

# Gebührenreglement

## VZ Anlagestiftung 2

Gültig ab 1. Mai 2024



**Art. 1  
Zweck** Dieses Reglement regelt die Gebühren, welche die Anlagestiftung für die Vermögensverwaltung und die Administration erhebt.

**Art. 2  
Tranchen A, B, C** Die Gebühren der Tranche A gelten für institutionelle Anleger gemäss Art. 4 der Statuten. Die Gebühren der Tranche B gelten ausschliesslich für die VZ Freizügigkeitsstiftung, die Freizügigkeitsstiftung der Zentralschweiz und die VZ Sammelstiftung. Neben den Vermögensverwaltungs- und Stiftungsadministrationsgebühren werden für die Tranche B auch die Verwaltungsgebühren der Anleger (Stiftungen) in der Höhe von 0,35% verrechnet. Die Gebühren der Tranche C gelten ausschliesslich für die VZ BVG Sammelstiftung und werden mit 0,10% verrechnet.

**Art. 3  
Vermögensverwaltung** 1. Die Gebühren für die Vermögensverwaltung für die Anlagegruppen mit den Tranchen A, B und C sind von den jeweiligen Anlagegruppen abhängig:

<b>Anlagegruppe</b>	<b>Gebühren</b>
VZ BVG Indexanlagen 25	0,45%
VZ BVG Indexanlagen 35	0,45%
VZ BVG Indexanlagen 45	0,45%
VZ BVG Indexanlagen 65	0,45%
VZ BVG Indexanlagen 90	0,45%
VZ BVG Indexanlagen 90 (1e)	0,45%
VZ BVG Indexanlagen Fokus ESG 25	0,45%
VZ BVG Indexanlagen Fokus ESG 35	0,45%
VZ BVG Indexanlagen Fokus ESG 45	0,45%
VZ BVG Indexanlagen Fokus ESG 65	0,45%
VZ BVG Indexanlagen Fokus ESG 90	0,45%
VZ Immobilien Schweiz	0,35%

2. Die Gebühren für die Depotführung sowie die Transaktionskosten werden zusätzlich verrechnet.  
3. Die Gebühren werden wöchentlich aufgrund des Marktwerts (inkl. ausstehender Verrechnungssteuer) verrechnet.

**Art. 4  
Stiftungsadministration** 1. Die Anlagestiftung verrechnet unabhängig von der gewählten Anlagegruppe 0,05% für die Stiftungsadministration. Diese Gebühr deckt folgende Auslagen:

- Geschäftsführung
- Gebühren im Zusammenhang mit der Zahlungsabwicklung
- Jährliche Gebühren der Aufsichtsbehörde
- Erstellung des Jahresberichts

2. Die Gebühren werden wöchentlich aufgrund des Marktwerts (inkl. ausstehender Verrechnungssteuer) verrechnet.

- Honorar der Revisionsstelle
- Kosten von allfällig nötig werdenden ausserordentlichen Dispositionen, die im Interesse der Anleger getroffen werden

**Art. 5  
Ausgabe- und Rücknahmekommissionen für die Anlagegruppe «VZ Immobilien Schweiz»** 1. Die Ausgabe- und Rücknahmekommissionen betragen max. 3,0% und fliessen direkt in die Anlagegruppe.

**Art. 6  
Inkrafttreten** Dieses Gebührenreglement tritt per 1. Mai 2024 in Kraft.



Tranche A

Anlagegruppe	Vermögensverwaltung	Stiftungsadministration	Total
VZ BVG Indexanlagen 25	0,45%	0,05%	0,50%
VZ BVG Indexanlagen 35	0,45%	0,05%	0,50%
VZ BVG Indexanlagen 45	0,45%	0,05%	0,50%
VZ BVG Indexanlagen 65	0,45%	0,05%	0,50%
VZ BVG Indexanlagen 90	0,45%	0,05%	0,50%
VZ BVG Indexanlagen 90 (1e)	0,45%	0,05%	0,50%
VZ BVG Indexanlagen Fokus ESG 25	0,45%	0,05%	0,50%
VZ BVG Indexanlagen Fokus ESG 35	0,45%	0,05%	0,50%
VZ BVG Indexanlagen Fokus ESG 45	0,45%	0,05%	0,50%
VZ BVG Indexanlagen Fokus ESG 65	0,45%	0,05%	0,50%
VZ BVG Indexanlagen Fokus ESG 90	0,45%	0,05%	0,50%
VZ Immobilien Schweiz	0,35%	0,05%	0,40%

Tranche B (VZ Sammelstiftung, VZ Freizügigkeitsstiftung, Freizügigkeitsstiftung der Zentralschweiz)

Anlagegruppe	Vermögensverwaltung	Stiftungsadministration	Verwaltung Stiftungen	Total
VZ BVG Indexanlagen 25	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%
VZ BVG Indexanlagen 35	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%
VZ BVG Indexanlagen 45	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%
VZ BVG Indexanlagen 65	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%
VZ BVG Indexanlagen 90 <sup>1</sup>	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%
VZ BVG Indexanlagen 90 (1e) <sup>2</sup>	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%
VZ BVG Indexanlagen Fokus ESG 25	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%
VZ BVG Indexanlagen Fokus ESG 35	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%
VZ BVG Indexanlagen Fokus ESG 45	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%
VZ BVG Indexanlagen Fokus ESG 65	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%
VZ BVG Indexanlagen Fokus ESG 90	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%

1 Diese Anlagegruppe steht nur für die VZ Freizügigkeitsstiftung und die Freizügigkeitsstiftung der Zentralschweiz zur Auswahl.

2 Diese Anlagegruppe steht nur für die VZ Sammelstiftung zur Auswahl.

Tranche C (VZ BVG Sammelstiftung)

Anlagegruppe	Vermögensverwaltung	Stiftungsadministration	Verwaltung Stiftungen	Total
VZ BVG Indexanlagen 25	0,45%	0,05%	0,10%	0,60%
VZ BVG Indexanlagen 35	0,45%	0,05%	0,10%	0,60%
VZ BVG Indexanlagen 45	0,45%	0,05%	0,10%	0,60%
VZ BVG Indexanlagen Fokus ESG 25	0,45%	0,05%	0,10%	0,60%
VZ BVG Indexanlagen Fokus ESG 35	0,45%	0,05%	0,10%	0,60%
VZ BVG Indexanlagen Fokus ESG 45	0,45%	0,05%	0,10%	0,60%

