



Regolamento sulle commissioni

VZ Fondazione d'investimento 2

Valido dal 1° maggio 2024



Art. 1
Scopo

Il presente regolamento disciplina le commissioni che la fondazione d'investimento preleva per la gestione patrimoniale e l'amministrazione.

Art. 2
Tranche A, B, C e D

Le commissioni della tranche A si applicano agli investitori istituzionali conformemente all'art. 4 degli Statuti. Le commissioni della tranche B si applicano esclusivamente a VZ Fondazione di libero passaggio, alla Fondazione di libero passaggio della Svizzera centrale e a VZ Fondazione collettiva. Oltre alle commissioni per la gestione patrimoniale e l'amministrazione della fondazione, per la tranche B vengono conteggiate anche le tasse amministrative degli investitori (fondazioni) pari allo 0,35%. Le commissioni della tranche C si applicano esclusivamente a VZ Fondazione collettiva LPP e sono conteggiate con il 0,10%.

Art. 3
Gestione patrimoniale

1. Le commissioni per la gestione patrimoniale dei gruppi d'investimento nelle tranche A, B e C dipendono dai rispettivi gruppi d'investimento:

2. Vengono inoltre conteggiate le commissioni per la gestione del deposito e i costi di transazione.

3. Le commissioni sono conteggiate ogni settimana, sulla base del valore di mercato (incl. imposta preventiva in sospeso).

Gruppo d'investimento	Commissioni
VZ LPP Investimenti indicizzati 25	0,45%
VZ LPP Investimenti indicizzati 35	0,45%
VZ LPP Investimenti indicizzati 45	0,45%
VZ LPP Investimenti indicizzati 65	0,45%
VZ LPP Investimenti indicizzati 90	0,45%
VZ LPP Investimenti indicizzati 90 (1e)	0,45%
VZ LPP Investimenti indicizzati concentrazione ESG 25	0,45%
VZ LPP Investimenti indicizzati concentrazione ESG 35	0,45%
VZ LPP Investimenti indicizzati concentrazione ESG 45	0,45%
VZ LPP Investimenti indicizzati concentrazione ESG 65	0,45%
VZ LPP Investimenti indicizzati concentrazione ESG 90	0,45%
VZ Immobili Svizzera	0,35%

Art. 4
Amministrazione della fondazione

1. La fondazione d'investimento conteggia, indipendentemente dal gruppo d'investimento scelto, lo 0,05% per l'amministrazione della fondazione. Questa commissione copre le spese seguenti:

- gestione;
- commissioni relative alle operazioni di pagamento;
- tasse annue dell'autorità di vigilanza;

2. Le commissioni sono conteggiate ogni settimana, sulla base del valore di mercato (incl. imposta preventiva in sospeso).

- allestimento del rapporto annuo;
- onorario dell'ufficio di revisione;
- costi di eventuali disposizioni straordinarie che divengono necessarie, adottate nell'interesse degli investitori.

Art. 5
Commissioni di emissione e di riscatto per il gruppo d'investimento «VZ Immobili Svizzera»

1. Le commissioni di emissione e di riscatto ammontano ad un massimo del 3,0% e confluiscono direttamente nel gruppo d'investimento.

Art. 6
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2024.



Tranche A

Gruppo d'investimento	Gestione patrimoniale	Amministrazione della fondazione	Totale
VZ LPP Investimenti indicizzati 25	0,45%	0,05%	0,50%
VZ LPP Investimenti indicizzati 35	0,45%	0,05%	0,50%
VZ LPP Investimenti indicizzati 45	0,45%	0,05%	0,50%
VZ LPP Investimenti indicizzati 65	0,45%	0,05%	0,50%
VZ LPP Investimenti indicizzati 90	0,45%	0,05%	0,50%
VZ LPP Investimenti indicizzati 90 (1e)	0,45%	0,05%	0,50%
VZ LPP Investimenti indicizzati concentrazione ESG 25	0,45%	0,05%	0,50%
VZ LPP Investimenti indicizzati concentrazione ESG 35	0,45%	0,05%	0,50%
VZ LPP Investimenti indicizzati concentrazione ESG 45	0,45%	0,05%	0,50%
VZ LPP Investimenti indicizzati concentrazione ESG 65	0,45%	0,05%	0,50%
VZ LPP Investimenti indicizzati concentrazione ESG 90	0,45%	0,05%	0,50%
VZ Immobili Svizzera	0,35%	0,05%	0,40%

Tranche B

(VZ Fondazione collettiva, VZ Fondazione di libero passaggio, Fondazione di libero passaggio della Svizzera centrale)

Gruppo d'investimento	Gestione patrimoniale	Amministrazione della fondazione	Gestione fondazioni	Totale
VZ LPP Investimenti indicizzati 25	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%
VZ LPP Investimenti indicizzati 35	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%
VZ LPP Investimenti indicizzati 45	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%
VZ LPP Investimenti indicizzati 65	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%
VZ LPP Investimenti indicizzati 90 ¹	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%
VZ LPP Investimenti indicizzati 90 (1e) ²	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%
VZ LPP Investimenti indicizzati concentrazione ESG 25	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%
VZ LPP Investimenti indicizzati concentrazione ESG 35	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%
VZ LPP Investimenti indicizzati concentrazione ESG 45	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%
VZ LPP Investimenti indicizzati concentrazione ESG 65	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%
VZ LPP Investimenti indicizzati concentrazione ESG 90	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%

1 Questo gruppo d'investimento rappresenta un'opzione solo per VZ Fondazione di libero passaggio e Fondazione di libero passaggio della Svizzera centrale.

2 Questo gruppo d'investimento rappresenta un'opzione solo per VZ Fondazione collettiva.

Tranche C (VZ Fondazione collettiva LPP)

Gruppo d'investimento	Gestione patrimoniale	Amministrazione della fondazione	Gestione fondazioni	Totale
VZ LPP Investimenti indicizzati 25	0,45%	0,05%	0,10%	0,60%
VZ LPP Investimenti indicizzati 35	0,45%	0,05%	0,10%	0,60%
VZ LPP Investimenti indicizzati 45	0,45%	0,05%	0,10%	0,60%
VZ LPP Investimenti indicizzati concentrazione ESG 25	0,45%	0,05%	0,10%	0,60%
VZ LPP Investimenti indicizzati concentrazione ESG 35	0,45%	0,05%	0,10%	0,60%
VZ LPP Investimenti indicizzati concentrazione ESG 45	0,45%	0,05%	0,10%	0,60%

