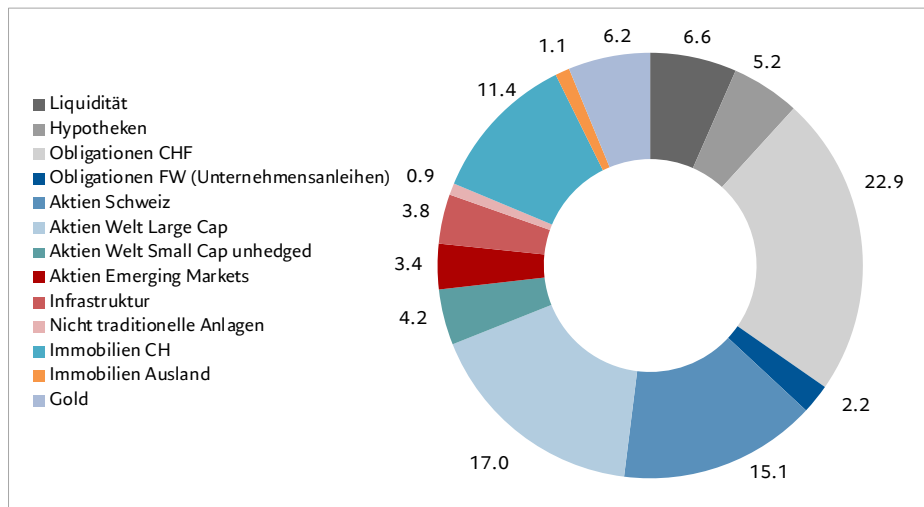


# Investment Summary

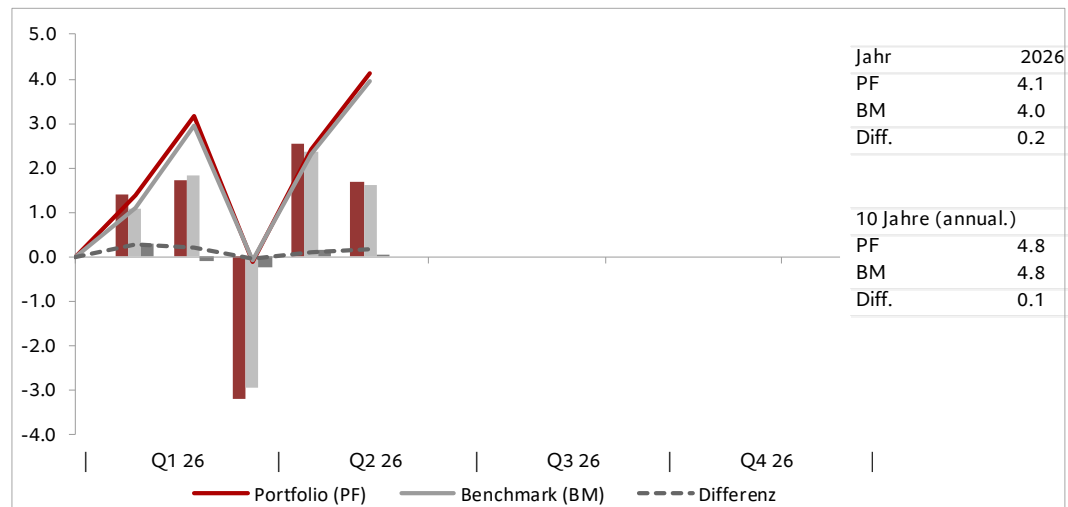
St.Galler Pensionskasse (konsolidiert) - Stand per 31.05.2026



## ALLOKATION



## PERFORMANCE-ENTWICKLUNG AKTUELLES JAHR IN %



## ALLOKATION VS. STRATEGIE

	MARKTWERT CHFm	ALLOKATION			LIMITEN	
		Portfolio %	Strategie %	Differenz %	Min %	Max %
Konsolidierung sgpk	13'986.4	100.0	100.0			
Liquidität	919.6	6.6	5.0	1.6	0.0	15.0
Hypotheken	729.4	5.2	5.0	0.2	3.0	8.0
Obligationen CHF	3'199.4	22.9	23.0	-0.1	18.0	27.0
Obligationen FW (Unternehmensank)	314.1	2.2	2.5	-0.3	0.0	6.0
Aktien Schweiz	2'105.4	15.1	15.0	0.1	12.0	17.0
Aktien Welt Large Cap	2'378.1	17.0	17.0	0.0	12.0	20.0
Aktien Welt Small Cap unhedged	592.7	4.2	4.0	0.2	2.0	6.0
Aktien Emerging Markets	481.9	3.4	3.0	0.4	2.0	7.0
Infrastruktur	525.9	3.8	4.0	-0.2	2.0	10.0
Nicht traditionelle Anlagen	124.3	0.9	0.0	0.9	0.0	3.0
Immobilien CH	1'591.5	11.4	15.5	-4.1	9.0	20.0
Immobilien Ausland	151.9	1.1	1.0	0.1	0.0	3.0
Gold	872.3	6.2	5.0	1.2	2.5	7.5

## KENNZAHLEN

	MARKTWERT CHFm	PERFORMANCE			VOLATILITÄT		TE %	IR %
		PF %	BM %	DIFF %	PF %	BM %		
seit Beg. anr 31.12.04		4.6	4.1	0.5	4.6	4.9	0.6	0.8
10 Jahre ann.		4.8	4.8	0.1	5.0	5.1	0.4	0.2
5 Jahre ann.		4.5	4.2	0.3	5.5	5.5	0.3	0.8
3 Jahre ann.		8.5	8.2	0.3	4.3	4.2	0.3	0.9
1 Jahr		10.8	10.4	0.4	5.0	4.7	0.4	0.8
2026	31.05.26	13'986.4	4.1	4.0	0.2			
Q1		13'420.5	-0.1	-0.1	0.0			
Q2								
Q3								
Q4								
Mai 26		13'986.4	1.7	1.6	0.1			