

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.

Costituzione	2003
Somma di bilancio in CHF	254,2 milioni
Liquidità	2,9 milioni
Azioni	11,3 milioni
Fondi d'investimento immobiliari	80,9 milioni
Fondazioni di investimento immobiliari	159,1 milioni
Autorità di vigilanza	Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP
Gestore patrimoniale	VZ Banca di Deposito SA
Direzione	VZ Previdenza SA
Società di revisione	Ernst & Young AG
Consiglio di fondazione	Urs Feldmann (Presidente), Stefan Thurnherr, Andy Böckli, Rolf Corrodi, Lorenz Heim

Aggiornato al: 31.12.2021

Coefficienti di rischio e rendimento

	1 anno	5 anni	10 anni
Rendimento p.a.	4,99%	4,58%	4,67%
TER CAFI p.a.	1,19%	n.a.	n.a.
Volatilità p.a.	2,44%	3,42%	2,76%
Indice di Sharpe	1,81	1,17	1,49
Tracking error	1,42%	1,79%	1,79%
Information ratio	-1,76	-2,22	-2,36
Fattore Beta	0,74	0,76	0,69
Alfa di Jensen	2,94%	1,37%	1,54%
Maximum drawdown	-1,52%	-6,87%	-6,87%
Recovery period (in anni)	0,19	0,98	0,98

Valore 1748668

Aggiornato al: 31.03.2022

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

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.

