



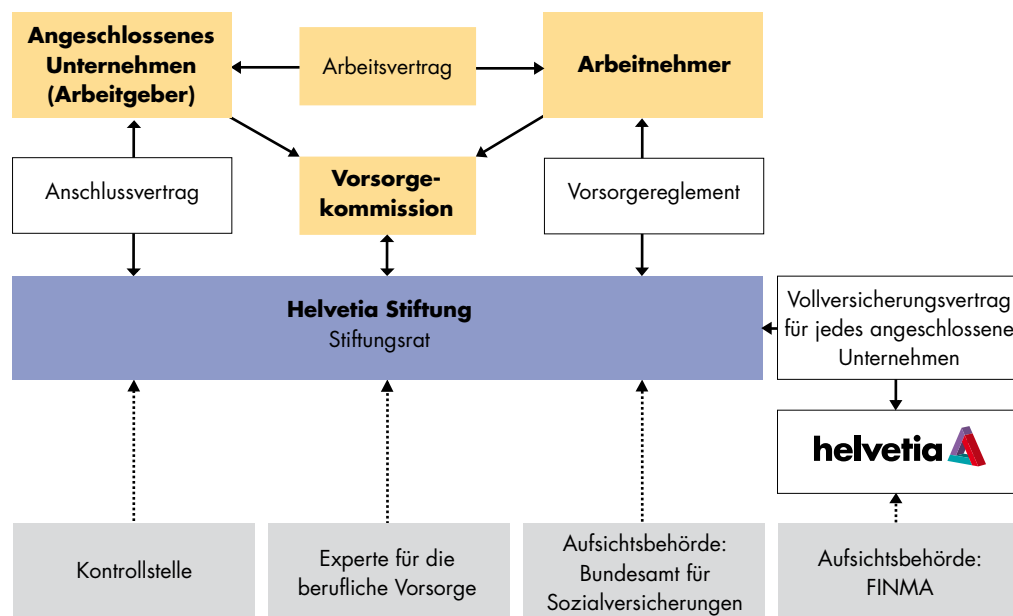
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge. Die wichtigsten Fakten auf einen Blick.

Die Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge (nachstehend Helvetia Stiftung genannt) wurde im Jahr 1961 gegründet. Sie verfügt über langjährige Erfahrung mit gesamtheitlichen Vorsorgelösungen für Unternehmen, die in der Schweiz tätig sind. Die Helvetia Stiftung bietet die sogenannte Basisvorsorge an, die mindestens den obligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge deckt.

Die Sicherheit der Vorsorgegelder ist für die Helvetia Stiftung oberstes Gebot. Deshalb sind alle Risiken (Alter, Tod, Invalidität) durch einen Versicherungsvertrag bei der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG (Helvetia Leben) abgedeckt. **Bei diesem Vollversicherungsmodell ist eine Unterdeckung ausgeschlossen, da der garantierte Deckungsgrad der Stiftung jederzeit mindestens 100 Prozent beträgt.** Die angeschlossenen Unternehmen und die Vorsorgegelder der versicherten Personen sowie die Renten sind also in guten wie in schlechten Zeiten vollumfänglich abgesichert: Es ist weder mit Sanierungsbeiträgen noch mit Nachschusspflichten zu rechnen.

Die Helvetia Stiftung und die Helvetia Leben sind eigenständige juristische Personen, die von unterschiedlichen Aufsichtsbehörden überwacht werden.

Struktur der Helvetia Stiftung

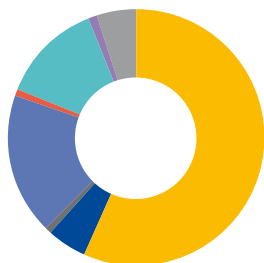


Die wichtigsten Zahlen zur Helvetia Stiftung

Anzahl angeschlossene Unternehmen (Vorsorgewerke):	rund 9 800
Anzahl versicherte Personen:	rund 77 000
Altersguthaben der versicherten Personen (Deckungskapital):	rund 6 Mrd. CHF

Vermögensanlage

Der Stiftungsrat hat beim Vollversicherungsmodell die Anlage der Altersguthaben der versicherten Personen an die Helvetia Leben übertragen.



Asset Allocation der Helvetia Leben (Richtwerte)

Festverzinsliche Wertpapiere	58%
Flüssige Mittel und Festgelder	5%
Sonstige Kapitalanlagen	<1%
Hypotheken und andere Nominalwertforderungen	18%
Anlagen in Beteiligungen und verbundenen Unternehmen	<1%
Immobilien	13%
Private Equity und Hedge Funds	1%
Aktien und Anteile an Anlagefonds	5%

Stiftungsrat

Der Stiftungsrat der Helvetia Stiftung setzt sich paritätisch aus Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretenden der angeschlossenen Unternehmen (Vorsorgewerke) zusammen.

Vorsorgekommission

Jedes angeschlossene Unternehmen wählt für die Verwaltung seines Vorsorgewerks eine Vorsorgekommission, der gleich viele Arbeitnehmer- wie Arbeitgebervertretende angehören müssen (sog. paritätische Verwaltung). Ihre Aufgaben sind im Organisationsreglement umschrieben.

Kontrollstelle

KPMG AG, Zürich

Experte für die berufliche Vorsorge

Helvetia Consulta, Gesellschaft für Vorsorgeberatung AG, Basel

Weitere Informationen zur Helvetia Stiftung und zum Stiftungsrat finden Sie im Internet unter
 ▶ www.helvetia.ch (Pfad: Geschäftskunden/Berufliche Vorsorge/Sammelstiftungen/Helvetia Sammelstiftung).

Ganz einfach. Fragen Sie uns.

Helvetia Versicherungen

St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel
 T 058 280 1000 (24 h), F 058 280 1001
www.helvetia.ch

