



Statistische Daten über die Zusatzvorsorge zum 31.12.2012

2012 – ein erfolgreiches Jahr: die Renditen der italienischen Rentenfonds schließen das Geschäftsjahr mit sehr positiven Performances für alle Fondsarten und Investitionslinien ab. Für die auf dem Aktienmarkt stärker exponierten Investitionslinien wurden zweistellige Renditen erzielt. **Alle Investitionslinien haben zudem die Aufwertung der Abfertigung, die für das Jahr 2012 auf 2,9% festgelegt war, überboten.** Die in der Region gegründeten Rentenfonds stehen diesen Ergebnissen in nichts nach und bestätigen den Erfolg des vergangenen Jahres.

Mit Ausnahme der individuellen Rentenpläne verlief es 2012 für die Beitritte der Zusatzvorsorge leider ganz anders: die Beitrittszahlen litten unter fehlenden Gesetzesneuheiten und dem Warten auf die angekündigte Informationskampagne, die mit dem Inkrafttreten der Monti-Fornero-Rentenreform starten sollte. Die Förderung der Zusatzvorsorge in der Region gibt jedoch Anlass zur Hoffnung: **fast jeder Zweite ist hierzulande inzwischen Mitglied eines Zusatzrentenfonds, während der nationale Durchschnitt bei 25% (also jeder Vierte) stagniert.**

Mitglieder der in der Region Trentino-Südtirol gegründeten Rentenfonds

Art der Rentenform	Mitglieder	Änderung 31.12.2012/31.12.2011
Laborfonds	113.526	0,2%
PensPlan Plurifonds	40.767	6,4%
Raiffeisen	15.394	6,4%
PensPlan Profi	402	3,6%

Quelle: Pensplan

Mitglieder der Zusatzvorsorge in Italien

Art der Rentenform	Mitglieder	Änderung 31.12.2012/31.12.2011
Geschlossener Rentenfonds	1.969.970	-1,2%
Offener Rentenfonds	914.013	3,7%
Bereits existierender Rentenfonds	664.000	0%
Neue individuelle Rentenpläne (Pip)	1.773.770	22,2%
Alte individuelle Rentenpläne (Pip)	573.000	0%

Quelle: Daten der COVIP

Erträge der Zusatzrentenformen					
	2008	2009	2010	2011	2012
Kollektivvertragliche Rentenfonds	-6,3	8,5	3,0	0,1	8,2
<i>Garantierte¹</i>	3,1	4,6	0,2	-0,5	7,7
<i>Reine Obligationen</i>	1,6	2,9	0,4	1,7	3,0
<i>Gemischte Obligationen</i>	-3,9	8,1	3,6	1,1	8,1
<i>Ausgewogene</i>	-9,4	10,4	3,6	-0,6	9,2
<i>Aktien</i>	-24,5	16,1	6,2	-3,0	11,4
Offene Rentenfonds	-14	11,3	4,2	-2,4	9,0
<i>Garantierte¹</i>	1,9	4,8	0,7	-0,3	6,6
<i>Reine Obligationen</i>	4,9	4,0	1,0	1,0	6,4
<i>Gemischte Obligationen</i>	-2,2	6,7	2,6	0,4	7,9
<i>Ausgewogene</i>	-14,1	12,5	4,7	-2,3	10,0
<i>Aktien</i>	-27,6	17,7	7,2	-5,3	10,8
Neue individuelle Rentenpläne					
Getrennte Vermögensverwaltungen ²	3,5	3,5	3,8	3,5	-
Unit Linked	-24,9	16,3	5,2	-5,7	8,9
<i>Obligationen</i>	2,7	4,1	0,7	0,9	5,3
<i>Ausgewogene</i>	-9,3	8,8	2,8	-4,0	7,4
<i>Aktien</i>	-36,5	23,1	7,5	-8,8	10,8
Abfertigung ³	2,7	2,0	2,6	3,5	2,9

(provvisorische Daten für 2012; Prozentwerte)

Quelle: COVIP

¹ Die Erträge der garantierten Linien beinhalten nicht den Garantiewert.

² Der gemeinsame Ertrag wird als Durchschnitt der Erträge der einzelnen Vermögensverwaltungen berechnet, die als Betrag der verwalteten Mittel gewichtet werden.

³ Aufwertungssatz nach Abzug der Ersatzsteuer, die am 1. Januar 2001 eingeführt wurde.

Erträge der in der Region Trentino-Südtirol gegründeten Rentenfonds					
	2008	2009	2010	2011	2012
Laborfonds					
<i>Garantierte Investitionslinie¹</i>	1,6	6,5	0,7	1,1	3,7
<i>Vorsichtig-Ethische Investitionslinie</i>	-	9,0	3,5	2,7	8,8
<i>Ausgewogene Investitionslinie</i>	-4,7	7,7	3,3	0,0	9,7
<i>Dynamische Investitionslinie</i>	-	8,7	6,1	-2,0	10,6
PensPlan Plurifonds					
<i>SecurITAS¹</i>	4,2	4,8	0,7	-0,6	6,2
<i>SerenITAS</i>	2,6	6,1	1,7	1,3	8,6
<i>AequITAS</i>	-1,6	9,5	5,8	-0,7	7,7
<i>SolidITAS</i>	-11,6	11,3	3,7	-2,7	8,4
<i>ActivITAS</i>	-19,3	14,5	3,8	-5,5	8,8
<i>SummITAS</i>	-20,8	15,0	6,0	-8,7	8,2
Raiffeisen					
<i>Safe</i>	8,1	2,3	1,2	1,2	8,3
<i>Activity</i>	-6,0	9,9	2,1	-1,6	12,2
<i>Dynamic</i>	-25,1	20,1	2,3	-7,1	14,1
PensPlan Profi					
<i>Linie A</i>	3,7	7,3	2,8	-2,9	8,0
<i>Linie B</i>	3,8	6,1	2,0	0,5	9,0
<i>Linie C</i>	2,5	3,5	0,7	0,0	3,8
Abfertigung ²	2,7	2,0	2,6	3,5	2,9

(Prozentwerte)

Quelle: Pensplan

¹ Die Erträge der garantierten Linien beinhalten nicht den Garantiewert.

² Aufwertungssatz nach Abzug der Ersatzsteuer, die am 1. Januar 2001 eingeführt wurde.