

# Produit et portrait

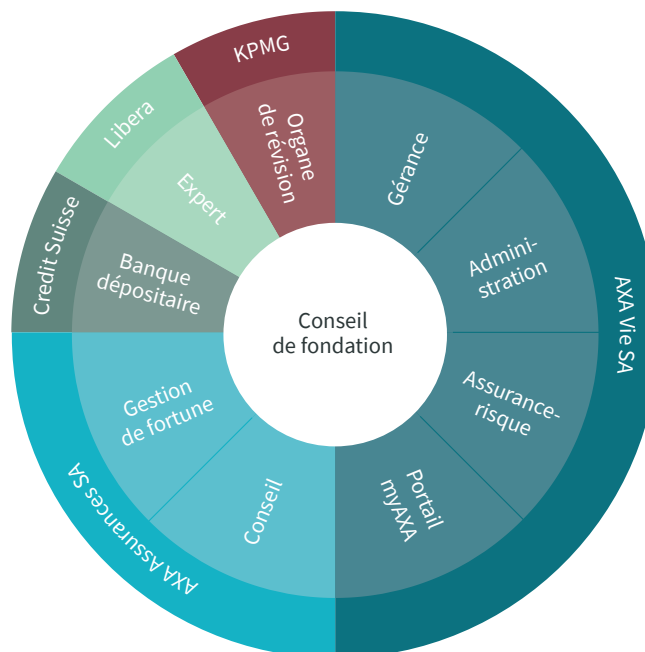
Dual Invest est une solution de prévoyance semi-autonome destinée aux petites et aux moyennes entreprises. Son concept de placement dual, entièrement novateur, permet d'obtenir des revenus stables même lors des années d'investissement difficiles.

## Principaux chiffres clés de la fondation au 31 décembre 2018

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Taux de couverture                 | 99,6 %                           |
| Avoirs de vieillesse (en mio. CHF) | 783                              |
| Affiliations                       | 5 357                            |
| Personnes assurées actives         | 15 090                           |
| Bases techniques                   | LPP 2015 tables générationnelles |
| Taux d'intérêt technique           | 2,5 %                            |

## Organisation

AXA Fondation de prévoyance



## Nom de la fondation

AXA Fondation de prévoyance

## Société fondatrice / date de fondation

AXA Vie SA / 17 août 1984

## But

### Solution semi-autonome associée à une stratégie de placement duale

La Fondation a pour but la gestion de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Elle protège les salariés et les employeurs des entreprises qui lui sont affiliées contre les conséquences économiques de la perte de gain consécutive à la vieillesse, au décès et à l'invalidité. Elle verse des prestations conformes aux dispositions de la prévoyance professionnelle obligatoire et offre également des plans de prévoyance qui dépassent les prescriptions minimales de la loi ou qui comprennent uniquement des prestations surobligatoires.

## Investissements

### Activité de placement

- La stratégie de placement de la Fondation est définie et mise en oeuvre par le Conseil de fondation, en collaboration avec la Commission de placement et AXA Investment Managers; découvert possible au niveau de la Fondation.

### Concept de placement

- 40% de la fortune placée sont réassurés auprès d'AXA Vie SA, à un taux d'intérêt garanti
- 60% de la fortune placée sont investis dans des placements axés sur le rendement

### Membres du Conseil de fondation

#### Représentants des employeurs

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

#### Représentants des salariés

- Helmut Heid  
PAS Aviation Services GmbH, Kreuzlingen
- Michael Raaflaub  
Lehrstellennetz, Köniz
- Marc Alexander Schwiede  
Schwihag AG, Tägerwilten

### Dual Invest en un coup d'oeil

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Solution de prévoyance</b> | Solution semi-autonome associée à une stratégie de placement duale          |
| <b>Groupe cible</b>           | Petites et moyennes entreprises   |
| <b>Plans de prévoyance</b>    | Aménagement flexible des prestations de prévoyance                          |
| <b>Sécurité</b>               | Couverture des risques actuariels d'invalidité et de décès                  |
| <b>Transparence totale</b>    | Séparation claire entre le processus de placement et le processus de risque |
| <b>Administration</b>         | Accès électronique direct aux données de prévoyance                         |

