

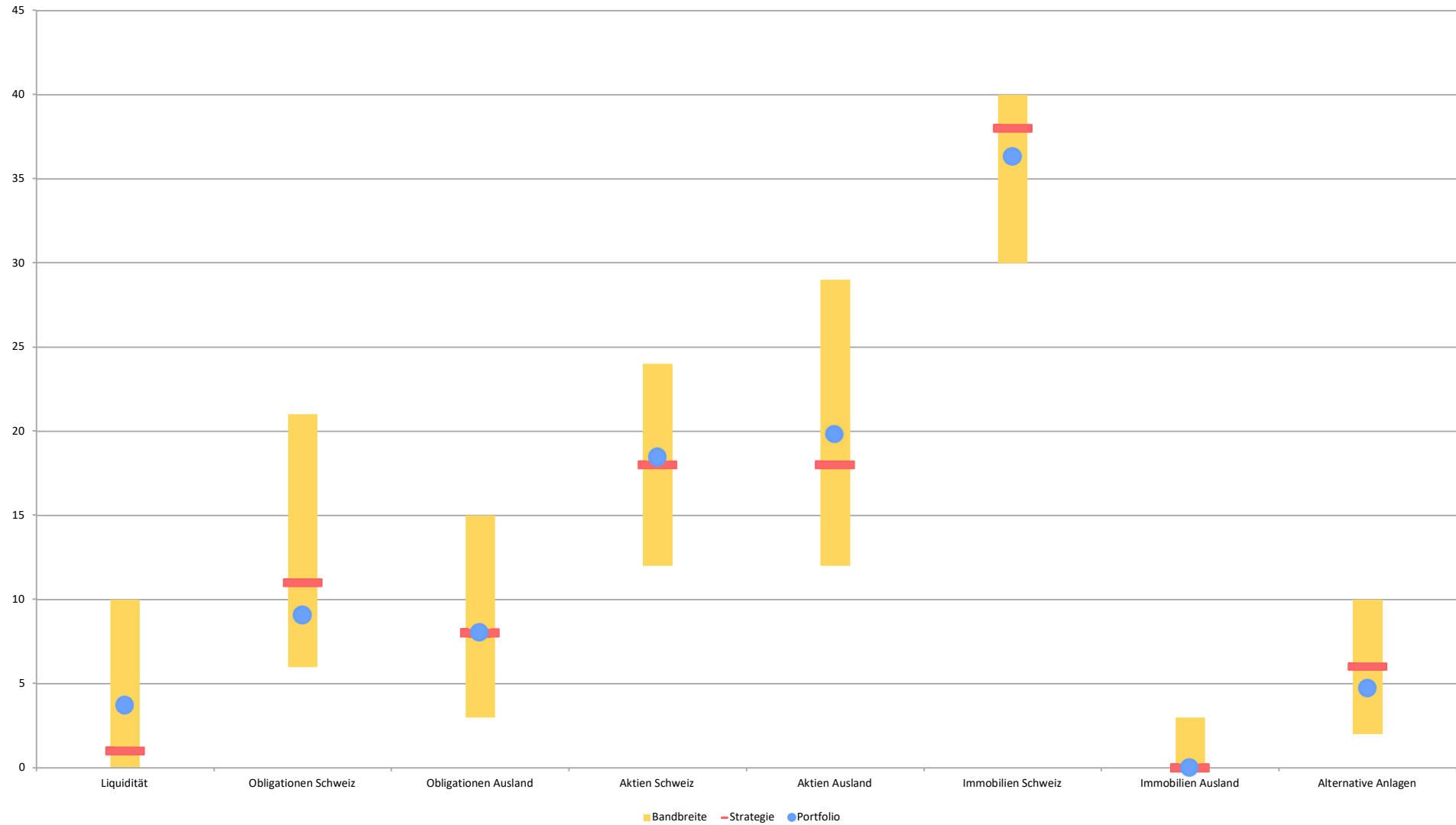


COMPACTA Sammelstiftung BVG

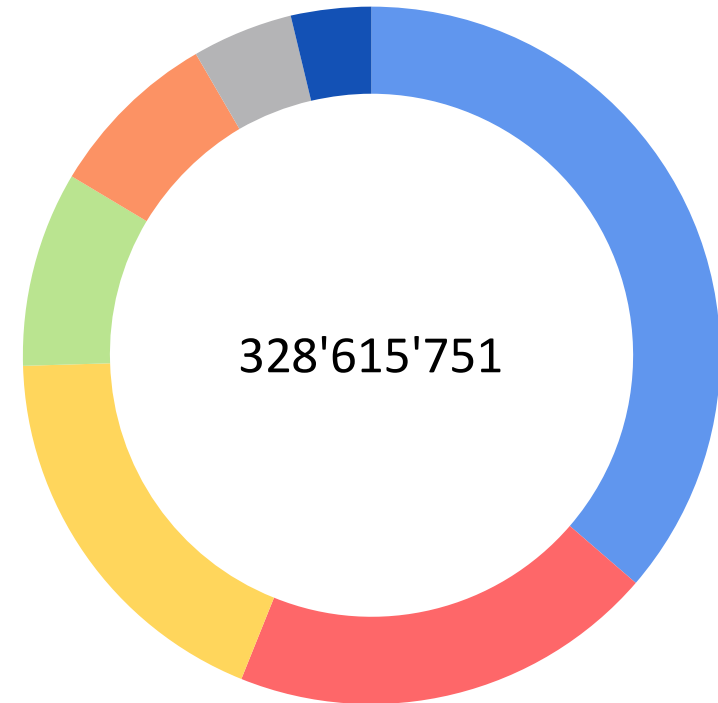
30.06.2024

Referenzwährung: CHF

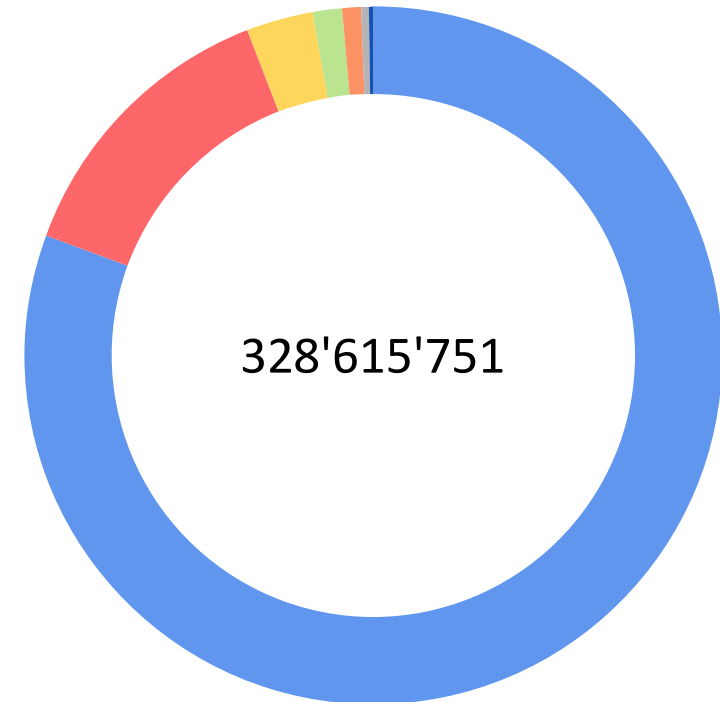
Anlagekategorie	Anlage		Strategie			Differenzen		
	Anteil %	Verkaufswert	Anteil %	Minimum %	Maximum %	Differenz %	Verkaufswert	Kontrolle
Liquidität	3.71	12'199'633	1.00	0.00	10.00	2.71	8'913'475	●
Obligationen Schweiz	9.05	29'725'402	11.00	6.00	21.00	-1.95	-6'422'330	●
Obligationen Ausland	8.04	26'408'266	8.00	3.00	15.00	0.04	119'006	●
Aktien Schweiz	18.43	60'577'987	18.00	12.00	24.00	0.43	1'427'151	●
Aktien Ausland	19.78	64'990'099	18.00	12.00	29.00	1.78	5'839'264	●
Immobilien Schweiz	36.31	119'320'277	38.00	30.00	40.00	-1.69	-5'553'709	●
Immobilien Ausland	0.00	0	0.00	0.00	3.00	0.00	0	●
Alternative Anlagen	4.68	15'394'087	6.00	2.00	10.00	-1.32	-4'322'858	●
Total	100.00	328'615'751	100.00					



Gruppe	Verkaufswert	Anteil in %
Immobilien Schweiz	119'320'277	36.31
Aktien Ausland	64'990'099	19.78
Aktien Schweiz	60'577'987	18.43
Obligationen Schweiz	29'725'402	9.05
Obligationen Ausland	26'408'266	8.04
Alternative Anlagen	15'394'087	4.68
Liquidität	12'199'633	3.71
Total	328'615'751	100.00

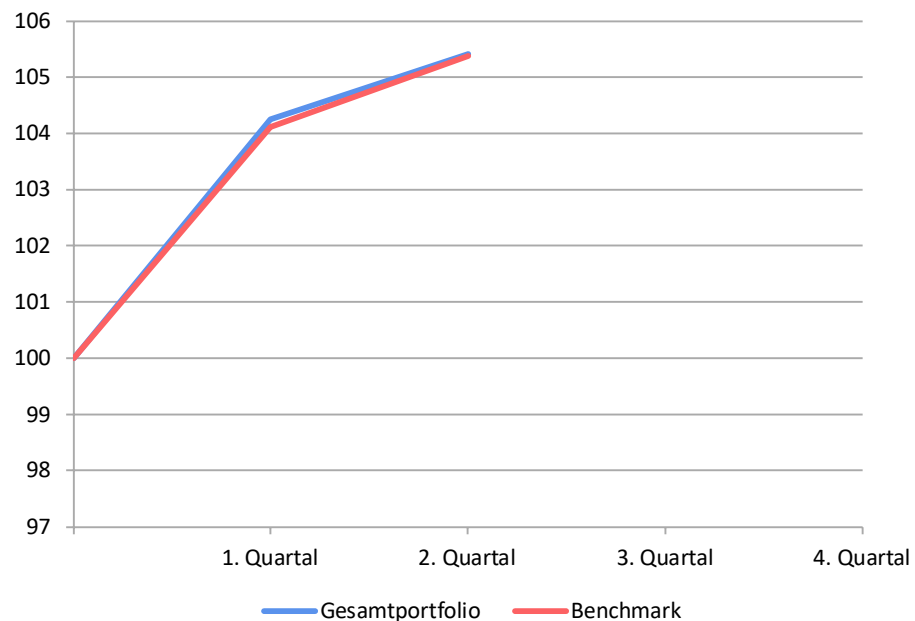


Gruppe	Exposure mit Marchz	Anteil in %
CHF	264'785'039	80.58
USD	44'475'385	13.53
EUR	10'209'049	3.11
ÜBR	4'412'113	1.34
GBP	2'866'263	0.87
JPY	1'223'798	0.37
CAD	644'104	0.20
Total	328'615'751	100.00

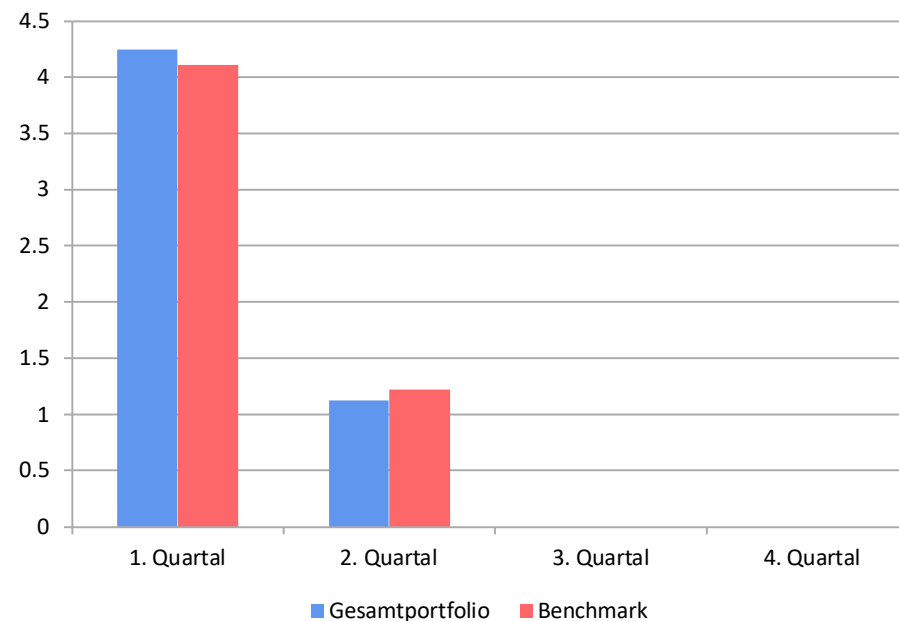


Gruppe	Anlage		BVV 2		Kontrolle
	Anteil %	Verkaufswert	Art. 55	Maximum %	
Grundpfandtitel	0.00	0.00	a	50.00	●
Aktien	38.21	125'568'085.93	b	50.00	●
Immobilien	36.31	119'320'276.57	c	30.00	●
Immobilien Ausland	0.00	0.00	c	10.00	●
Infrastruktur	0.00	0.00	d	10.00	●
Anlagen in FW ohne Absicherung	19.42	63'830'712.06	e	30.00	●
Alternative Anlagen	4.68	15'394'086.96	f	15.00	●
Private Debt/Equity CH	0.00	0.00	g	5.00	●

Kumulierte Performance



Performanceentwicklung



		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	YTD
	Portfolio	4.25	1.12			5.42
328'615'751	Benchmark	4.11	1.22			5.38
	Relativ	0.14	-0.10			0.04
	BM Pictet BVG 2005-25	3.28	0.68			3.99
	BM Pictet BVG 2005-40	4.99	0.80			5.83
	BM Pictet BVG 2005-60	7.23	0.99			8.29