

sammelstiftung
vita

**Kurzinformation zum
Geschäftsbericht 2012**



Die Sammelstiftung Vita – ein Erfolgsmodell

Seit ihrer Gründung vor zehn Jahren ist die Vita kontinuierlich gewachsen. Das Vorsorgekapital wuchs in dieser Zeit von 1,5 Milliarden auf 8,9 Milliarden Schweizer Franken. Die Turbulenzen an den Kapitalmärkten hat die Vita sehr gut gemeistert, ohne Sanierungsbeiträge von den Versicherten zu erheben. Der Deckungsgrad von 102,5 Prozent per Ende 2012 untermauert die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges. Die hohe Risikofähigkeit der Vita und die Partnerschaft mit Zurich haben sich längst als handfeste Vorteile erwiesen.

Altersleistungen weiter ausbauen

Die Sammelstiftung Vita ist mehr als nur die grösste teilautonome Sammelstiftung der Schweiz: sie ist ein Erfolgsmodell. Es gilt nun, diesen Vorsprung den Versicherten als klaren Nutzen erlebbar zu machen und in handfeste Verbesserungen bei den Altersleistungen umzuwandeln. Dieser Herausforderung werden wir uns stellen.

Für Ihr Vertrauen danke ich Ihnen.

Peter E. Naegeli
Stiftungsratspräsident Sammelstiftung Vita

PS: Den detaillierten Geschäftsbericht finden Sie unter www.sammelstiftungvita.ch.

Wichtigste Kennzahlen

	2012	2011
Aktiv Versicherte	113'506	109'763
Rentner	*	*
Angeschlossene Unternehmen	17'550	17'114
Vermögen in Mio. CHF	8'912,7	8'164,9
Jahresergebnis in Mio. CHF	506,5	-220,4
Performance aus Wertschriftenanlagen und Immobilien (Gesamtrendite, bestehend aus Direkterträgen und Wertveränderung)	8,09%	-0,74%
Deckungsgrad nach Art. 44 BVV2	102,5%	96,2%

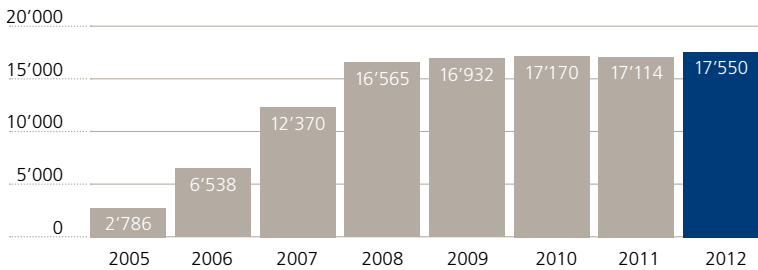
* Alle Rentner sind bei der Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG rückversichert.



Mehr angeschlossene Unternehmen

Die Vita wuchs auch im vergangenen Jahr. 436 Unternehmen mehr als im Vorjahr vertrauten der Vita die berufliche Vorsorge an.

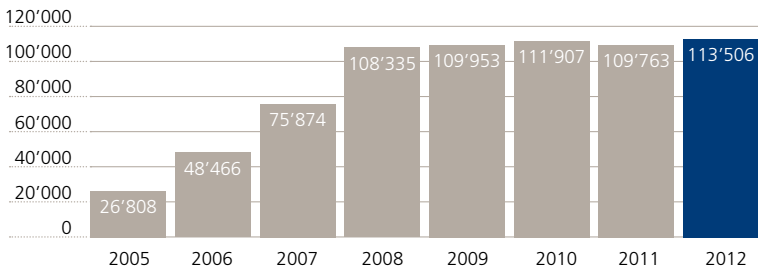
Anzahl angeschlossene Unternehmen



Zahl der aktiv Versicherten gestiegen

Die Zahl der Versicherten hat im 2012 zugenommen. Ende Jahr zählte die Vita 113'506 Versicherte. Das sind 3,4 Prozent mehr als im Vorjahr.

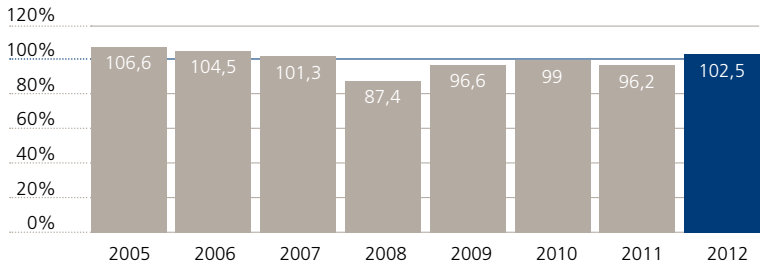
Anzahl Versicherte



Unterdeckung beseitigt

Die Vita konnte den Deckungsgrad auf 102,5 Prozent per Ende Jahr steigern (Vorjahr 96,2 Prozent).

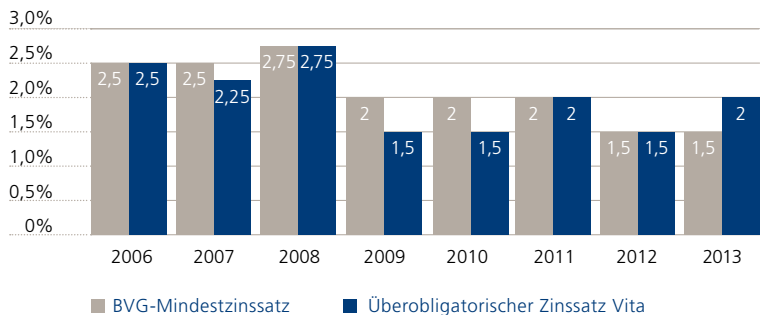
Deckungsgrad



Anmerkung: Berechnung gemäss Art. 44 BVV2.

Vita erhöht Verzinsung im Überobligatorium

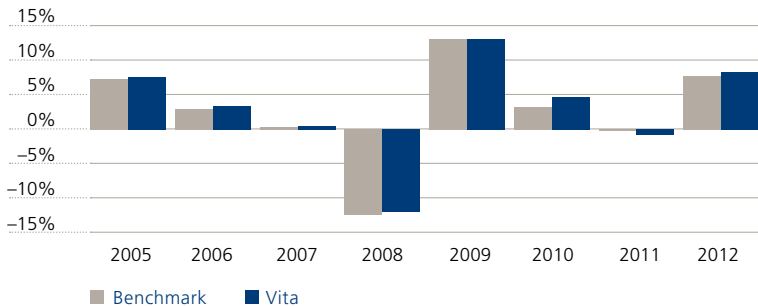
Die Sammelstiftung Vita steht für eine langfristig ausgerichtete, zukunftsorientierte Geschäftspolitik. Dazu gehört, keine rückwirkenden Anpassungen vorzunehmen, z.B. um unterjährige Ungleichbehandlung zu vermeiden. Der Stiftungsrat hat beschlossen, die Verzinsung für 2013 im Überobligatorium um 0,5 Prozent gegenüber dem BVG-Zinssatz zu erhöhen.



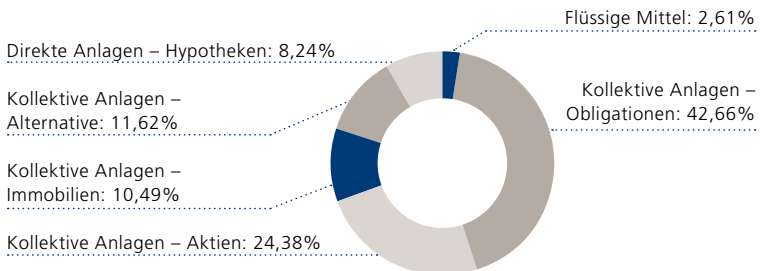
Anlagen

Die Schuldenkrise in Europa, historisch tiefe Marktzinsen und die expansive Geldpolitik der Notenbanken prägten – wie bereits im Vorjahr – das abgelaufene Finanzjahr. Trotz hohen Schwankungen in den Aktien-, Bond- und Währungsmärkten bleibt das Geschäftsjahr 2012 den Versicherten der Sammelstiftung Vita in guter Erinnerung. Auf Jahres-sicht hat die Vita mit ihren Aktienanlagen eine Performance von 15 Prozent erzielt. Die Geldmarktzinsen sanken auf historische Tiefstände, doch konnte die Vita in diesem herausfordernden Umfeld eine erfreuliche Performance von 8 Prozent erzielen. Die alternativen Anlagen trugen ebenfalls zum Erfolg bei.

Performance



Kapitalanlagen der Vermögenswerte per 31.12.2012



Bilanz

Aktiven	(in CHF)	31.12.2012	31.12.2011
	Vermögensanlagen		8'898'525'737
Flüssige Mittel		227'351'044	271'927'524
Andere Kontokorrentguthaben		41'988'786	14'856'293
Kontokorrente Arbeitgeber		86'289'725	81'673'708
Andere Forderungen		13'007'753	14'285'329
Kollektive Anlagen – Obligationen		3'735'905'201	3'458'430'623
Kollektive Anlagen – Aktien		2'135'466'273	1'766'155'953
Kollektive Anlagen – Immobilien		918'837'325	838'023'069
Kollektive Anlagen – Alternative		1'018'253'045	970'276'805
Hypothekaranlagen		721'426'586	734'486'083
Aktive Rechnungsabgrenzung		14'199'988	14'746'773
Total Aktiven		8'912'725'725	8'164'862'159

Passiven	(in CHF)	31.12.2012	31.12.2011
	Verbindlichkeiten		137'514'535
Freizügigkeitsleistungen		136'207'747	138'152'677
Andere Verbindlichkeiten		1'306'788	700'144
Passive Rechnungsabgrenzung		255'390'179	232'538'001
Arbeitgeber-Beitragsreserven		124'256'792	124'794'710
Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen		8'191'907'990	7'971'535'306
Vorsorgekapital aktive Versicherte		8'089'175'684	7'860'506'594
Freie Mittel der Vorsorgewerke		102'732'306	111'028'712
Wertschwankungsreserven		203'606'229	–
Stiftungskapital und freie Mittel		50'000	–302'858'678
Stiftungskapital		50'000	50'000
Verlustvortrag		–302'908'678	–82'519'205
Erfolg laufendes Jahr		302'908'678	–220'389'473
Total Passiven		8'912'725'725	8'164'862'159

