



AXA Vorsorge Anlagestiftung

KGAST - Konferenz der Geschäftsführer  
von Anlagestiftungen  
Herr Roland Kriemler  
Kreuzstrasse 26  
8008 Zürich

Sonia Ciancia  
Tel. +41 (0)58 360 78 41  
Fax +41 (0)58 360 78 24  
E-Mail: sonia.ciancia@axa-im.com

Zürich, 18. Februar 2022

## **AXA Vorsorge Anlagestiftung – Aufnahmegesuch KGAST**

Sehr geehrter Herr Kriemler

Gerne ersuchen wir hiermit namens und im Auftrag des Stiftungsrates der AXA Vorsorge Anlagestiftung um Aufnahme in den KGAST-Verein und reichen die beiliegenden Unterlagen zur Prüfung ein.

Gemäss Ziffer 2 der KGAST-Information vom 01. September 2016 stellen wir Ihnen nachstehend die folgenden Informationen zur Verfügung:

### **I. ANGABEN ZUR AXA VORSORGE ANLAGESTIFTUNG**

#### **1. Grundlagen**

Unter dem Namen **AXA Vorsorge Anlagestiftung** besteht eine Stiftung im Sinne von Art. 80 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches in Verbindung mit Art. 53g ff. des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, die der beruflichen Vorsorge dient. Der Sitz befindet sich in Winterthur, die Geschäftsstelle in Zürich.

Die AXA Vorsorge Anlagestiftung wurde am 08. Mai 2020 von der **AXA Versicherungen AG**, General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur ("Stifterin") gegründet. Die Oberaufsichtskommission BV übernahm die Aufsicht mit Verfügung vom 04. Juni 2020. Der Anlegerkreis ist gesetzlich beschränkt auf Einrichtungen der beruflichen Vorsorge und auf juristische Personen, welche kollektive Kapitalanlagen zwecks beruflicher Vorsorge verwalten (Art. 1 ASV).

Derzeit umfasst die Produktpalette AXA Vorsorge Anlagestiftung eine einzige Anlagegruppe: AXA Vorsorge Hypotheken Schweiz (Nettovermögen per 31.01.2022: rund CHF 1.3 Mrd.).



## 2. Organe und Führungsstruktur

Stiftungsorgane der AXA Vorsorge Anlagestiftung sind die Anlegerversammlung, der Stiftungsrat sowie die Revisionsstelle.

### 2.1 Anlegerversammlung

Die Anlegerversammlung ist das oberste Organ der Stiftung und wird durch die Anleger gebildet. Sie findet einmal jährlich innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Geschäftsjahres statt. Das Stimmrecht der Anleger richtet sich nach ihrem Anteil am Anlagevermögen. Dieser Anteil entspricht der gemäss Regelung im Stiftungsreglement berechneten Anzahl Ansprüche.

Die Befugnisse der Anlegerversammlung sind in § 12 der Statuten geregelt.

### 2.2 Stiftungsrat

Der Stiftungsrat ist das oberste geschäftsführende Organ der Anlagestiftung. Er nimmt alle Aufgaben und Befugnisse wahr, die nicht durch das Gesetz und die Statuten der Anlegerversammlung zugeteilt sind. Er sorgt namentlich für eine angemessene Betriebsorganisation und er leitet die Anlagestiftung gemäss Gesetz, den Statuten sowie den Weisungen der Aufsichtsbehörde.

Der Stiftungsrat setzt sich aktuell aus drei Mitgliedern zusammen, welche je für sich die gesetzlichen Anforderungen an Integrität, Loyalität und Fachkunde erfüllen:

- Mathis Blöchliger, Head Allocation & Strategy, AXA Versicherungen AG; Präsident

---

- Olivier Aubry, Pensionär (ehemals Head Risk Management & Aktuariat, AXA Versicherungen AG); Vize-Präsident

---

- Herbert Fuchs, Pensionär (ehemals Head Treasury, AXA Versicherungen AG); Mitglied

Die Amtsdauer der Mitglieder des Stiftungsrates beträgt drei Jahre, mit der Möglichkeit der Wiederwahl.

### 2.3 Revisionsstelle

Revisionsstelle ist die **PricewaterhouseCoopers AG, Zürich**. Diese ist organisatorisch, personell und wirtschaftlich von der Anlagestiftung und der Stifterin, von den Mitgliedern des Stiftungsrates und der Geschäftsführung unabhängig und wird alljährlich von der ordentlichen Anlegerversammlung gewählt.

## 3. Delegationen

Dem Stiftungsrat steht es frei, alle Aufgaben, welche nicht mit der Oberleitung der Anlagestiftung verbunden sind, an Dritte zu übertragen (Art. 53h Abs. 2 2. Satz BVG i.V.m. Art. 7 ASV). Davon macht der Stiftungsrat der AXA Vorsorge Anlagestiftung vorliegend Gebrauch, indem er Geschäftsführung an die **AXA Investment Managers Schweiz AG**, eine FINMA-beaufsichtigte Fondsleitung in Zürich,



überträgt und damit einer effizienten und sachgerechten Geschäftstätigkeit Rechnung trägt. Das Hypotheken- Sourcing, -Servicing und die Vermögensverwaltung sind an das Hypothekarcenter der **AXA Versicherungen AG** delegiert. Die für die Vermögensverwaltung der Hypotheken-Anlagegruppe verantwortlichen Personen bilden ein Team von gegen 30 Spezialistinnen and Spezialisten, die seit Jahrzehnten die Hypothekar-Portfolios der durch die FINMA beaufsichtigten AXA-Versicherungsgesellschaften verwalten.

Dem Stiftungsrat obliegt im Sinne einer guten Unternehmensführung die Kontrolle und Überwachung der Delegationsempfänger. Deren Kontrolle erfolgt namentlich über die gesetzlichen und vertraglichen Pflichten zur Rechenschaftsablage. Sämtliche Delegationsträger der AXA Vorsorge Anlagestiftung sind auf Seite 18 des Jahresberichtes 2020/21 aufgelistet.

## II. BEILAGEN

- Statuten vom 15. Mai 2020
- Stiftungsreglement vom 15. Mai 2020
- Anlagerichtlinien vom 09. November 2021
- Jahresbericht 2020/21
- Verfügung der OAK BV vom 04. Juni 2020
- Handelsregisterauszug

Wir danken Ihnen bestens für die Prüfung unseres Aufnahmebegehrens und freuen uns auf einen positiven Bescheid.

Für die Beantwortung von Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

**AXA Vorsorge Anlagestiftung**



Sonia Ciancia  
Geschäftsführerin



Samuel Mürner  
Stellvertretender Geschäftsführer