Produkt und Portrait

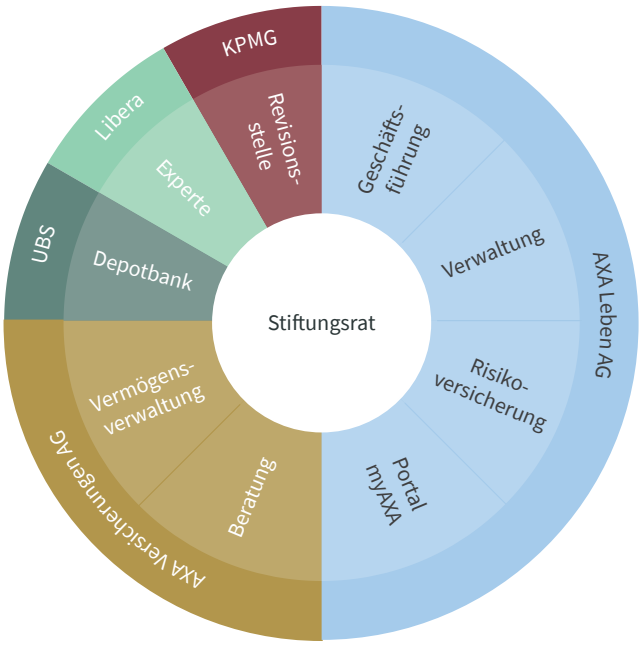
Top Invest ist die flexible Zusatzvorsorge der AXA. Sie offeriert massgeschneiderte Lösungen für Unternehmen, die eine Ergänzung zur bestehenden Basisvorsorge wünschen.

Kennzahlen der Stiftung per 31.12.2025

Deckungsgrad	111,9 %
Altersguthaben (Mio.)	1330
Anschlusskunden	2420
Aktive versicherte Personen	9322
Altersrentner in der Stiftung	219

Organisation

AXA Stiftung
Zusatzvorsorge



Verzinsungs- und Rentenbeteiligungsmodell gültig ab 01.01.2025

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

Stufe	Forecast Deckungs-grad per 31.12.XX	Verzinsung der Altersguthaben der aktiv Versicherten		Rentenbeteiligung
6	≥ 115,0 %	BVG-Mindestzins **+2,00 %** + 25 % des Überschusses*	**>3,25 %**	+ max. 2 Monatsrenten
5	≥ 113,0 %	BVG-Mindestzins **+2,00 %**	**=3,25 %**	+ max. 2 Monatsrenten
4	≥ 110,0 %	BVG-Mindestzins **+1,50 %**	**=2,75 %**	+ max. 1 Monatsrente
3	≥ 107,0 %	BVG-Mindestzins **+1,00 %**	**=2,25 %**	–
2	≥ 104,0 %	BVG-Mindestzins **+0,50 %**	**=1,75 %**	–
1	≥100,0 %	BVG-Mindestzins	**=1,25 %**	–
0	<100,0 %	0 % bis BVG-Mindestzins		–

* Überschuss über dem Zielwert der Wertschwankungsreserve

Name der Stiftung

AXA Stiftung Zusatzvorsorge, Winterthur

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

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

Arbeitnehmervertreter
- Wolfgang Hofmann
  Octapharma AG, Lachen
- Michael Raaflaub
  Lehrstellennetz, Köniz
- Daniel Wäger
  Metrohm AG, Herisau

Top Invest auf einen Blick

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

AXA-stiftung-zusatz-vorsorge.ch
Kundenportal:
myAXA.ch

Interessiert? Verlangen Sie noch heute einen Termin bei einem AXA Vorsorgespezialisten.
Weitere Informationen finden Sie auch unter
AXA-stiftung-zusatzvorsorge.ch