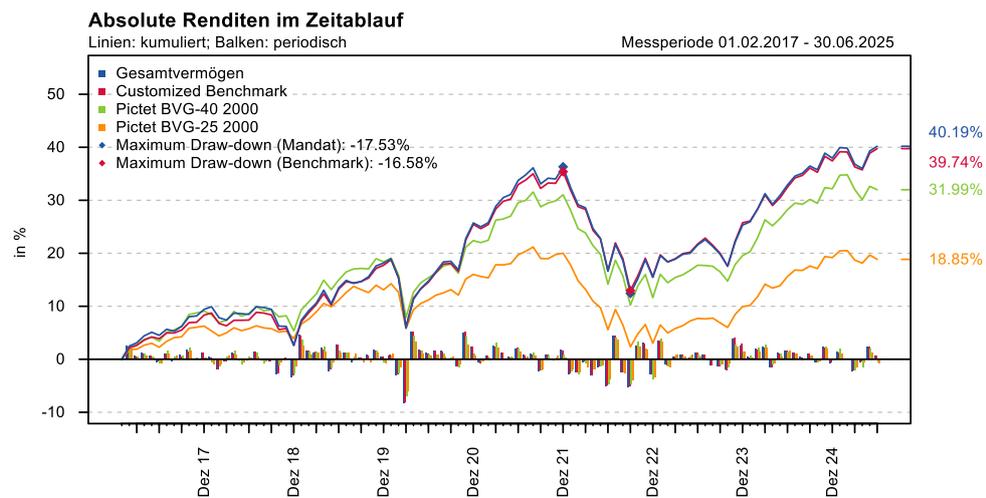
	CHF Mio.	2020	2021	2022	2023	2024	YTD 2025*	seit Messbeginn		
								kumuliert	annualisiert	Messbeginn
Gesamtvermögen	979.5	6.41%	8.42%	-15.31%	8.54%	10.09%	1.62%	40.19%	4.10%	01.02.17
Customized Benchmark		6.55%	7.93%	-14.61%	8.77%	9.27%	1.69%	39.74%	4.06%	
Differenz		-0.15%	0.49%	-0.70%	-0.23%	0.82%	-0.07%	0.45%	0.04%	

\* bis 30.06.2025

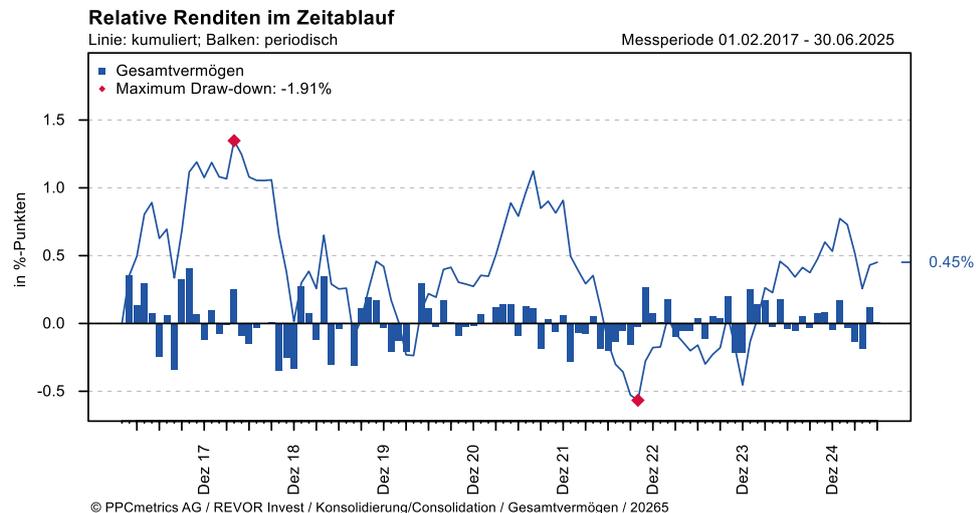
© PPCmetrics AG

**Renditen im  
Zeitablauf**

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%	50%
	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%
	<b>Total</b>	<b>100%</b>		
	Total Fremdwährungen (nicht abgesichert)	9%	3% 20%	30%

Benchmarks REVOR Invest	Anlagekategorien	Benchmarks
		Liquidität CHF
	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