



Vernetzte Kompetenzen

Kurzportrait / Vision



«Bereits seit 2001 sind wir als Pionierin von innovativen Vorsorgelösungen für KMU tätig. Unser zentrales Thema ist die finanzielle Absicherung von Menschen (2. Säule). Dabei sind wir sehr erfolgreich. Inzwischen gehören wir zu den 20 grössten unabhängigen Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz, wobei es unser gesetztes Ziel ist, uns unter den 10 grössten zu etablieren».

Geschäftsfeld

Vorsorgelösungen für Schweizer Unternehmen

Sitz

Zürich

Gründungsjahr

2001

Mitarbeitende

20

Valitas Institutional Fund (VIF)

- Klassischer Investment-Fonds
gemanagt von der Investas AG

VIF Diversified 3.0 Fondsvermögen CHF 148.4 Mio.

VIF Diversified 5.0 Fondsvermögen CHF 243.8 Mio.

- Nachhaltiger Investment-Fonds
gemanagt von der Globalance Bank AG

VIF Sustainable 3.0 Fondsvermögen CHF 42.9 Mio.

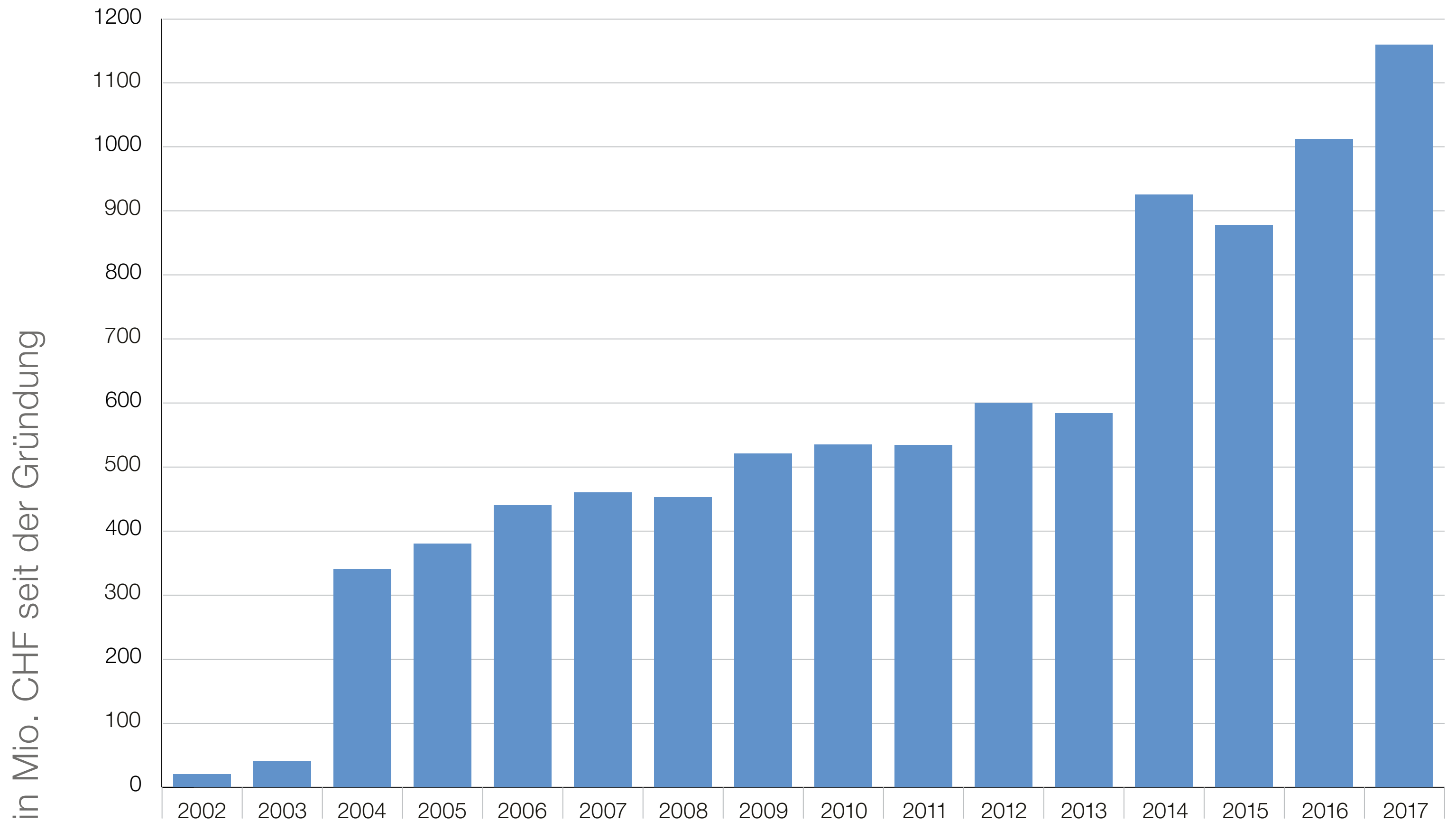
VIF Sustainable 5.0 Fondsvermögen CHF 113.9 Mio.

Weitere Möglichkeiten
der Vermögensverwaltung

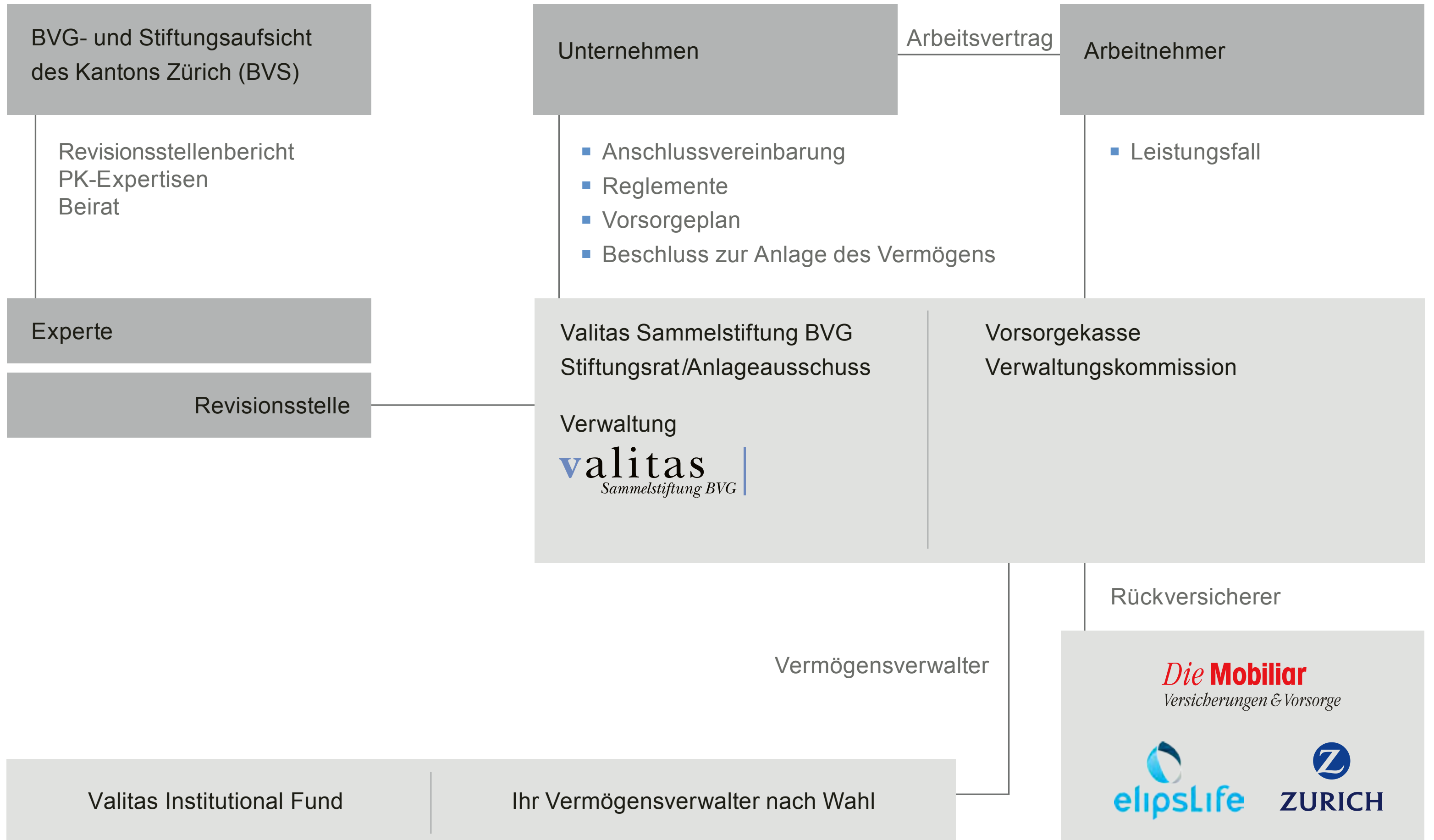
- Freie Wahl des Anlagebeauftragten
und der Depotbank
- Über 35 Anlagebeauftragte

Vermögen	CHF 1'188.2 Mio.
Anzahl Anschlüsse	128
Anzahl aktive Versicherte und Rentner	6'851
Zins Sparkapital obligatorisch	1.00%
Zins Sparkapital überobligatorisch	performanceabhängig
Umwandlungssatz Altersrente	5.80%
Technischer Zins	2.25%
Deckungsgrad	individuell je Vorsorgekasse
Deckungsgrad gesamte Stiftung	113.30%
Performance auf Gesamtvermögen	6.95%
Verwaltungskosten	CHF 260.00 pro Person/Jahr

Unsere Vermögensentwicklung



weitere Infos erhalten Sie in unserem Geschäftsbericht 2017





Marco Betti
Geschäftsführer

+41 44 451 91 25
marco.betti@valitas.ch
www.valitas.ch

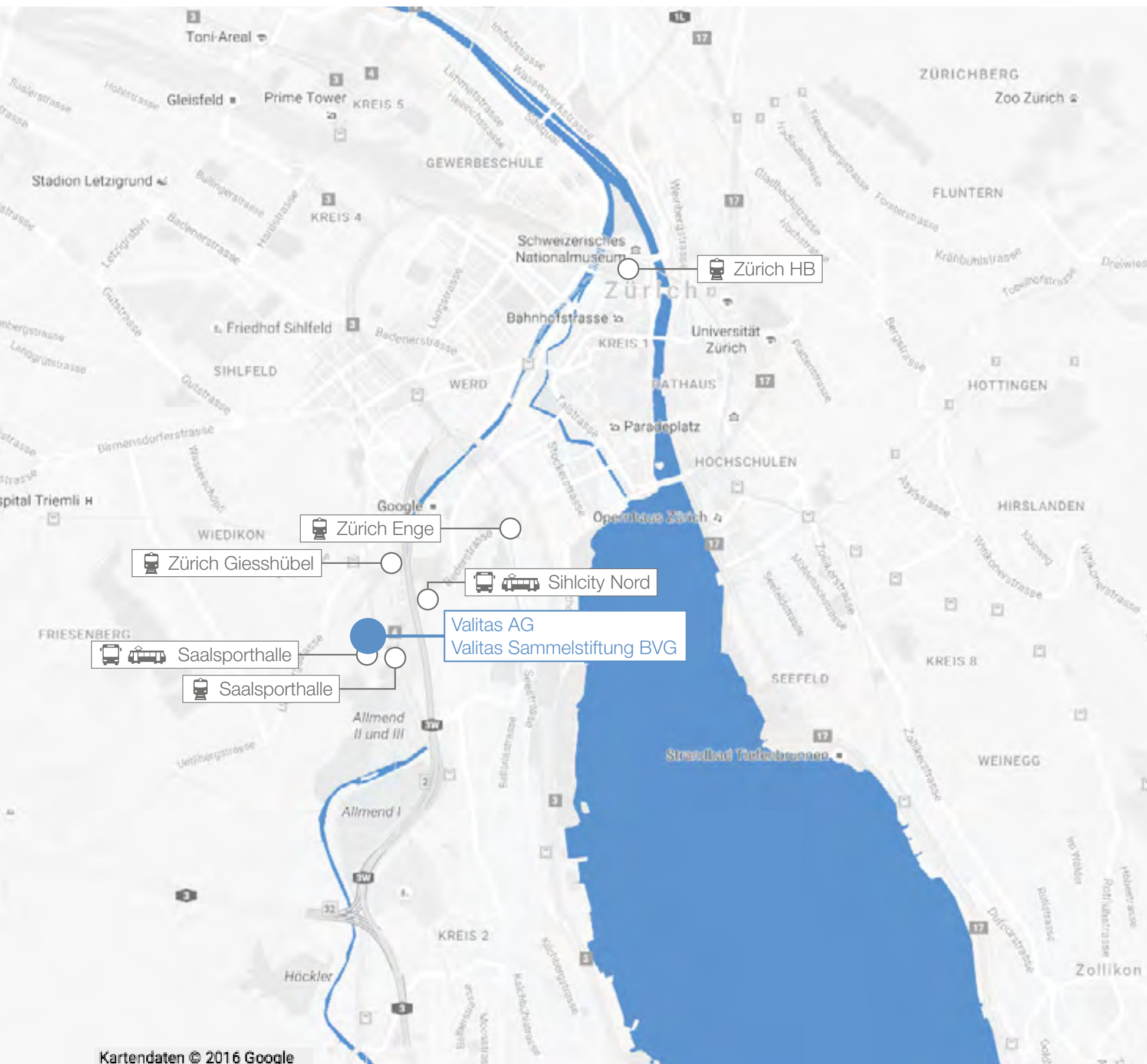


Das Räderwerk

- Professionelle Vermögensverwaltung
- Spezialisierte Risikoversicherung
- moderne IT-Plattform
- Kompetente Partner



*«Individuell und doch
gemeinsam ans Ziel»*



Valitas Sammelstiftung BVG
Giesshübelstrasse 40
8045 Zurich

Postfach
8027 Zurich

Tel. +41 44 451 67 44
Fax +41 44 451 67 48

info@valitas.ch
www.valitas.ch