

Produkt und Portrait

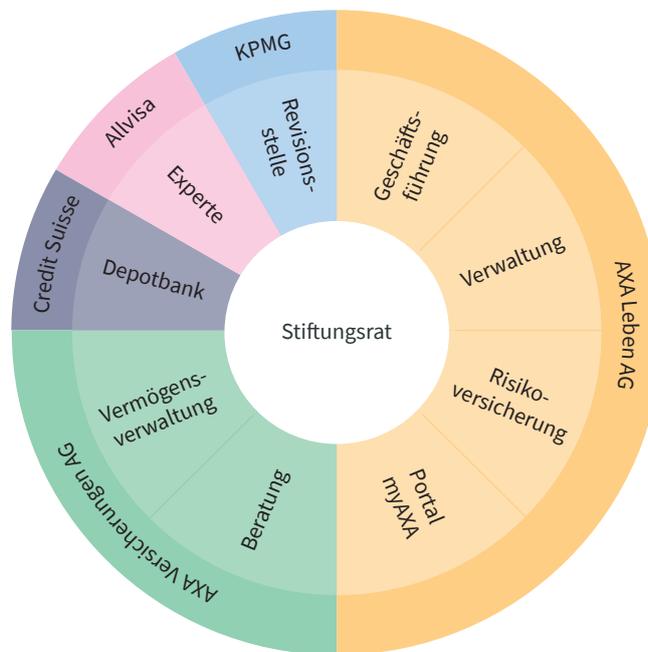
Professional Invest ist die teilautonome Vorsorgelösung der AXA Stiftung Berufliche Vorsorge, die dank ihrer grossen Flexibilität eine passgenaue und leistungsstarke Vorsorgelösung für Unternehmen ermöglicht – vom Start-up bis hin zum weltbekannten Grossunternehmen.

Kennzahlen der Stiftung per 31.12.2023¹

Deckungsgrad	105,2%
Altersguthaben (Mio.)	26 531
Anschlusskunden	41 359
Aktive versicherte Personen	224 272

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

¹ provisorisch und nicht revidiert

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 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

- Gabriela Grob Hügli (Präsidentin)
Procap, Olten
- Christoph Burkhalter
Avaloq Evolution AG, Zürich
- Hanspeter Herger
x-plus services GmbH, Engelberg
- Bodo Möller
Google Switzerland GmbH, Zürich

Arbeitgebervertreter

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

Professional 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

