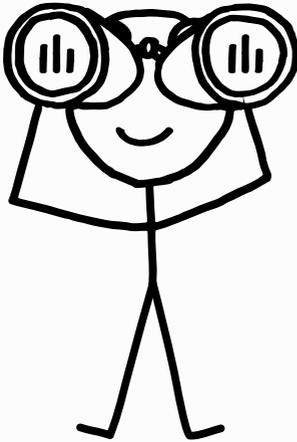


10 Jahre  
Sammelstiftung  
Vita



# Kurzbericht

Geschäftsbericht 2013

# Wichtigste Kennzahlen 2012 **2013**

Rentner

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

Aktive Mitglieder

113'506  
**114'881**

Vermögen in Mio. CHF

8'912,7  
**9'475,0**

Angeschlossene Arbeitgeber

17'550  
**18'189**

Deckungsgrad nach Art. 44 BVV2

102,5%  
**106,2%**

Jahresergebnis in Mio. CHF

506,5 **315,0**

Rendite aus Vermögensanlagen

8,09% **7,14%**

# Ein erfolgreiches Jahr für die Sammelstiftung Vita



Peter E. Naegeli

Die Sammelstiftung Vita blickt im zehnten Jahr ihres Bestehens auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Ende 2013 betrug unser Deckungsgrad 106,2% und die Anlagerendite liegt mit 7,1% klar über dem Durchschnitt. Wir sind zudem weiter gewachsen: Mehr als 18'000 Unternehmen haben ihre berufliche Vorsorge in die Hände der Sammelstiftung Vita gelegt und dieser die Durchführung der zweiten Säule für ihre rund 115'000 Mitarbeitenden anvertraut.

Der Stiftungsrat wurde für eine neue Amtsperiode gewählt und bestätigt und bietet die Gewähr dafür, dass wir auf dem erfolgreichen Weg fortschreiten.

Aber es geht nicht nur um Kontinuität. Wir blicken nach vorn. Mit dem Entschluss zur neuen Marke haben wir das Fundament für eine vielversprechende Weiterentwicklung in der beruflichen Vorsorge gelegt. Unter der Dachmarke Vita wird die Sammelstiftung Vita gemeinsam mit ihrem Partner Zurich ihr Angebot für eine zeitgemässe berufliche Vorsorge im Interesse der angeschlossenen Unternehmen und ihrer Versicherten weiter ausbauen.

«einfach – sicher – vorgesorgt»

Im Namen des Stiftungsrates danke ich Ihnen für Ihr Vertrauen. Sie können sich darauf verlassen, dass der neu gewählte Stiftungsrat zusammen mit Geschäftsführer Samuel Lisse und seinen Mitarbeitenden alles daransetzen wird, getreu unserem Motto «einfach – sicher – vorgesorgt» die berufliche Vorsorge in Ihrem Interesse fortzuführen.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to read 'Peter E. Naegeli'.

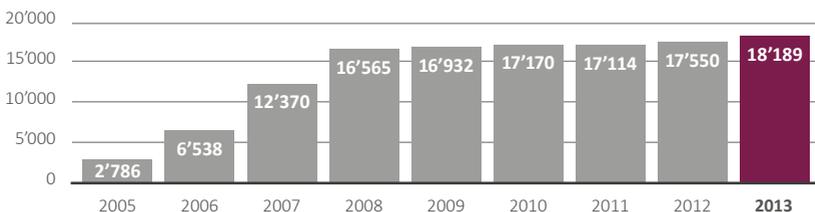
Peter E. Naegeli  
Präsident des Stiftungsrates  
der Sammelstiftung Vita

# Kennzahlen

## 18'189 angeschlossene Unternehmen

Die Sammelstiftung Vita wuchs im vergangenen Jahr weiter an. 639 Unternehmen mehr als im Vorjahr vertrauten der Sammelstiftung Vita ihre berufliche Vorsorge an.

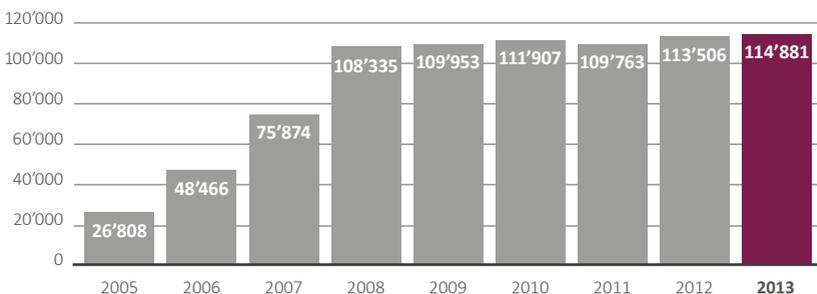
### Anzahl angeschlossene Unternehmen



## Zahl der Versicherten auf über 114'800 gestiegen

Die Zahl der Versicherten hat 2013 erneut zugenommen. Ende Jahr zählte die Sammelstiftung Vita 114'881 versicherte Arbeitnehmende.

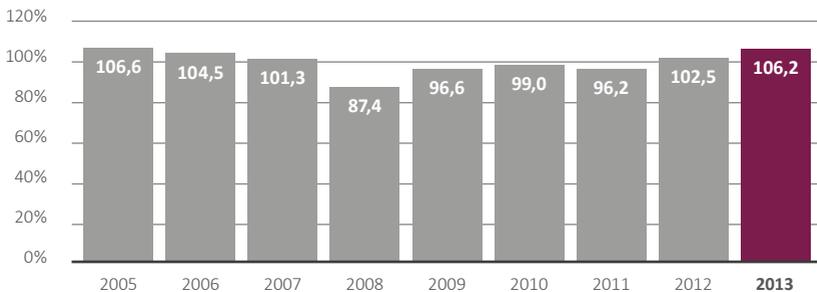
### Anzahl Versicherte



## Deckungsgrad auf 106,2% stark angestiegen

Der Deckungsgrad der Sammelstiftung Vita ist um über 3,7% verbessert worden und liegt aktuell bei 106,2%.

### Deckungsgrad

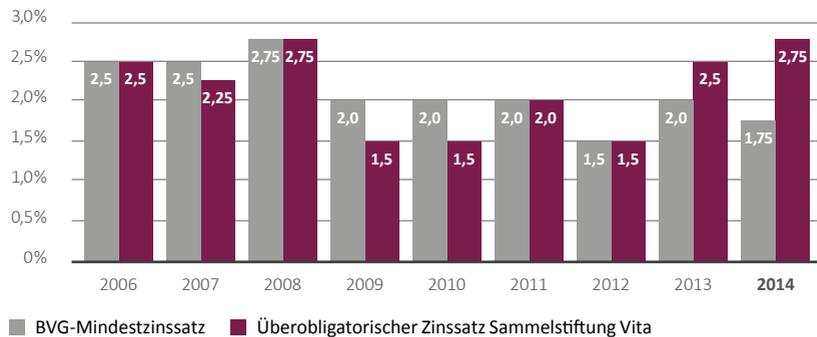


Anmerkung: Berechnung gemäss Art. 44 BVV2

## Verzinsung im Überobligatorium: 1% höher als der BVG-Mindestzinssatz

Der Stiftungsrat der Sammelstiftung Vita hat für das Jahr 2014 eine Verzinsung von 2,75% im Überobligatorium beschlossen. Im Obligatorium wird der BVG-Zinssatz von 1,75% angewandt.

### Zinssatz

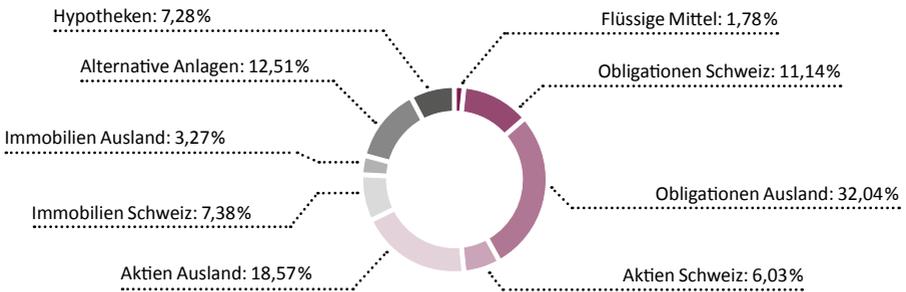


# Anlagen

Im vergangenen Jahr hat sich die Konjunktur erholt. Die Zentralbanken haben begonnen, ihre Politik des «billigen» Geldes zurückzufahren. Die Zinsen haben ihre historischen Tiefstände verlassen und steigen wieder. Insgesamt ist die Jahresrendite der Sammelstiftung Vita mit 7,1% sehr erfreulich ausgefallen. Dies zeigt auch der Vergleich mit anderen grossen Sammelstiftungen. Weil die steigenden

Geldmarktzinsen auf die Kurse von Obligationen drücken, hat die Sammelstiftung Vita auf den Obligationen nur 0,6% Rendite erwirtschaftet. Die Aktien haben sich im vergangenen Jahr sehr gut entwickelt: In dieser Anlagekategorie konnte eine Rendite von mehr als 20% erzielt werden. Die alternativen Anlagen trugen mit einer Rendite von 7,97% ebenfalls zum Gesamterfolg bei.

## Kapitalanlagen der Vermögenswerte per 31.12.2013



## Rendite im Vergleich mit Pensionskassen-Benchmarks



# Bilanz

## Aktiven

in CHF	31.12.2013	31.12.2012
<b>Vermögensanlagen</b>	<b>9'395'895'686</b>	<b>8'898'525'737</b>
Flüssige Mittel	165'279'960	227'351'044
Andere Kontokorrentguthaben	1'022'554	41'988'786
Kontokorrente Arbeitgeber	87'404'197	86'289'725
Andere Forderungen	8'638'724	13'007'753
Kollektive Anlagen – Obligationen	4'015'526'307	3'735'905'201
Kollektive Anlagen – Aktien	2'287'216'386	2'135'466'273
Kollektive Anlagen – Immobilien	990'358'930	918'837'325
Kollektive Anlagen – Alternative	1'163'187'778	1'018'253'045
Hypothekaranlagen	677'260'850	721'426'586
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>79'097'111</b>	<b>14'199'988</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>9'474'992'797</b>	<b>8'912'725'725</b>

## Passiven

in CHF	31.12.2013	31.12.2012
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>154'771'501</b>	<b>137'514'535</b>
Freizüigkeitsleistungen	152'634'428	136'207'747
Andere Verbindlichkeiten	2'137'073	1'306'788
<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>287'533'614</b>	<b>255'390'179</b>
<b>Arbeitgeberbeitragsreserven</b>	<b>120'968'173</b>	<b>124'256'792</b>
<b>Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen und freie Mittel der Vorsorgewerke</b>	<b>8'393'042'765</b>	<b>8'191'907'990</b>
Vorsorgekapital aktive Versicherte	8'180'068'641	8'089'175'684
Technische Rückstellungen	121'322'567	0
Freie Mittel der Vorsorgewerke	91'651'556	102'732'306
<b>Wertschwankungsreserven</b>	<b>518'626'745</b>	<b>203'606'229</b>
<b>Stiftungskapital und freie Mittel</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>
Stiftungskapital	50'000	50'000
Erfolg laufendes Jahr	0	0
<b>Total Passiven</b>	<b>9'474'992'797</b>	<b>8'912'725'725</b>

## **Sammelstiftung Vita**

Thurgauerstrasse 80 | 8050 Zürich

Ab 1. Oktober 2014:

Hagenholzstrasse 60 | 8050 Zürich

[www.vita.ch](http://www.vita.ch)