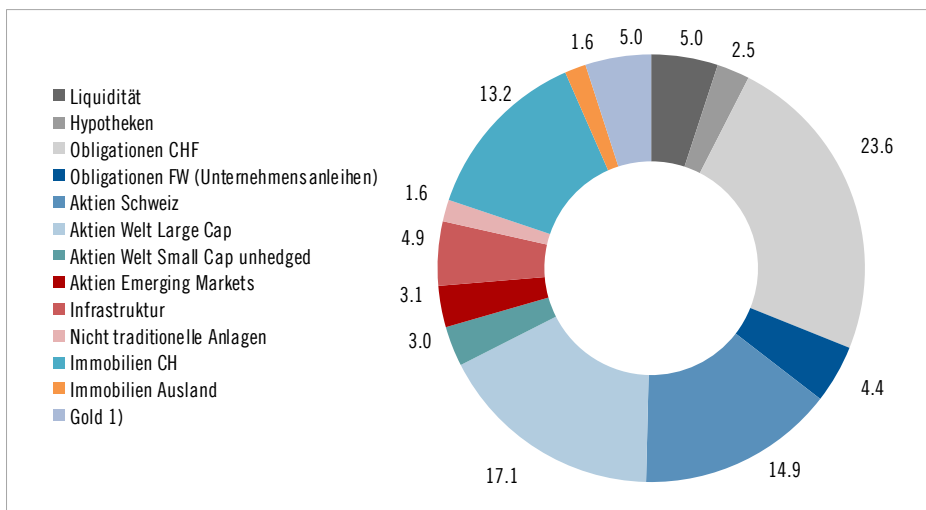


Investment Summary

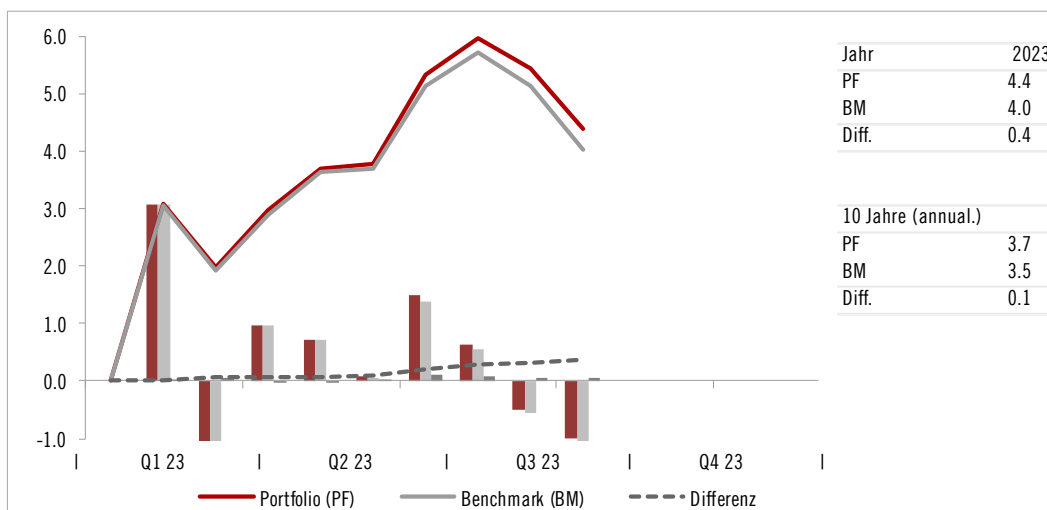
St.Galler Pensionskasse (konsolidiert) - Stand per 30.09.2023



ALLOKATION



PERFORMANCE- ENTWICKLUNG AKTUELLES JAHR IN %



ALLOKATION VS. STRATEGIE

	MARKTWERT CHFm	ALLOKATION			LIMITEN	
		Portfolio %	Strategie %	Differenz %	Min %	Max %
Konsolidierung sgpk	10'746.9	100.0	100.0			
Liquidität	541.6	5.0	3.0	2.0	0.0	15.0
Hypotheken	267.2	2.5	3.0	-0.5	1.0	5.0
Obligations CHF	2'531.3	23.6	23.0	0.6	18.0	27.0
Obligations FW (Unternehmensanleihen)	472.6	4.4	5.0	-0.6	2.5	7.5
Aktien Schweiz	1'601.4	14.9	15.0	-0.1	12.0	17.0
Aktien Welt Large Cap	1'841.9	17.1	17.0	0.1	12.0	20.0
Aktien Welt Small Cap unhedged	326.3	3.0	3.0	0.0	1.0	5.0
Aktien Emerging Markets	336.0	3.1	3.0	0.1	1.0	5.0
Infrastruktur	521.3	4.9	4.0	0.9	2.0	10.0
Nicht traditionelle Anlagen	177.0	1.6	2.0	-0.4	0.0	5.0
Immobilien CH	1'422.2	13.2	15.5	-2.3	11.0	21.0
Immobilien Ausland	172.9	1.6	1.5	0.1	0.0	3.0
Gold 1)	535.2	5.0	5.0	0.0	2.5	7.5

KENNZAHLEN

	MARKTWERT CHFm	PERFORMANCE			VOLATILITÄT		TE %	IR %
		PF %	BM %	DIFF %	PF %	BM %		
seit Beg. ann. 31.12.04		3.9	3.4	0.6	4.7	4.9	0.7	0.8
10 Jahre ann.		3.7	3.5	0.1	5.0	5.2	0.4	0.3
5 Jahre ann.		2.7	2.7	0.0	6.1	6.3	0.4	-0.1
3 Jahre ann.		1.8	1.4	0.3	6.1	6.3	0.3	0.9
1 Jahr		6.4	5.8	0.5	5.4	5.6	0.2	2.1
2023	30.09.23	10'746.9	4.4	4.0	0.4			
Q1		10'634.3	3.0	2.9	0.1			
Q2		10'874.5	2.3	2.2	0.1			
Q3		10'746.9	-0.9	-1.1	0.2			
Q4								
Sep 23		10'746.9	-1.0	-1.1	0.1			

1) ab 1. Juli 2023 eigenständige Anlagekategorie, vorher Teil von Nicht traditionelle Anlagen