



COMPACTA Sammelstiftung BVG

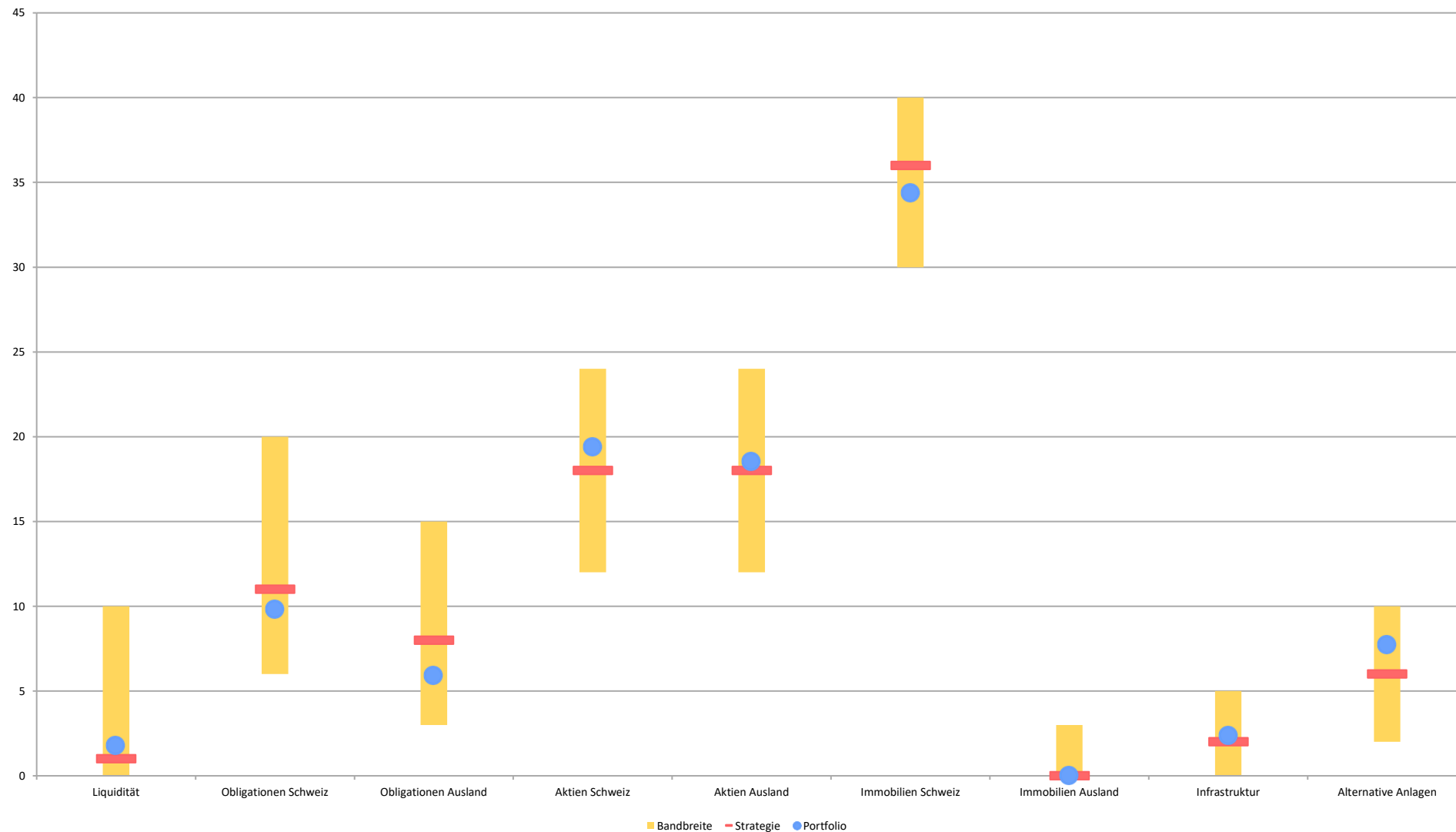
30.06.2026

Referenzwährung: CHF

Strategie Kontrolle

COMPACTA Sammelstiftung BVG
Referenzwährung CHF
Per 30.06.2026

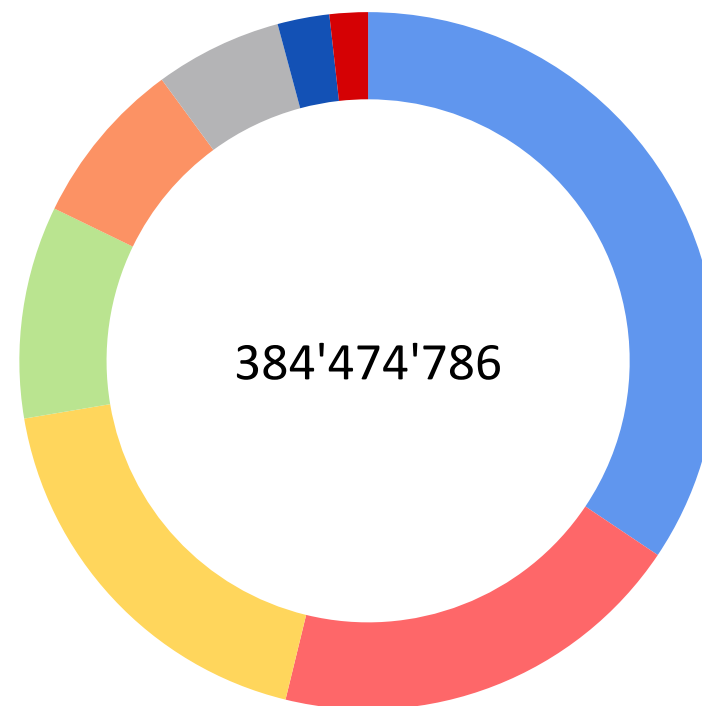
	Anlage		Strategie			Differenzen		
Anlagekategorie	Anteil %	Verkaufswert	Anteil %	Minimum %	Maximum %	Differenz %	Verkaufswert	Kontrolle
Liquidität	1.78	6'827'153	1.00	0.00	10.00	0.78	2'982'405	●
Obligationen Schweiz	9.84	37'837'015	11.00	6.00	20.00	-1.16	-4'455'212	●
Obligationen Ausland	5.89	22'664'182	8.00	3.00	15.00	-2.11	-8'093'801	●
Aktien Schweiz	19.41	74'609'270	18.00	12.00	24.00	1.41	5'403'808	●
Aktien Ausland	18.55	71'300'907	18.00	12.00	24.00	0.55	2'095'446	●
Immobilien Schweiz	34.40	132'258'430	36.00	30.00	40.00	-1.60	-6'152'493	●
Immobilien Ausland	0.00	0	0.00	0.00	3.00	0.00	0	●
Infrastruktur	2.40	9'240'598	2.00	0.00	5.00	0.40	1'551'102	●
Alternative Anlagen	7.73	29'737'232	6.00	2.00	10.00	1.73	6'668'745	●
Total	100.00	384'474'786	100.00					



Allokation

COMPACTA Sammelstiftung BVG
Referenzwährung CHF
Per 30.06.2026

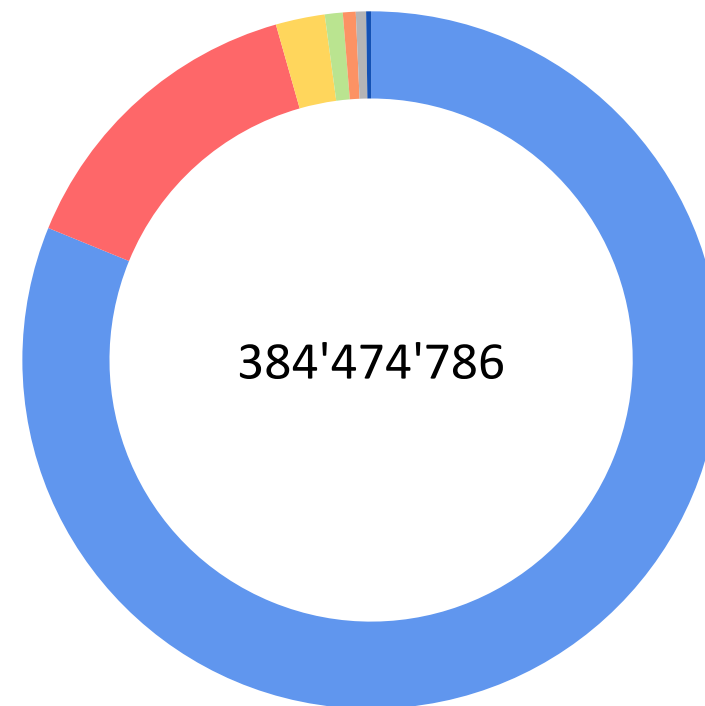
Gruppe	Verkaufswert	Anteil in %
Immobilien Schweiz	132'258'430	34.40
Aktien Schweiz	74'609'270	19.41
Aktien Ausland	71'300'907	18.55
Obligationen Schweiz	37'837'015	9.84
Alternative Anlagen	29'737'232	7.73
Obligationen Ausland	22'664'182	5.89
Infrastruktur	9'240'598	2.40
Liquidität	6'827'153	1.78
Total	384'474'786	100.00



Währungsexposure

COMPACTA Sammelstiftung BVG
Referenzwährung CHF
Per 30.06.2026

Gruppe	Exposure mit Marchz	Anteil in %
CHF	312'109'118	81.18
USD	55'443'586	14.42
EUR	8'746'245	2.27
GBP	3'194'281	0.83
ÜBR	2'281'629	0.59
JPY	1'825'303	0.47
CAD	874'624	0.23
Total	384'474'786	100.00



BVV 2 - Kategoriebegrenzungen

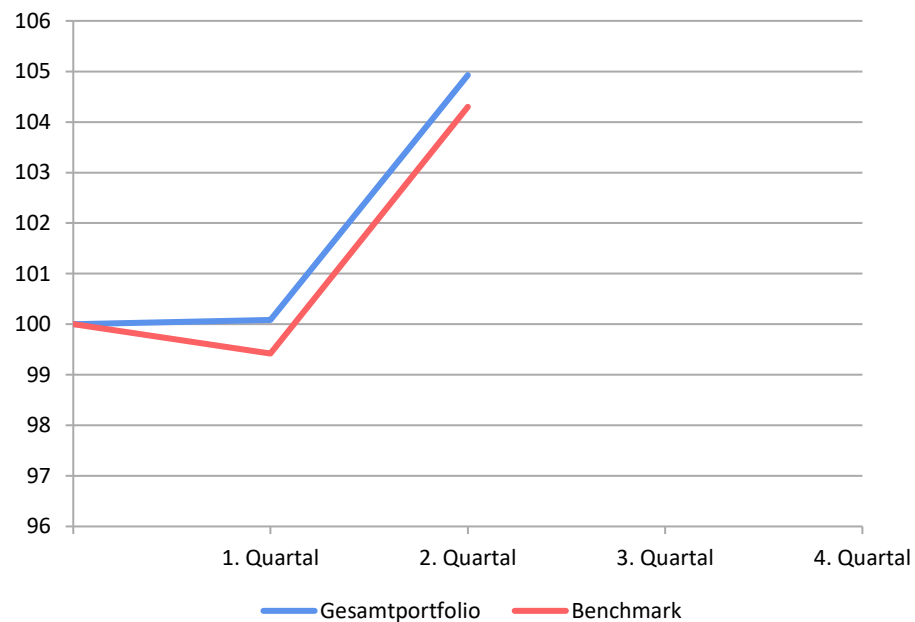
COMPACTA Sammelstiftung BVG
Referenzwährung CHF
Per 30.06.2026

Gruppe	Anlage		BVV 2		Kontrolle
	Anteil %	Verkaufswert	Art. 55	Maximum %	
Grundpfandtitel	0.00	0.00	a	50.00	●
Aktien	37.95	145'910'177.04	b	50.00	●
Immobilien	34.40	132'258'429.96	c	30.00	●
Immobilien Ausland	0.00	0.00	c	10.00	●
Alternative Anlagen	7.73	29'737'231.81	d	15.00	●
Anlagen in FW ohne Absicherung	18.82	72'365'667.69	e	30.00	●
Infrastruktur	2.40	9'240'597.61	f	10.00	●
Private Debt/Equity CH	0.00	0.00	g	5.00	●

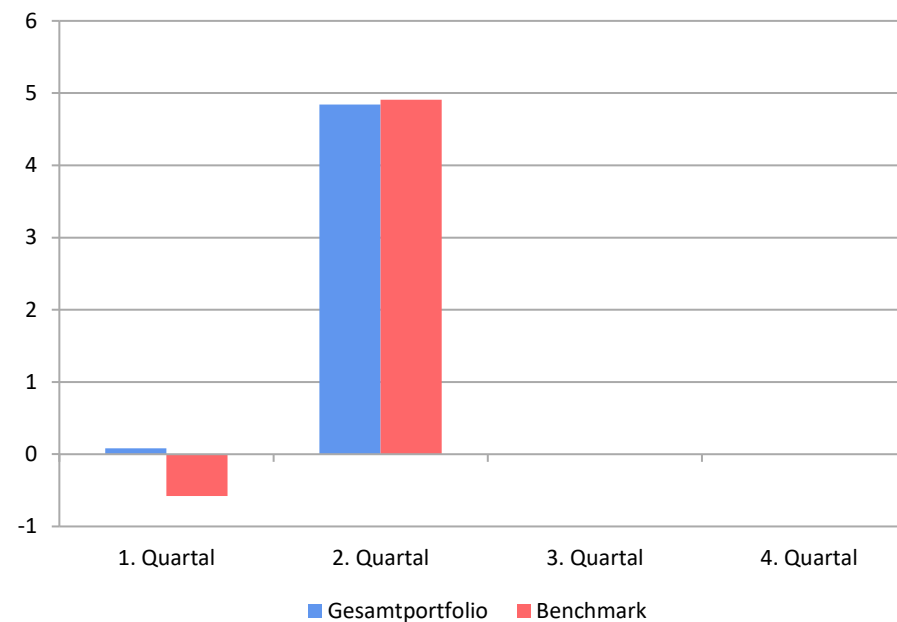
Performance Gesamt

COMPACTA Sammelstiftung BVG
Referenzwährung CHF
Periode 01.01.2026 – 30.06.2026

Kumulierte Performance



Performanceentwicklung



		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	YTD
	Portfolio	0.08	4.84			4.93
384'474'786	Benchmark	-0.58	4.91			4.30
	Relativ	0.66	-0.07			0.63
	BM Pictet BVG 2005-25	-1.28	3.92			2.59
	BM Pictet BVG 2005-40	-1.73	5.61			3.78
	BM Pictet BVG 2005-60	-2.27	7.98			5.54