

Produkt und Portrait

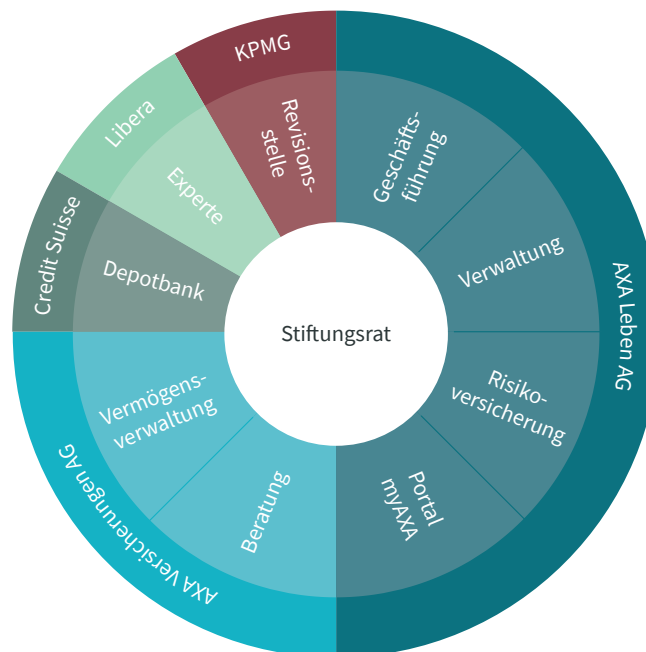
Dual Invest ist eine teilautonome Vorsorgelösung für kleine bis mittel-grosse Unternehmen. Das innovative duale Anlagekonzept ermöglicht stabile Erträge auch in schwierigen Anlagejahren.

Kennzahlen der Stiftung per 31.12.2020

Deckungsgrad	105,2 %
Altersguthaben (Mio.)	821
Anschlusskunden	4 485
Aktive versicherte Personen	13 466
Technische Grundlagen	BVG 2015 Generationentafeln
Technischer Zinssatz	2,0 %

Organisation

AXA Vorsorgestiftung



Name der Stiftung

AXA Vorsorgestiftung

Stifterin / Gründung

AXA Leben AG / 17. August 1984

Zweck

Teilautonome Lösung mit dualer Anlagestrategie

Die Stiftung bezweckt die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. Sie schützt Arbeitnehmer und Arbeitgeber der ihr angeschlossenen Unternehmen gegen die wirtschaftlichen Folgen des Erwerbsausfalls infolge von Alter, Tod und Invalidität. Sie erbringt Leistungen nach den Vorschriften über die obligatorische berufliche Vorsorge und bietet auch Vorsorgepläne an, welche die Minimalvorschriften des Gesetzes übersteigen oder nur überobligatorische Leistungen umfassen.

Anlagen

Durchführung der Anlagetätigkeit

- Die Anlagestrategie für die Stiftung wird durch den Stiftungsrat in Zusammenarbeit mit der Anlagekommission und den AXA Asset Management festgelegt und umgesetzt. Unterdeckung auf Stufe Stiftung ist möglich.

Anlagekonzept

- 40% des Anlagevermögens bei der AXA Leben AG mit Zinsgarantie rückgedeckt
- 60% des Anlagevermögens renditeorientiert angelegt

Stiftungsräte

Arbeitnehmervertreter

- Helmut Heid (Präsident)
PAS Aviation Services GmbH, Kreuzlingen
- Michael Raaflaub
Lehrstellennetz, Köniz
- Marc Alexander Schwiede
Schwihag AG, Tägerwilen

Arbeitgebervertreter

- Benno Brivio
Variosystems AG, Steinach
- Maurus Fries
Versacon GmbH, Rothenburg
- Martin Ruesch
Fehr Group AG, Winterthur

Produktübersicht

Vorsorgelösung	Teilautonome Lösung mit gemeinsamer Anlagestrategie
Zielgruppe	Kleine und mittelgrosse Unternehmen
Vorsorgepläne	Flexible Gestaltung der Vorsorgelösung
Sicherheit	Rückdeckung der Risiken Tod und Invalidität
Volle Transparenz	Trennung von Anlage- und Risikoprozess
Administration	Online-Direktzugriff für Information und Mutationen

