



Tout un réseau de compétences

Bref portrait / vision



«Depuis 2001, déjà, nous nous engageons en tant que pionniers de solutions innovatrices pour les PME. Notre thème central, c'est d'assurer la couverture financière des personnes (2^e pilier). Et nos efforts sont couronnés de succès. Aujourd'hui, nous comptons parmi les 20 plus grandes institutions de prévoyance indépendantes de Suisse, et nous nous sommes fixés le but de nous établir parmi les 10 premières».

Champ d'activité

Solutions de prévoyance pour entreprises suisses

Siège

Zurich

Fondée en

2001

Nombre de collaborateurs

21

Valitas Institutional Fund (VIF)

- Fonds d'investissement classique
géré par Investas AG

VIF Diversified 3.0 actifs du fonds CHF 141,0 Mio.

VIF Diversified 5.0 actifs du fonds CHF 252,4 Mio.

- Fonds d'investissement durable
géré par Globalance Bank AG

VIF Sustainable 3.0 actifs du fonds CHF 42,6 Mio.

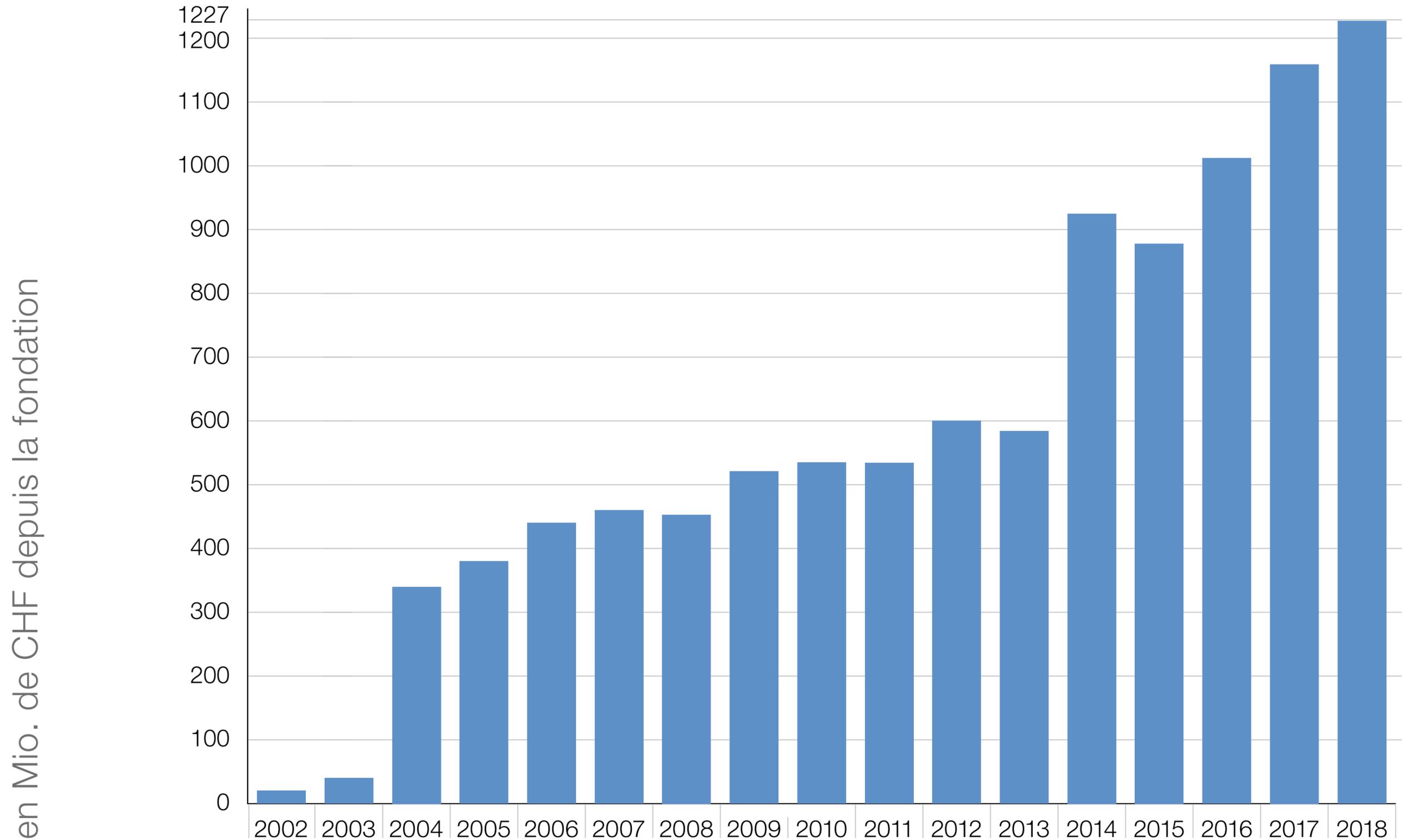
VIF Sustainable 5.0 actifs du fonds CHF 105,6 Mio.

Autres possibilités de la
gestion d'actifs

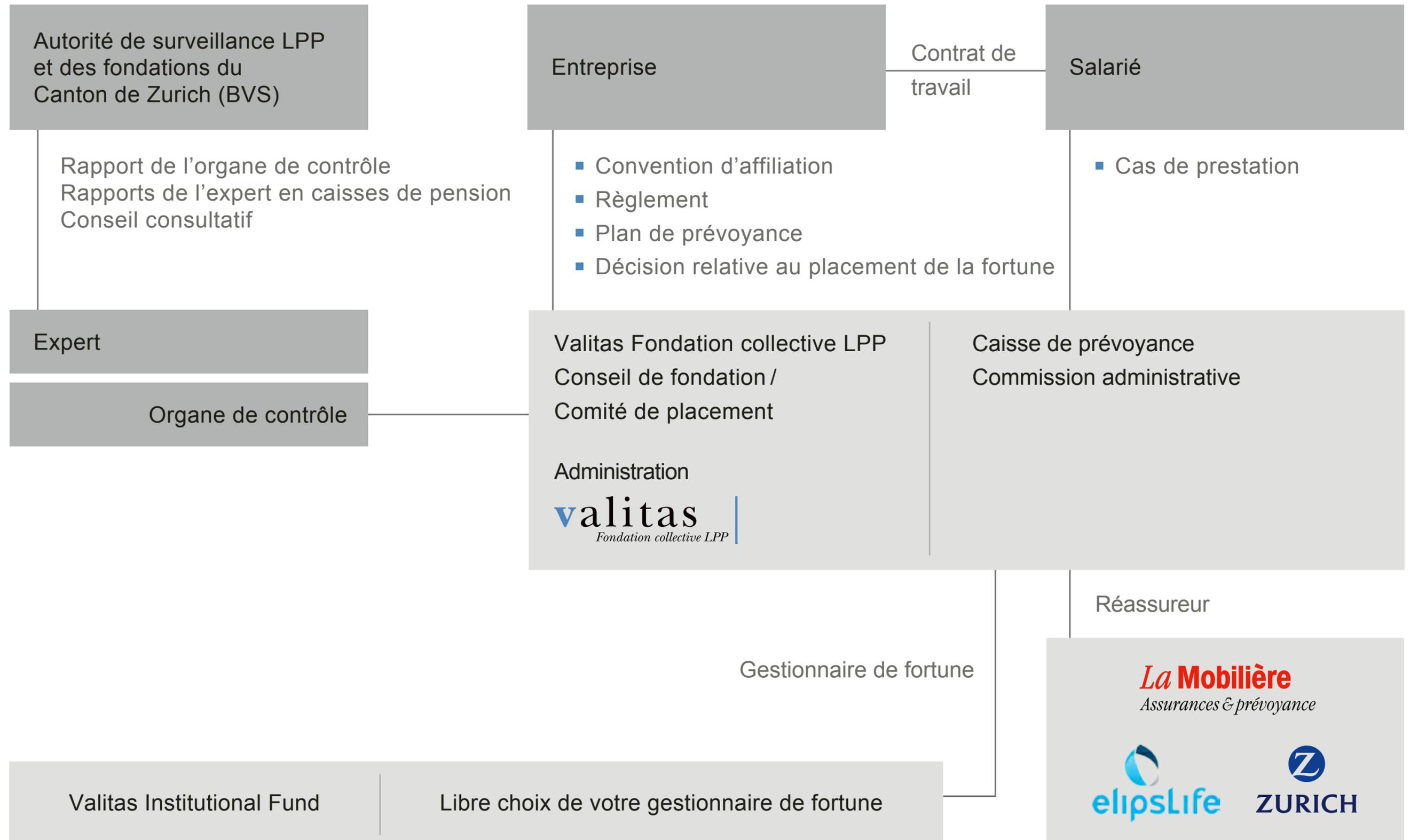
- Libre choix du chargé de placement
et de la banque dépositaire
- Plus de 35 chargés de placement

Actifs sous gestion	CHF 1'227,0 Mio.
Nombre d'affiliations	134
Nombre d'assurés actifs et de retraités	7'516 (dont 1'162 rentes de vieillesse et de survivants)
Taux d'intérêt capital d'épargne obligatoire	1,00 %
Taux d'intérêt capital d'épargne surobligatoire	est fonction de la performance
Taux de conversion rente de vieillesse	5,80 %
Taux d'intérêt technique	2,25 %
Taux de couverture	taux individuel pour chaque caisse de prévoyance
Taux de couverture au total de la fondation	103,60 %
Frais administratifs	CHF 260,00 par personne / année

L'évolution de notre fortune



Pour plus d'informations, voir notre Rapport annuel 2018





Marco Betti
Directeur

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

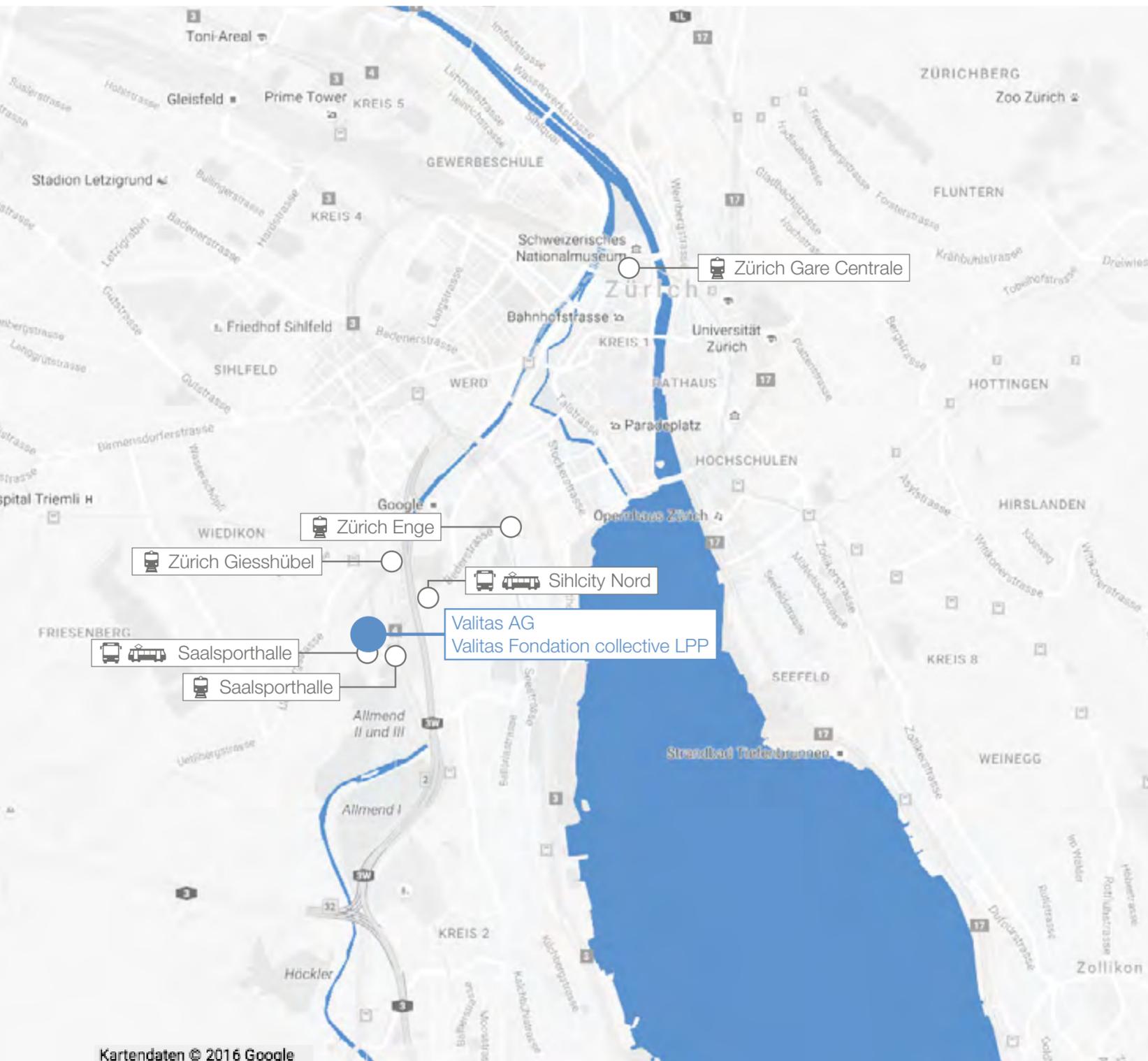


Le rouage

- Gestion de fortune professionnelle
- Assurance risque spécialisée
- Plateforme informatique moderne
- Interlocuteurs compétents



*«A bon port individuellement,
mais d'un effort commun»*



Valitas Fondation collective LPP
Giesshübelstrasse 40
8045 Zürich

Postfach
8027 Zürich

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

info@valitas.ch
www.valitas.ch