

Pensionskassenvergleich.ch

© Weibel Hess & Partner AG | whp.ch | Alle Rechte vorbehalten



Vermögens-, Vorsorge-
& Versicherungspartner

Risiko-/Verwaltungskosten und Kennzahlen

Sammelstiftung	Risiko- und Verwaltungskostenprämien [1]	Stiftungsgebühren zu Lasten Vorsorgevermögen der Arbeitnehmer	Anlagestrategie mit höchster Aktienquote	Anzahl Anschlüsse per 31.12.2023 [Veränderung gegenüber 31.12.2022]	Anzahl aktiv Versicherte per 31.12.2023 [Veränderung gegenüber 31.12.2022]	Vorsorgekapital aktiv Versicherte per 31.12.2023 [Veränderung gegenüber 31.12.2022] in Mio.
Agilis 1e Sammelstiftung	4'014	0.00%	85.00%	21 (+5)	64 (+16)	41.2 (+5.2)
CS Sammelstiftung 1e	2'799	0.00%	100.00%	165 (+3)	1'267 (+74)	432 (+100)
finpension 1e Sammelstiftung	2'111	0.00% [2]	100.00%	395 (+47)	3'725 (+453)	673.0 (+147.9)
Liberty 1e Flex Investstiftung	1'580	0.25% - 0.45% [3]	85% [4]	492 (+26)	1'777 (+117)	501.4 (+65.2)
Swisscanto 1e Sammelstiftung	3'519	0.00%	75.00%	7 (-1)	285 (+27)	22.8 (+1.9)
Tellco Vorsorge 1e	keine Offertabgabe	0.00%	45.00%	3 [0]	12 (+5)	2.5 (+0.5)
Vita Select	5'182	0.00%	98.00%	22 (+10)	375 (+79)	230.6 (+19.8)

Quelle: www.pensionskassenvergleich.ch

Fallbeispiel: 3 Personen / AHV-Lohnsumme: CHF 511'200 / Versicherte Lohnsumme (Basis für Rentenleistungen und Sparbeiträge): CHF 114'300 / Vorsorgevermögen: CHF 88'944 / versicherte Leistungen gemäss Beschrieb im Vorsorgeplan

1) inkl. Beiträge für Sicherheitsfonds und Vertriebsentschädigung

2) in der All-in Fee von 0.49% p.a. inkludiert

3) All-in-Fee von max. 0.45% p. a. plafoniert bei CHF 7'500.00 pro Jahr und versicherte Person

4) 100% Aktienquote wird in Kürze angeboten werden können