VALITAS | Pension Solutions COMPACTA

COMPACTA Sammelstiftung BVG
30.09.2026
Referenzwährung: CHF

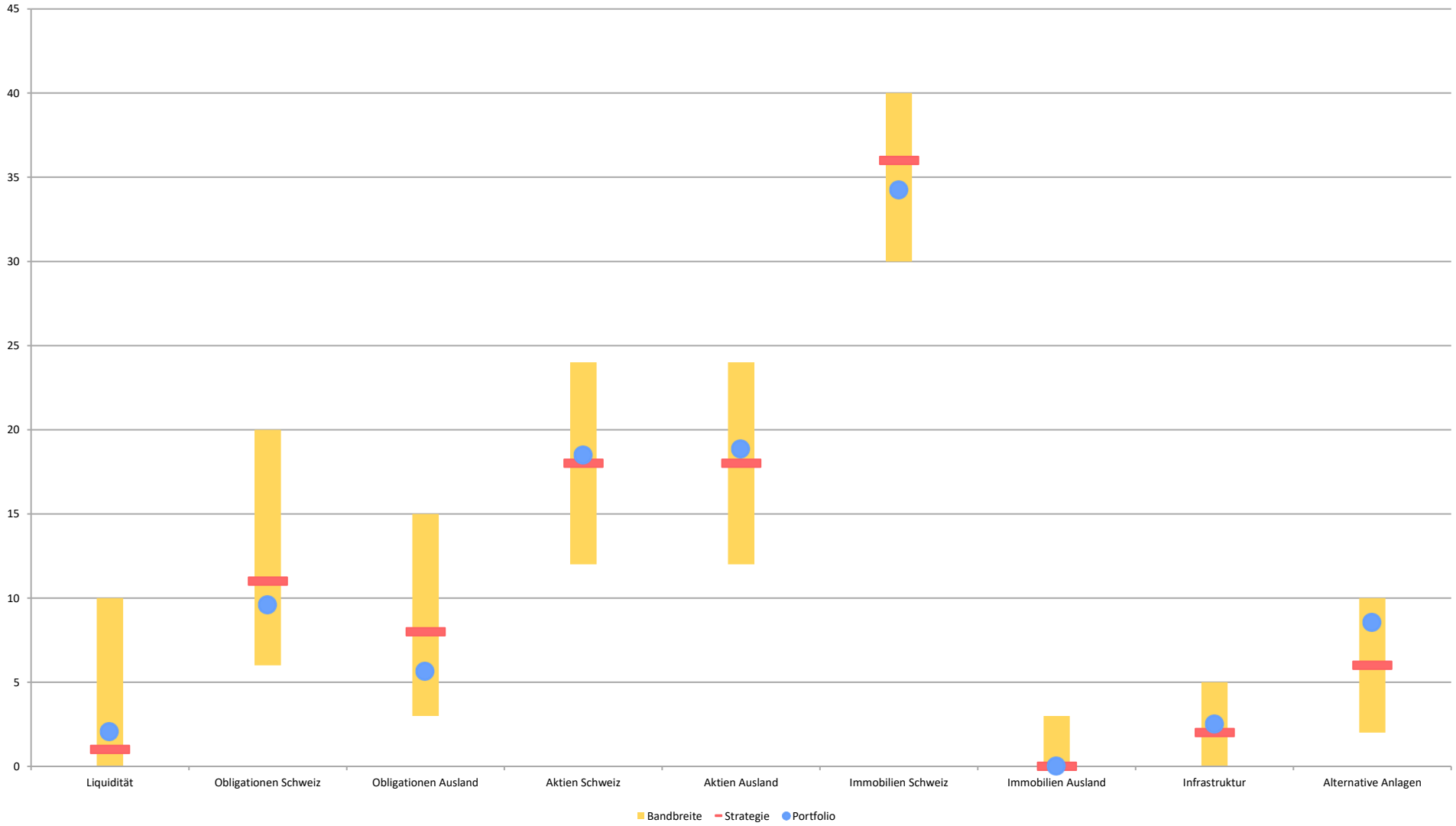
Strategie Kontrolle

COMPACTA Sammelstiftung BVG
Referenzwährung CHF
Per 30.09.2026

	Anlage		Strategie			Differenzen		
Anlagekategorie	**Anteil %**	**Verkaufswert**	**Anteil %**	**Minimum %**	**Maximum %**	**Differenz %**	**Verkaufswert**	**Kontrolle**
Liquidität	2.07	8'075'355	1.00	0.00	10.00	1.07	4'177'671	●
Obligationen Schweiz	9.60	37'416'346	11.00	6.00	20.00	-1.40	-5'458'180	●
Obligationen Ausland	5.65	22'009'615	8.00	3.00	15.00	-2.35	-9'171'858	●
Aktien Schweiz	18.52	72'168'371	18.00	12.00	24.00	0.52	2'010'054	●
Aktien Ausland	18.88	73'597'065	18.00	12.00	24.00	0.88	3'438'749	●
Immobilien Schweiz	34.24	133'447'774	36.00	30.00	40.00	-1.76	-6'868'859	●
Immobilien Ausland	0.00	0	0.00	0.00	3.00	0.00	0	●
Infrastruktur	2.51	9'769'180	2.00	0.00	5.00	0.51	1'973'812	●
Alternative Anlagen	8.54	33'284'717	6.00	2.00	10.00	2.54	9'898'611	●
Total	**100.00**	**389'768'424**	**100.00**					

Strategie Kontrolle

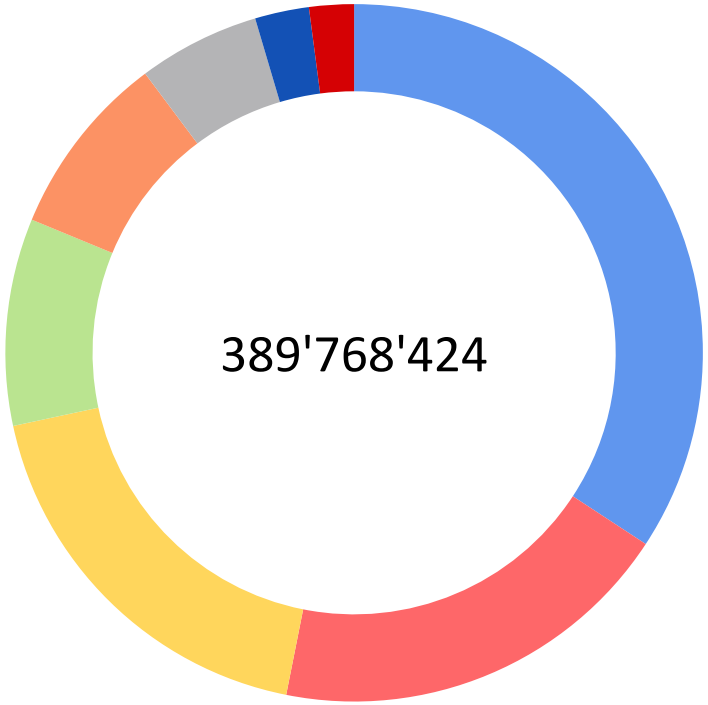
COMPACTA Sammelstiftung BVG
Referenzwährung CHF
Per 30.09.2026



Allokation

COMPACTA Sammelstiftung BVG
Referenzwährung CHF
Per 30.09.2026

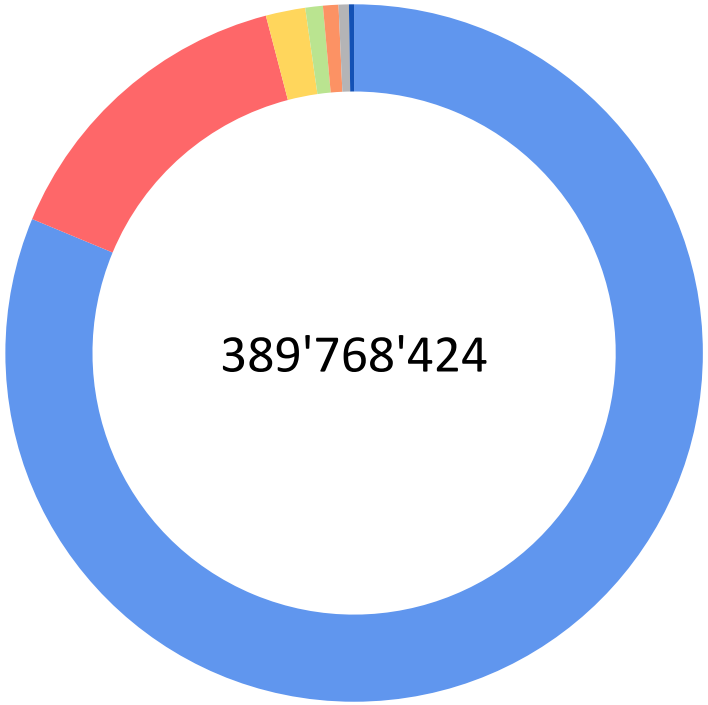
Gruppe	Verkaufswert	Anteil in %
Immobilien Schweiz	133'447'774	34.24
Aktien Ausland	73'597'065	18.88
Aktien Schweiz	72'168'371	18.52
Obligationen Schweiz	37'416'346	9.60
Alternative Anlagen	33'284'717	8.54
Obligationen Ausland	22'009'615	5.65
Infrastruktur	9'769'180	2.51
Liquidität	8'075'355	2.07
Total	**389'768'424**	**100.00**



Währungsexposure

COMPACTA Sammelstiftung BVG
Referenzwährung CHF
Per 30.09.2026

Gruppe	Exposure mit Marchz	Anteil in %
CHF	316'789'172	81.28
USD	57'109'160	14.65
EUR	7'143'472	1.83
ÜBR	3'166'296	0.81
GBP	2'780'162	0.71
JPY	1'853'441	0.48
CAD	926'721	0.24
Total	**389'768'424**	**100.00**



BVV 2 - Kategoriebegrenzungen

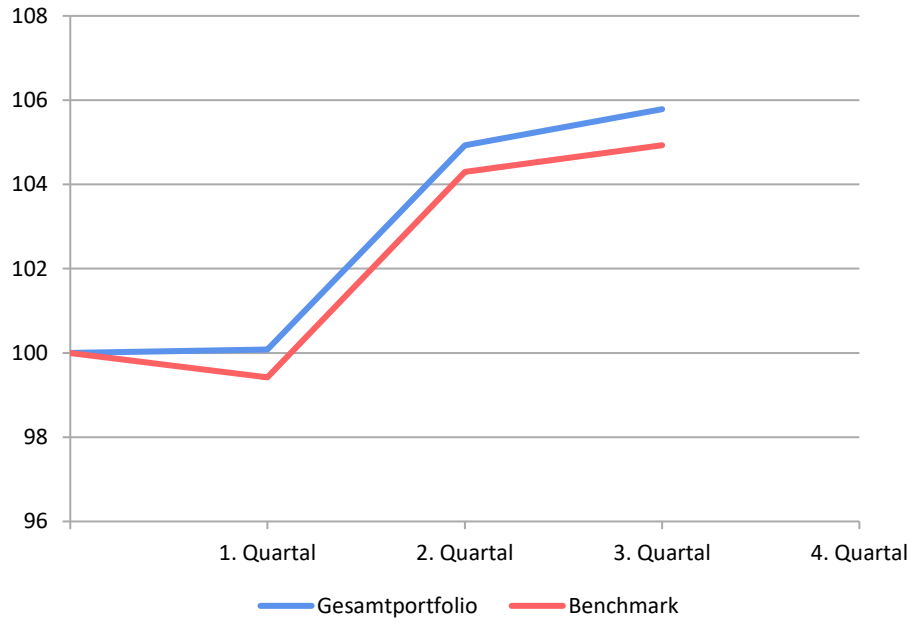
COMPACTA Sammelstiftung BVG
Referenzwährung CHF
Per 30.09.2026

	Anlage		BVV 2		
Gruppe	**Anteil %**	**Verkaufswert**	**Art. 55**	**Maximum %**	**Kontrolle**
Grundpfandtitel	0.00	0.00	a	50.00	●
Total Aktien	37.40	145'765'435.86	b	50.00	●
Total Immobilien	34.24	133'447'773.87	c	30.00	●
Immobilien Ausland	0.00	0.00	c	10.00	●
Alternative Anlagen	8.54	33'284'716.75	d	15.00	●
Anlagen in FW ohne Absicherung	18.72	72'979'251.33	e	30.00	●
Infrastruktur	2.51	9'769'180.20	f	10.00	●
Private Debt/Equity CH	0.00	0.00	g	5.00	●

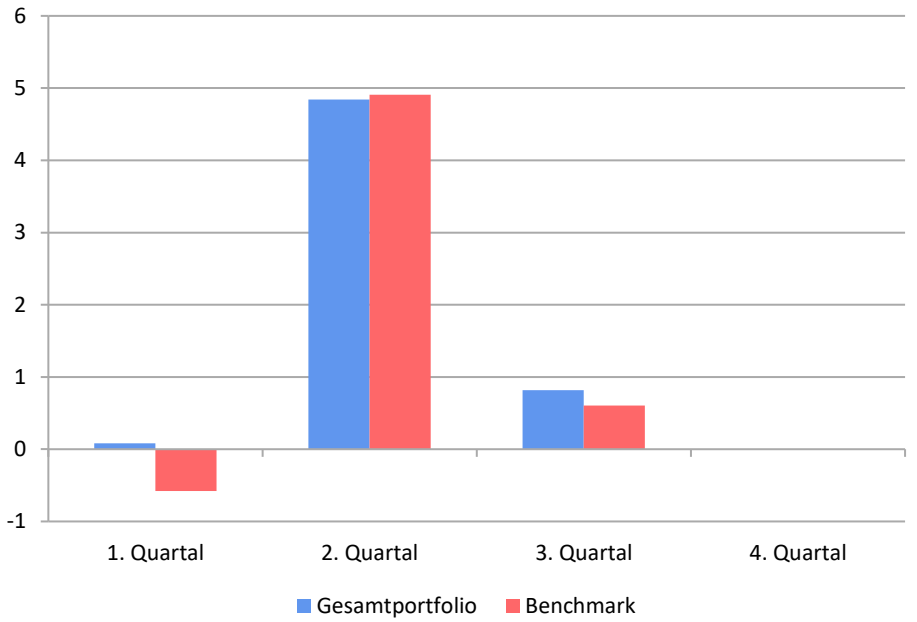
Performance Gesamt

COMPACTA Sammelstiftung BVG
Referenzwährung CHF
Periode 01.01.2026 – 30.09.2026

Kumulierte Performance



Performanceentwicklung



		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	YTD
	Portfolio	0.08	4.84	0.82		5.79
389'768'424	Benchmark	-0.58	4.91	0.60		4.93
	Relativ	0.66	-0.07	0.21		0.86
BM Pictet BVG 2005-25		-1.28	3.92	-1.38		1.17
BM Pictet BVG 2005-40		-1.73	5.61	-0.60		3.16
BM Pictet BVG 2005-60		-2.27	7.98	0.33		5.88