



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

21

Valitas Institutional Fund (VIF)

- Klassischer Investment-Fonds
gemanagt von der Investas AG

VIF Diversified 3.0 Fondsvermögen CHF 141.0 Mio.

VIF Diversified 5.0 Fondsvermögen CHF 252.4 Mio.

- Nachhaltiger Investment-Fonds
gemanagt von der Globalance Bank AG

VIF Sustainable 3.0 Fondsvermögen CHF 42.6 Mio.

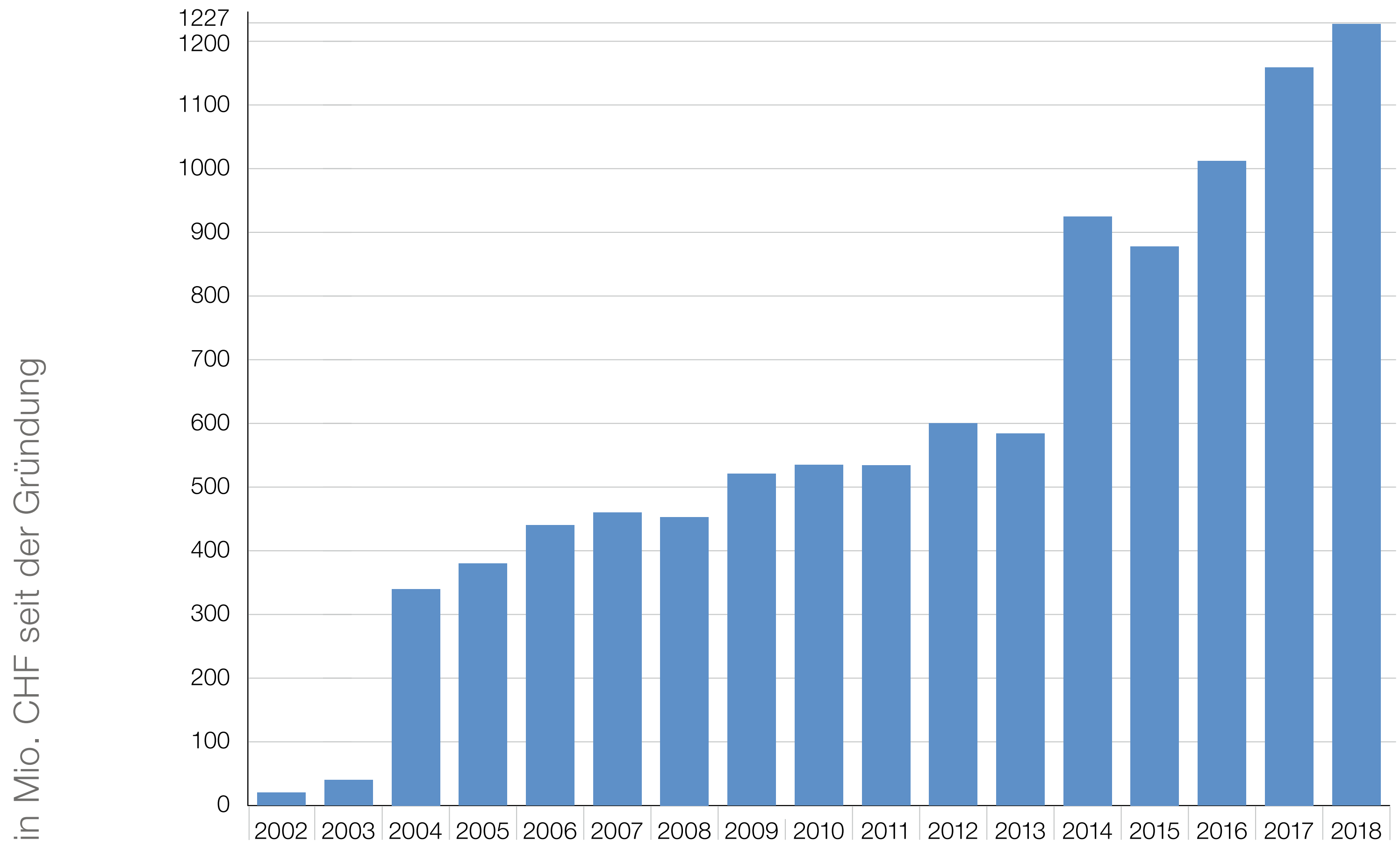
VIF Sustainable 5.0 Fondsvermögen CHF 105.6 Mio.

Weitere Möglichkeiten
der Vermögensverwaltung

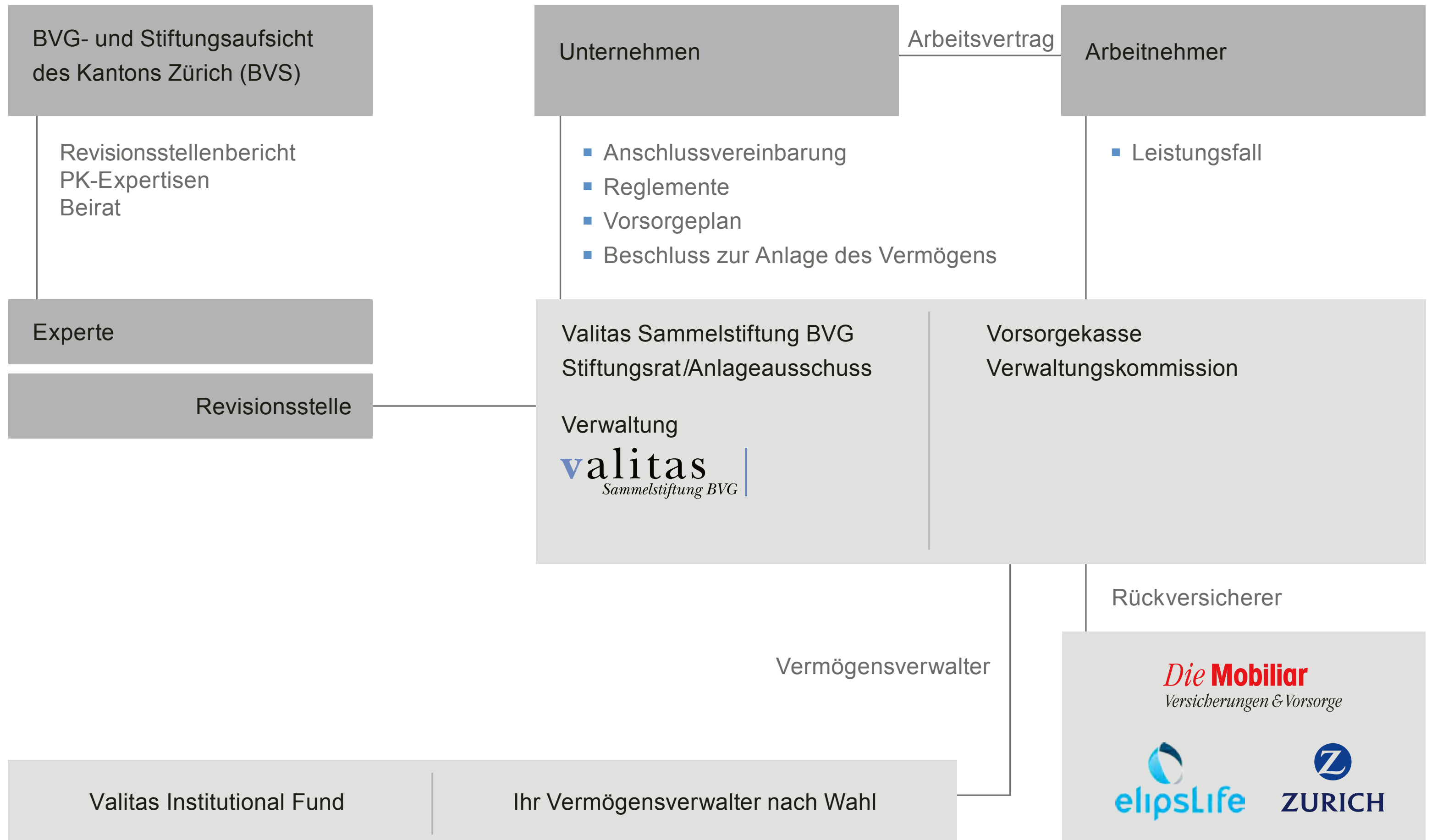
- Freie Wahl des Anlagebeauftragten
und der Depotbank
- Über 35 Anlagebeauftragte

Vermögen	CHF 1'227.0 Mio.
Anzahl Anschlüsse	134
Anzahl aktive Versicherte und Rentner	7'516 (davon 1'162 Alters- und Hinterlassenen-Renten)
Zins Sparkapital obligatorisch	1.00%
Zins Sparkapital überobligatorisch	performanceabhängig
Umwandlungssatz Altersrente	5.80%
Technischer Zins	2.25%
Deckungsgrad	individuell je Vorsorgekasse
Deckungsgrad gesamte Stiftung	103.60%
Verwaltungskosten	CHF 260.00 pro Person/Jahr

Unsere Vermögensentwicklung



weitere Infos erhalten Sie in unserem Geschäftsbericht 2018





Marco Betti
Geschäftsführer

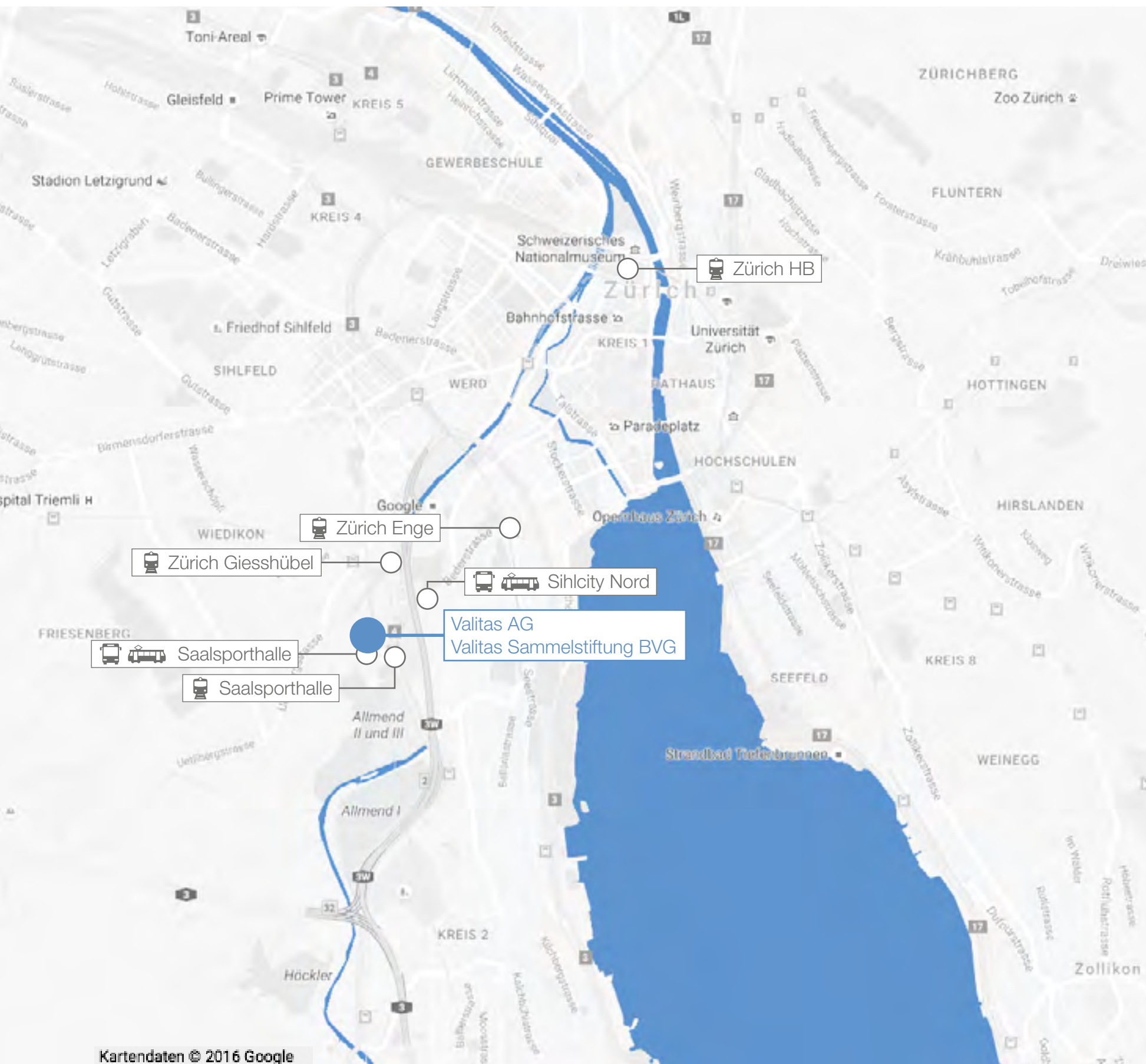
+41 44 451 91 25
marco.betti@valitas.ch
www.valitas.ch

Das Räderwerk

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



*«Individuell und doch
gemeinsam ans Ziel»*



Valitas Sammelstiftung BVG
Giesshübelstrasse 40
8045 Zürich

Postfach
8027 Zürich

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

info@valitas.ch
www.valitas.ch