

Regolamento sulle commissioni

VZ Fondazione d'investimento 2

Valido dal 1° giugno 2023



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%. Per il gruppo d'investimento «VZ Immobili Svizzera» si applicano esclusivamente le spese di cui all'art. 5 del presente regolamento.																												
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.																												
	<table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Gruppo d'investimento</th> <th style="text-align: left;">Commissioni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>VZ LPP Sostenibilità 15</td><td>0,45%</td></tr> <tr><td>VZ LPP Sostenibilità 25</td><td>0,50%</td></tr> <tr><td>VZ LPP Sostenibilità 35</td><td>0,60%</td></tr> <tr><td>VZ LPP Sostenibilità 45</td><td>0,65%</td></tr> <tr><td>VZ LPP Sostenibilità 65</td><td>0,65%</td></tr> <tr><td>VZ LPP Sostenibilità 90</td><td>0,65%</td></tr> <tr><td>VZ LPP Sostenibilità 90 (1e)</td><td>0,65%</td></tr> <tr><td>VZ LPP Investimenti indicizzati 25</td><td>0,45%</td></tr> <tr><td>VZ LPP Investimenti indicizzati 35</td><td>0,45%</td></tr> <tr><td>VZ LPP Investimenti indicizzati 45</td><td>0,45%</td></tr> <tr><td>VZ LPP Investimenti indicizzati 65</td><td>0,45%</td></tr> <tr><td>VZ LPP Investimenti indicizzati 90</td><td>0,45%</td></tr> <tr><td>VZ LPP Investimenti indicizzati 90 (1e)</td><td>0,45%</td></tr> </tbody> </table>	Gruppo d'investimento	Commissioni	VZ LPP Sostenibilità 15	0,45%	VZ LPP Sostenibilità 25	0,50%	VZ LPP Sostenibilità 35	0,60%	VZ LPP Sostenibilità 45	0,65%	VZ LPP Sostenibilità 65	0,65%	VZ LPP Sostenibilità 90	0,65%	VZ LPP Sostenibilità 90 (1e)	0,65%	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%	3. Le commissioni sono conteggiate ogni settimana, sulla base del valore di mercato (incl. imposta preventiva in sospeso).
Gruppo d'investimento	Commissioni																													
VZ LPP Sostenibilità 15	0,45%																													
VZ LPP Sostenibilità 25	0,50%																													
VZ LPP Sostenibilità 35	0,60%																													
VZ LPP Sostenibilità 45	0,65%																													
VZ LPP Sostenibilità 65	0,65%																													
VZ LPP Sostenibilità 90	0,65%																													
VZ LPP Sostenibilità 90 (1e)	0,65%																													
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%																													
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: <ul style="list-style-type: none"> • gestione; • commissioni relative alle operazioni di pagamento; • tasse annue dell'autorità di vigilanza; 	<ul style="list-style-type: none"> • allestimento del rapporto annuo; • onorario dell'ufficio di revisione; • costi di eventuali disposizioni straordinarie che divengono necessarie, adottate nell'interesse degli investitori. 																												
Art. 5 Spese per il gruppo d'investimento «VZ Immobili Svizzera»	1. Le spese per la gestione patrimoniale si attestano allo 0,35%. Saranno addebitate settimanalmente sulla base del valore di mercato (incl. l'imposta preventiva non ancora versata) del gruppo d'investimento.	3. La fondazione addebita settimanalmente CHF 500 per l'amministrazione della fondazione. I costi di terzi (ad esempio la sorveglianza o la revisione) saranno addebitati separatamente al gruppo d'investimento.																												
	2. Le spese per la gestione del deposito nonché i costi di transazione saranno addebitati separatamente.	4. Le commissioni di emissione e di riacquisto si attestano al massimo al 3,0%.																												
Art. 6 Entrata in vigore	Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2023.																													



Tranche A

Gruppo d'investimento	Gestione patrimoniale	Amministrazione della fondazione	Totale
VZ LPP Sostenibilità 15	0,45%	0,05%	0,50%
VZ LPP Sostenibilità 25	0,50%	0,05%	0,55%
VZ LPP Sostenibilità 35	0,60%	0,05%	0,65%
VZ LPP Sostenibilità 45	0,65%	0,05%	0,70%
VZ LPP Sostenibilità 65	0,65%	0,05%	0,70%
VZ LPP Sostenibilità 90	0,65%	0,05%	0,70%
VZ LPP Sostenibilità 90 (1e)	0,65%	0,05%	0,70%
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%

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 Sostenibilità 15	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%
VZ LPP Sostenibilità 25	0,50%	0,05%	0,35%	0,90%
VZ LPP Sostenibilità 35	0,60%	0,05%	0,35%	1,00%
VZ LPP Sostenibilità 45	0,65%	0,05%	0,35%	1,05%
VZ LPP Sostenibilità 65	0,65%	0,05%	0,35%	1,05%
VZ LPP Sostenibilità 90 ¹	0,65%	0,05%	0,35%	1,05%
VZ LPP Sostenibilità 90 (1e) ²	0,65%	0,05%	0,35%	1,05%
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%

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 Sostenibilità 15	0,45%	0,05%	0,10%	0,60%
VZ LPP Sostenibilità 25	0,50%	0,05%	0,10%	0,65%
VZ LPP Sostenibilità 35	0,60%	0,05%	0,10%	0,75%
VZ LPP Sostenibilità 45	0,65%	0,05%	0,10%	0,80%
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 Fondazione d'investimento 2

Bahnhofstrasse 12, 6300 Zug

