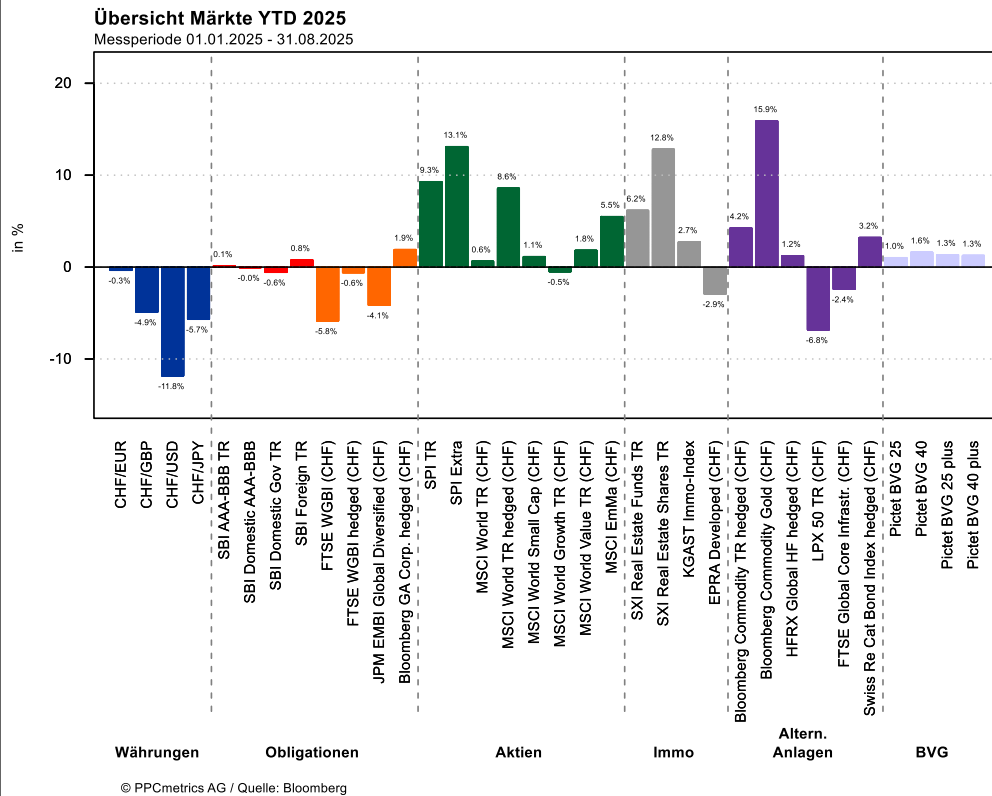


REVOR Invest: Factsheet per 31. August 2025

**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 AAA-BBB TR, der SBI Foreign TR und der währungsgesicherte Index Bloomberg GA Corp. hedged erzielten positive Renditen.
- Bei den Aktien erzielten mit Ausnahme der globalen Wachstumsaktien (MSCI World Growth TR) alle abgebildeten Aktienindizes positive Resultate. 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 ausfiel.

**Performance
REVOR Invest**

Berichtsjahr

Renditen Berichtsjahr	CHF Mio.	Q1/25	Q2/25	Jul 25	Aug 25	YTD 2025*
Gesamtvermögen	999.4	-0.83%	2.51%	0.96%	1.08%	3.74%
Customized Benchmark		-0.83%	2.54%	0.86%	1.07%	3.66%
Differenz		-0.01%	-0.03%	0.10%	0.01%	0.08%

* bis 31.08.2025

© PPCmetrics AG

Seit Messbeginn

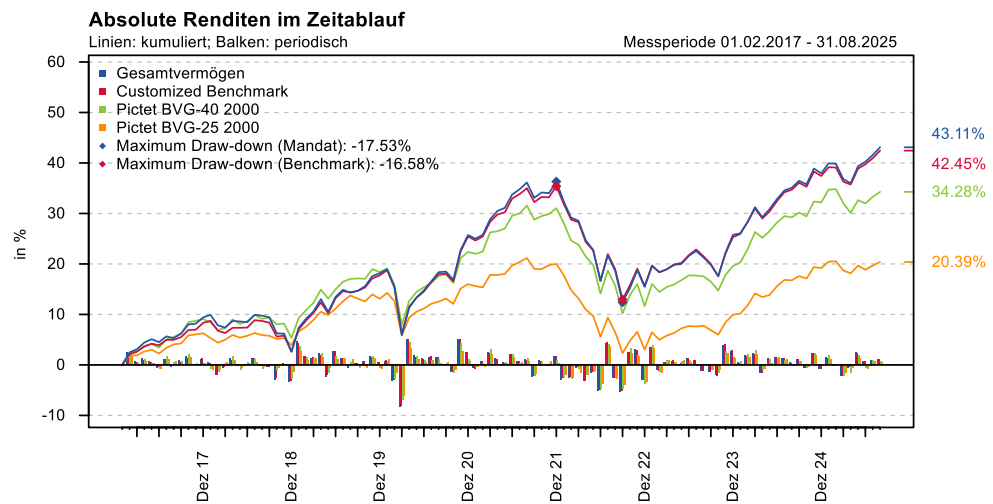
	CHF Mio.	2020	2021	2022	2023	2024	YTD 2025*	seit Messbeginn		
								kumuliert	annualisiert	Messbeginn
Gesamtvermögen	999.4	6.41%	8.42%	-15.31%	8.54%	10.09%	3.74%	43.11%	4.26%	01.02.17
Customized Benchmark		6.55%	7.93%	-14.61%	8.77%	9.27%	3.66%	42.45%	4.21%	
Differenz		-0.15%	0.49%	-0.70%	-0.23%	0.82%	0.08%	0.66%	0.06%	

* bis 31.08.2025

© PPCmetrics AG

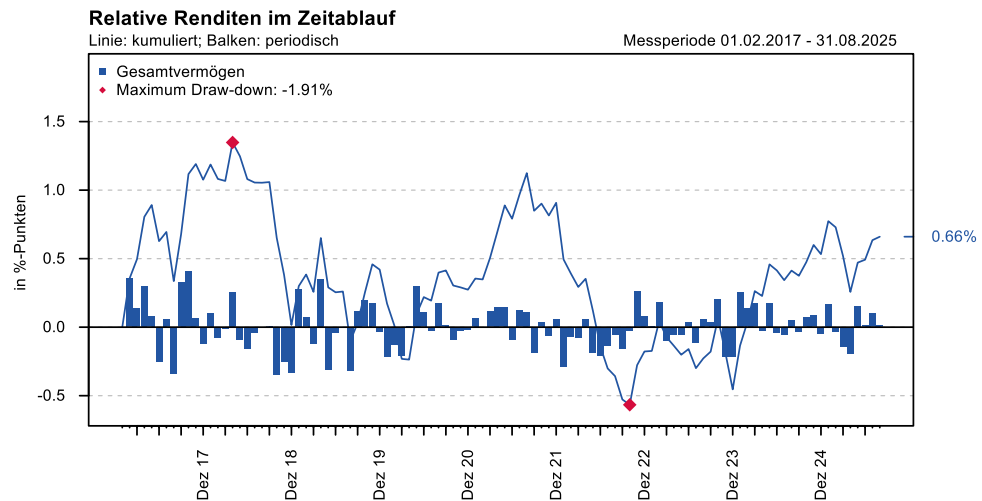
**Renditen im
Zeitablauf**

Absolute Rendite



© PPCmetrics AG

Relative Rendite



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

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%
	Total	100%		
	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