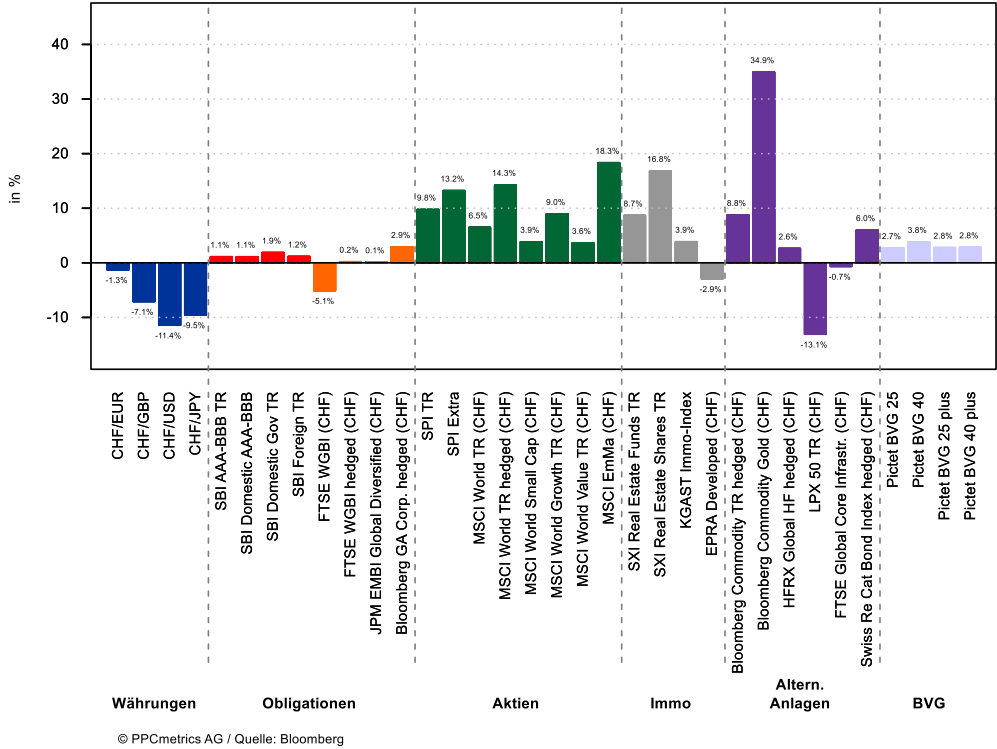


REVOR Invest: Factsheet per 31. Oktober 2025

Übersicht Märkte  
YTD 2025

Übersicht Märkte YTD 2025  
Messperiode 01.01.2025 - 31.10.2025



- Seit Jahresbeginn 2025 verzeichnete die Mehrheit der oben abgebildeten Indizes positive Renditen.
- Bei den Obligationen weist einzig der FTSE WGBI negative Anlageresultate auf.
- Bei den Aktien erzielten alle abgebildeten Aktienindizes positive Resultate. Dabei konnten Schweizer Aktien die globalen Aktien mehrheitlich 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

Seit Messbeginn

Renditen Berichtsjahr	CHF Mio.	Q1/25	Q2/25	Q3/25	Okt 25	YTD 2025*
Gesamtvermögen	1'025.2	-0.83%	2.51%	3.27%	1.38%	6.42%
Customized Benchmark		-0.83%	2.54%	3.15%	1.38%	6.33%
Differenz		-0.01%	-0.03%	0.12%	-0.00%	0.09%

\* bis 31.10.2025

© PPCmetrics AG

CHF Mio.	2020	2021	2022	2023	2024	YTD 2025*	seit Messbeginn			
							kumuliert	annualisiert	Messbeginn	
Gesamtvermögen	1'025.2	6.41%	8.42%	-15.31%	8.54%	10.09%	6.42%	46.81%	4.49%	01.02.17
Customized Benchmark		6.55%	7.93%	-14.61%	8.77%	9.27%	6.33%	46.13%	4.43%	
Differenz		-0.15%	0.49%	-0.70%	-0.23%	0.82%	0.09%	0.69%	0.06%	

\* bis 31.10.2025

© PPCmetrics AG

Renditen im Zeitablauf

Absolute Rendite

Absolute Renditen im Zeitablauf

Messperiode 01.02.2017 - 31.10.2025

Linien: kumuliert; Balken: periodisch

Gesamtvermögen

Customized Benchmark

Pictet BVG-40 2000

Pictet BVG-25 2000

Maximum Draw-down (Mandat): -17.53%

Maximum Draw-down (Benchmark): -16.58%

© PPCmetrics AG

Relative Rendite

Relative Renditen im Zeitablauf

Messperiode 01.02.2017 - 31.10.2025

Linie: kumuliert; Balken: periodisch

Gesamtvermögen

Maximum Draw-down: -1.91%

© 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%	50%
	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%	30%
	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