

VZ Anlagestiftung 2



Die VZ Anlagestiftung 2 investiert breit gestreut in indirekte Immobilienanlagen wie Fonds, Beteiligungsgesellschaften und Anlagestiftungen. Die Risiken liegen deutlich niedriger als bei reinen Immobilien-Portfolios.

Gründung	2003
Bilanzsumme in CHF	267,3 Mio.
Liquidität	8,7 Mio.
Aktien	9,9 Mio.
Immobilien-Anlagefonds	88,0 Mio.
Immobilien-Anlagestiftungen	160,7 Mio.
Aufsichtsbehörde	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV
Vermögensverwalter	VZ Depotbank AG
Geschäftsführung	VZ Vorsorge AG
Revisionsstelle	Ernst & Young AG
Stiftungsrat	Urs Feldmann (Präsident), Stefan Thurnherr, Andy Böckli, Rolf Corrodi, Lorenz Heim

Stand: 31.12.2022

Rendite- und Risikokennzahlen			
	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre
Rendite p.a.	1,41%	3,76%	4,09%
TER KGAST p.a.*	1,29%	n.a.	n.a.
Volatilität p.a.	3,52%	4,02%	3,18%
Sharpe Ratio	0,21	0,77	1,08
Tracking Error	3,19%	2,49%	2,11%
Information Ratio	-1,10	-1,47	-1,87
Beta-Faktor	0,60	0,73	0,69
Jensen Alpha	-0,99%	0,85%	1,09%
Maximum Drawdown	-4,34%	-6,87%	-6,87%
Recovery Period (in Jahren)	1	1,74	1,74

*per 31.12.2022
Valor 1748668

Stand: 31.12.2023

Vorteile

Die VZ Anlagestiftung 2 investiert in Immobilien-Fonds, Immobilien-Stiftungen und -Gesellschaften, die den Anforderungen nach Art. 56 Abs. 2 BVV entsprechen und die angemessen diversifiziert sind. Investoren profitieren von vielen Vorteilen:

- **Sicherheit:** Die Risiken des Portfolios der VZ Anlagestiftung 2 liegen deutlich niedriger als bei reinen Immobilien-Portfolios.
- **Kontrolle:** Ecarts, Bewertungsmethoden, Kapitalerhöhungen, Änderungen der Anlagestrategie oder die Lancierung neuer Produkte werden laufend von den Anlagespezialisten des VZ überwacht. Die Bewertung der Anlagen erfolgt wöchentlich.
- **Flexibilität:** Durch das «Pooling» aller Anleger erreicht die VZ Anlagestiftung 2 eine entsprechende Liquidität, um den Anlegern einen einfachen Ein- und Ausstieg zu ermöglichen.
- **Selektion:** Die Auswahl der Produkte erfolgt nicht nur nach quantitativen, sondern vorwiegend nach qualitativen Selektionskriterien.
- **Günstige Gebühren:** Dank der Gebührenstruktur aufgrund des «Poolings» können die Immobilienanlagen monatlich zurückgegeben werden. Der Verkaufsauftrag muss bis zum letzten Bankarbeitstag des Vormonats schriftlich bei der VZ Anlagestiftung 2 eintreffen.

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

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.

