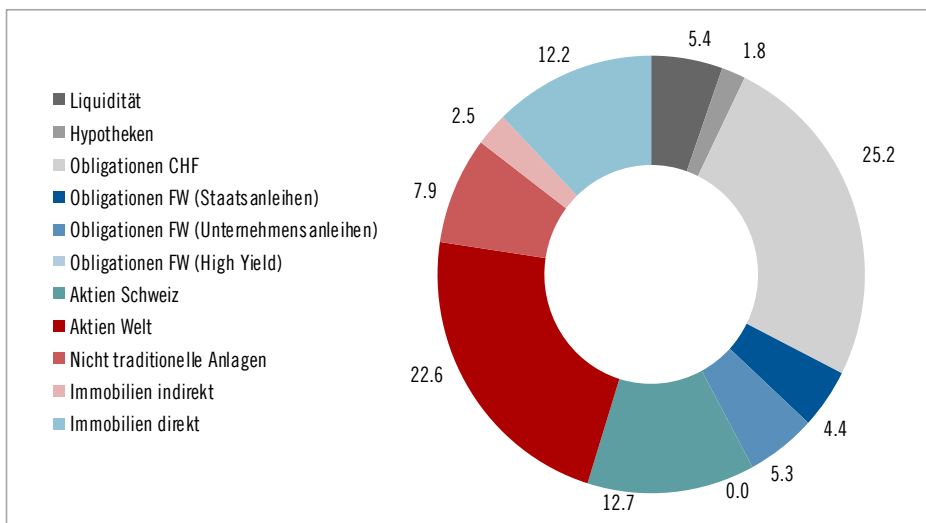


# Investment Summary

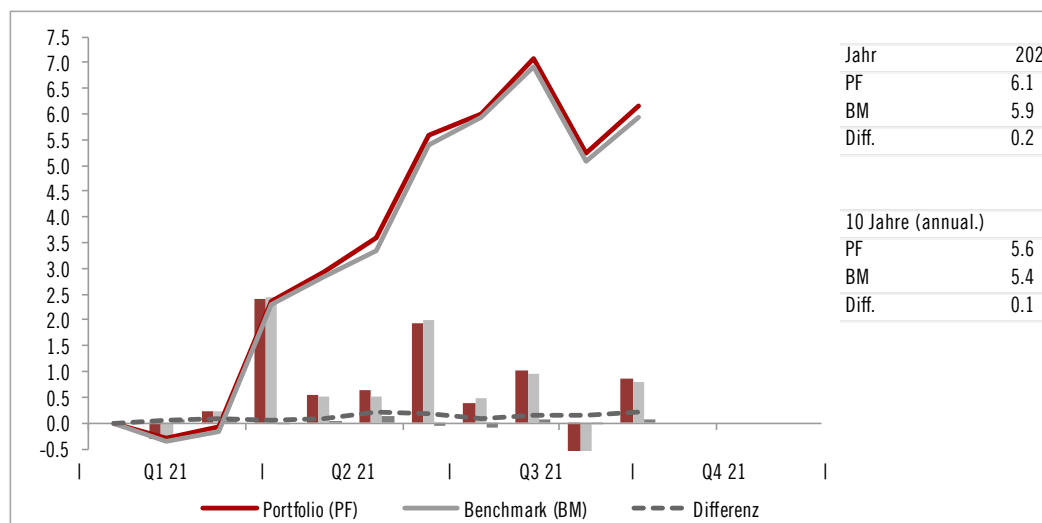
St.Galler Pensionskasse (konsolidiert) - Stand per 31.10.2021



## ALLOKATION



## PERFORMANCE-ENTWICKLUNG AKTUELLES JAHR IN %



## ALLOKATION VS. STRATEGIE

	MARKTWERT CHFm	ALLOKATION			LIMITEN	
		Portfolio %	Strategie %	Differenz %	Min %	Max %
Konsolidierung sgpk	11'232.3	100.0	100.0			
Liquidität	576.4	5.1	5.0	0.1	0.0	15.0
Hypotheken	203.6	1.8	2.0	-0.2	0.0	4.0
Obligationen CHF	2'835.1	25.2	26.0	-0.8	22.0	30.0
Obligationen FW (Staatsanleihen)	495.4	4.4	5.0	-0.6	2.5	7.5
Obligationen FW (Unternehmensanleihen)	593.1	5.3	5.0	0.3	2.5	7.5
Obligationen FW (High Yield)			0.0	0.0		2.0
Aktien Schweiz	1'453.3	12.9	12.0	0.9	10.0	14.0
Aktien Welt	2'534.2	22.6	22.0	0.6	19.0	25.0
Nicht traditionelle Anlagen	891.2	7.9	6.0	1.9	2.0	10.0
Immobilien indirekt	277.1	2.5	3.0	-0.5	0.0	5.0
Immobilien direkt	1'372.9	12.2	14.0	-1.8	11.0	17.0

## KENNZAHLEN

	MARKTWERT CHFm	PERFORMANCE			VOLATILITÄT		TE %	IR %
		PF %	BM %	DIFF %	PF %	BM %		
seit Beg. ann. 31.12.04		4.7	4.1	0.6	4.4	4.6	0.7	0.8
10 Jahre ann.		5.6	5.4	0.1	4.2	4.4	0.5	0.2
5 Jahre ann.		5.5	5.7	-0.1	4.7	4.9	0.4	-0.3
3 Jahre ann.		6.4	6.8	-0.3	5.7	5.9	0.4	-0.8
1 Jahr		11.3	11.2	0.0	4.5	4.7	0.3	0.1
2021	31.10.21	11'232.3	6.1	5.9	0.2			
Q1		10'802.7	2.4	2.3	0.1			
Q2		11'186.5	3.2	3.0	0.1			
Q3		11'131.9	-0.3	-0.3	0.0			
Q4								
0kt 21		11'232.3	0.9	0.8	0.1			