

# VZ Anlagestiftung



Für steuerbefreite Einrichtungen der 2. Säule bietet die VZ Anlagestiftung 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.

<b>Gründung</b>	2010
<b>Bilanzsumme in CHF</b>	5,1 Mia.
<b>Anlegerkreis</b>	Steuerbefreite Einrichtungen der 2. Säule
<b>Aufsichtsbehörde</b>	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV
<b>Vermögensverwalter</b>	VZ Depotbank AG
<b>Depotbank</b>	VZ Depotbank AG
<b>Geschäftsführung</b>	VZ Vorsorge AG
<b>Revisionsstelle</b>	Ernst & Young AG
<b>Stiftungsrat</b>	Stefan Thurnherr (Präsident), Rolf Biland, Thomas Metzger, Andy Böckli, Rolf Corrodi

Stand: 31.12.2023

## Anagemöglichkeiten

Die VZ Anlagestiftung investiert die Vorsorgegelder nach verschiedenen Anlageansätzen:

- **Mischvermögen mit Fokus Nachhaltigkeit:** Die Investition erfolgt hauptsächlich über kostengünstige Indexfonds unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten. In Segmenten, in denen sich ein aktiver Anlageansatz auszahlt, werden aktiv verwaltete Kollektivanlagen eingesetzt.
- **Mischvermögen mit Indexanlagen:** Die Investitionen erfolgen ausschliesslich in kostengünstige Indexprodukte. Die Allokation wird durch ein monatliches Rebalancing auf den Zielwert zurückgeführt.

## Vorteile

Institutionelle Anleger profitieren von Vorteilen durch die VZ Anlagestiftung:

- **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 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  
Telefon: 044 207 27 27  
E-Mail: [vorsorge@vermoegenszentrum.ch](mailto: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 BVG Nachhaltigkeit 0	1,85%	0,75%	2,78%	0,53	0,49%	0,60%	-1,40	0,92	-0,74%	2,16%	31 Tage	5,51
VZ BVG Nachhaltigkeit 15	3,20%	0,84%	3,44%	0,88	0,50%	0,58%	-1,35	0,96	-0,69%	2,97%	32 Tage	5,46
VZ BVG Nachhaltigkeit 25	4,15%	0,90%	4,13%	0,97	0,53%	0,59%	-1,53	0,98	-0,82%	3,74%	37 Tage	5,46
VZ BVG Nachhaltigkeit 35	4,86%	1,01%	4,98%	0,94	0,60%	0,73%	-1,88	0,99	-1,13%	4,61%	34 Tage	5,52
VZ BVG Nachhaltigkeit 45	5,79%	1,05%	5,82%	0,97	0,66%	0,84%	-1,84	1,00	-1,21%	5,41%	35 Tage	5,75
VZ BVG Nachhaltigkeit 65	7,75%	1,02%	7,57%	0,99	0,76%	1,09%	-1,82	1,01	-1,38%	7,10%	62 Tage	5,89
VZ BVG Nachhaltigkeit 90**	9,72%	0,98%	9,82%	0,97	0,88%	1,48%	-1,84	1,02	-1,61%	9,03%	66 Tage	6,99
VZ BVG Indexanlagen 25	5,05%	0,74%	3,99%	1,19	0,43%	0,53%	-1,20	0,97	-0,54%	3,37%	28 Tage	5,44
VZ BVG Indexanlagen 35	5,96%	0,74%	4,77%	1,16	0,52%	0,65%	-1,18	0,96	-0,64%	4,20%	33 Tage	5,53
VZ BVG Indexanlagen 45	6,99%	0,74%	5,55%	1,18	0,56%	0,76%	-1,13	0,98	-0,65%	4,98%	34 Tage	5,70
VZ BVG Indexanlagen 65	8,80%	0,73%	7,17%	1,16	0,71%	0,92%	-0,94	0,98	-0,68%	6,57%	35 Tage	5,74
VZ BVG Indexanlagen 90**	10,99%	0,69%	9,18%	1,14	0,79%	1,19%	-0,74	0,98	-0,59%	8,11%	63 Tage	7,02
VZ BVG Indexanlagen 90 (1e)	10,91%	0,66%	9,29%	1,13	0,87%	1,17%	-0,55	0,98	-0,49%	8,12%	63 Tage	7,02
VZ Wohnbauhypotheken CH	1,95%	0,18%	0,22%	6,37	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,02%	3 Tage	0,72
Wohnbauhypotheken ex PK Novartis	1,09%	0,77%	0,04%	11,16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	2 Tage	0,08
Aktien Schweiz Index	6,08%	0,09%	11,15%	0,43	0,72%	0,03%	-1,06	1,01	-0,76%	10,29%	95 Tage	N/A
Aktien Ausland Index	18,72%	0,09%	11,54%	1,55	1,23%	1,10%	0,29	0,97	0,34%	7,42%	31 Tage	N/A
Immobilien Schweiz Index	10,29%	0,08%	8,44%	1,16	0,11%	0,07%	-1,82	1,00	-0,20%	5,50%	27 Tage	N/A
Gold hedged Index	17,41%	0,21%	14,21%	1,12	0,12%	0,09%	-16,22	1,00	-1,90%	8,05%	34 Tage	N/A
Zinswerte Schweiz Index	5,01%	0,09%	2,80%	1,47	0,24%	0,03%	-0,85	0,99	-0,20%	1,44%	107 Tage	5,62
Zinswerte Ausland Index	-0,10%	0,16%	4,67%	-0,22	1,04%	0,63%	-0,56	1,02	-0,57%	4,57%	39 Tage	6,62

\*per 31.12.2023 \*\*Strategieanpassung im August 2023

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.



## 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 BVG Nachhaltigkeit 0	-1,09%	0,75%	3,25%	-0,49	0,92%	0,60%	-0,32	0,85	-0,38%	11,43%	N/A	5,51
VZ BVG Nachhaltigkeit 15	0,06%	0,84%	4,17%	-0,05	0,91%	0,58%	-0,09	0,91	-0,13%	12,38%	N/A	5,46
VZ BVG Nachhaltigkeit 25	0,84%	0,90%	5,25%	0,11	0,92%	0,59%	-0,24	0,94	-0,25%	13,23%	N/A	5,46
VZ BVG Nachhaltigkeit 35	1,41%	1,01%	6,56%	0,17	0,99%	0,73%	-0,56	0,97	-0,58%	14,57%	N/A	5,52
VZ BVG Nachhaltigkeit 45	2,10%	1,05%	7,88%	0,23	1,04%	0,84%	-0,68	0,97	-0,72%	15,92%	203 Tage	5,75
VZ BVG Indexanlagen 25	0,94%	0,74%	5,51%	0,11	0,59%	0,53%	-1,00	0,99	-0,60%	14,25%	N/A	5,44
VZ BVG Indexanlagen 35	1,80%	0,74%	6,72%	0,20	0,66%	0,65%	-1,07	0,98	-0,71%	14,97%	N/A	5,53
VZ BVG Indexanlagen 45	2,68%	0,74%	8,00%	0,27	0,72%	0,76%	-1,02	0,99	-0,74%	15,94%	195 Tage	5,70
VZ Wohnbauhypotheken CH	0,53%	0,18%	0,44%	-0,04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,68%	157 Tage	0,72

\*per 31.12.2023

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.



## 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 BVG Nachhaltigkeit 0	30.09.11	0,29%	0,75%	2,42%	-0,09	0,79%	-0,61	0,83	-0,58%	11,43%	N/A	5,51
VZ BVG Nachhaltigkeit 15	01.08.14	0,77%	0,84%	3,53%	0,15	0,81%	-0,55	0,91	-0,50%	12,38%	N/A	5,46
VZ BVG Nachhaltigkeit 25	30.09.11	2,41%	0,90%	4,41%	0,46	0,82%	-0,75	0,94	-0,65%	13,23%	N/A	5,46
VZ BVG Nachhaltigkeit 35	30.09.11	3,14%	1,01%	5,70%	0,48	0,91%	-0,95	0,95	-0,89%	14,57%	N/A	5,52
VZ BVG Nachhaltigkeit 45	30.09.11	4,00%	1,05%	7,10%	0,51	0,97%	-0,97	0,96	-0,96%	15,92%	203 Tage	5,75
VZ BVG Nachhaltigkeit 65	17.12.19	1,36%	1,02%	11,13%	0,15	1,19%	-1,44	1,00	-1,72%	20,82%	211 Tage	5,89
VZ BVG Nachhaltigkeit 90**	10.01.20	2,74%	0,98%	13,55%	0,22	1,57%	-0,95	0,97	-1,50%	23,62%	203 Tage	6,99
VZ BVG Indexanlagen 25	01.07.12	2,22%	0,74%	4,58%	0,38	0,85%	-1,01	0,99	-0,87%	14,25%	N/A	5,44
VZ BVG Indexanlagen 35	01.06.13	2,55%	0,74%	5,90%	0,34	0,78%	-1,38	0,98	-1,09%	14,97%	N/A	5,53
VZ BVG Indexanlagen 45	01.07.12	3,89%	0,74%	7,08%	0,47	0,94%	-1,09	0,99	-1,03%	15,94%	195 Tage	5,70
VZ BVG Indexanlagen 65	30.10.19	3,42%	0,73%	11,00%	0,26	1,04%	-1,32	1,00	-1,37%	20,72%	202 Tage	5,74
VZ BVG Indexanlagen 90**	30.10.19	5,04%	0,69%	13,23%	0,36	1,20%	-0,58	0,98	-0,71%	23,84%	194 Tage	7,02
VZ BVG Indexanlagen 90 (1e)	22.11.20	5,14%	0,66%	11,09%	0,45	0,76%	-1,05	1,00	-0,79%	20,56%	N/A	7,02
VZ Wohnbauhypotheken CH	05.12.17	0,51%	0,18%	0,42%	-0,08	N/A	N/A	N/A	N/A	0,68%	157 Tage	0,72
Wohnbauhypotheken ex PK Novartis	04.10.22	1,01%	0,77%	0,06%	7,50	N/A	N/A	N/A	N/A	0,01%	1 Tage	0,08
Aklien Schweiz Index	17.01.23	5,18%	0,09%	11,07%	0,44	0,61%	-0,90	1,00	-0,55%	12,27%	110 Tage	N/A
Aktien Ausland Index	17.01.23	16,13%	0,09%	12,05%	1,24	1,18%	-0,07	0,99	-0,09%	7,42%	31 Tage	N/A
Immobilien Schweiz Index	17.01.23	3,30%	0,08%	9,44%	0,31	0,10%	-1,43	1,00	-0,15%	8,56%	34 Tage	N/A
Gold hedged Index	17.01.23	10,09%	0,21%	13,78%	0,62	0,15%	-11,64	1,00	-1,77%	11,79%	111 Tage	N/A
Zinswerte Schweiz Index	17.01.23	2,17%	0,09%	3,70%	0,81	0,20%	-0,73	1,00	-0,14%	2,00%	9 Tage	5,62
Zinswerte Ausland Index	17.01.23	-2,09%	0,16%	4,51%	-0,50	0,99%	-0,78	1,01	-0,77%	6,43%	N/A	6,62

\*per 31.12.2023 \*\*Strategianpassung im August 2023

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 Nachhaltigkeit 0	1%	87%	–	10%	–	2%
VZ BVG Nachhaltigkeit 15	1%	72%	15%	10%	–	2%
VZ BVG Nachhaltigkeit 25	1%	62%	25%	10%	–	2%
VZ BVG Nachhaltigkeit 35	1%	52%	35%	10%	–	2%
VZ BVG Nachhaltigkeit 45	1%	42%	45%	10%	–	2%
VZ BVG Nachhaltigkeit 65	1%	22%	65%	10%	–	2%
VZ BVG Nachhaltigkeit 90	1%	9%	90%	–	–	–
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%	–
VZ BVG Indexanlagen 90 (1e)	1%	6%	90%	–	3%	–
VZ Wohnbauhypotheken CH	–	100%	–	–	–	–
Wohnbauhypotheken ex PK Novartis	–	100%	–	–	–	–
Aktien Schweiz Index	–	–	100%	–	–	–
Aktien Ausland Index	–	–	100%	–	–	–
Immobilien Schweiz Index	–	–	–	100%	–	–
Gold hedged Index	–	–	–	–	100%	–
Zinswerte Schweiz Index	–	100%	–	–	–	–
Zinswerte Ausland Index	–	100%	–	–	–	–

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.



**Bandbreiten**

	Liquidität & Geldmarkt	Forderungen	Aktien	Immobilien	Alternative Anlagen	Infrastruktur
VZ BVG Nachhaltigkeit 0	0%–10%	65%–95%	0%–0%	5%–20%	0%–15%	0%–5%
VZ BVG Nachhaltigkeit 15	0%–10%	55%–86%	10%–20%	5%–20%	0%–15%	0%–5%
VZ BVG Nachhaltigkeit 25	0%–10%	46%–73%	18%–30%	5%–20%	0%–15%	0%–5%
VZ BVG Nachhaltigkeit 35	0%–10%	37%–63%	26%–40%	5%–20%	0%–15%	0%–5%
VZ BVG Nachhaltigkeit 45	0%–10%	27%–53%	32%–50%	5%–20%	0%–15%	0%–5%
VZ BVG Nachhaltigkeit 65	0%–10%	12%–35%	52%–75%	0%–15%	0%–15%	0%–5%
VZ BVG Nachhaltigkeit 90	0%–10%	0%–18%	72%–95%	0%–10%	0%–10%	0%–5%
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%	–
VZ BVG Indexanlagen 90 (1e)	0%–10%	4,5%–7,5%	85%–95%	–	2%–4%	–
VZ Wohnbauhypotheken CH	0%–100%	80%–100%	–	–	–	–
Wohnbauhypotheken ex PK Novartis	–	90%–100%	–	–	–	–
Aktien Schweiz Index	–	–	100%	–	–	–
Aktien Ausland Index	–	–	100%	–	–	–
Immobilien Schweiz Index	–	–	–	100%	–	–
Gold hedged Index	–	–	–	–	100%	–
Zinswerte Schweiz Index	–	100%	–	–	–	–
Zinswerte Ausland Index	–	100%	–	–	–	–

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)

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 BVG Nachhaltigkeit 0	2,97%	N/A	2,68%	0,90	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,03%	28 Tage	N/A
VZ BVG Nachhaltigkeit 15	4,48%	N/A	2,84%	1,38	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,72%	28 Tage	N/A
VZ BVG Nachhaltigkeit 25	5,52%	N/A	3,21%	1,54	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,32%	30 Tage	N/A
VZ BVG Nachhaltigkeit 35	6,45%	N/A	3,76%	1,57	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,12%	33 Tage	N/A
VZ BVG Nachhaltigkeit 45	7,49%	N/A	4,37%	1,59	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,92%	31 Tage	N/A
VZ BVG Nachhaltigkeit 65	9,38%	N/A	5,66%	1,56	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6,56%	33 Tage	N/A
VZ BVG Nachhaltigkeit 90**	11,56%	N/A	7,36%	1,49	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8,34%	34 Tage	N/A
VZ BVG Indexanlagen 25	6,08%	N/A	3,19%	1,73	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,24%	30 Tage	N/A
VZ BVG Indexanlagen 35	7,03%	N/A	3,74%	1,73	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,10%	30 Tage	N/A
VZ BVG Indexanlagen 45	7,97%	N/A	4,28%	1,73	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,87%	32 Tage	N/A
VZ BVG Indexanlagen 65	9,78%	N/A	5,53%	1,67	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6,50%	33 Tage	N/A
VZ BVG Indexanlagen 90**	11,88%	N/A	7,15%	1,58	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8,16%	62 Tage	N/A
VZ BVG Indexanlagen 90 (1e)	11,80%	N/A	7,22%	1,56	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8,27%	62 Tage	N/A
Aktien Schweiz Index	6,09%	N/A	9,43%	0,59	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10,56%	95 Tage	N/A
Aktien Ausland Index	18,65%	N/A	9,31%	1,94	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8,35%	34 Tage	N/A
Immobilien Schweiz Index	10,64%	N/A	10,04%	1,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6,26%	27 Tage	N/A
Gold hedged Index	18,40%	N/A	12,68%	1,41	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8,50%	18 Tage	N/A
Zinswerte Schweiz Index	4,93%	N/A	2,64%	1,66	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,45%	42 Tage	N/A
Zinswerte Ausland Index	0,08%	N/A	3,82%	-0,12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,48%	34 Tage	N/A

\*\*Strategianpassung im August 2023

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.



## 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 BVG Nachhaltigkeit 0	-0,93%	N/A	3,17%	-0,47	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13,13%	N/A	N/A
VZ BVG Nachhaltigkeit 15	0,37%	N/A	3,74%	-0,05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13,76%	N/A	N/A
VZ BVG Nachhaltigkeit 25	1,33%	N/A	4,75%	0,16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14,45%	N/A	N/A
VZ BVG Nachhaltigkeit 35	2,16%	N/A	6,01%	0,27	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15,51%	N/A	N/A
VZ BVG Nachhaltigkeit 45	2,99%	N/A	7,35%	0,33	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17,51%	N/A	N/A
VZ BVG Indexanlagen 25	1,61%	N/A	4,79%	0,22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14,08%	N/A	N/A
VZ BVG Indexanlagen 35	2,46%	N/A	6,09%	0,31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15,13%	N/A	N/A
VZ BVG Indexanlagen 45	3,29%	N/A	7,36%	0,37	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17,62%	N/A	N/A

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.





## 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 BVG Nachhaltigkeit 0	30.09.11	0,96%	N/A	2,44%	0,16	N/A	N/A	N/A	N/A	13,13%	N/A	N/A
VZ BVG Nachhaltigkeit 15	01.08.14	1,70%	N/A	3,30%	0,35	N/A	N/A	N/A	N/A	13,76%	N/A	N/A
VZ BVG Nachhaltigkeit 25	30.09.11	3,51%	N/A	4,13%	0,71	N/A	N/A	N/A	N/A	14,45%	N/A	N/A
VZ BVG Nachhaltigkeit 35	30.09.11	4,52%	N/A	5,38%	0,74	N/A	N/A	N/A	N/A	15,51%	N/A	N/A
VZ BVG Nachhaltigkeit 45	30.09.11	5,50%	N/A	6,69%	0,74	N/A	N/A	N/A	N/A	17,51%	159 Tage	N/A
VZ BVG Nachhaltigkeit 65	17.12.19	4,12%	N/A	10,36%	0,34	N/A	N/A	N/A	N/A	22,75%	172 Tage	N/A
VZ BVG Nachhaltigkeit 90**	10.01.20	5,14%	N/A	13,06%	0,35	N/A	N/A	N/A	N/A	27,81%	172 Tage	N/A
VZ BVG Indexanlagen 25	01.07.12	3,31%	N/A	4,06%	0,68	N/A	N/A	N/A	N/A	14,08%	N/A	N/A
VZ BVG Indexanlagen 35	01.06.13	3,76%	N/A	5,41%	0,59	N/A	N/A	N/A	N/A	15,13%	N/A	N/A
VZ BVG Indexanlagen 45	01.07.12	5,10%	N/A	6,55%	0,69	N/A	N/A	N/A	N/A	17,62%	172 Tage	N/A
VZ BVG Indexanlagen 65	30.10.19	4,93%	N/A	10,24%	0,43	N/A	N/A	N/A	N/A	22,85%	172 Tage	N/A
VZ BVG Indexanlagen 90**	30.10.19	6,31%	N/A	12,80%	0,45	N/A	N/A	N/A	N/A	27,81%	172 Tage	N/A
VZ BVG Indexanlagen 90 (1e)	22.11.20	6,39%	N/A	10,26%	0,57	N/A	N/A	N/A	N/A	20,71%	427 Tage	N/A
Aklien Schweiz Index	17.01.23	6,27%	N/A	9,87%	0,58	N/A	N/A	N/A	N/A	12,09%	145 Tage	N/A
Aktien Ausland Index	17.01.23	17,15%	N/A	10,43%	1,59	N/A	N/A	N/A	N/A	8,35%	100 Tage	N/A
Immobilien Schweiz Index	17.01.23	3,82%	N/A	10,78%	0,30	N/A	N/A	N/A	N/A	9,09%	29 Tage	N/A
Gold hedged Index	17.01.23	11,05%	N/A	12,89%	0,81	N/A	N/A	N/A	N/A	12,41%	54 Tage	N/A
Zinswerte Schweiz Index	17.01.23	3,45%	N/A	3,29%	0,88	N/A	N/A	N/A	N/A	2,46%	9 Tage	N/A
Zinswerte Ausland Index	17.01.23	-1,04%	N/A	3,85%	-0,42	N/A	N/A	N/A	N/A	6,35%	N/A	N/A

\*\*Strategieanpassung im August 2023

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.

