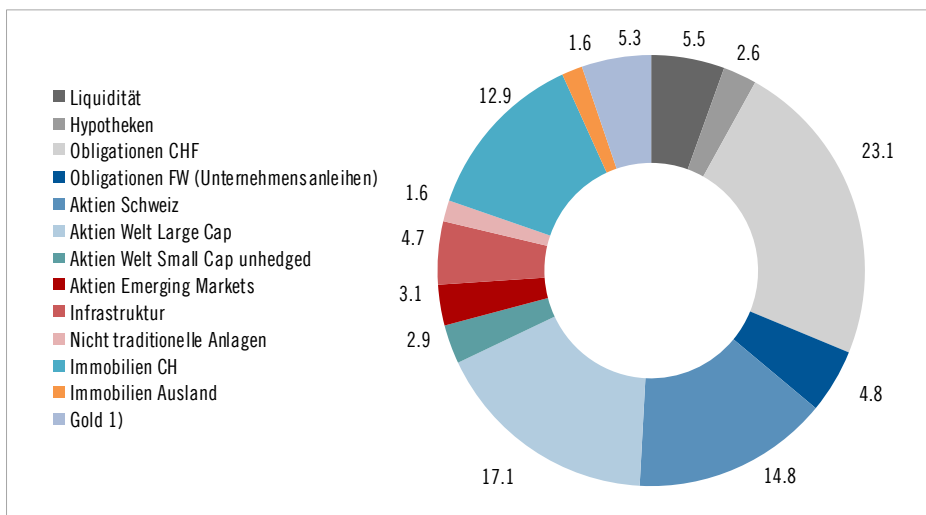


# Investment Summary

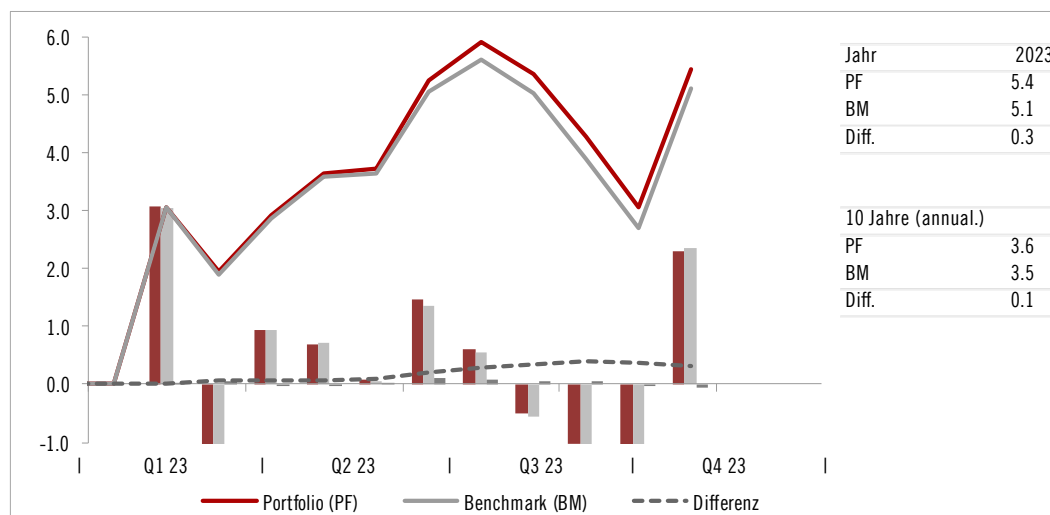
St.Galler Pensionskasse (konsolidiert) - Stand per 30.11.2023



## ALLOKATION



## PERFORMANCE- ENTWICKLUNG AKTUELLES JAHR IN %



## ALLOKATION VS. STRATEGIE

	MARKTWERT CHFm	ALLOKATION			LIMITEN	
		Portfolio %	Strategie %	Differenz %	Min %	Max %
Konsolidierung sgpk	10'876.3	100.0	100.0			
Liquidität	602.8	5.5	3.0	2.5	0.0	15.0
Hypotheken	277.4	2.6	3.0	-0.4	1.0	5.0
Obligations CHF	2'512.6	23.1	23.0	0.1	18.0	27.0
Obligations FW (Unternehmensanleihen)	524.3	4.8	5.0	-0.2	2.5	7.5
Aktien Schweiz	1'614.7	14.8	15.0	-0.2	12.0	17.0
Aktien Welt Large Cap	1'861.0	17.1	17.0	0.1	12.0	20.0
Aktien Welt Small Cap unhedged	318.3	2.9	3.0	-0.1	1.0	5.0
Aktien Emerging Markets	332.4	3.1	3.0	0.1	1.0	5.0
Infrastruktur	513.9	4.7	4.0	0.7	2.0	10.0
Nicht traditionelle Anlagen	172.3	1.6	2.0	-0.4	0.0	5.0
Immobilien CH	1'403.9	12.9	15.5	-2.6	11.0	21.0
Immobilien Ausland	171.1	1.6	1.5	0.1	0.0	3.0
Gold 1)	571.4	5.3	5.0	0.3	2.5	7.5

## KENNZAHLEN

	MARKTWERT CHFm	PERFORMANCE			VOLATILITÄT		TE %	IR %
		PF %	BM %	DIFF %	PF %	BM %		
seit Beg. ann. 31.12.04		4.0	3.4	0.6	4.7	4.9	0.7	0.8
10 Jahre ann.		3.6	3.5	0.1	5.0	5.2	0.4	0.2
5 Jahre ann.		3.1	3.1	0.0	6.1	6.4	0.4	0.0
3 Jahre ann.		1.3	1.0	0.3	5.9	6.1	0.3	1.0
1 Jahr		3.0	2.4	0.5	5.4	5.6	0.2	2.2
2023	30.11.23	10'876.3	5.4	5.1	0.3			
Q1		10'627.6	2.9	2.9	0.1			
Q2		10'861.0	2.3	2.1	0.1			
Q3		10'730.2	-0.9	-1.1	0.2			
Q4								
Nov 23		10'876.3	2.3	2.4	-0.1			

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