

# Produkt und Portrait

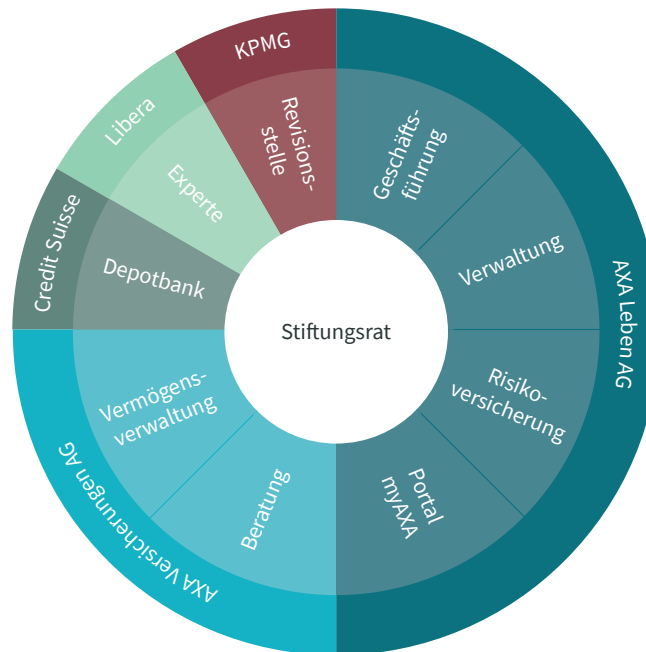
Professional Invest ist das neueste teilautonome Sammelstiftungsangebot der AXA. Die AXA Stiftung Berufliche Vorsorge ist die grösste teilautonome Sammelstiftung der Schweiz.

## Kennzahlen der Stiftung per 01.01.2019

Deckungsgrad	110,6%
Altersguthaben (Mio.)	15 100
Anschlusskunden	25 805
Aktive versicherte Personen	154 633

## Organisation

AXA Stiftung  
Berufliche Vorsorge



## 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 (Obligatorium)	Basis- & Zusatzverzinsung (Überobligatorium)
> 115,0%	BVG-Mindestzins + 1,00%	BVG-Mindestzins + 1,75%
> 111,25%	BVG-Mindestzins + 0,50%	BVG-Mindestzins + 1,25%
> 107,5%	BVG-Mindestzins + 0,25%	BVG-Mindestzins + 1,00%
> 105,0%	BVG-Mindestzins	BVG-Mindestzins + 0,75%
≥ 100,0%	BVG-Mindestzins	BVG-Mindestzins
< 100,0%	BVG-Mindestzins	0% – BVG-Mindestzins

### Name der Stiftung

AXA Stiftung Berufliche Vorsorge

### Stifterin / Gründung

AXA Leben AG / 8. Juni 1984

### Zweck

#### Teilautonome Lösung 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 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 Anlagefähigkeit

- 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

- Gabriela Grob Hügli (Präsidentin)  
Procap, Olten
- Christoph Burkhalter  
Avaloq Evolution AG, Zürich
- Sandro Caluori  
Corestone Investment Managers AG, Zug
- Hanspeter Herger  
Swiss PGA, Epalinges

#### Arbeitgebervertreter

- Urs Flück  
Mathys AG Bettlach, Bettlach
- Elisabeth Meyerhans Sarasin  
Meyerhans & Partner GmbH, Zürich
- Christoph Senti  
Christoph Senti AG, Altstätten
- Massimo Tognola  
Fidam Servizi SA, Chiasso

### Professional Invest auf einen Blick

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

