

Produkt und Portrait

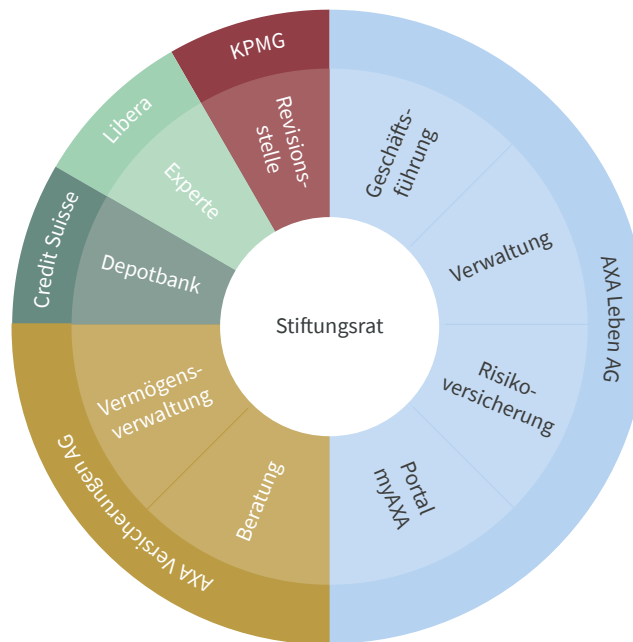
Top Invest ist die flexible Zusatzvorsorge der AXA. Sie offeriert massgeschneiderte Lösungen für Unternehmen, die eine Ergänzung zur bestehenden Basisvorsorge wünschen.

Kennzahlen der Stiftung per 31.12.2022¹

Deckungsgrad	101,5%
Altersguthaben (Mio.)	1 113
Anschlusskunden	2 305
Aktive versicherte Personen	8 184

Organisation

AXA Stiftung
Zusatzvorsorge



Verzinsungsmodell

Der Stiftungsrat hat, im Sinne einer Absicht, beschlossen, die Altersguthaben der Versicherten nach einem vordefinierten Mechanismus zu beteiligen.

Forecast Deckungsgrad per 31.12.XX	Basis- & Zusatzverzinsung
≥ 113,0%	BVG-Mindestzins + 1,75%
≥ 110,0%	BVG-Mindestzins + 1,25%
≥ 107,0%	BVG-Mindestzins + 1,00%
≥ 104,0%	BVG-Mindestzins + 0,75%
≥ 100,0%	BVG-Mindestzins
< 100,0%	0% – BVG-Mindestzins

¹ provisorisch und nicht revidiert

Name der Stiftung

AXA Stiftung Zusatzvorsorge

Stifterin / Gründung

AXA Leben AG / 23. Mai 1969

Zweck

Teilautonome Zusatzvorsorgelösung mit gepoolter Kapitalanlage

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 bietet Vorsorgepläne an, die nur Leistungen ausserhalb der Vorschriften über die obligatorische berufliche Vorsorge umfassen.

Anlagen

Durchführung der Anlagetätigkeit

- Der Stiftungsrat bestimmt die Anlagestrategie; das Anlagerisiko trägt die Sammelstiftung mit ihren angeschlossenen Vorsorgewerken.
- Das Vermögen wird durch das AXA Asset Management angelegt.

Stiftungsräte

Arbeitnehmervertreter

- Marc Goumaz (Präsident)
WIR Bank Genossenschaft, Basel
- Daniel Wäger
Metrohm AG, Herisau
- Rolf Wehrli
suissetec nordwestschweiz, Pratteln

Arbeitgebervertreter

- Christoph B. Bühler
böckli bühler partner, Basel
- Stephan Heuberger
HRM Systems AG, Winterthur
- Jonas Keller
Mäder + Baumgartner Treuhand AG,
Neuhausen

Top Invest auf einen Blick

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

