

Vertina Anlagestiftung, Haselstrasse 16, CH-5400 Baden

KGAST
Roland Kriemler
Kreuzstrasse 26
8008 Zürich

Baden, 8. September 2023
Mobile 076 579 05 92
danilo.altieri@vertina.ch

Aufnahmegesuch KGAST (Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen)

Sehr geehrter Herr Kriemler

Nochmals besten Dank für das freundliche Telefongespräch vom Mittwoch, 6. September 2023. Wie besprochen, senden wir Ihnen anbei gerne unser schriftliches Aufnahmegesuch inkl. geforderten Unterlagen.

Die Vertina Anlagestiftung wurde im März 2022 von der Markstein Advisory AG lanciert. Sie dient der beruflichen Vorsorge und untersteht der Aufsicht der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV). Anlegerkreis sind steuerbefreite schweizerische Personalvorsorgeeinrichtungen, die aktiv in die Entwicklung der Anlagegruppen einbezogen werden.

Die Anlagegruppe «Vertina Wohnen» der Vertina Anlagestiftung konzentriert sich auf Investitionen in nachhaltige Wohnbauprojekte und orientiert sich bei der Realisierung dieser Projekte strikt nach ihrer Nachhaltigkeitsstrategie: Neubauprojekte sollen nach SNBS (Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz) zertifiziert werden, während dem Betrieb werden die Immobilien durch SSREI (Swiss Sustainable Real Estate Index) und langfristig auch durch GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) beurteilt, damit Optimierungspotenziale regelmässig erkannt und aktiviert werden können.

Nach den ersten 18 Monaten der Geschäftstätigkeit besteht der Anlegerkreis aus 15 Investoren und einem gezeichneten Kapital von CHF 70.8 Mio. Das gezeichnete Kapital konnte bereits vollständig in sieben Wohnliegenschaften in den Kantonen Zürich und Aargau investiert werden, wobei es sich mit der Ausnahme einer neuwertigen Bestandsliegenschaft ausschliesslich um Neubauprojekte handelt. Das Anlagevolumen nach Fertigstellung der Projekte beträgt voraussichtlich CHF 145 Mio. Detailliertere Informationen zur Anlagestiftung können unserer Webseite www.vertina.ch entnommen werden.

Die Vertina Anlagestiftung möchte ihr Wachstum in den kommenden Jahren weiterhin vorantreiben. Damit unsere Kenntnisse im Bereich der Anlagen stets auf dem neusten Stand bleiben, erachten wir eine Mitgliedschaft bei der KGAST als elementar. Durch den Austausch mit den Mitgliedern der KGAST können Informationen über aktuelle Entwicklungen ausgetauscht werden, was allen Beteiligten einen Mehrwert bietet.

Wir sind bereit, sämtliche Bedingungen für eine Mitgliedschaft der KGAST zu erfüllen und würden uns freuen, wenn wir Ihnen die Vertina Anlagestiftung persönlich vorstellen dürften.

Freundliche Grüsse

Vertina Anlagestiftung



Danilo Altieri
Geschäftsführer



Raffael Brunner
CFO / COO