Klimakompatibilität Sammelstiftung Vita BVG (Vita Relax) der Zurich Insurance Group

Charakterisierung

Die Sammelstiftung Vita BVG (Vita Relax) liegt mit einem durch die Klima-Allianz grob geschätzten Anlagevolumen von rund 0.8 Mia. CHF im Bereich der Top 150+ der Pensionskassen der Schweiz.

Nachhaltigkeits-/ESG-Politik

Der Website ist keine Nachhaltigkeitspolitik oder ein Einbezug von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) beim Anlageprozess zu entnehmen. Ein Geschäftbericht 2023 ist nicht verfügbar. Die Präsentation von Vita Relax sagt aus, dass eine Kapitalgarantie für die Altersguthaben und die vollständige Risikoübernahme durch Zurich besteht.

Wie die Sammelstiftung Vita BVG im Mai 2025 mitteilt, handelt es sich bei Vita Relax um eine Pensionskassenlösung, die innerhalb der Sammelstiftung Vita BVG der Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG angeboten wird. Die Sammelstiftung Vita BVG sei eine Vollversicherung – analog zur Vita Plus. Der einzige Unterschied zwischen den Stiftungen bestehe darin, dass die Vita BVG das BVG-Obligatorium versichert und die Vita Plus nur das Überobligatorium. Die Ausgestaltung der Anlagen sei identisch.

Wichtig: Lesen Sie die Details der Evaluation im Factsheet Vita Plus nach.