



AXA Anlagestiftung

AXA Anlagestiftung

KGAST Mitgliederversammlung

Zürich, 11. November 2021

THIS DOCUMENT IS CLASSIFIED

CONFIDENTIAL

The recipient will not divulge any such information to any other party. Any reproduction of this information, in whole or in part, is prohibited without prior written consent of the sender.

Agenda

1. AXA Anlagestiftung – Organisation und Governance
2. Anlagegruppen AXA Immobilien Schweiz
3. Anlagegruppe AXA Hypotheken Schweiz



AXA Anlagestiftung

AXA Anlagestiftung

Organisation und Governance

AXA Anlagestiftung

Optimiertes Produktegefäss für Immobilien und Hypotheken

Errichtung & Milestones

Gründung AXA AST

- **15. Juni 2018:** Einreichung Gründungsgesuch bei OAK BV
- **17. September 2018:** positive Organisationsprüfung durch unabhängigen Wirtschaftsprüfer (PwC)
- **01. Oktober 2018:** Gründung AXA Anlagestiftung durch öffentliche Beurkundung der Statuten
- **24. Oktober 2018:** Erteilung Aufsichtsübernahmeverfügung durch OAK BV
- **05. November 2018:** Eintragung der AXA Anlagestiftung ins Handelsregister des Kantons Zürich

Transfer der Anlagen

- **01. Januar 2019:** Lancierung von vier Anlagegruppen mittels Sacheinlage
 - ✓ Immobilien und Hypotheken in Höhe von rund 7.5 Mrd. werden mittels Vermögensübertragungsvertrag gemäss Art. 69 ff. FusG von der Bilanz der AXA Leben AG in die Anlagestiftung eingebracht

1. Abschluss Stiftung

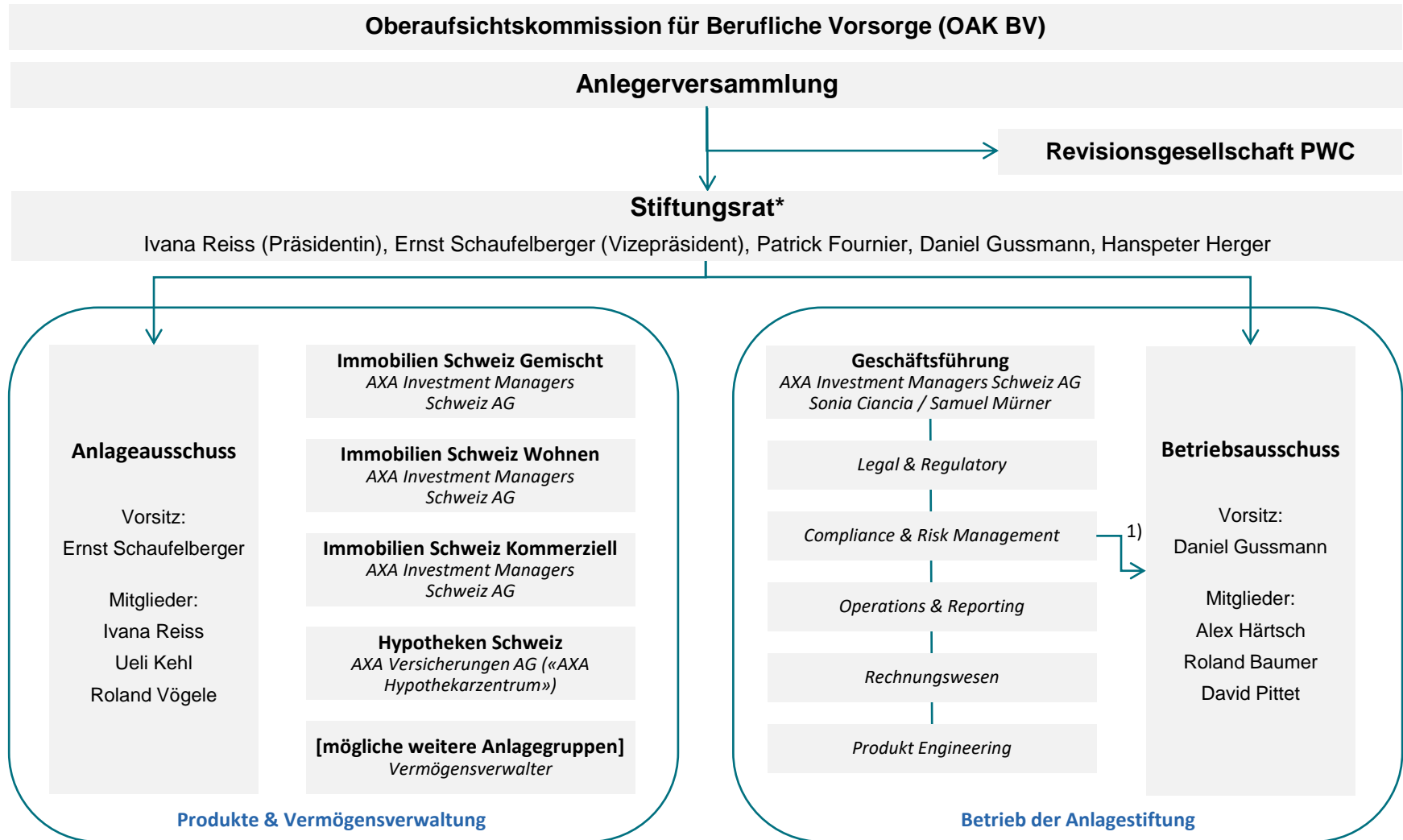
- **31. März 2019:** Erster testierter Abschluss der Stiftung

1. Anleger- versammlung

- **16. Juli 2019:** Erste Anlegerversammlung der AXA Anlagestiftung

AXA Anlagestiftung

Organisation



* Zusammensetzung ab 23. August 2021

¹⁾ ASV Art. 7 Abs. 3

AXA Anlagestiftung

Delegationen & Beauftragte

Beauftragter	Aufgaben	Kontrollinstanz*
AXA Investment Managers Schweiz AG	Vermögensverwaltung Anlagegruppen mit direkten Immobilienanlagen	Anlageausschuss
AXA Versicherungen AG, Hypothekarcenter	Hypotheken-Sourcing und -Servicing sowie die Vermögensverwaltung Anlagegruppe AXA Hypotheken Schweiz	Anlageausschuss
AXA Investment Managers Schweiz AG	Geschäftsführung (inkl. Administration, Produkt Management, Recht, Rechnungswesen, Risk & Compliance)	Betriebsausschuss
AXA Investment Managers Schweiz AG	Führung der Buchhaltung der Anlagegruppen und NAV Berechnung, Reporting, Prüfung der Einhaltung von Anlagerichtlinien, Anlegerregisterführung	Betriebsausschuss und Geschäftsführung
Credit Suisse (Schweiz) AG	Konto- und Depotführende Bank	Geschäftsführung
Jones Lang LaSalle AG, JLL (Erstbewerter)	Schätzungsexperten Immobilien	Anlageausschuss und beauftragter Vermögensverwalter
KPMG AG (Zweitbewerter)	Schätzungsexperten Immobilien	Anlageausschuss und beauftragter Vermögensverwalter
PricewaterhouseCoopers AG, PwC	Ordentliche Revisionsstelle	Betriebsausschuss
Wincasa AG / Livit AG / Mibag AG	Immobilienbewirtschaftung	Beauftragter Vermögensverwalter der Anlagegruppen
AXA Versicherungen AG, Taxes	Steuern	Anlageausschuss

*Überwachung liegt letztlich in der Verantwortung des Stiftungsrates

- Transparente und offene Informationspolitik

- Integrität und Loyalität der Verantwortlichen

- Übertragung von Aufgaben (Art. 7 Abs. 1 ASV i.V. mit Art. 53k Bst. c BVG):
Für die mit der **Geschäftsführung und Verwaltung der Anlagestiftung betrauten Personen** gelten Art. 51b Abs. 1 BVG sowie die Art. 48f-48l BVV2 sinngemäss.

- Unabhängigkeit der Organe und Mitspracherecht

- Personelle **Trennung von Stiftungsrat, Geschäftsführung und Verwaltung sowie Vermögensverwaltung** (Art. 8 Abs. 2 ASV)

- Internes Kontrollsystem (IKS)

- Kostentransparenz



AXA Anlagestiftung

Anlagegruppen

AXA Immobilien Schweiz



Anlagegruppen AXA Immobilien Schweiz Gemischt, Wohnen und Kommerziell

Breite Diversifikation nach Sektoren und Regionen

Regionen/Standorte

- Die Anlagestiftung investiert **schweizweit**
- Fokus auf **grosse Wirtschaftszentren** wie Zürich, Lausanne, Genf, Basel und Bern
- Hohe Standortqualität und **sehr gute Anbindung** an die öffentlichen Verkehrsmittel
- **Wichtige Faktoren:** Bevölkerungswachstum, BIP-Wachstum und Mietnachfrage

Sektoren



Kennzahlen per 31.08.2021

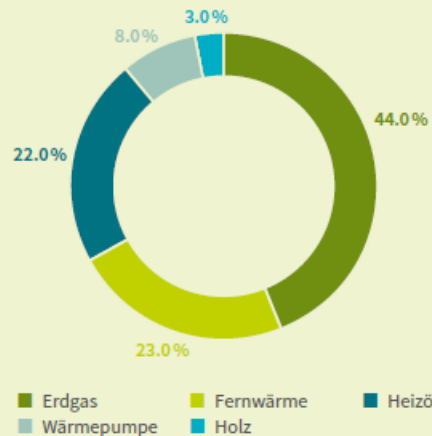
Nettovermögen (Total)	
	7'476.34 Mio. CHF
Vermögen pro Anlagegruppe	
Gemischt	5'875.65
Wohnen	797.63
Kommerziell	803.06
	Mio. CHF
Anlagerendite (seit Lancierung)*	
Gemischt	9.54%
Wohnen	12.55%
Kommerziell	8.53%
Anzahl Liegenschaften	
Gemischt	283
Wohnen	39
Kommerziell	24

*Anteilsklasse 1, Lancierung 01.01.2019

AXA Anlagestiftung

Unser Engagement für Nachhaltigkeit (ESG)

Verteilung der Energieträger nach Energiebezugsfläche



Zertifiziertes Anlagevermögen

Liegenschaften im Wert von **26 Prozent** des Anlagevermögens sind mit einem anerkannten Nachhaltigkeitszertifikat (SNBS, Minergie, LEED, BREEAM) zertifiziert. Im Vergleich zum Vorjahr konnte dieser Wert um 7% erhöht werden.



G R E S B
REAL ESTATE

GRESB Green Star Status

Standing Investment ★★★
Development ★★★★★



Erneuerbare Solarenergie

Im Berichtsjahr konnten **181 MWh Solarstrom** auf den Dächern unserer Liegenschaften produziert werden. Dies entspricht nahezu einer Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr. In den kommenden Jahren wird dieser Anteil mit den geplanten Photovoltaikanlagen noch beträchtlich wachsen.



Netto 0 bis 2050

Unser Ziel ist, dass unser Immobilienportfolio bis spätestens 2050 netto Null Treibhausgasemissionen ausstösst. Das erreichen wir durch den Einsatz erneuerbarer Energieträger, die eigene Produktion von Solarenergie und die Steigerung der Gesamtenergieeffizienz unserer Liegenschaften auf mindestens GEAK C (Gebäudeenergieausweis der Kantone) oder besser.



AXA Anlagestiftung

Anlagegruppe

AXA Hypotheken Schweiz



Anlagegruppe AXA Hypotheken Schweiz

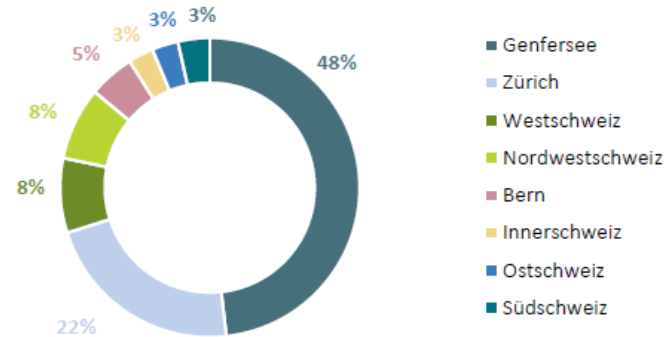
Wertbeständigkeit dank starker Ausrichtung auf Wohneigentum

Chancen/Regionen

- **Attraktive Mehrrendite** gegenüber Obligationen in CHF
- Fokus auf **Wohnimmobilien**
- **Breite Diversifikation** über die attraktivsten Regionen der Schweiz
- Tiefe durchschnittliche **Belehnung**
- Erstklassige Schuldnerinnen und Schuldner sowie **hohe Sicherheiten**

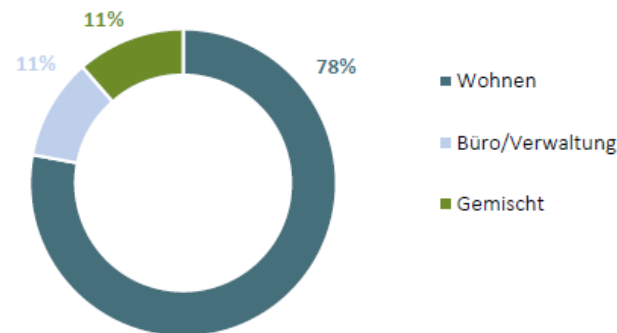
Aufteilung des Portfolios nach Regionen

Daten per 31.08.2021

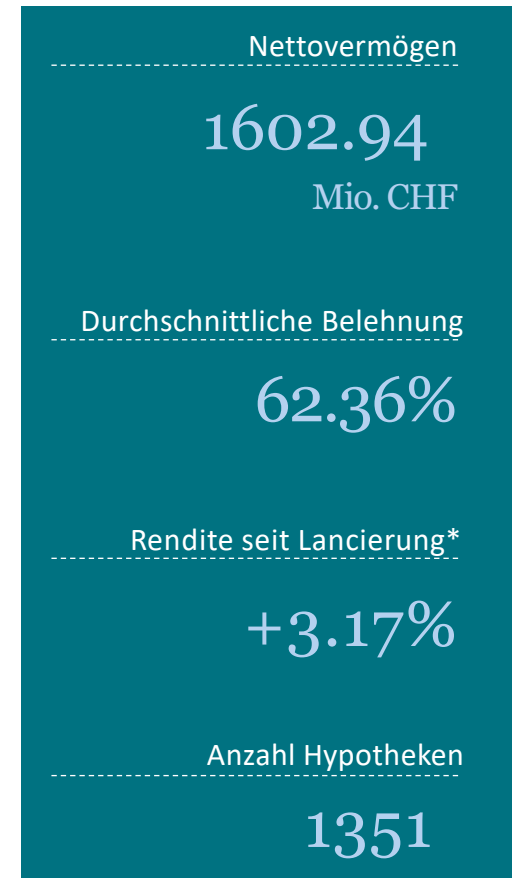


Aufteilung des Portfolios nach Nutzung

Daten per 31.08.2021



Kennzahlen per 31.08.2021



*Anteilsklasse 1, Lancierung 01.01.2019



AXA Anlagestiftung

 **AXA Anlagestiftung**

Vielen Dank!