

# Produkt und Portrait

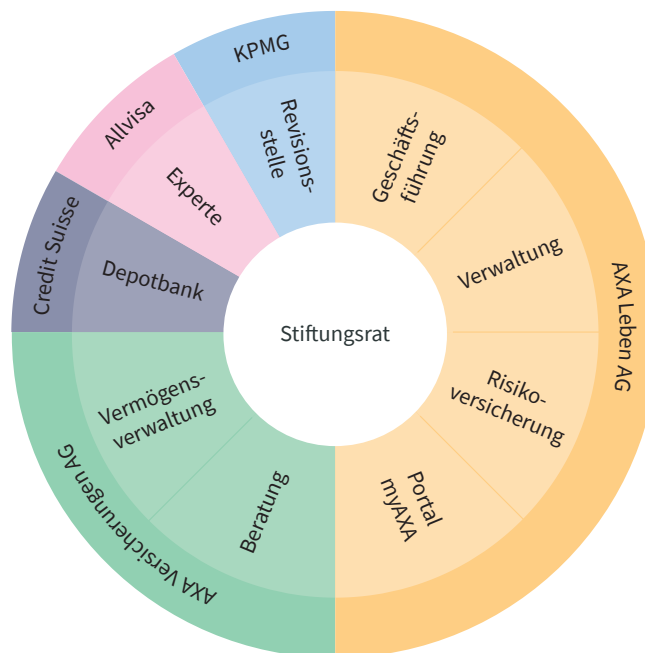
Professional Invest ist die teilautonome Vorsorgelösung der AXA Stiftung Berufliche Vorsorge, die dank ihrer grossen Flexibilität eine passgenaue und leistungsstarke Vorsorgelösung für Unternehmen ermöglicht – vom Start-up bis hin zum weltbekannten Grossunternehmen.

## Kennzahlen der Stiftung per 31.12.2023

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Deckungsgrad                  | 105,52 % |
| Altersguthaben (Mio.)         | 26 531   |
| Anschlusskunden               | 41 359   |
| Aktive versicherte Personen   | 224 272  |
| Altersrentner in der Stiftung | 7 504    |

## Organisation

AXA Stiftung  
Berufliche Vorsorge



## Verzinsungsmodell ab 01.01.2025

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

| Stufe | Forecast Deckungsgrad per 31.12.XX | Verzinsung (Obligatorium und Überobligatorium) |
|-------|------------------------------------|--|
| 5     | > 115,00 %                         | BVG-Mindestzins + 1,75 %                       |
| 4     | > 112,00 %                         | BVG-Mindestzins + 1,25 %                       |
| 3     | > 108,00 %                         | BVG-Mindestzins + 1,00 %                       |
| 2     | > 105,00 %                         | BVG-Mindestzins + 0,75 %                       |
| 1     | ≥ 100,00 %                         | BVG-Mindestzins                                |
| 0     | < 100,00 %                         | max. 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 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

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <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 |

