

# VZ Fondazione d'investimento immobiliare

VZ Fondazione d'investimento immobiliare investe con un'ampia diversificazione in investimenti immobiliari indiretti come fondi, società di partecipazione e fondazioni di investimento. I rischi sono nettamente inferiori rispetto a quelli dei portafogli composti esclusivamente da titoli immobiliari.

<b>Costituzione</b>	2003
<b>Somma di bilancio in CHF</b>	226,9 milioni
Liquidità	6,2 milioni
Azioni	11,3 milioni
Fondi d'investimento immobiliari	75,3 milioni
Fondazioni di investimento immobiliari	134,1 milioni
<b>Autorità di vigilanza</b>	Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP
<b>Gestore patrimoniale</b>	VZ Banca di Deposito SA
<b>Direzione</b>	VZ Previdenza SA
<b>Società di revisione</b>	Ernst & Young AG
<b>Consiglio di fondazione</b>	Urs Feldmann (Presidente), Stefan Thurnherr, Andy Böckli, Rolf Corrodi, Lorenz Heim

Aggiornato al: 01.01.2021

## Coefficienti di rischio e rendimento

	1 anno	5 anni	10 anni
Rendimento p.a.	8,01%	4,88%	4,81%
TER CAFI p.a.	1,19%	n.a.	n.a.
Volatilità p.a.	2,32%	3,36%	2,72%
Indice di Sharpe	3,53	1,51	1,84
Tracking error	1,74%	1,84%	1,83%
Information ratio	-3,58	-2,42	-2,42
Fattore Beta	0,65	0,74	0,68
Alfa di Jensen	3,92%	1,56%	1,80%
Maximum drawdown	-1,05%	-6,87%	-6,87%
Recovery period (in anni)	0,19	0,98	0,98

Valore 1748668

Aggiornato al: 30.09.2021

## Vantaggi

VZ Fondazione d'investimento immobiliare investe in fondi immobiliari, fondazioni e società immobiliari che soddisfano i requisiti dell'art. 56 cpv. 2 OPP e sono adeguatamente diversificati. Gli investitori beneficiano di molti vantaggi:

- **Sicurezza:** i rischi del portafoglio di VZ Fondazione d'investimento immobiliare sono nettamente inferiori a quelli dei puri portafogli immobiliari.
- **Controllo:** differenziale di interesse, metodi di valutazione, aumenti di capitale, modifiche della strategia d'investimento o lancio di nuovi prodotti vengono costantemente monitorati dagli specialisti in investimenti di VZ. Gli investimenti vengono valutati settimanalmente.
- **Flessibilità:** tramite il «pooling» di tutti gli investitori, VZ Fondazione d'investimento immobiliare raccoglie la liquidità sufficiente per semplificare agli investitori entrata e uscita.
- **Selezione:** la scelta dei prodotti avviene non solo sulla base di criteri quantitativi, bensì prevalentemente secondo criteri qualitativi.
- **Costi contenuti:** la struttura delle spese, grazie al «pooling», consente di restituire gli investimenti immobiliari mensilmente. La domanda di vendita deve pervenire a VZ Fondazione d'investimento immobiliare per iscritto entro l'ultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente.

## La consulenza migliore

Ha domande o vuole esaminare in dettaglio l'offerta? Ci contatti per un appuntamento non vincolante.

VZ Fondazione d'investimento immobiliare  
 Telefono: 091 912 24 24  
 E-mail: [previdenza@vzch.com](mailto:previdenza@vzch.com)

Indicazione giuridica: i dati summenzionati hanno uno scopo esclusivamente informativo. Pertanto non si tratta di un'offerta di sottoscrizione. Una performance positiva in passato non rappresenta una garanzia di risultati futuri.

