

VZ Anlagestiftung 2

Für steuerbefreite Einrichtungen der 2. Säule bietet die VZ Anlagestiftung 2 attraktive Anlagelösungen. Investiert wird nach einem Best-in-Class-Ansatz: Die Experten wählen unabhängig vom Anbieter nur die Finanzprodukte, die den Anlegern den grössten Nutzen versprechen.

Gründung	2003
Bilanzsumme in CHF	564 Mio.
Anlegerkreis	Steuerbefreite Einrichtungen der 2. Säule
Aufsichtsbehörde	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV
Vermögensverwalter	VZ Depotbank AG
Depotbank	VZ Depotbank AG
Geschäftsführung	VZ Vorsorge AG
Revisionsstelle	Ernst & Young AG
Stiftungsrat	Urs Feldmann (Präsident), Stefan Thurnherr, Andy Böckli, Rolf Corrodi, Lorenz Heim

Stand: 31.12.2023

Anagemöglichkeiten

Die VZ Anlagestiftung 2 investiert die Vorsorgegelder nach verschiedenen Anlageansätzen:

- **Mischvermögen mit Indexanlagen Fokus ESG:** Die Investition erfolgt ausschliesslich in kostengünstige Indexprodukte unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Die Allokation wird durch ein monatliches Rebalancing auf den Zielwert zurückgeführt.
- **Mischvermögen mit Indexanlagen:** Die Investitionen erfolgen ausschliesslich in kostengünstige Indexprodukte. Die Allokation wird durch ein monatliches Rebalancing auf den Zielwert zurückgeführt.
- **Immobilien Schweiz:** Die VZ Anlagestiftung 2 investiert im Rahmen der Anlagegruppe «VZ Immobilien Schweiz» in Immobilien-Fonds, Immobilien-Stiftungen und - Gesellschaften, die den Anforderungen nach Art. 56 Abs. 2 BVV entsprechen und die angemessen diversifiziert sind.

Vorteile

Institutionelle Anleger profitieren von Vorteilen durch die VZ Anlagestiftung 2:

- **Unabhängigkeit:** Das VZ verkauft keine eigenen Finanzprodukte. Nach dem Best-in-Class-Ansatz wählen die Experten des VZ die Finanzprodukte aus, die den Anlegern den grössten Nutzen versprechen.
- **Flexibilität:** Das breite Angebot der Anlagen deckt die unterschiedlichen Bedürfnisse der Anleger ab und ermöglicht eine flexible Umsetzung.
- **Kostengünstig:** Die VZ Anlagestiftung 2 setzt kostengünstige institutionelle Fonds ein. Durch das Pooling der Vorsorgegelder profitieren die Anleger ausserdem von einer attraktiven Gebührenstruktur.
- **Attraktive Anlagen:** Die Anlagen sind breit diversifiziert, transparent und steueroptimiert.
- **Sicherheit:** Die Anlagen in Form von Mischvermögen erfüllen die rechtlichen Anlagevorschriften nach BVV 2.
- **Transparenz:** Alle Anlagegruppen werden wöchentlich bewertet. Die Allokation, Entwicklung und alle Risikokennzahlen werden transparent ausgewiesen.

Hier sind Sie gut beraten

Haben Sie Fragen oder möchten Sie das Angebot näher kennenlernen? Kontaktieren Sie uns für einen unverbindlichen Termin.

VZ Anlagestiftung 2
Telefon: 044 207 27 27
E-Mail: vorsorge@vermoegenszentrum.ch



Risikokennzahlen

1 Jahr

	Rendite p.a.	TER KGAST p.a.*	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio	Tracking Error ex-post	Tracking Error ex-ante	Information Ratio	Beta- Faktor	Jensen Alpha	Maximum Drawdown	Recovery Period	Modified Duration
VZ Immobilien Schweiz	3,76%	1,11%	2,96%	1,08	3,37%	–	–1,51	0,33	1,66%	–4,34%	356 Tage	–
VZ BVG Indexanlagen 25**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VZ BVG Indexanlagen 35**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VZ BVG Indexanlagen 45**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VZ BVG Indexanlagen 65**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VZ BVG Indexanlagen 90**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

*per 31.12.2023 ** aufgrund des kurzen Track Records können noch keine statistisch sinnvollen Risikokennzahlen ausgewiesen werden

Stand: 30.06.2024

5 Jahre

	Rendite p.a.	TER KGAST p.a.*	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio	Tracking Error ex-post	Tracking Error ex-ante	Information Ratio	Beta- Faktor	Jensen Alpha	Maximum Drawdown	Recovery Period	Modified Duration
VZ Immobilien Schweiz	3,36%	1,11%	4,06%	0,69	2,57%	–	–1,20	0,72	0,91%	–6,87%	721 Tage	–
VZ BVG Indexanlagen 25**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VZ BVG Indexanlagen 35**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VZ BVG Indexanlagen 45**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VZ BVG Indexanlagen 65**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VZ BVG Indexanlagen 90**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

*per 31.12.2023 ** aufgrund des kurzen Track Records können noch keine statistisch sinnvollen Risikokennzahlen ausgewiesen werden

Stand: 30.06.2024

Seit Lancierung

	Lancierung	Rendite p.a.	TER KGAST p.a.*	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio	Tracking Error ex-post	Information Ratio	Beta- Faktor	Jensen Alpha	Maximum Drawdown	Recovery Period	Modified Duration
VZ Immobilien Schweiz	08.12.03	4,07%	1,11%	3,20%	1,09	2,15%	–1,79	0,69	1,17%	–6,87%	721 Tage	–
VZ BVG Indexanlagen 25**	07.11.23	7,06%	0,74%	–	–	–	–	–	–	–	–	5,44
VZ BVG Indexanlagen 35**	07.11.23	8,12%	0,74%	–	–	–	–	–	–	–	–	5,53
VZ BVG Indexanlagen 45**	07.11.23	9,20%	0,74%	–	–	–	–	–	–	–	–	5,70
VZ BVG Indexanlagen 65**	07.11.23	11,98%	0,73%	–	–	–	–	–	–	–	–	5,74
VZ BVG Indexanlagen 90**	07.11.23	15,34%	0,72%	–	–	–	–	–	–	–	–	7,02

*per 31.12.2023 ** aufgrund des kurzen Track Records können noch keine statistisch sinnvollen Risikokennzahlen ausgewiesen werden

Stand: 30.06.2024

Rechtlicher Hinweis: Die obigen Angaben dienen ausschliesslich informativen Zwecken. Es handelt sich daher nicht um ein Angebot zur Zeichnung. Eine positive Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Erfolge.



Asset Allocation

Strategische Allokation

	Liquidität & Geldmarkt	Forderungen	Aktien	Immobilien	Alternative Anlagen	Infrastruktur
VZ BVG Indexanlagen 25	1%	61%	25%	10%	3%	–
VZ BVG Indexanlagen 35	1%	51%	35%	10%	3%	–
VZ BVG Indexanlagen 45	1%	41%	45%	10%	3%	–
VZ BVG Indexanlagen 65	1%	21%	65%	10%	3%	–
VZ BVG Indexanlagen 90	1%	6%	90%	–	3%	–

Stand: 30.06.2024

Bandbreiten

	Liquidität & Geldmarkt	Forderungen	Aktien	Immobilien	Alternative Anlagen	Infrastruktur
VZ BVG Indexanlagen 25	0%–10%	55%–67%	20%–30%	8%–12%	2%–4%	–
VZ BVG Indexanlagen 35	0%–10%	46%–56%	29%–40%	8%–12%	2%–4%	–
VZ BVG Indexanlagen 45	0%–10%	37%–45%	40%–50%	8%–12%	2%–4%	–
VZ BVG Indexanlagen 65	0%–10%	18%–24%	58%–75%	8%–12%	2%–4%	–
VZ BVG Indexanlagen 90	0%–10%	4,5%–7,5%	85%–95%	–	2%–4%	–

Stand: 30.06.2024

Rechtlicher Hinweis: Die obigen Angaben dienen ausschliesslich informativen Zwecken. Es handelt sich daher nicht um ein Angebot zur Zeichnung. Eine positive Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Erfolge.



Risikokennzahlen – Benchmarks (brutto ohne Kosten)

seit Lancierung

	Lancierung	Rendite	TER KGASt p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio	Tracking Error ex-post	Information Ratio	Beta- Faktor	Jensen Alpha	Maximum Drawdown	Recovery Period	Modified Duration
VZ BVG Indexanlagen 25**	07.11.23	7,70%	N/A	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VZ BVG Indexanlagen 35**	07.11.23	9,12%	N/A	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VZ BVG Indexanlagen 45**	07.11.23	10,60%	N/A	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VZ BVG Indexanlagen 65**	07.11.23	13,49%	N/A	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VZ BVG Indexanlagen 90**	07.11.23	16,55%	N/A	–	–	–	–	–	–	–	–	–

** aufgrund des kurzen Track Records können noch keine statistisch sinnvollen Risikokennzahlen ausgewiesen werden

Stand: 30.06.2024

Rechtlicher Hinweis: Die obigen Angaben dienen ausschliesslich informativen Zwecken. Es handelt sich daher nicht um ein Angebot zur Zeichnung. Eine positive Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Erfolge.

