



Konferenz der Geschäftsführer  
von Anlagestiftungen  
Conférence des Administrateurs  
de Fondations de Placement

## An die Mitglieder der KGAST

Zürich, 3. Mai 2022

### Einladung zur KGAST-Generalversammlung 2022

Geschätzte Mitglieder

Nachdem die letztjährige Generalversammlung virtuell durchgeführt werden musste, freut sich der Vorstand, die KGAST-Mitglieder zur diesjährigen, wieder physisch abgehaltenen Generalversammlung einladen zu dürfen. Sie findet wie folgt statt:

Datum: **Dienstag, 24. Mai 2022**

Programm: **16.15 Generalversammlung** (nur Mitglieder und Ehrenmitglieder)  
**18.00 Vortrag Aymo Brunetti**  
**18.30 Apéro**  
**19.15 Abendessen**

Ort: **Zunfthaus zur Meisen, Münsterhof 20, 8001 Zürich**  
(<https://www.zunfthaus-zur-meisen.ch/home/kontakt/> )

Zum Thema «**Gefahr und Konsequenzen einer permanent erhöhten Inflation**» mit speziellem Blickwinkel hinsichtlich Vorsorgegelder erwarten wir ein spannendes Referat von Prof. Dr. Aymo Brunetti im bewährten, lockeren Rahmen.

#### Traktanden:

Nr.	Geschäft	Beilage	Art	Referent(en)	Beginn
1	Begrüssung und Konstituierung GV			SS	1615
2	Protokoll Mitgliederversammlung vom 24.2.2022	1	Beschluss	SS	1620
3	Aufnahmegesuch AXA Vorsorge AST	2-6	Information	SS	1625
4	Informationen aus der Geschäftsstelle		Information	RK	1635
5	Jahresrechnung 2021	7	Information	RK/A. Sciulli	1645
6	Kenntnisnahme Revisionsbericht	8	Orientierung	SS	1655
7	Genehmigung Jahresrechnung 2021		Beschluss	SS	1700
8	Décharge		Beschluss	SS	1705
9	Wahlen: Präsidium, Vorstand, Revisoren		Beschluss	SS	1710
10	Varia		Information	SS	1720

**Erläuterungen und Hinweise:**

Nr.	Erläuterungen zu Traktanden
3	<p>Die AXA Vorsorge AST hat mit ihrem Schreiben vom 18.2.22 das bereits angekündigte Aufnahmegesuch eingereicht. Darin werden die Key Points detailliert beschrieben.</p> <p>Da es sich um eine sehr ähnlich aufgesetzte, von denselben Organen verwaltete AST wie bei der AXA AST handelt, wird ein abgekürztes Aufnahmeverfahren durchgeführt. Den Mitgliedern werden die üblichen Standarddokumente zugestellt sowie eine Vergleichspräsentation zu den zwei AST. Weitere Unterlagen wie HR-Auszug, OAK-Verfügung oder die Anlagerichtlinie der Hypotheken-Anlagegruppe werden den Mitgliedern auf Verlangen zugestellt.</p> <p>Die eingereichten Dokumente wurden vom Vorstand geprüft. Sie weisen einen sehr hohen Qualitätsstandard und Informationsgehalt aus. Die AXA Vorsorge AST erfüllt die Anforderungen gemäss den KGAST Statuten Art. 3 und 4.</p> <p><b>Der Vorstand beantragt,</b> die AXA Vorsorge AST als weiteres Mitglied in die KGAST aufzunehmen. Die Aufnahme erfolgt grundsätzlich per 25.5.22 im Anschluss an die Generalversammlung. Der Mitgliederbeitrag wird pro rata temporis erhoben.</p>
5	<p>Als Beilage 7 wird den Mitgliedern die Bilanz und die Erfolgsrechnung per 31.12.21 zur Verfügung gestellt.</p> <p>Die Jahresrechnung 21 schliesst bei einem Aufwand von CHF 439'183.96 und einem Ertrag von CHF 417'999.98 mit einem Verlust von CHF 21'183.98 ab. Der Verein verfügt per 31.12.21 über ein Vereinskapi- tal (vor Verlustverrechnung) von CHF 380'692.20.</p> <p>Das Budget 22 wurde an der MV vom 24.2.22 bereits verabschiedet, basierend auf dem Budget 21 und einem Pro-Forma Abschluss 21. Pro-Forma ER und effektiv gültige ER per 31.12.21 liegen sehr nahe beieinander (Pro-Forma Verlust von CHF 21'200 versus erzieltm Verlust von CHF 21'183.98). Gegenüber Budget 21 besteht ein Minderverlust von CHF 40'316.02, was auf verminderte Aufwände bei Treuhand und Beratung (CHF 8'648.70), Minderaufwand für "VS, MV, GV, Fachgruppen, Spesen" (CHF 13'914.10), Minderaufwand für Informatik (CHF 4'075.95), Minderaufwand bei Sonstigem (CHF 4'435.75) und Zusatzeinnahmen aufgrund Beiträgen von Neumitgliedern (CHF 10'000) zurückzuführen ist.</p> <p><b>Der Vorstand beantragt,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die Jahresrechnung 21 zu genehmigen und</li> <li>• den Verlust von CHF 21'183.98 dem Vereinskapi- tal zu belasten.</li> </ul>

Bitte informiert mich bis zum 17. Mai 2022, falls ihr an der Generalversammlung und/oder am Essen **nicht** teilnehmen könnt. Des Weiteren bitte ich euch, mich über allfällige, physische Stellvertretungen bis zum selben Datum zu orientieren.<sup>1</sup>

Mit kollegialen Grüssen

Roland

Beilagen erwähnt

<sup>1</sup> Gem. Art. 10 Abs. 7 der Statuten sind Stellvertretungen durch Mitarbeitende der eigenen Organisation möglich.